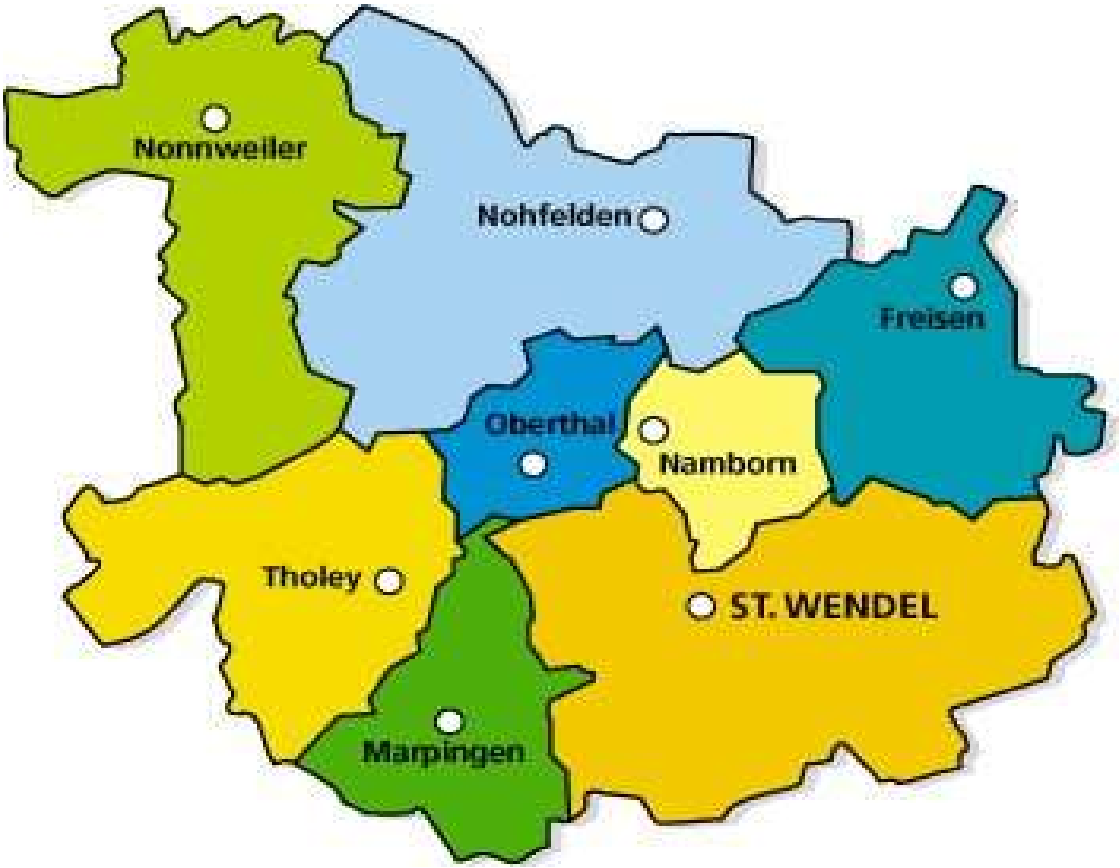
Landkreis Sankt Wendel

HAUSHALTSPLAN

2026

Der Landkreis St. Wendel



Fläche des Landkreises St. Wendel: 476,51 km² **[Fläche des Saarlandes: 2.572,01 km²]**

Bevölkerungsentwicklung

	1980	2000	2010	2020	2022	2023	31.12.2024
Gemeinde Freisen	8.100	8.827	8.336	7.790	7.887	7.867	8.115
Gemeinde Marpingen	10.847	11.902	10.770	9.961	9.935	10.002	10.297
Gemeinde Namborn	7.321	7.613	7.295	6.964	6.939	6.951	7.096
Gemeinde Nohfelden	10.398	10.873	10.137	9.848	9.934	9.982	9.949
Gemeinde Nonnweiler	8.489	9.257	8.901	8.466	8.526	8.489	8.484
Gemeinde Oberthal	6.423	6.604	6.217	5.941	5.978	6.008	6.073
Gemeinde Tholey	12.065	13.372	12.732	12.050	12.160	12.186	12.358
Stadt St. Wendel	25.690	27.276	26.208	25.438	25.583	25.503	25.441

Landkreis St. Wendel	***89.333***	***95.724***	***90.596***	***86.458***	***86.942***	***86.988***	***87.813***
Veränderung	-	7,15%	-5,36%	-4,57%	0,56%	0,05%	0,95%
Zunahme(+) / Abnahme(-)	-	6.391	-5.128	-4.138	484	46	825
Bevölkerungsdichte	187,67	201,10	190,33	181,63	182,65	182,75	184,48

Saarland	***1.066.299***	***1.072.466***	***1.017.567***	***986.887***	***992.666***	***994.424***	***1.012.141***
Veränderung	-	0,58%	-5,12%	-3,02%	0,59%	0,18%	1,78%
Zunahme(+) / Abnahme(-)	-	6.167	-54.899	-30.680	5.779	1.758	17.717
Bevölkerungsdichte	414,94	417,34	395,98	383,84	386,09	386,77	393,66

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: Marion König

Dezernate

D 1
Zentrales, Recht und Ordnung
2100 – Peter Hinsberger

D 2
Familie, Gesundheit und Soziales
5000 – Benedikt Schäfer

D 3
Kommunale Arbeitsförderung – Jobcenter
3100 – Thomas Schmidt

D 4
Bildung, Infrastruktur und Sicherheit
4500 – Uwe Luther

Personalrat
2080 – Dietmar Schwan

Fachämter

10 Hauptamt
2200 – Manuela Kleinbauer

11 Personalamt
2300 – Sandra Morgenstern

12 Rechtsamt
2100 – Peter Hinsberger

13 Kreisrechtsausschuss
2500 – Christian Kaster

14 Kreisordnungs- und Straßenverkehrsamt
2800 – Stephanie Kiwall

20 Kreissozialamt
5010 – Achim Gerhart

21 Kreisjugendamt
5100 – Markus Klein

22 Gesundheitsamt
5300 – Uta Bastian

30 Arbeitsförderung
3200 – Henning Scheid

31 Geldleistungen
3300 – Dirk Böffel

40 Schulverwaltung
4100 – Dirk Kiefer

41 Gebäudemanagement und Klimaschutz
4600 – Thomas Theobald

42 Untere Bauaufsicht
2700 – Stefan Weißmann

43 Entwicklung Ländlicher Raum
4700 – Thomas Gebel

44 Kreisinfrastruktur und Gutachterausschuss
4800 – Benedikt Meisberger

45 Kat-Schutz und Gebäudedienstleistung
4900 – Dirk Schäfer

Stabsstellen

1 Rechnungsprüfungsamt
2060 – Astrid Meisberger

2 Kämmerei/Kreiskasse/ ÖPNV
2400 – Adalbert Lauck

3 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
2050 – Fatma Hinsberger

4 Digitalisierung Chief Digital Officer
4200- Philipp Reis

5 Frauenbeauftragte
2070 – Ursula Weiland

6 Integrierte Sozialplanung
5200 – Klaus Lauck

7 Controlling und Informationssicherheit
2061 – André Hoen

8 Ehrenamt
4703 – Tina Noack

Gesellschaften, Eigenbetriebe, Stiftungen

Touristik & Freizeit Sankt Wendeler Land
8000 – Ludmilla Gutjahr

TERREX gGmbH
2500 – Christian Kaster

KuBI – Kultur- und Bildungs-Institut/ Kreisvolkshochschule
4000 – Fatma Hinsberger

Schwerbehindertenvertretung
2085 – Karin Schäfer

Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH St. Wendeler Land
903-100 – Julian Schneider

Stiftung Kulturbesitz
4000 – Fatma Hinsberger

Stand: 15.07.2025

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung ..... 001 - 002 rot

Vorbericht ..... 003 - 032 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 2023 012
Rückblick über den Kreishaushalt 2024 013
Überblick über den Kreishaushalt 2025 ..... 014 - 016
Ausblick auf den Kreishaushalt 2026 ..... 017 - 032

Deckungs- und Übertragungsvermerke ..... 033 - 034 grün

Gesamtergebnishaushalt ..... 035 weiß

Gesamtfinanzhaushalt ..... 036 - 037 weiß

Teilhaushalt 1: Verwaltungsleitung, Stabsstellen ..... 038 - 102 weiß

Teilergebnishaushalt 038
Teilfinanzhaushalt ..... 039 - 040
Produkt 110100: Kreisorgane und Fraktionen ..... 041 - 044
Produkt 111800: Rechnungsprüfungsamt ..... 045 - 046
Produkt 110800: Haushalts- und Rechnungswesen, Jahresabschluss ..... 047 - 049
Produkt 110801: Zahlungsabwicklung und Vollstreckung ..... 050 - 051
Produkt 111101: Kantine ..... 052 - 053
Produkt 127000: Rettungsdienst ..... 054 - 056
Produkt 537000: Tierkörperbeseitigung ..... 057 - 059
Produkt 547000: Förderung des ÖPNV ..... 060 - 069
Produkt 571000: Kommunale Wirtschaftsförderung ..... 070 - 072
Produkt 575000: Tourismusförderung ..... 073 - 074
Produkt 110600: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ..... 075 - 077
Produkt 250200: Heimat- und Kulturpflege ..... 078 - 080
Produkt 110300: Frauenbeauftragte ..... 081 - 083
Produkt 310000: Sozialplanung ..... 084 - 089
Produkt 111810: Controlling und Informationssicherheit ..... 090 - 091
Produkt 511002: Smart Cities – S(mar)t. Wendeler Land ..... 092 - 096
Produkt 351004: Kommunale Ehrenamt- und Freiwilligenagentur ..... 097 - 099
Produkt 110400: Personalrat und Schwerbehindertenangelegenheiten ..... 100 - 102

Teilhaushalt 2: Zentrales, Recht und Ordnung (Dezernat 1) ..... 103 - 135 weiß

Teilergebnishaushalt 103
Teilfinanzhaushalt ..... 104 - 105
Produkt 110500: Innerer Service Hauptamt ..... 106 - 111
Produkt 110900: Technikunterstützte Informationsverarbeitung ..... 112 - 115
Produkt 121000: Wahlen ..... 116 - 117
Produkt 110700: Personalmanagement und Personalabrechnung ..... 118 - 120
Produkt 111000: Rechtsangelegenheiten ..... 121 - 122
Produkt 111001: Kreisrechtsausschuss ..... 123 - 124
Produkt 111002: Datenschutz und Informationsfreiheit ..... 125 - 126
Produkt 120100: Allgemeine Sicherheit und Ordnung ..... 127 - 129

Produkt 120101: Straßenverkehrsangelegenheiten ..... 130 - 133
Produkt 120102: Ordnungswidrigkeiten ..... 134 - 135

Teilhaushalt 3: Familie, Gesundheit und Soziales (Dezernat 2) ..... 136 - 221 **weiß**
Teilergebnishaushalt 136
Teilfinanzhaushalt ..... 137 - 138
Produkt 311000: Leitung und Verwaltung Sozialamt ..... 139 - 141
Produkt 311001: Hilfe zum Lebensunterhalt ..... 142 - 145
Produkt 311002: Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ..... 146 - 149
Produkt 311003: Hilfen zur Gesundheit ..... 150 - 152
Produkt 311004: Hilfe zur Pflege ..... 153 - 158
Produkt 311005: Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen ..... 159 - 161
Produkt 311006: Schuldnerberatung / Insolvenzberatung ..... 162 - 164
Produkt 311010: Pflegestützpunkt (PSP), Beko-Stelle ..... 165 - 168
Produkt 311011: Wohnraumberatung ..... 169 - 170
Produkt 321000: Kriegsopferfürsorge ..... 171 - 172
Produkt 331000: Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege ..... 173 - 175
Produkt 343000: Betreuungswesen ..... 176 - 178
Produkt 351000: Wohngeld ..... 179 - 180
Produkt 341000: Unterhaltsvorschuss ..... 181 - 183
Produkt 360000: Leitung und Verwaltung Jugendamt ..... 184 - 186
Produkt 361000: Kindertagesstätten, Tagespflege, Adoptionsvermittlung ..... 187 - 191
Produkt 361001: Kita-Qualitätsgesetz ..... 192 - 194
Produkt 362000: Soziale Dienste ..... 195 - 196
Produkt 363000: Amtsvormundschaften/-pflegschaften, Beistandschaften ..... 197 - 199
Produkt 364000: Wirtschaftliche Jugendhilfe ..... 200 - 203
Produkt 365000: Jugendförderung ..... 204 - 206
Produkt 210201: Schulpsychologe ..... 207 - 208
Produkt 412000: Leitung und Verwaltung Gesundheitsamt ..... 209 - 210
Produkt 412001: Gesundheitsberichterstattung, Gesundheitsplanung ..... 211 - 212
Produkt 413000: Gesundheitsförderung, Gesundheitshilfe ..... 213 - 215
Produkt 414000: Gesundheitsschutz ..... 216 - 217
Produkt 415000: ärztliche Untersuchungen, Gutachten ..... 218 - 219
Produkt 416000: Berufe im Gesundheitswesen ..... 220 - 221

Teilhaushalt 4: Kommunale Arbeitsförderung (Dezernat 3) ..... 222 - 249 **weiß**
Teilergebnishaushalt 222
Teilfinanzhaushalt ..... 223 - 224
Produkt 312000: Hilfen für Asylbewerber (Land und Kreis) ..... 225 - 229
Produkt 318000: Leitung und Verwaltung Kommunale Arbeitsförderung ..... 230 - 234
Produkt 318001: Leistungen zur Eingliederung in Arbeit ..... 235 - 239
Produkt 318002: Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes ..... 240 - 243
Produkt 318050: St. Wendeler Jugendberufshilfe ..... 244 - 246
Produkt 351005: Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem BKGG ..... 247 - 249

Teilhaushalt 5: Bildung, Infrastruktur und Sicherheit (Dezernat 4) ..... 250 - 350 **weiß**
Teilergebnishaushalt 250
Teilfinanzhaushalt ..... 251 - 252
Produkt 110504: Versicherungsangelegenheiten ..... 253 - 255
Produkt 210300: Allgemeines Schulmanagement (Leitung u. Verwaltung) ..... 256 - 260
Produkt 210301: Technikunterstützte Datenverarbeitung Schulen ..... 261 - 262
Produkt 210100: Gemeinschaftsschule St. Wendel ..... 264 - 267
Produkt 210101: Gemeinschaftsschule Freisen ..... 268 - 271

Produkt 210102: Gemeinschaftsschule Schaumberg Theley ..... 272 - 275
Produkt 210105: Cusanus-Gymnasium ..... 276 - 279
Produkt 210106: Gymnasium Wendalinum ..... 280 - 283
Produkt 210107: Gemeinschaftsschule Marpingen ..... 284 - 287
Produkt 210108: Gemeinschaftsschule Türkismühle ..... 288 - 291
Produkt 210111: Änne-Meier-Schule Baltersweiler (Geistigbehinderte) ..... 292 - 295
Produkt 210115: Förderschule Lernen und Förderzentrum Oberthal ..... 296 - 299
Produkt 210112: Dr.-Walter-Bruch-Schule (Techn.-gewerbl. Bereich) ..... 300 - 303
Produkt 210113: Dr.-Walter-Bruch-Schule (Kaufmännischer Bereich ..... 304 - 307
Produkt 210114: Dr.-Walter-Bruch-Schule (Sozial-pflegerischer Bereich) ..... 308 - 311
Produkt 210200: Schülerbeförderung ..... 312 - 313
Produkt 210202: Schüler- und Ausbildungsförderung ..... 314 - 315
Produkt 210310: Schulbuchausleihe ..... 316 - 318
Produkt 111103: Technisches Immobilienmanagement ..... 319 - 322
Produkt 561003: Klimaschutz ..... 323 - 326
Produkt 521000: Anzeigen, Genehmigungen, Bauüberwachung, -aufsicht ..... 327 - 329
Produkt 551001: Entwicklung ländlicher Raum, Demographie ..... 330 - 332
Produkt 111102: Leitung und Verwaltung Planen und Bauen ..... 333 - 336
Produkt 511000: Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen ..... 337 - 339
Produkt 511001: Grundstückswertermittlung ..... 340 - 341
Produkt 111104: Gebäudedienstleistungen ..... 342 - 343
Produkt 122000: Brandschutz, Feuerwehr und Katastrophenschutz ..... 344 - 348
Produkt 122001: Hochwasserhilfe ..... 349 - 350

Teilhaushalt 6: Allgemeine Finanzwirtschaft ..... 351 - 357 **weiß**
Teilergebnishaushalt 351
Teilfinanzhaushalt ..... 352 - 353
Produkt 611000: Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, sonstige allgemeine Finanzwirtschaft ..... 354 - 357

Investitionen ..... 358 - 404 **rot**

Verpflichtungsermächtigungen ..... 405 **rot**

Berechnung der Kreisumlage ..... 406 **weiß**

Verbindlichkeitenübersicht ..... 407 **weiß**

Kreditübersicht ..... 408 - 409 **weiß**

Zuwendungen an die Fraktionen ..... 410 **weiß**

Übersicht Teilhaushalte Summen ..... 411 - 416 **weiß**

„abweisbare“ Aufwendungen ..... 417 **weiß**

Entwicklung Eigenkapital ..... 418 **weiß**

Produktorientierter Haushaltsquerschnitt (§ 4 Abs. 7 KommHVO) ..... 419 - 460 **grün**

Stellenplan .... **weiß**

Anlagen:

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

Wirtschaftsplan Kultur- und BildungsInstitut..... ..... **-** **grün**

Landkreis Sankt Wendel

Haushaltssatzung
des Landkreises St. Wendel für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 189 in Verbindung mit den §§ 82 ff. des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes – KSVG – in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juni 1997 (Amtsbl. S. 682), zuletzt geändert durch Artikel 49 des Gesetzes vom 27. August 2025 (Amtsblatt I S. 854, 863) hat der Kreistag am 15. Dezember 2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird festgesetzt

1.	im **Ergebnishaushalt** mit	
	dem Gesamtbetrag der Erträge auf	194.091.360 EUR
	dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	196.064.540 EUR
	im Saldo der Erträge und Aufwendungen auf	- 1.973.180 EUR
2.	im **Finanzhaushalt** mit	
	den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.109.800 EUR
	den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	13.243.300 EUR
	dem Saldo aus Investitionstätigkeit auf	- 8.133.500 EUR
	den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	8.133.500 EUR
	den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.775.220 EUR
	dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit auf	- 3.358.280 EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite für Investitionen** wird festgesetzt auf 8.133.500 EUR.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird festgesetzt auf 21.767.480 EUR.

Landkreis Sankt Wendel

§ 4

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

§ 5

Die Erhöhung der **Allgemeinen Rücklage** zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes wird festgesetzt auf 626.820 EUR.

§ 6

Es gilt der vom Kreistag am 15. Dezember 2025 beschlossene **Stellenplan**.

§ 7

Die **Kreisumlage** nach § 18 Kommunalfinanzausgleichsgesetz (KFAG) vom 12. Juli 1983 (Amtsbl. S. 462), zuletzt geändert durch Artikel 1 vom 04. Dezember 2024 (Amtsbl. I S. 1086), wird auf **63,7526 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 2026 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, 15. Dez. 2025

Landkreis St. Wendel

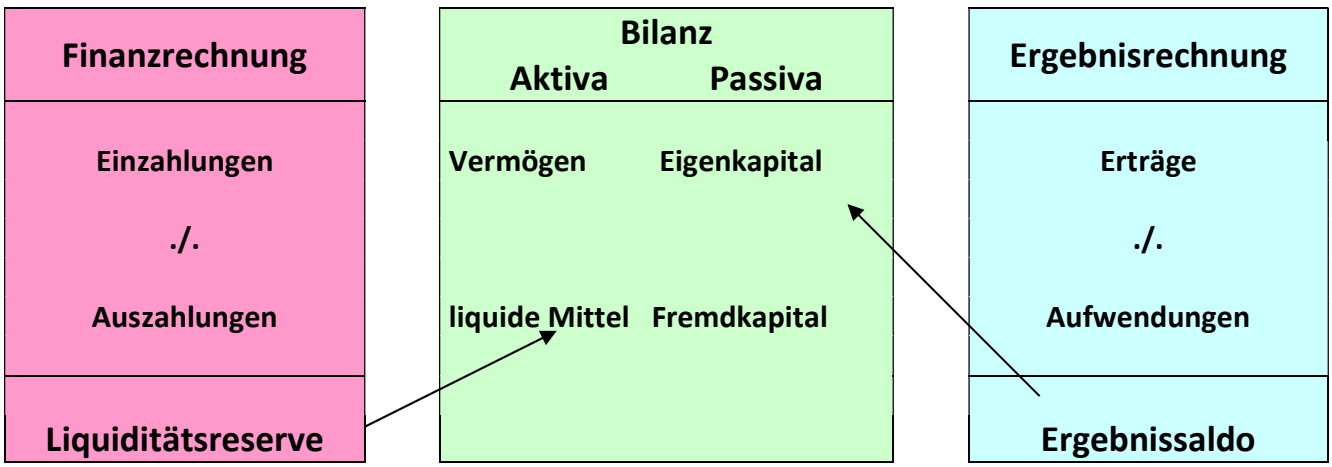
(Udo Recktenwald)
Landrat

Vorbericht
zum Haushaltsplan des Landkreises St. Wendel
für das Haushaltsjahr 2026

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

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

Bei der **Doppik** ("**Doppelte Buchführung in Konten**") handelt es sich – im Gegensatz zum Zwei-Komponenten-Rechnungssystem der kaufmännischen Buchführung – um ein **Drei-Komponenten-Rechnungssystem** in Form von Vermögensrechnung, Ergebnisrechnung und Finanzrechnung, das um eine **Kosten- und Leistungsrechnung** ergänzt wird.
Die **Vermögensrechnung** (1. Komponente) entspricht der **kaufmännischen Bilanz**. Hier werden Vermögen (Aktivseite), Schulden und Eigenkapital (Passivseite) zum Abschlussstichtag umfassend ausgewiesen.
Die **Ergebnisrechnung** (2. Komponente) entspricht der **kaufmännischen** Gewinn- und Verlustrechnung. Sie weist Aufwendungen und Erträge aus und wird deshalb auch **Ertrags-Aufwands-Rechnung** genannt. Der Erfolg des Haushaltsjahres wird am Jahresende in der Ergebnisrechnung als Saldo zwischen Erträgen und Aufwendungen festgestellt und als Überschuss bzw. Fehlbetrag dargestellt. Dabei wird das Rechnungsergebnis mit dem Eigenkapital der Bilanz verrechnet. Bei einem Überschuss erhöht sich das Eigenkapital, bei einem Fehlbetrag vermindert es sich entsprechend.
Die **Finanzrechnung** (3. Komponente) ist eine Übersicht über alle Ein- und Auszahlungen eines Jahres sowohl mit investivem als auch mit konsumtivem Charakter. Sie wird deshalb auch als **Kapitalflussrechnung** bezeichnet. In der kaufmännischen Buchführung gibt es diese 3. Komponente nicht. Die Finanzrechnung ist vereinfacht gesagt das Überbleibsel des alten Rechnungswesens, also irgendwo mit der früheren Kameralistik vergleichbar.



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

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

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

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

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

Seither gab es folgende wesentliche Änderungen:

- Bei der **Kommunalen Arbeitsförderung (KAF)** entfiel 2016 das Produkt 318060 „Perspektive Berufsabschluss – Regionales Übergangsmanagement“. Beim Produkt 318001 „Leistungen zur Eingliederung in Arbeit“ gab es über die Jahre eine Vielzahl von Veränderungen, weil Projekte abgeschlossen wurden oder neue Projekte hinzugekommen sind. 2020 entfiel das Produkt 318070 „Aktionsprogramm Frühe Bildung - Projekt gegen Kinderarmut“ Das Produkt 318050 „St. Wendeler Jugendberufshilfe“ wurde 2021 in vier Kostenstellen untergliedert. Seit dem Haushalt 2023 liegt hier auch die Verantwortung für das Produkt 351005 „Leistungen Bildung und Teilhabe nach dem Bundeskindergeldgesetz“.
- Im Bereich der **Schulen** entfiel mit dem Haushalt 2018 das Produkt 210103 „ERS Namborn-Oberthal“ wegen Auflösung der Schule zum Schuljahr 2015/16. Zudem wurden 2020 die Schulbudgets aufgehoben. Das Produkt 250200 „Heimat- und Kulturpflege, Denkmalschutz“ wechselte 2025 in die Zuständigkeit der Stabsstelle 3 „Presse- und Öffentlichkeitsarbeit“. Vor dem Hintergrund der Digitalisierung der Schulen und dem Projekt „KOMSA“ wurde 2022 das neue Produkt 210301 „technikunterstützte Informationsverarbeitung Schulen“ eingeführt. 2024 wechselte die Aufgabe des Kommunalen Bildungsmonitorings vom Amt „Entwicklung ländlicher Raum“ zum Schulverwaltungsamt.

- Wegen Zuständigkeitswechsel an den Bund entfiel beim **Sozialamt** 2019 das Produkt 351003 „Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz“. 2020 wurden unter gleichzeitiger Auflösung des Amtes für soziale Angelegenheiten der Pflegestützpunkt, die Schuldnerberatung und das Betreuungswesen dem Kreissozialamt neu zugeordnet. 2022 wurde apl. das Produkt 311011 „Wohnraumberatung“ neu geschaffen. 2023 wechselte das Produkt 351005 zur KAF (s. dort). 2024 entfiel infolge des Angehörigen-Entlastungsgesetztes das Produkt 351002 „Heranziehung Unterhaltspflichtiger nach SGB IV“.
- 2019 wurde der **Öffentliche Personennahverkehr** (incl. Ostertalbahn) in den Haushalt rückgegliedert (Produkt 547000 bei Stabsstelle 2), nachdem der Eigenbetrieb „Kreisverkehrs- und Infrastrukturbetrieb St. Wendel“ zum 31.12.2018 aufgelöst wurde. Hier wurde 2025 eine zusätzliche Kostenstelle 54700003 „On-Demand-Verkehre“ geschaffen (2024 apl).
- Im Haushalt 2020 wurde die Stabsstelle **„Integrierte Sozialplanung (S6)“** unter Eingliederung des Seniorenbüros (vorher Produkt 311009) neu geschaffen. In 2025 wurde dieses Produkt um die Kostenstelle 31000003 „Inklusion vor Ort“ ergänzt.
- Ebenfalls 2020 neu geschaffen wurde die Stabsstelle **„Controlling und Informationssicherheit (S7)“**.
- Im Haushalt 2021 wurde die Aufgabe der **Tourismusförderung** mit dem Eigenbetrieb „Freizeitzentrum Bostalsee“ fusioniert. Im Haushalt verblieben ist lediglich noch die Verlustzuweisung an den Eigenbetrieb, weshalb das Produkt 575000 neu der Stabsstelle 2 zugeordnet wurde.
- Neu geschaffen wurde 2021 das Produkt 111104 „**Gebäudedienstleistung**“, das zusammen mit dem Produkt 122000 „Brandschutz, Feuerwehr und Katastrophenschutz“ das neu gegründete Amt 45 bildet. 2025 kam hier noch das Produkt 122001 „Hochwasserhilfe“ hinzu. Beim Produkt „111102 **Planen und Bauen, Liegenschaftsverwaltung**“ wurde 2021 apl. die Kostenstelle 11110203 „Bosener Mühle“ geschaffen. 2022 wurde beim Produkt 551001 „**Entwicklung ländlicher Raum/Demographie**“ die Kostenstelle 55100102 „Smart Village“ neu eingerichtet.
- Ebenfalls neu seit 2021 ist das Produkt „511002 **Smart Cities - S(mar)t Wendeler Land**“, das der neuen Stabsstelle 4 „Digitalisierung“ zugeordnet wurde. 2022 wurde hier eine Kostenstelle 02 „Lokale Akteurspartnerschaften“ eingerichtet.
- Im Bereich des **Jugendamtes** wurde 2025 (2024 apl.) das Produkt 361001 „Kita-Qualitätsgesetz“ neu geschaffen. Beim Produkt 365000 „Jugendförderung“ wurden 2022 mit 36500002 „Partnerschaft für Demokratie“ und 36500003 „Schulsozialarbeit“ zwei neue Kostenstellen gebildet; 2025 kann die Kostenstelle 36500004 „Startchancenprogramm“ hinzu.

Der Produktplan des Landkreises St. Wendel weist im **Haushalt 2026** insgesamt **92 doppische Produkte** (Vorjahr 91 Produkte) aus. Zu der bei einigen Produkten gewünschten Differenzierung wurden unterschiedliche **Kostenstellen** geschaffen.
Mit dem **Haushalt 2026** wurde das Produkt 351004 „Kommunale Ehrenamt- und Freiwilligenagentur“ (bisher im Teilhaushalt 5) in die neue **Stabsstelle 8 „Ehrenamt“** (im Teilhaushalt 1) gewandelt. Im Teilhaushalt 2 wurde das **Produkt 111002** „**Datenschutz und Informationsfreiheit**“ neu geschaffen. Beim Gesundheitsamt ist unter dem Produkt 414000 „Gesundheitsschutz“ die **Kostenstelle 41400002 „Impfzentrum“** gestrichen worden, die in der Corana-Zeit eingerichtet worden war. Bei der Kommunalen Arbeitsförderung sind beim Produkt 318001 „Leistungen zur Eingliederung in Arbeit“ die **Kostenstelle 31800113 „ESF-RE-ACT Förderung JOBdirekt St. Wendeler Land“** und beim Produkt 318050 „St. Wendeler Jugendberufshilfe“ die **Kostenstelle 31805005 „Soziale Arbeit am BBZ - Sonderprogramm Verstärkung aus Landesmitteln**“ entfallen.

Teilhaushalte und Produktplan des Landkreises St. Wendel

Teilhaushalt 1:	***Verwaltungsleitung, Stabsstellen***		**18 Produkte**
Produkt 110100	Kreisorgane und Fraktionen Kostenstelle 11010001: Kreistag, Kreisausschuss und Kreistagsausschüsse Kostenstelle 11010002: Landrat (incl. Vertretung durch Kreisbeigeordnete, Sekretariat und Fahrer)	**Leitung**	
Produkt 111800	Rechnungsprüfungsamt	**Stabsstelle 1**	
Produkt 110800	Haushalts- und Rechnungswesen, Jahresabschluss	**Stabsstelle 2**	
Produkt 110801	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung		
Produkt 111101	Kantine		
Produkt 127000	Rettungsdienst		
Produkt 537000	Tierkörperbeseitigung		
Produkt 547000	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) Kostenstelle 54700001: Öffentlicher Personennahverkehr Kostenstelle 54700002: Eisenbahninfrastruktur Ostertalbahn Kostenstelle 54700003: On-Demand-Verkehre		

Produkt 571000	Kommunale Wirtschaftsförderung	
Produkt 575000	Tourismusförderung	
Produkt 110600	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	**Stabsstelle 3**
Produkt 250200	Heimat- und Kulturpflege, Denkmalschutz	
Produkt 511002	Smart Cities - S(mar)t Wendeler Land	**Stabsstelle 4**
	Kostenstelle 51100001: S(mart) Wendeler Land - Allgemein	
	Kostenstelle 51100002: S(mart) W. Land – Lokale Akteurspartnerschaften	
Produkt 110300	Frauenbeauftragte	**Stabsstelle 5**
Produkt 310000	Integrierte Sozialplanung	**Stabsstelle 6**
	Kostenstelle 31000001: Sozialplanung	
	Kostenstelle 31000002: Seniorenbüro	
	Kostenstelle 31000003: Inklusion vor Ort	
Produkt 111810	Controlling und Informationssicherheit	**Stabsstelle 7**
Produkt 311004	Kommunale Ehrenamt- und Freiwilligenagentur	**Stabsstelle 8**
Produkt 110400	Personalrat und Schwerbehindertenangelegenheiten	
	Kostenstelle 11040001: Personalrat	
	Kostenstelle 11040002: Schwerbehindertenvertretung	

Teilhaushalt 2:	***Zentrales, Recht und Ordnung (Dezernat 1)***	**10 Produkte**
Produkt 110500	Innerer Service Hauptamt	**Amt 10**
Produkt 110900	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	
Produkt 121000	Wahlen	
Produkt 110700	Personalmanagement und Personalabrechnung	**Amt 11**
Produkt 111000	Rechtsangelegenheiten	**Amt 12**
Produkt 111001	Kreisrechtsausschuss	**Amt 13**
Produkt 111002	Datenschutz und Informationsfreiheit	
Produkt 120100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	**Amt 14**
Produkt 120101	Straßenverkehrsangelegenheiten	
	Kostenstelle 12010101: Straßenverkehrsangelegenheiten	
	Kostenstelle 12010102: Zulassungsangelegenheiten	
Produkt 120102	Ordnungswidrigkeiten	

Teilhaushalt 3:	***Familie, Gesundheit und Soziales (Dezernat 2)***	**28 Produkte**
Produkt 311000	Leitung und Verwaltung Sozialamt	**Amt 20**
Produkt 311001	Hilfe zum Lebensunterhalt	
Produkt 311002	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	
	Kostenstelle 31100201: Grundsicherung wegen Alter	
	Kostenstelle 31100202: Grundsicherung wegen Erwerbsminderung	
Produkt 311003	Hilfe zur Gesundheit	
Produkt 311004	Hilfe zur Pflege	
Produkt 311005	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	
	Kostenstelle 31100501: Hilfe in anderen Lebenslagen	
	Kostenstelle 31100502: Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	
Produkt 311006	Schuldnerberatung / Insolvenzberatung	
Produkt 311010	Pflegestützpunkt (PSP) / Beko-Stelle	
Produkt 311011	Wohnraumberatung	
Produkt 321000	Kriegsopferfürsorge	
Produkt 331000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produkt 343000	Betreuungswesen	
Produkt 351000	Wohngeld	
Produkt 341000	Unterhaltsvorschuss	**Amt 21**
Produkt 360000	Leitung und Verwaltung Jugendamt (incl. Jugendhilfemanagement)	
Produkt 361000	Kindertagesstätten und Tagespflege, Adoptionsvermittlung	
Produkt 361001	Kita-Qualitätsgesetz	
Produkt 362000	Soziale Dienste	
Produkt 363000	Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandschaften, Mündelgeld	
Produkt 364000	Wirtschaftliche Jugendhilfe	

Produkt 365000	Jugendförderung Kostenstelle 36500001: Jugendförderung Kostenstelle 36500002: Partnerschaft für Demokratie Kostenstelle 36500003: Schulsozialarbeit Kostenstelle 36500004: Startchancenprogramm	
Produkt 210201	Schulpsychologe	**Amt 22**
Produkt 412000	Leitung und Verwaltung Gesundheitsamt	
Produkt 412001	Gesundheitsberichterstattung, Gesundheitsplanung	
Produkt 413000	Gesundheitsförderung, Gesundheitshilfe	
Produkt 414000	Gesundheitsschutz	
Produkt 415000	ärztliche Untersuchungen, Gutachten	
Produkt 416000	Berufe im Gesundheitswesen, der Altenpflege u. Heilerziehungspflege	

Teilhaushalt 4:	***Kommunale Arbeitsförderung - Jobcenter (Dezernat 3)***	**6 Produkte**
Produkt 312000	Hilfen für Asylbewerber und Vollzug des Landesaufnahmegesetzes Kostenstelle 31200001: Leistungen nach § 2 AsylbLG - Land Kostenstelle 31200002: Leistungen nach §§ 3 – 6 AsylbLG - Land Kostenstelle 31200003: Leistungen nach § 2 AsylbLG - Landkreis und Vollzug des Landesaufnahmegesetzes. Kostenstelle 31200004: Leistungen nach §§ 3 – 6 AsylbLG – Landkreis	
Produkt 318000	Leitung und Verwaltung Kommunale Arbeitsförderung	
Produkt 318001	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit Kostenstelle 31800101: Eingliederung in Arbeit Optionskommune Kostenstelle 31800108: Eingliederung in Arbeit „Landaufschwung - Projekt Flüchtlingsintegration“ Kostenstelle 31800114: ESF-Bundesprogramm MYTURN - Projekt neustart@wnd Kostenstelle 31800115: ESF-Landesprogramm Systemische Beratung Kostenstelle 31800116: Landesprogramm Geflüchtetenkoordination Kostenstelle 31800117: ESF-Landesprogramm Präventionsnetzwerkstellen gegen Kinderarmut	**Amt 30**
Produkt 318002	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	**Amt 31**
Produkt 318050	St. Wendeler Jugendberufshilfe Kostenstelle 31805001: St. Wendeler Jugendberufshilfe Allgemein Kostenstelle 31805002: Soziale Arbeit Berufsbildungszentren Landkreis St. Wendel Kostenstelle 31805003: Soziale Betreuung und Begleitung von Geflüchteten an beruflichen Schulen im Landkreis St. Wendel (SBBF) Kostenstelle 31805004: Jugendkoordination Landkreis St. Wendel	
Produkt 351005	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem BKGG	

Teilhaushalt 5:	***Bildung, Infrastruktur und Sicherheit (Dezernat 4)***	**29 Produkte**
Produkt 110504	Versicherungsangelegenheiten	**Amt 40**
Produkt 210300	Allgemeines Schulmanagement (Leitung und Verwaltung)	
Produkt 210301	Technikunterstützte Informationsbearbeitung Schulen	
Produkt 210100	Gemeinschaftsschule St. Wendel	
Produkt 210101	Gemeinschaftsschule Freisen	
Produkt 210102	Gemeinschaftsschule Schaumberg Theley	
Produkt 210104	Gemeinschaftsschule Ringwall Schule Primstal	
Produkt 210105	Cusanus-Gymnasium	
Produkt 210106	Gymnasium Wendalinum	
Produkt 210107	Gemeinschaftsschule Marpingen	
Produkt 210108	Gemeinschaftsschule Türkismühle	
Produkt 210111	Änne-Meier-Schule Baltersweiler (Förderschule geistige Entwicklung)	
Produkt 210115	Bliestalschule Oberthal, Förderschule Lernen	
Produkt 210112	Dr.-Walter-Bruch-Schule (Technisch-gewerblicher Bereich)	
Produkt 210113	Dr.-Walter-Bruch-Schule (Kaufmännischer Bereich)	
Produkt 210114	Dr.-Walter-Bruch-Schule (Sozial-pflegerischer Bereich)	
Produkt 210200	Schülerbeförderung	
Produkt 210202	Schüler- und Ausbildungsförderung	
Produkt 210310	Schulbuch- und Medienausleihe	
Produkt 111103	Technisches Immobilienmanagement	**Amt 41**

Produkt 561003	Klimaschutz	
Produkt 521000	Anzeigen, Genehmig., Bauüberwachung, Bauaufsicht	Amt 42
Produkt 551001	Entwicklung ländlicher Raum, Demographie Kostenstelle 55100101: Entwicklung ländlicher Raum/Demographie Kostenstelle 55100102: Smart Village	Amt 43
Produkt 111102	Leitung und Verwaltung Planen und Bauen, Liegenschaftsverwaltung und Vergabestelle Kostenstelle 11110201: übrige Liegenschaften Kostenstelle 11110202: Gebäude Werschweilerstraße 40 Kostenstelle 11110203: Bosener Mühle	Amt 44
Produkt 511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt 511001	Grundstückswertermittlung	
Produkt 111104	Gebäudedienstleistungen	Amt 45
Produkt 122000	Brandschutz, Feuerwehr und Katastrophenschutz Kostenstelle 12200001: Feuerschutz Kostenstelle 12200002: Katastrophenschutz	
Produkt 122001	Hochwasserhilfe	

Teilhaushalt 6:	***Allgemeine Finanzwirtschaft***	**1 Produkt**
Produkt 611000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen, sonstige allg. Finanzwirtschaft	Stabsstelle 2

92 Produkte

Finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen der Kreisfinanzen

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

- einerseits durch die Zuweisungen der Länder (Stichwort: Kommunaler Finanzausgleich),
- andererseits durch die Entwicklung der Umlagegrundlagen, in die die Schlüsselzuweisungen als auch die wichtigsten Steuererträge der Kommunen eingehen.

In der Kreisumlage wird dabei die Entwicklung der gemeindlichen Ertragssituation in zeitlicher Verzögerung nachvollzogen.
Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung wirkt sich zudem auf die Entwicklung unabweisbarer Kreisaufwendungen aus, **dies um so mehr, wenn die entsprechenden Aufgaben vom Volumen her bedeutend sind, negativ mit dem Wirtschaftswachstum korrelieren und es sich um finanziell kaum eigengestaltbare Aufwendungen wie etwa die sozialen Leistungen handelt.**

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

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

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

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

Infolge der von den Gemeinden einzuhaltenden **Schuldenbremse** rücken die **Kreisfinanzen und insb. die Kreisumlage noch mehr in den Blickpunkt**. Dabei sind für die steigenden Kreisumlagen **alleine die Überfrachtungen der Kreishaushalte mit Bundes- und Landesaufgaben**, insb. **sozialen Lasten** ohne entsprechende Finanzausstattung, **verantwortlich**, die außerhalb der kommunalen Einflussnahme liegen und denen ein unzureichendes Konnexitätsprinzip gegenübersteht. Verwiesen sei hier bspw. auf die **Jugendhilfekosten** der Landkreise: Für eine durch **Bundesgesetz** übertragene Aufgabe wird **keinerlei Kostenerstattung** gewährt. **Beim Landkreis St. Wendel erreicht die hieraus resultierende Belastung für die Kreisumlage zwischenzeitlich einen Umfang von rund 45 %** (bisheriges Hoch im Haushalt 2022 = 48,98 %)**.**

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

Die **Landkreise** und der Regionalverband Saarbrücken versorgen die saarländische Bevölkerung 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.
Mehr als **3/4 aller Kreisausgaben** (inkl. Overheadkosten) werden für **soziale Sicherung** (SGB II, VIII, XII), aufgewandt. Insgesamt versorgen die saarländischen Landkreise und der Regionalverband Saarbrücken rd. 100.000 Menschen im Saarland mit einem Finanzvolumen von weit über einer Mrd. € und sind damit **für den sozialen Frieden im Land systemrelevant**.

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

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

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

Die zuvor getroffenen Grundaussagen und das dahinterstehende Dilemma werden im Kreisfinanzbericht vom Okt. 2025 nochmals sehr deutlich: Die Kommunen weisen zwar an den gesamtstaatlichen Ausgaben einen Anteil von deutlich mehr als einem Viertel auf (29,7 %), haben aber nur 13,9 % Anteil an der wichtigen originären Einnahmequelle, den gesamtstaatlichen Steuereinnahmen.

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

Für die Landkreise zeigt sich die Diskrepanz mit einer Steuerbeteiligung von Null besonders stark.
Dass vor diesem Hintergrund die Schere zwischen armen und wirtschaftsstärkeren Kommunen immer weiter auseinandergeht, kann nicht verwundern und kann auch nicht durch einmalige (Förder-)Programme geheilt werden. Nachhaltig sind strukturelle Veränderungen, die auch und gerade die Landkreise mit umfassen müssen.

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

Bundesweite Entwicklung der Kreisfinanzen

(Kernaussagen und Schlussfolgerungen aus dem Kommunalfinanzbericht 2024/25)

Bereits **2023** verzeichneten die Landkreise mit **-1,83 Mrd. €** das historisch **zweitschlechteste Ergebnis seit der Wiedervereinigung**. Lediglich 2005 (-1,95 Mrd €) fielen die Abschlüsse der Kreishaushalte noch negativer aus. **2024** hat nun die Lage der Kreisfinanzen bei einem **Rekorddefizit von -5,84 Mrd. €** einen **absoluten Tiefpunkt** erreicht. Das Ergebnis fiel mehr als doppelt so hoch aus als erwartet (-2,6 Mrd. €). Gegenüber dem Vorjahr verschlechterte sich die Finanzlage um rd. 4 Mrd. €. Ursächlich sind vor allem weiter stark steigenden Ausgaben für soziale Leistungen (+ 12,5 %) und hier vor allem der Kinder- und Jugendhilfe (+ 17,6 %), weniger die im Blickpunkt der Öffentlichkeit stehenden Ausgaben für das Bürgergeld (+ 5,1 %) und die Asylbewerberleistungen (+ 3,8 %). Auch die Ausgaben für die Hilfe zur Pflege sind hochdynamisch.
Für das Jahr **2025** ist mit keiner Verbesserung der Lage zu rechnen. Ganz im Gegenteil droht den Landkreisen ein **weiterer Anstieg des Rekorddefizits auf -6,7 Mrd. €**; die Prognose liegt dabei eher am unteren Rand. Treiber sind weiterhin die laufenden Ausgaben, insb. für Personal- und Sachkosten sowie soziale Leistungen.
Nach dem derzeitigen Stand werden bundesweit 251 Landkreise (85,4 %) aller 294 Landkreise den Haushaltsausgleich nicht schaffen, ungedeckte Altfehlbeträge aufweisen oder den Haushaltsausgleich nur unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage oder der Allgemeinen Rücklage bewältigen.
In dem weit überwiegenden Teil der Landkreise werden die **Rücklagen** nach ihrer erneuten Inanspruchnahme in einer Größenordnung von 3,0 Mrd. € **nahezu vollständig aufgezehrt** sein, sodass die Anzahl der unausgeglichenen Kreishaushalte in den kommenden Jahren ebenso wie der Druck auf eine höchstmögliche Anspannung der Kreisumlage zunehmen wird. **Ohne Stopp des Ausgabenwachstums und ei-**

ner Stärkung der kommunalen Einnahmebasis droht den Landkreishaushalten der Sturz ins Bodenlose. Das Infrastruktursondervermögen ändert an der Defizitsituation nichts und wird bei möglicherweise notwendigen Eigenanteilen sogar zu einer weiteren Ergebnisverschlechterung führen.

Damit drohen auch die **erfolgreichen Konsolidierungen der vergangenen Jahre zunichte** gemacht zu werden. In den 10 Jahren zwischen **2012 und 2022** konnten in einer ganzen Reihe von Ländern infolge der guten wirtschaftlichen Situation und dank zusätzlicher Sonderprogramme zur Konsolidierung oder (Teil-)Entschuldung von Kommunen die Kassenkredite der Landkreise, die sich nach den hohen Defiziten Anfang der 2000er Jahre auf einen Höchststand von 7,84 Mrd. € in 2012 heraufgeschraubt hatten, deutlich zurückgefahren werden. **Seit 2023 (+ 429 Mio. € oder 22,6 %) wachsen die Kassenkreditbestände der Landkreise** wieder an. **Zum 31.12.2024** haben die Kassenkreditbestände ein Volumen von **3,023 Mrd. €**, **gegenüber dem Vorjahr ein Anstieg um 665 Mio. € oder 29,8 %**. **Für die kommenden Jahre sind ohne ein Gegensteuern weitere deutliche Zuwächse zu befürchten**.

In der aktuellen Situation bestätigt sich dramatisch die fehlende Widerstandsfähigkeit (Krisenresilienz) der kommunalen Haushalte. Bei einem Ausgabenvolumen von deutlich mehr als einem Viertel der gesamtstaatlichen Ausgaben (2024 = 29,7 %) und einem Anteil von rd. 13,9 % (2024) an den öffentlichen Steuereinnahmen liegt es auf der Hand, dass die Kommunen beim Erfüllen ihrer Aufgaben schon in normalen Zeiten auf eine Aufstockung ihrer Einnahmen angewiesen sind. In Krisenzeiten, wie sie mit der Coronapandemie einhergingen und sich auch in der aktuellen Situation zeigen, führt diese Verteilung schnell zu einem generellen fiskalischen Problem im Bundesstaat.
Es bleibt deshalb dabei: **Die strukturellen Fehlentwicklungen in der Finanzausstattung der Landkreise müssen endlich einer Lösung zugeführt werden**.

Lösung heißt Aufstockung der originären kommunalen Steuererträge statt – zeitlich begrenzter und damit nicht dauerhaft wirkender – Investitionsprogramme oder Bundeshilfen. Dabei liegt es angesichts der **Soziallastigkeit der kommunalen Aufwendungen** auf der Hand, dass das nicht über die klassischen kommunalen Steuern „Gewerbesteuer“ 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.

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

Seitens der Kommunalen Spitzenverbände wird seit Jahren auf die strukturelle Schieflage der Kommunalfinanzen, die fehlende Widerstandsfähigkeit der kommunalen Haushalte sowie auf den dringenden Handlungsbedarf hingewiesen. Die Landkreise stehen dabei aufgrund der Aufgabenentwicklung einerseits und der höchstrichterlich ausgeformten Grenzen der Kreisumlageberechnung andererseits unter besonderem Druck. Der Deutsche Landkreistag, der Deutsche Städtetag und der Deutsche Städte- und Gemeindebund haben aufgrund der aktuellen Haushaltsprognosen nochmals deutlch gemacht, dass sie erwarten, dass die Länder ihrer Aufgabe nach aufgabengerechter Finanzausstattung der kommunale Ebene nachkommen und eine Nachsteuerung der kommunalen Finanzausgleiche vornehmen. Die Spitzenverbände haben zudem nochmals verdeutlicht, dass der Bund, der als Gesetzgeber für einen Großteil der kommunalen Belastungen verantwortlich ist, kurzfristig einen Lösungsbeitrag zur kommunalen Finanzkrise leisten muss, indem er kurzfristig als Sofortmaßnahme die kommunalen Einnahmen durch einen signifikant höheren Anteil an der Umsatzsteuer dauerhaft stärkt.

Rückblick auf den Kreishaushalt 2023

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

Mehrerträge und Minderaufwendungen (Kreisumlage senkende Faktoren)

- **Sozialhilfe:** Minderbelastungen (insb. Hilfe zur Pflege: - 970.955 €) von **640.535 €**
- **Kommunaler Finanzausgleich:** höhere Zuweisungen von **372.444 €**
  Kommunalisierungszuw. 5.652.828 € (+ 676.284 €), Schlüsselzuw. 4.812.336 € (- 303.840 €)

Mindererträge und Mehraufwendungen (Kreisumlage belastende Faktoren)

- Verschlechterungen bei den **Kinderbetreuungs- und Jugendhilfekosten** um **2.662.515 €**
- **Personalkosten:** Mehrbelastungen (Aufw. + 3.018.750 €, Erst. + 705.620 €) von **2.313.130 €**
- **Allgemeine Rücklage:** geringere Entnahme zur Senkung der Kreisumlage von **1.649.190 €**
- **Verlustzuweisung an den Eigenbetrieb „Touristik & Freizeit“**: Anstieg um **1.281.540 €**
- **Kommunalen Arbeitsförderung**: Verschlechterung (insb. KdU) um **1.225.225 €**
- **Öffentlichen Personennahverkehr** (ÖPNV): Belastungen i. H. v. **1.172.000 €**
- Wegfall der **Entnahme von liquiden Mitteln des KuBI** **500.000 €**
- erstmalige Bezuschussung der **Kreismusikschule** aus dem Kreishaushalt **393.000 €**
- höhere **Sachaufwendungen** bei den **kreisangehörigen Schulen** von zusammen **411.595 €**
- Anstieg der **Schuldzinsen** um **381.030 €**
- Anstieg der **Asylbewerberleistungen** um **242.920 €**
- Mehrkosten beim **Katastrophenschutz** i. H. v. **201.150 €**
- Mehrbelastung des **Bundesmodellprojektes „Smart Cities“** von **154.830 €**
- höhere **Bewirtschaftungskosten** von **149.020 €**
- Erhöhung der **Kosten für die Beförderung von FörderschülerInnen** um **115.000 €**.

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

Der Finanzhaushalt 2023 enthielt Baumaßnahmen i. H. v. **5,490 Mio. €** (Vorjahr: 5,764 Mio. €), Kosten für die **Ausstattung der Schulen** von **441 T€** (Vorjahr: 485 T€), Auszahlungen für die **EDV** i. H. v. **789 T€** (Vorjahr: 408 T€), Kosten für die **Geschäftsausstattung der Verwaltung** von **314 T€** (Vorjahr: 1,508 Mio. €) [davon 290 T€ für Katastrophenschutz (Vorjahr 1,475 Mio. €), Verwaltung 24 T€ (Vorjahr: 33 T€)], sowie auszuzahlende **Investitionszuschüsse** i. H. v. **2,030 Mio. €** (Vorjahr: 1,000 Mio. €) [davon 2 Mio. € für Kindertagesstätten (Vorjahr 1,0 Mio. €)].
Bei zu **erwartenden Investitionszuschüssen** von **1,081 Mio. €** (Vorjahr: 937 T€) errechnete sich ein **Kreditbedarf** von **8.515.000 €** (Vorjahr: 8.228.000 €). Diesem standen **Tilgungen** von insgesamt **4.494.235 €** (Vorjahr 3.920.750 €) gegenüber, so dass sich eine **Nettoneuverschuldung von 4.020.765 €** (Vorjahr: Nettoneuverschuldung 4.307.250 €) ergab.
Vom **Investitionsvolumen 2023** i. H. v. insg. **9,596 Mio. €** flossen 80,67 % oder 7,741 Mio. € in den Bildungs- und Erziehungsbereich. Hinzu kamen 472 T€ oder 4,92 % Investitionen in den Öffentlichen Personennahverkehr und 290 T€ oder 3,02 % in den Katastrophenschutz. Lediglich 11,39 % oder 1,093 Mio. € stellten Investitionen im Verwaltungsbereich dar.

Rückblick auf den Kreishaushalt 2024

Der **Kreishaushalt 2024** wies im **Ergebnishaushalt** einen **Anstieg der Erträge** - ohne Berücksichtigung der Kreisumlage - um **8.128.628 €** aus. Diesen **Mehrerträgen** standen aber **Mehraufwendungen** von **10.200.775 €** gegenüber, was im Ergebnis **Verschlechterungen von 2.072.147 €** mit sich brachte. Unter Berücksichtigung einer **Entnahme aus der Allg. Rücklage** i. H. v. **3.104.625 €** (Vorjahr 3.661.600 €) und der Sonderrechnung nach **§ 4 Abs. 2 Kommunalfinanzausgleichsgesetz** errechnete sich ein **Umlagebedarf von 72.471.708 €**; **gegenüber 2023** (**Umlagebedarf 69.902.316 €**) **ein Anstieg um 2.569.392 €**.

Mehrerträge und Minderaufwendungen (Kreisumlage senkende Faktoren)

- **Verlustzuweisung „Touristik & Freizeit St. Wendeler Land“:** Rückgang um **4.334.315 €**
- **höhere Zuweisungen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleiches** **2.515.692 €**
  (Kommunalisierungszuw. 6.193.044 € (+ 540.216 €), Schlüsselzuw. 6.787.812 € (+ 1.975.476 €)

Mindererträge und Mehraufwendungen (Kreisumlage belastende Faktoren)

- Verschlechterungen bei den **Kinderbetreuungs- und Jugendhilfekosten** von **3.214.585 €**
- **Personalkosten**: Mehrbelastungen (Aufw. 2.459.405 €, Erst. 602.905 €) **1.856.500 €**
  („teuerster Tarifabschluss aller Zeiten“)
- **Sozialhilfe** (355.040 € Mehrerträge, 1.930.740 € Mehraufwendungen) **1.575.700 €**
- **Allgemeine Rücklage**: geringere Entnahme zur Senkung der Kreisumlage **556.375 €**
  (Rest 2021: 2.114.831,78 €, im Vorgriff auf JA 2022: 989.793,22 €: zs. 3.104.625 €)
- **höhere Bewirtschaftungskosten** **466.800 €**
  Anstiege bei den Heiz-(+ 335,4 T€), Reinigungs-(+ 99 T€) und Stromkosten (+ 82,2 T)
- **Tilgungsleistungen:** Anstieg um **312.270 €**
- **Schuldzinsen**: Anstieg um **269.265 €**
- **Öffentlichen Personennahverkehr** (Mehrertr. 1.022.500 €, Mehraufw. 1.269.000 € **246.500 €**
- **Asylbewerberleistungen:** Anstieg um **175.350 €**
- **Kommunalen Arbeitsförderung**: Mehrbelastungen **143.355 €**
- **Bildung und Teilhabe: Mehraufwendungen** **107.500 €**
- **geringeren Erträge des Straßenverkehrsamtes** **102.850 €**

Bei einem **Umlagebedarf 2024** von **72.471.708 €** errechnete sich bei **vorläufigen Umlagegrundlagen von 135.125.340,40 €** (Vorjahr: 136.024.098,00 €) ein **Umlagesatz** i. H. v. **53,6330 %** (Vorjahr: 51,3897 %), gegenüber 2023 ein Anstieg um 2,2433 Prozentpunkte. Der **gestiegene Umlagesatz** war **Folge des Anstieges des Umlagebetrages bei gleichzeitigem Rückgang der Finanzkraft der kreisangehörigen Gemeinden**. Diese war gegenüber 2023 um 3.525.095,00 € oder 3,56 % gesunken.

Die **abweisbaren Ausgaben** des Landkreises St. Wendel **im Haushalt 2024** bewegten sich **im Rahmen der zulässigen Höhe** (zulässig 676 T€, Ansätze von 573.560 €).

Der Finanzhaushalt 2024 enthielt Baumaßnahmen i. H. v. **3,795 Mio. €** (Vorjahr: 5,490 Mio. €), Kosten für die **Ausstattung der Schulen** von **300 T€** (Vorjahr: 441 T€), Auszahlungen für die **EDV** i. H. v. **850 T€** (Vorjahr: 789 T€), Kosten für die **Geschäftsausstattung der Verwaltung** von **230 T€** (Vorjahr: 314 T€) [davon 170 T€ für Katastrophenschutz (Vorjahr 290 T€), Verwaltung 60 T€ (Vorjahr: 24 T€)] sowie auszuzahlende **Investitionszuschüsse** i. H. v. **1,080 Mio. €** (Vorjahr: 2,030 Mio. €) [davon 1 Mio. € für Kindertagesstätten (Vorjahr 2,0 Mio. €)]. Bei zu **erwartenden Investitionszuschüssen** von **473,5 T€** (Vorjahr: 1,081 Mio. €) errechnete sich ein **Kreditbedarf** von **5.781.500 €** (Vorjahr: 8.515.000 €). Diesem standen **Tilgungen** von insgesamt **4.806.505 €** (Vorjahr 4.494.235 €) gegenüber, so dass sich eine **Nettoneuverschuldung von 974.995 €** (Vorjahr: Nettoneuverschuldung 4.020.765 €) ergab.
Vom **Investitionsvolumen 2024** i. H. v. insg. **6,225 Mio. €** flossen 61,31 % oder 3,835 Mio. € in den Bildungs- und Erziehungsbereich. Hinzu kamen 170 T€ oder 2,72 % Investitionen in den Katastrophenschutz. 35,97 % oder 2,250 Mio. € stellten Investitionen im Verwaltungsbereich dar.

Überblick über den Kreishaushalt 2025

Der **Kreishaushalt 2025** wies im **Ergebnishaushalt** zwar einen **Anstieg der Erträge** - ohne Berücksichtigung der Kreisumlage - um **7.519.775 €** aus. Diesen **Mehrerträgen** standen aber **Mehraufwendungen** von **20.037.271 €** gegenüber, was im Ergebnis **Verschlechterungen von 12.517.496 €** mit sich brachte. Unter Berücksichtigung einer **Entnahme aus der Allg. Rücklage** i. H. v. **2.607.008 €** (Vorjahr 3.104.625 €) und der Tatsache, dass gemäß **§ 4 Abs. 2 Kommunalfinanzausgleichsgesetz** in den Haushaltsjahren 2007 bis 2034 beim Aufwandsbedarf anstelle von Aufwendungen für Abschreibungen des Anlagevermögens (bereinigt um die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten) Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen anzusetzen sind, errechnete sich ein **Umlagebedarf von 85.527.516 €**; **gegenüber 2024** (**Umlagebedarf 72.461.040 €**) **ein Anstieg um 13.066.476 €**. Dieser Umlageanstieg war nach einem Umlageanstieg in 2023 von 13,47 Mio. € der zweithöchste Umlageanstieg in der Historie des Landkreises St. Wendel und bringt die Gemeinden an die Grenzen ihrer Belastbarkeit. Ohne grundlegende Änderungen im Finanzierungssystem sind dabei auch in Zukunft keine Verbesserungen zu erwarten.

Mehrerträge und Minderaufwendungen (Kreisumlage senkende Faktoren)

- Der größte Entlastungsfaktor für die Kreisumlage 2025 waren Verbesserungen beim **Öffentlichen Personennahverkehr** (ÖPNV). Mehrerträgen von 924.110 € standen Mehraufwendungen ohne Personalkosten von 504.300 € gegenüber, im Ergebnis eine **Verbesserung** um **419.810 €**. Beim ÖPNV war in 2025 die ungewöhnlichen Situation, dass die Erträge stärker gestiegen sind als die Aufwendungen.
- Bei den **Asylbewerberleistungen** ergaben sich Mehraufwendungen ohne Personalkosten von 1.004.260 €. Auch hier standen höhere Erträge von 1.359.000 € gegenüber, so dass sich eine **Entlastung der Kreisumlage** um **354.740 €** ergab. Die Mehraufwendungen waren der allgemeinen Flüchtlingssituation und der Ukrainekrise geschuldet. Die Verbesserung war letztlich das Ergebnis der Weiterleitung von Bundesflüchtlingsmitteln durch das Land an die kommunale Ebene.
- Nach drei Jahren (2022 bis 2024) mit Verschlechterungen kam es auch im Bereich der **Kommunalen Arbeitsförderung (Jobcenter)** ohne Berücksichtigung der Personalkosten 2025 wieder zu Verbesserungen für die Kreisumlage. Dabei standen **Mehraufwendungen von 1.862.210 € Mehrerträge von 2.140.365 €** gegenüber, im Ergebnis eine **Verbesserung um 278.155 €**. Die wesentlichen Gründe lagen in einer kontinuierlichen **Einnahmesteigerung bei den KdU**, in Einsparungen bei **einmaligen Beihilfen**, in der Neustrukturierung der Trägerbeauftragungen in der **Jugendberufshilfe** und in der Reduzierung verschiedener **Sachkostenaufwände**.
- **Entlastend** auf die Kreisumlage wirkten sich auch um **253.400 €** geringere **Bewirtschaftungskosten** aus. Ausschlaggebend waren im Wesentlichen der **Rückgang** bei den **Bauunterhaltungskosten (- 201 T€)** und den **Heizkosten (- 98,0 T€)**.

Mindererträge und Mehraufwendungen (Kreisumlage belastende Faktoren)

- Der größte Belastungsfaktor für die Kreisumlage 2025 war der Anstieg der **Verlustzuweisung an den Eigenbetrieb „Touristik & Freizeit St. Wendeler Land (T & F)“** von **165.375 € auf 4.031.916 €**. Dies bedeutete eine **Mehrbelastung** von **3.866.541 €**, die allerdings nicht überraschend war, da in 2024 die Sondersituation mit dem bisher noch nicht verwirklichtem Verkauf des Campingplatzes eingeplant war. Von der Verlustzuweisung 2025 entfielen 3.206.405 € auf die Sparte Bostalsee und 825.511 € auf die Sparte Tourismus.
- Nicht weit dahinter folgten wieder einmal die **Kinderbetreuungs- und Jugendhilfekosten**. Gegenüber dem Vorjahr ergab sich hier bei **Mehrerträgen** von **1.159.925 €** und **Mehraufwendungen** ohne Personalkosten von **4.795.235 €** eine **Verschlechterung** um **3.635.310 €**. In 2025 kam es insb. bei der wirtschaftlichen Jugendhilfe zu drastischen Verschlechterungen von zusammen rd. 3.020.500 €.

- An dritter Stelle der Belastungen folgten die **Personalkosten**. Dabei standen **2.951.070 € Personalmehraufwendungen 516.605 € Personalkostenmehrerstattungen** gegenüber, im Saldo **Verschlechterungen** i. H. v. **2.434.465 €**.
- Das zweite Jahr in Folge verzeichnete auch die **Sozialhilfe** in 2025 wieder erhebliche **Belastungen** für die Kreisumlage. **707.990 € Mehrerträge** und **2.685.080 € Mehraufwendungen** saldierten sich zu **Verschlechterungen** von **1.977.590 €**. Wesentlichste Ursache waren letztlich die Veränderungen bei der Hilfe zur Pflege (Produkt 311004) mit Mehrbelastungen von insg. 1.688.350 € gegenüber 2024. Für 2025 wurde ein neuer Höchstbetrag mit einem Zuschussbedarf zur Hilfe zur Pflege ohne Personalkosten von **6.874.410 € oder 8,03 % der Kreisumlage** erwartet (Belastung Kreisumlage **inkl. Personalkosten: 7.512.725 € oder 8,77 %**). Und für die Folgejahre steht zu befürchten, dass dieser neue Höchstbetrag deutlich übertroffen wird.
- **Daneben erhöhten geringere Zuweisungen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleiches** die Umlage um **1.275.588 €**. Die **Kommunalisierungszuweisung stieg** von **6.193.044 € in 2024** um 563.760 € auf **6.756.804 € in 2025**. Die **Schlüsselzuweisungen** hingegen sanken von **6.787.812 € in 2024** (lt. Plan) um 1.839.348 € auf **4.948.464 € in 2025**.
- In 2025 konnten nur um **497.617 € geringere Mittel** aus der **Allgemeinen Rücklage** zur Senkung der Kreisumlage eingesetzt werden. In 2025 wurden im Vorgriff auf den Jahresabschluss 2023 exakt 2.607.008 € zur Senkung der Kreisumlage 2025 eingesetzt.
- Auch die **Schülerbeförderungskosten** für die Förder- und Integrationsschüler stiegen in 2025 um **195.000 €**, gleichbedeutend mit einer Umlagebelastung in dieser Höhe. Die Kostensteigerung war das Ergebnis einer Neuausschreibung für den Zeitraum 09/2024 bis 07/2030.
- Das **Bundesmodellprojekt „Smart Cities“** belastete den Kreishaushalt 2025 mit 490.475 €, gegenüber 2024 eine **Mehrbelastung von 141.405 €** ohne Personalkosten (inkl. Personalkosten von 145.845 €). Das Projekt befindet sich in der Umsetzungsphase. Bei einem 10 %igen Eigenanteil steigt die Umlagebelastung zwangsläufig mit steigenden Aufwendungen.
- Letztlich ergaben sich Verschlechterungen größeren Umfanges gegenüber 2024 aus **118.980 € steigenden IT-Aufwendungen der Verwaltung** (u. a. Pflege- und Wartungsverträge + 70 T€/Lizenzkosten + 20 T€/Anschaffung von GWG + 20 T€) und **116.590 € höheren Kosten der Schul-IT** (u. a. Anschaffung GWG und immaterielle Vermögensgegenstände + 71 T€/Rechte- und Dienste Datenverarbeitung + 25 T€).

Bei einem **Umlagebedarf 2025** von **85.527.516 €** errechnete sich bei **vorläufigen Umlagegrundlagen von 145.355.659,00 €** (Vj.: 135.105.419,80 €) ein **Umlagesatz** i. H. v. **58,8402 %** (Vj.: 53,6330 %), gegenüber 2024 ein Anstieg um 5,2072 Prozentpunkte. **Der deutlich gestiegene Umlagesatz** war **Folge des starken Anstieges des Umlagebetrages bei gleichzeitigem Anstieg der Finanzkraft der kreisangehörigen Gemeinden.** Diese ist gegenüber 2024 um 10.539.234 € oder 11,04 % gestiegen.

Im Zusammenhang mit der Umlagefestsetzung für 2025 blieb erneut festzuhalten, dass die **Aufgaben für Soziales nach wie vor den prozentual mit weitem Abstand größten Ausgabenblock des Ergebnishaushaltes darstellen**. In **2025** betrug dieser Anteil **66,42%** oder rd. **2/3 aller Aufwendungen** des Ergebnishaushaltes. Rechnete man noch die **Overheadkosten** für Kreistag, Haupt- und Personalamt, Kämmerei, Kasse, RPA, EDV, Gebäude, etc. **dazu**, waren es **73,90 % oder rd. ¾ aller Aufwendungen**. Es kann also zweifelsfrei von einer Soziallastigkeit des Kreishaushaltes gesprochen werden.
Den **zweitgrößten Ausgabenblock** stellten in **2025** erneut die **Aufwendungen für die Bildung**. Sie stiegen gegenüber **2024** mit **14.572.330 €** moderat um 167.330 € auf **14.739.660 €** an. Der Anteil der Bildungsaufwendungen an den Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes in 2025 betrug **8,01 %**.
Nur ganz knapp dahinter folgten die Aufwendungen für den **öffentlichen Personennahverkehr** von **14.690.360 €** oder **7,99 %** aller Aufwendungen des Ergebnishaushaltes, was die Bedeutung dieser Aufgabe der Daseinsvorsorge unterstreicht und die derzeitige öffentliche, teils hitzige Diskussion zu diesem Thema in ein besonderes Licht rückt.

Die drei Aufgabenblöcke Soziales, Bildung und ÖPNV machten damit zusammen ohne Overheadkosten 82,42 % (2024 = 84,46 %,2023 = 81,56 %) aller Kreisaufwendungen aus; incl. anteiliger Overheadkosten (13.753.000 € x 82,42 % = 11.335.222,60 € = 6,16 %) waren es knapp 89 % (88,58 %).

Die **abweisbaren Ausgaben** des Landkreises St. Wendel **im Haushalt 2025** bewegten sich **im Rahmen der zulässigen Höhe**. Bei vorläufigen Umlagegrundlagen von 145.054.257,40 € waren im Rahmen der 0,5-%-Regelung Aufwendungen von rd. **725 T€ zulässig**. Bei **Ansätzen** von **517.085 €** wurde die gesetzliche Vorgabe eingehalten.

Der Finanzhaushalt 2025 enthielt Baumaßnahmen i. H. v. **1,805 Mio. €** (Vorjahr: 3,795 Mio. €), Kosten für die **Ausstattung der Schulen** von **362,9 T€** (Vorjahr: 300 T€), Auszahlungen für die **EDV der Verwaltung** i. H. v. **336,4 T€, finanziert aus Resten** (Vorjahr: 850 T€), Kosten für die **Geschäftsausstattung der Verwaltung** von **25 T€, finanziert aus Resten** (Vj.: 60 T€), Investitionen in den **Katastrophenschutz** von **270 T€** (Vorjahr 170 T€), Investitionen in den **ÖPNV** von **816 T€** (Vorjahr 0 T€) sowie auszuzahlende **Investitionszuschüsse** i. H. v. **1,1 Mio. €** (Vorjahr: 1,08 Mio. €) [davon 1 Mio. € für Kindertagesstätten (Vorjahr 1,0 Mio. €)].
Bei zu **erwartenden Investitionszuschüssen** von **697,8 T€** (Vorjahr: 473,5 T€) errechnete sich ein **Kreditbedarf** von **3.656.100 €** (Vorjahr: 5.781.500 €). Diesem standen **Tilgungen** von insgesamt **4.778.300 €** (Vorjahr 4.806.505 €) gegenüber, so dass sich ein **Rückgang der Verschuldung um 1.122.200 €** (Vj.: Nettoneuverschuldung 974.995 €) ergab.

Vom **Investitionsvolumen 2025** i. H. v. insg. **4,3539 Mio. €** flossen 65,18 % oder 2,8379 Mio. € in den Bildungs- und Erziehungsbereich. Hinzu kamen 270 T€ oder 6,20 % Investitionen in den Katastrophenschutz und 816 T€ oder 18,74 % Investitionen in den ÖPNV. Lediglich 9,88 % oder 430 T€ stellten Investitionen im Verwaltungsbereich dar.

Größte Investition 2025 war der **Neubau einer Sporthalle mit Klassenräumen und Außensportanlage an der Gemeinschaftsschule Türkismühle** mit einem geschätzten Investitionsvolumen von **5,0 Mio. €**, davon 2025 im Ansatz **225 T€**, gefolgt von **Brandschutzmaßnahmen an der Dr. Walter-Bruch-Schule, Technisch-gewerbliches Berufsbildungszentrum St. Wendel**, mit einem Investitionsvolumen von **600 T€**, davon in 2025 im Ansatz **200 T€.**

Für **Investitionszuschüsse** an Träger von **Kindertagesstätten** waren in 2025 insgesamt **1 Mio. €** eingeplant.

Ausblick auf den Kreishaushalt 2026

Seit Beginn der **Corona-Krise** und des **russischen Angriffskriegs** auf die Ukraine stehen die **Kommunen unter massivem finanziellem Druck**. Bundesweit sind sie in ihre tiefste Haushaltskrise seit der Wirtschafts- und Finanzkrise 2009 gerutscht. Der seit 2018 rückläufige Finanzierungssaldo kippte 2023 erstmals seit zwölf Jahren wieder in den negativen Bereich.
Mittlerweile schreiben Kommunen aufgrund strukturell gestiegener Kosten und real sinkender Steuereinnahmen bundesweit tiefrote Zahlen: Allein in den sog. Kernhaushalten betrug dieses **Defizit** im Jahr 2024 deutschlandweit **24,3 Mrd. €**. Das kommunale Defizit steigt damit in bislang unbekannte Dimensionen und ist nahezu dreimal so hoch wie das bisherige Rekorddefizit aus dem Jahr 2003. Nicht eingerechnet ist dabei der enorme **Investitionsstau** der Städte und Gemeinden von mittlerweile 215,7 Mrd. € (lt. Kommunalpanel 2025). Ein Ende der kommunalen Finanzkrise ist derzeit nicht in Sicht, vielmehr droht sie, sich weiter zu verschärfen.
Diese historisch schlechte Finanzsituation der Kommunen ist in einer Zeit, in der die **Demokratie unter Druck** steht und die Spaltung der Gesellschaft zunimmt, fatal. Denn Kommunen sind der Ort, an dem wir das Funktionieren unseres Staates unmittelbar erleben. Das Vertrauen in diesen Staat sinkt aber (weiter), wenn Kommunen nicht mehr in der Lage sind, kaputte Straßen zu reparieren, Schultoiletten zu sanieren oder Schwimmbäder und Bibliotheken offen zu halten. Dabei lässt sich die **Haushaltskrise** der Kommunen **von den Bundesländern allein nicht lösen**. Denn auch die Länderhaushalte stehen angesichts der Wirtschaftsflaute und steuerlichen Entlastungen enorm unter Druck (insb. auch das Saarland). Somit ist die Bundesregierung in der Pflicht, mutige Schritte zu gehen, um unseren Städten und Gemeinden unter die Arme zu greifen. Denn **ausschließlich die Bundesebene verfügt über die dazu notwendigen finanziellen Hebel und die entsprechende Gesetzgebungskompetenz**.
Um die Kommunen finanziell wieder zukunftsfähig zu machen, sollten folgende fünf Punkte in der Steuer- und Sozialgesetzgebung umgesetzt werden:

1. Eine **dauerhafte** und **dynamisierte Entlastung** im Bereich der **sozialen Kosten**:
   Die Sozialkosten, festgeschrieben in den Sozialgesetzbüchern des Bundes, machen gerade in strukturschwachen Kommunen mitunter fast die Hälfte der kommunalen Ausgaben aus. Diese Leistungen sind wichtig. Es ist jedoch überfällig, über die Verteilung der finanziellen Lasten zwischen Bund, Land und Kommunen zu sprechen: Einer der größten und am schnellsten wachsenden Ausgabeposten im Bereich der kommunalen sozialen Leistungen ist die Hilfe zur Pflege. Zwar hatte der Anfang 2022 eingeführte Leistungszuschlag der Pflegekassen für die Pflegegrade 2 - 5 in vollstationärer Pflege die Belastung in 2022 noch um rd. ein Drittel gesenkt, seitdem aber steigen die kommunalen Ausgaben wieder rasant an. Im Jahr 2023 mussten bundesweit 4,5 Milliarden Euro von den Kommunen alleine getragen werden. Die größten Steigerungen jedoch gab es in den vergangenen zehn Jahren im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe (SGB XIII). Lagen die bundesweiten Kosten für Leistungen wie die Kindertagesbetreuung oder die Hilfen zur Erziehung 2013 noch bei rund 35 Mrd. €, so betrugen sie 2022 mit 65 Milliarden Euro fast das Doppelte. Dabei stemmen die Kommunen nicht nur die kommunalen Anteile im wachsenden und von Beginn an unterfinanzierten Bereich der Kindertagesbetreuung, sondern auch die ebenfalls seit Jahren rapide steigenden Kosten für die Hilfen zur Erziehung.
2. Eine **gerechtere Verteilung der Gemeinschaftsteuern**, insbesondere der Einkommen- und Umsatzsteuer**, mit höherem Anteil der Kommunen**:
   Die Gewerbesteuer ist die wichtigste eigene Einnahmequelle der Kommunen. Sie ist aber sehr konjunkturabhängig. Läuft die Wirtschaft nicht rund, geht es den Kommunen besonders schlecht. Im Gegenzug werden sie derzeit nur mit rund 12 Prozent an der Einkommen-, mit 15 Prozent an der Kapitalertragsteuer und sogar nur mit zwei Prozent an der Umsatzsteuer beteiligt. Eine dauerhaft stabile Finanzlage der Kommunen lässt sich bundesweit deshalb nur über eine Erhöhung der Anteile der Städte und Gemeinden an den Gemeinschaftsteuern zurückerlangen. 15 Jahre nach der letzten Föderalismusreform ist es angesichts gewachsener kommunaler Aufgabenkataloge höchste Zeit für ei-

ne gerechtere Verteilung der Gemeinschaftsteuern. An dieser Stelle sei nochmals der Hinweis erlaubt, dass die kommunale Ebene rd. 25 % der staatlichen Aufgaben erfüllt, aber nur rd. 15 % der Steuereinnahmen erhält. Der Deutsche Landkreistag fordert in diesem Zusammenhang eine Verdreifachung des kommunalen Anteils an der Umsatzsteuer.

3. Eine **Reform der Gewerbesteuer**, um **Gewerbesteuerdumping** zu bekämpfen:
   Nicht nur zwischen den Bundesländern, sondern vor allem zwischen den einzelnen Kommunen hat sich der Steuerwettbewerb um die niedrigsten Hebesätze in den vergangenen Jahren enorm verschärft. Dabei entziehen sog. „Gewerbesteueroasen" mit besonders niedrigen Steuersätzen (auf dem Niveau des bundesgesetzlichen Mindesthebesatzes von derzeit 200 Prozent oder knapp darüber) den übrigen Kommunen nicht nur Steuereinnahmen und Arbeitsplätze. Letztlich schmälern sie mit ihrem ruinösen Steuerwettbewerb insgesamt die kommunale Finanzierungsbasis. Hier muss eine Anhebung des Mindesthebesatzes auf ein für alle Kommunen vertretbares Niveau erfolgen.
4. Eine **Altschuldenlösung** von Bund und Ländern, um insbesondere die strukturschwachen Städte und Gemeinden von ihren über Jahrzehnte hinweg **aufgehäuften Liquiditätskrediten** zu befreien:
   Auch die Bundesebene muss sich an der Lösung beteiligen. Die wachsende Not der Städte und Gemeinden duldet keinen Aufschub mehr. Im Saarland hat die Landesregierung vor wenigen Jahren die Hälfte der Kassenkredite der Kommunen übernommen. Ohne eine Übernahme der anderen Hälfte durch den Bund und ohne gleichzeitige Entlastung der Kommunalen Ebene entsprechend Ziffer 1 droht die Gefahr, dass die Kassenkredite der kommunalen Ebene im Saarland rasch wieder das Niveau vor Übernahme des häfltigen Anteils durch das Saarland erreichen.
5. Eine **Vereinfachung, Entbürokratisierung und Reduzierung von Förderprogrammen** zugunsten einer **besseren Grundfinanzierung** der Kommunen:
   Während der Bund einerseits immer wieder durch neue Gesetze Leistungen bei den Kommunen „bestellt", die er nicht bezahlt, verteilt er in Form von häufig viel zu bürokratischen Förderprogrammen zweckgebundene Steuermittel an die Kommunen, die gesetzlich nicht vorgegeben sind. Dieses Förderwesen bindet nicht nur unnötige Personalressourcen auf allen staatlichen Ebenen, sondern führt auch dazu, dass das Geld häufig nicht dort eingesetzt werden kann, wo es am dringendsten gebraucht wird. Deutschlandweit fordern die Kommunen deshalb seit Längerem, hier endlich umzudenken und ihnen eher durch Pauschalmittel anstatt durch komplizierte Förderprogramme unter die Arme zu greifen.

In den **vergangenen Jahren** wurden die **strukturellen Fehlstellungen in der Finanzierung der kommunalen Ebene** durch eine ungewöhnlich lang anhaltende Aufschwungphase (2010 bis 2019), die Corona-Hilfen (2020 bis 2023), den Kommunalinvestitionsfond und andere, oft kurzfristige und meist punktuelle Hilfsmaßnahmen wie etwa die auf die Jahre 2016 bis 2021 beschränkte vollständige Übernahme der Kosten der Unterkunft **übertüncht**. Spätestens **seit 2023 – und noch mehr in den kommenden Jahren – werden die strukturellen Fehlstellungen der Kommunalfinanzen, ihre Vulnerabilität und fehlende Krisenresilienz schonungslos offenbar**. Abhilfe schaffen hier keine weiteren Hilfsprogramme. **Nötig** ist vielmehr eine **strukturelle Korrektur**, die die originären Einnahmen stärkt und das Wachstum der Ausgaben sichtbar und dauerhaft reduziert.

Da sich die **Finanzkrise** der kommunalen Ebene mittlerweile **quer durch die Republik** zeigt und neben den finanz- und strukturschwachen Ländern, wie z. B. dem Saarland, zwischenzeitlich auch Kommunen und Landkreise im finanzstarken Bayern betroffen sind, besteht die **Hoffnung**, dass die katastrophale Lage der kommunalen Ebene auch **in den Köpfen der neuen Bundesregierung ankommt**. Zumindest hat das **Konnexitätsprinzip** schon mal Erwähnung **im Koalitionsvertrag** der schwarz-roten Bundesregierung gefunden. Auch soll eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe bis zur Ministerpräsidentenkonferenz im Dez. 2025 konkrete Lösungsvorschläge erarbeiten, denn letztlich muss dieses Prinzip in der Praxis gelebt werden. Beim sog. „Investitions-Booster" hat die Bundesregierung im Juli 2025 dann auch zugesagt, die hieraus für die Kommunen drohenden Steuerausfälle in den Jahren 2025 bis 2029 von rd. 13,5 Mrd. € (Für die saarländischen Kommunen hätten die Steuererleichterungen für Unternehmen rd. 155 Mio. € weniger

Einnahmen bedeutet.) infolge von Steuererleichterungen für Unternehmen komplett durch den Bund zu übernehmen; die Einnahmeausfälle bei der Gewerbesteuer sollen über die Umsatzsteuer ausgeglichen werden. Weitere Vereinbarungen gibt es zum „Sondervermögen (!?)“. Hier will der Bund den Ländern und Kommunen einen festen Anteil von 100 Mrd. € zur Verfügung stellen, um dringende Investitionsvorhaben eigenständig vorantreiben zu können; der Bund übernimmt die fälligen Zinsen und die Tilgung. Auf das Saarland entfallen hiervon rd. 1,2 Mrd. €. Der Kreistag des Landkreises St. Wendel hat hier in einer Resolution u. a. gefordert, dass diese Mittel an die kommunale Ebene weitergeleitet werden. Nach einigem Hin und Her haben das Land und die Kommunen sich auf einen Kompromiss geeinigt, wonach 60 % (rd. 720 Mio. €) an die Kommunen und 40 % (rd. 480 Mio. €) ans Land fließen. Teil des Kompromisses ist auch, dass sowohl das Land als auch die Kommunen jeweils 5 % des Geldes für Schwimmbäder ausgeben.

Wenig Hoffung auf Besserung macht hingegen die letzte **Steuerschätzung** vom **Mai 2025**. Danach müssen die Kommunen für die Jahre **2025-2029 mit 27,2 Mrd. € weniger Steuereinnahmen** rechnen als im vergangenen Oktober geschätzt. Aufgrund der Annahme, dass die Ausgaben weiterhin „sehr dynamisch wachsen", werde die „prekäre kommunale Finanzlage damit noch mehr unter Druck geraten“. Entsprechend fordert auch der Deutsche Städte- und Gemeindebund in diesem Zusammenhang eine **strikte Konnexität**, eine **Aufgabenbegrenzung** und **Entlastung kommunaler Kassen, vor allem von Sozialausgaben**, eine **Erhöhung gemeindlicher Anteile an Gemeinschaftssteuern**, eine **aufgabengerechte Finanzausstattung** durch die Länder sowie einen entschlossenen **Bürokratieabbau**.
Das Saarland geht danach für 2026 von 50 Mio. € weniger Steuereinnahmen aus, für 2027 sogar von 60 Mio. € weniger. 2024 war die Wirtschaftskraft des Saarlandes um 2 % gesunken; der letzte Platz im Bundesvergleich. Noch härter trifft die wirtschaftliche Entwicklung die Kommunen im Land: Sie müssen im Vergleich zur letzten Schätzung auf 70 bis 80 Mio. € jedes Jahr verzichten; das bedeutet im Ergebnis rd. 6 % weniger Einnahmen.

Hoffnung für die kommunale Ebene im **Saarland** gibt es dagegen im Zusammenhang mit der seit Jahren geplanten **Neuregelung des Kommunalen Finanzausgleiches**. Wesentliches, **einvernehmliches Ziel** der Reform ist eine Abkehr vom derzeitigen Verbundsystem zu einem **Bedarfsmodell** mit einer aufgaben- und bedarfsorientierten Finanzausstattung der kommunalen Ebene. Ob dies zu der dringend notwendigen Entlastung der kommunalen Ebene führen wird, darf aufgrund der prekären Finanzausstattung des Saarlandes allerdings bezweifelt werden. Am Ende darf es aber nicht dazu kommen, dass das Land sich mit Verweis auf seine eigene fehlende Leistungsfähigkeit zurücklehnt.

Keine Hoffnung auf Besserung für die Kommunen im Landkreis St. Wendel macht hingegen der **Kreishaushalt 2026**. Nach einem Anstieg der Kreisumlage in 2023 um 13,47 Mio. € (bisheriger Redkordanstieg) und einem Anstieg der Umlage 2025 um 13,07 Mio. € steigt die Kreisumlage 2026 trotz massiver Sparanstrengungen der Kreisverwaltung (ein 1. Entwurf endete mit einer Umlageerhöhung von 17,92 Mio. €) um bisher nie erwartete 13,88 Mio. €. Insb. die Kinderbetreuungs- und Jugendhilfekosten wachsen dabei sehr dynamisch weiter. Der Kreishaushalt 2026 verdeutlicht damit erneut die nur noch als dramatisch zu bezeichnende Situation der Kommunalfinanzen. Dabei ist der erneute Anstieg der Kreisumlage nicht das Ergebnis verfehlter Kreispolitik, sondern ausschließlich auf die Überfrachtung der Haushalte der Gemeindeverbände im Saarland mit sozialen Leistungen zurückzuführen. 2026 massiv erschwerend hinzu kommt die Konjunkturkrise der Bundesrepublik Deutschland mit deutlich zurückgehenden Steuereinnahmen, die den Kreishaushalt in bisher nicht gekanntem Maße belasten.

Der **Kreishaushalt 2026** weist im **Ergebnishaushalt** einen **Rückgang der Erträge** - ohne Berücksichtigung der Kreisumlage - um **2.177.017 €** aus. Diesen **Mindererträgen** stehen zudem **Mehraufwendungen** von **12.104.639 €** gegenüber, was im Ergebnis **Verschlechterungen von 14.281.656 €** mit sich bringt.

Unter Berücksichtigung einer **Entnahme aus der Allg. Rücklage** i. H. v. **2.600.000 €** (Vorjahr 2.607.008 €) und der Tatsache, dass gemäß **§ 4 Abs. 2 Kommunalfinanzausgleichsgesetz** in den Haushaltsjahren 2007 bis 2034 beim Aufwandsbedarf anstelle von Aufwendungen für Abschreibungen des Anlagevermögens (bereinigt um die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten) Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen anzusetzen sind, errechnet sich ein **Umlagebedarf von 99.407.700 €**; **gegenüber 2025** (**Umlagebedarf 85.527.516 €**) **ein Anstieg um 13.880.184 €**.

Dieser Umlageanstieg ist der bisher höchste Umlageanstieg in der Historie des Landkreises St. Wendel und bringt die Gemeinden an die Grenzen ihrer Belastbarkeit. Ohne grundlegende Änderungen im Finanzierungssystem sind dabei auch in Zukunft keine Verbesserungen zu erwarten. Dies wird u. a. deutlich, wenn man nur die im Kreishaushalt enthaltenen direkten und indirekten Personalkosten von geschätzt mindestens 105 Mio. € betrachtet. Schon bei einer jährlichen Tarifsteigerung von 3 % (im Durchschnitt der letzten fünf Jahre [2022 bis 2026] betrug der Anstieg der Personalkosten des Landkreises St. Wendel 7,75 %) ist mit jährlichen Mehrkosten von 3,15 Mio. € zu rechnen. Bei einem Haushaltsvolumen von nunmehr knapp 210 Mio. € verbleiben sonstige Kosten von 105 Mio. €; hierauf eine Steigerung in Höhe der angestrebten Inflationsrate von 2 % (die durchschnittliche Inflationsrate betrug in den letzen fünf Jahren [2020 bis 2024] 3,72 %) berechnet, ergeben sich weitere Mehraufwendungen von 2,10 Mio. €, zusammen mit der Personalkostensteigerung also ein **Umlageanstieg um 5,25 Mio. € in einem normalen Jahr ohne jegliche besondere Belastungsfaktoren**, die in der Vergangenheit leider nur allzu häufig aufgetreten sind und auch den Haushalt 2026 massiv belasten.
(Legt man die durchschnittlichen Steigerungen beim Personal und der Inflation der letzten fünf Jahre zugrunde, würde die jährliche Steigerung bereits 12,04 Mio. € betragen.)

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 2025 über 100.000 € werden im Folgenden kurz dargestellt und erläutert**:

Mehrerträge und Minderaufwendungen (Kreisumlage senkende Faktoren)

- Passend zur negativen Haushaltsentwicklung findet sich in 2026 lediglich eine einzige Verbesserung in der Größenordnung von mehr als 100 T€.
  So kommt es bei der **Kommunalen Arbeitsförderung (Jobcenter)** ohne Berücksichtigung der Personalkosten zum zweiten Male in Folge zu Verbesserungen für die Kreisumlage. Dabei stehen **Mindererträgen von 352.560 € Minderaufwendungen von 472.080 €** gegenüber, im Ergebnis eine **Verbesserung** um **119.520 €**.
  Zwar verschlechtern sich die reinen Verwaltungskosten (Produkt 318000 „Leitung und Verwaltung Kommunale Arbeitsförderung) in Summe um rd. 181 T€ (109 T€ Mindererträge und 72 T€ Mehraufwendungen), diese können jedoch durch Einsparungen bei den Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (Produkt 318002) von 314 T€ (Mindererträge von 266 T€ und Minderaufwendungen von 580 T€) mehr als wett gemacht werden.
  Entscheidend sind dabei erwartete Minderbelastungen von rd. 211 T€ bei den Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU); hier stehen Mindererträgen von 549 T€ Minderaufwendungen von 760 T€ gegenüber. Die erwarteten KdU-Einsparungen beruhen auf dem Rechtskreiswechsel der Ukrainer (raus aus dem Bürgergeld, hin zu Asylbewerberleistungen) und einer erhofften Tendenz auf zurückgehende Fallzahlen, insb. wegen den von der neuen Bundesregierung geplanten Änderungen beim Bürgergeld. Insofern sind die **Ansätze risikobehaftet**. Eine vorsichtigere Kalkulation hätte zu noch deutlich höheren Umlagebelastungen der kreisangehörigen Gemeinden geführt.

Entwicklung der Kommunalen Arbeitsförderung ohne Personalkosten:

Bürgergeld	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Differenz	Veränderung in %
Ansätze 2008	22.744.980 €	28.947.905 €	6.202.925 €	Einführung Doppik	
Ansätze 2009	22.991.350 €	29.763.775 €	6.772.425 €	+ 569.500 €	+ 9,18 %
Ansätze 2010	25.649.200 €	33.991.080 €	8.341.880 €	+ 1.569.455 €	+ 23,17 %
Ansätze 2011	21.505.230 €	28.838.155 €	7.332.925 €	- 1.008.955 €	- 12,10 %
Ansätze 2012	20.332.430 €	27.080.850 €	6.748.420 €	- 584.505 €	- 7,97 %
Ansätze 2013	19.424.365 €	25.974.710 €	6.550.345 €	- 198.075 €	- 2,94 %
Ansätze 2014	18.711.650 €	25.412.830 €	6.701.180 €	+ 150.835 €	+ 2,30 %
Ansätze 2015	19.103.190 €	25.576.770 €	6.473.580 €	- 227.600 €	- 3,40 %
Ansätze 2016	21.512.000 €	28.405.580 €	6.893.580 €	+ 420.000 €	+ 6,49 %
Ansätze 2017	28.277.045 €	34.273.520 €	5.996.475 €	- 897.105 €	- 13,01 %
Ansätze 2018	27.273.980 €	32.554.310 €	5.280.330 €	- 716.175 €	- 11,94 %
Ansätze 2019	24.114.110 €	28.766.280 €	4.652.170 €	- 628.160 €	- 11,90 %
Ansätze 2020	23.634.725 €	28.207.350 €	4.572.625 €	- 75.525 €	- 1,71 %
Ansätze 2021	25.015.485 €	27.791.310 €	2.775.825 €	- 1.795.900 €	- 39,29 %
Ansätze 2022	22.802.915 €	25.776.020 €	2.973.105 €	+ 197.280 €	+ 7,11 %
Ansätze 2023	28.544.490 €	32.742.820 €	4.198.330 €	+ 1.225.225 €	+ 41,21 %
Ansätze 2024	30.849.185 €	35.228.370 €	4.379.185 €	+ 143.355 €	+ 4,31 %
Ansätze 2025	32.989.550 €	37.090.580 €	4.101.030 €	- 278.155 €	- 6,35 %
Ansätze 2026	**32.636.990 €**	**36.618.500 €**	**3.981.510 €**	**- 119.520 €**	**- 2,91 %**

Mindererträge und Mehraufwendungen (Kreisumlage belastende Faktoren)

- Der größte Belastungsfaktor für die Kreisumlage 2026 sind **geringere Zuweisungen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleiches (KFA)** i. H. v. sage und schreibe **5.470.548 €**.

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 das Kommunalfinanzausgleichsgesetz (KFAG): Danach werden die **Gemeinden und Gemeindeverbände** über den Kommunalen Finanzausgleich z. Z. **mit 20,573 %** [sog. **Verbundsatz**] **an dem Aufkommen bestimmter Landessteuern (Verbundmasse) beteiligt**. Seit 2022 wird die Reservierung der Mittel für den Investitionsstock vorgezogen: Die Finanzausgleichsmasse ergibt sich nunmehr aus der Anwendung des Verbundsatzes auf die Verbundmasse nach Abzug des Investitionsstockes. Die Aufteilung dieses als **Finanzausgleichsmasse** bezeichneten Anteiles an dem Steueraufkommen des Landes erfolgt gemäß § 7 KFAG wie folgt:

- Sonderschlüsselzuweisungen 8,04 % und Schlüsselzuweisungen 61,45 % an Gemeinden,
- Schlüsselzuweisungen an Gemeindeverbände 19,48 %,
- Kommunalisierungszuweisung an Gemeindeverbände 5,13 %,
- Ausgleichsstock 5,90 %

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).

Die **Kommunalisierungszuweisung sinkt** von **6.756.804 € in 2025** um 522.084 € auf **6.234.720 € in 2026**. Dies lässt sich relativ einfach erklären: Der KFA enthält in 2026 aufgrund gesunkener Steuereinnahmen (Rezession!) geringere Mittel. Zur Verteilung über die Kommunalisierungszuweisung stehen insgesamt 4.569.300 € Gelder weniger zur Verfügung (Mittel 2025 = 48.820.900 €, Mittel 2026 = 45.048.564 €). Diese Mittel werden nach einem festen Schlüssel auf die Gemeindverbände verteilt. Der Anteil des Landkreises St. Wendel beträgt immer 13,84 %, so dass sich im Ergebnis o. g. geringere Zuweisung ergibt.

Die **Schlüsselzuweisungen** hingegen **brechen** - in der Historie des Landkreises St. Wendel einmalig - **komplett weg**. Während der Landkreis St. Wendel in 2025 noch 4.948.464 € und in 2024 sogar 6.787.812 € (bisheriger Höchstbetrag) an Schlüsselzuweisungen erhalten hat, betragen die Zuweisungen in 2026 „Null“ Euro. Auch hier ist es so, dass 14.043.612 € geringere Mittel im KFA zur Verfü-

gung stehen (Mittel 2025 = 181.714.776 €, Mittel 2026 = 167.671.164 €). Diese Mittel werden allerdings nicht nach einem festen Schlüssel, sondern nach einem komplizierten Berechnungsverfahren verteilt: Die Gemeindeverbände (GV) erhalten Schlüsselzuweisungen nach Maßgabe ihres Finanzbedarfs und ihrer Umlagekraft. Zu diesem Zweck wird die Umlagekraft eines GV, die durch die Umlagekraftmesszahl (§ 14 Abs. 3 KFAG) bestimmt wird, seinem Finanzbedarf, der durch die Bedarfsmesszahl (§ 14 Abs. 4 KFAG) ausgedrückt wird, gegenübergestellt. Übersteigt die Bedarfsmesszahl die Umlagekraftmesszahl, so erhält der GV eine Schlüsselzuweisung i. H. v. 80 v. H. des Unterschiedsbetrages. Hinzu kommt die Berechung eines Ansatzes für Soziallasten (§ 14 Abs. 5 KFAG). Beide Berechnungen haben zum Ergebnis, dass dem Landkreis St. Wendel in 2026 keine Schlüsselzuweisungen zustehen. Vereinfacht erklärt sind die Umlagegrundlagen im Landkreis St. Wendel, insb. durch die kräftig gestiegene Finanzkraft der Gemeinden Freisen und Nonnweiler deutlich gestiegen (um rd. 10,6 Mio. €), wohingegen die Umlagegrundlagen in Merzig-Wadern lediglich um 1,1 Mio. € gestiegen und bei allen anderen GV deutlich gesunken sind. Dies führt im Ergebnis der Berechnungen zum KFA dazu, dass der Landkreis St. Wendel in 2026 keinerlei Ausgleichsleistungen erhält, zumal der Finanzausgleich insgesamt in diesem Jahr auch noch deutlich weniger Mittel enthält.

Der **Finanzierungsanteil der Kreisschlüsselzuweisungen an den Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2026 beträgt** damit erstmals **0,00 %**. (2025: 2,69 %, 2024: 4,15 %). Im Durchschnitt der letzten 10 Jahre waren es 3,20 %. Im Jahr 2000 betrug dieser Finanzierungsanteil noch 7,12 %, 1990 gar noch 18,75 % und 1980 sogar 25,52 %. Diese Entwicklung ist ein klares Indiz für die Reformbedürftigkeit des KFA.

Demgegenüber beträgt der **Finanzierungsanteil der Kreisumlage an den Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 50,70 %** (Vorjahr: 46,49 %). Historisch betrachtet ist dies immer noch ein relativ niedriger Prozentsatz. Seit 1975, dem 1. Jahr nach der Gemeindereform, lag der Finanzierungsanteil der Kreisumlage zwischen 41,86 % im Tief aus dem Jahr 2017 und 68,27 % im Hoch aus dem Jahr 2000. Auch in den ersten sechs Jahren seit Einführung der Doppik (2008 bis 2013) lag der Finanzierungsanteil der Kreisumlage immer über dem des Jahres 2026, der allerdings der höchste Anteil seit 12 Jahren ist.

Diesbezüglich sei nochmals der Verweis auf die Ausführungen im Vorbericht unter „Finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen der Kreisfinanzen“ erlaubt, wo es heißt, dass die Kreisumlage in Zeiten zunehmender Aufwendungen zwangsläufig dazu herhalten muss, die strukturellen Defizite im Bereich der Landkreiserträge auszugleichen.

- Nicht weit dahinter folgen wieder einmal die **Kinderbetreuungs- und Jugendhilfekosten**. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich hier bei **Mindererträgen** von **112.930 €** und **Mehraufwendungen** ohne Personalkosten von **3.903.160 €** eine **Verschlechterung** um **4.016.090 €.**

  Ursächlich sind - wie immer in den letzten Jahren (siehe Produktbeschreibung 361000 unter Kennzahlen) - die steigenden Aufwendungen für die 36-prozentige Kostenbeteiligung des Landkreises St. Wendel an den Personalkosten der Kindertageseinrichtungen und der Freiwilligen Ganztagsschule Plus, die von 15,98 Mio. € in 2025 um 2,82 Mio. € auf 18,80 Mio. € in 2026 anwachsen. Diese Aufwendungen sind seit 2010 (Ansatz 5,34 Mio. €) damit um das mehr als Dreieinhalbfache gestiegen. Hieran wird deutlich, dass die Umsetzung des politischen Konsenses, ein bedarfsgerechtes Angebot an Kindertagesbetreuung, Kindertageseinrichtungen und Ganztagsschulen zu schaffen, große finanzielle Ressourcen verschlingt. Allein aus Tariferhöhungen von 3 % werden sich hier künftig jährliche Mehraufwendungen von rd. 564 T€ ergeben; ein geplanter und notwendiger weiterer Ausbau dieses Angebotes ist dabei nicht einmal eingerechnet.

  Daneben kommt es auch bei der wirtschaftlichen Jugendhilfe in 2026 wieder zu deutlichen Mehrbelastungen von zusammen rd. 1,32 Mio. €, resultierend aus 122 T€ Mindererträgen und 1,198 Mio. € Mehraufwendungen. Die Jugendhilfe muss sich um immer mehr Kinder und Jugendliche kümmern, die großenteils aufgrund ihrer Biographie, u.a. resultierend aus der Mangelversorgung in der Herkunftsfamilie, höhere erzieherische Bedarfe haben. Um diesen Bedarfen Rechnung zu tragen sind die Wohngruppen heute kleiner und mit mehr Fachkräften ausgestattet. Die Tagessätze, die der Land-

kreis den Einrichtungen zu zahlen hat, sind, aufgrund der Tarifsteigerungen und der erhöhten Personalstärke in den Gruppen, eklatant gestiegen. Zudem müssen, aufgrund äußerst schwieriger Fallkonstellationen, Stützkräfte in stationären Settings eingesetzt werden und teure, intensive sozialpädagogische Einzelfallmaßnahmen (ISPE) bewilligt werden. Ein einzelner Fall kann im Rahmen der wirtschaftlichen Jugendhilfe z. Z. bis zu 240 T€ Kosten im Jahr verursachen. Hinzu kommt der bundesweite Platzmangel an stationären Wohngruppenplätzen mit einem regelrechten Wettbewerb um freie Plätze. Letztlich gibt es im Bereich der Vollzeitpflege Steigerungen beim Pflegegeld.
Mit Einführung des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes zum 10.06.2021 (1. Stufe der SGB VIII-Reform) wurden die Voraussetzungen der Hilfe für junge Volljährige präzisiert und der Verbindlichkeitsgrad der Hilfegewährung erhöht. Die Nachbetreuung gem. § 41 a SGB VIII wurde verbindlicher und konkreter geregelt und es wurde klargestellt, dass die Hilfe auch nach Beendigung weiter fortgeführt und ggf. in anderer Form gewährt werden kann, wenn ein entsprechender Bedarf auf Seiten des jungen Menschen dies erfordert. Hilfen für junge Volljährige werden gewährt, wenn die Persönlichkeitsentwicklung eines jungen Menschen eine eigenverantwortliche, selbständige und selbstbestimmte Lebensführung aufgrund seiner individuellen Situation nicht zulässt. Um dem jungen Menschen den Übergang in die Selbständigkeit zu ermöglichen ist eine individuelle pädagogische Hilfe zur Persönlichkeitsentwicklung und zur Verselbständigung weiterhin, also über die Volljährigkeit hinaus, zu gewähren. Bei den derzeit 16 laufenden Fällen (Stand: Sept. 2025) haben alle jungen Menschen große Defizite in ihrer Persönlichkeitsentwicklung, da sie aus defizitären Familienkonstellationen stammen. Zudem befinden sie sich noch in Ausbildung und wären ohne die gewährte geeignete Hilfe nicht in der Lage, ihr Leben eigenverantwortlich, selbstbestimmt und selbständig zu leben. Im Jahr 2026 werden 11 von sich derzeit in stationärer Jugendhilfe befindlichen Minderjährigen volljährig. Auch bei ihnen ist davon auszugehen, dass ihre Persönlichkeitsentwicklung noch nicht abgeschlossen ist und sie ohne Unterstützung nicht in der Lage sein werden, eigenständig zu leben. Somit liegen auch bei diesen jungen Menschen nach Vollendung des 18. Lebensjahres die Vorrausetzungen für die Gewährung von Hilfe für junge Volljährige vor. Aufgrund der defizitären Persönlichkeitsentwicklung der vom Jugendamt zu betreuenden jungen Volljährigen müssen kostenintensive Zusatzmaßnahmen wie überbetriebliche Ausbildung, Berufsförderungsmaßnahmen übernommen werden (aktuell fünf Fälle). Resultierend aus den steigenden Fallzahlen (27 Fälle in 2026), längeren Laufzeiten, Zusatzmaßnahmen und den zu erwartenden Tarifsteigerungen ist alleine beim Sachkonto 545220 „Leistungen für junge Volljährige in stationären Einrichtungen (Heim, ISPE)“ ein Anstieg von 750 T€ auf 2,1 Mio. € zu erwarten.
Weiter- und tiefergehende Erläuterungen können gerne beim Fachamt nachgefragt werden; sie sind sehr fachspezifisch und würden den Rahmen dieses Vorberichtes sprengen.
Die Jugendhilfe verzeichnet seit Einführung der Doppik in allen Jahren - mit Ausnahme von 2019 und 2021 - Steigerungen. Im Ergebnis wird für eine durch Bundesgesetz übertragene Aufgabe keinerlei Kostenerstattung gewährt. In 2026 beträgt die hieraus resultierende **Belastung für die Kreisumlage ohne** Berücksichtigung der **Personalkosten 38.109.760 € oder 38,34 %** der Kreisumlage (**inkl. Personalkosten 42.254.395 € oder 42,51 %** der Kreisumlage).
[Personalkosten 4.694.340 € - Personalkostenerstattungen 549.705 € (Produkte 361001, 362000, 363000 und 365000) = 4.144.635 €].
Overheadkosten für IT, Bau-, Haupt- und Personalamt, Kämmerei, Kasse etc. sind dabei nicht einmal eingerechnet.
Eine Entspannung ist auch in den Folgejahren nicht zu erwarten. Ganz im Gegenteil sind durch die vorrangige Zuständigkeit der Gemeindeverbände als Träger der öffentlichen Jugendhilfe für Leistungen der Eingliederungshilfe auch an junge Menschen mit (drohenden) körperlichen und geistigen Behinderungen ab dem 01.01.2028 weitere Kostenanstiege und zusätzliche Personalisierungen zu erwarten. Insoweit sind alleine aus diesem Grund **weitere, deutliche Verschlechterungen bei den Belastungen der Jugendhilfe für die Kreisumlage absehbar**.

Entwicklung der Jugendhilfe ohne Personalkosten:

Jugendhilfe	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Differenz	Veränderung in %
Ansätze 2008	1.154.700 €	13.707.050 €	12.552.350 €	Einführung Doppik	
Ansätze 2009	1.317.520 €	14.034.800 €	12.717.280 €	+ 164.930 €	+ 1,31 %
Ansätze 2010	1.608.100 €	16.012.200 €	14.404.100 €	+ 1.686.820 €	+ 13,26 %
Ansätze 2011	1.715.700 €	16.859.400 €	15.143.700 €	+ 739.600 €	+ 5,13 %
Ansätze 2012	1.655.700 €	17.134.550 €	15.478.850 €	+ 335.150 €	+ 2,21 %
Ansätze 2013	1.662.100 €	18.287.940 €	16.625.840 €	+ 1.146.990 €	+ 7,41 %
Ansätze 2014	1.987.100 €	19.303.340 €	17.316.240 €	+ 690.400 €	+ 4,15 %
Ansätze 2015	2.027.400 €	19.824.340 €	17.796.940 €	+ 480.700 €	+ 2,78 %
Ansätze 2016	2.113.800 €	20.818.865 €	18.705.065 €	+ 908.125 €	+ 5,10 %
Ansätze 2017	2.848.500 €	22.891.815 €	20.043.315 €	+ 1.338.250 €	+ 7,15 %
Ansätze 2018	3.117.710 €	24.273.385 €	21.155.675 €	+ 1.112.360 €	+ 5,55 %
Ansätze 2019	3.650.620 €	24.738.765 €	21.088.145 €	- 67.530 €	- 0,32 %
Ansätze 2020	3.395.930 €	26.703.315 €	23.307.385 €	+ 2.219.240 €	+ 10,52 %
Ansätze 2021	3.387.130 €	26.683.130 €	23.296.000 €	- 11.385 €	- 0,05 %
Ansätze 2022	3.809.320 €	28.390.580 €	24.581.260 €	+ 1.285.260 €	+ 5,52 %
Ansätze 2023	3.350.720 €	30.594.495 €	27.243.775 €	+ 2.662.515 €	+ 10,83 %
Ansätze 2024	4.075.520 €	34.533.880 €	30.458.360 €	+ 3.214.585 €	+ 11,80 %
Ansätze 2025	5.235.445 €	39.329.115 €	34.093.670 €	+ 3.635.310 €	+ 11,94 %
Ansätze 2026	**5.122.515 €**	**42.232.275 €**	**38.109.760 €**	**+ 4.016.090 €**	**+ 11,78 %**

- Neben dem KFA stellt auch die **Verlustzuweisung an den Eigenbetrieb „Touristik & Freizeit St. Wendeler Land (T & F)“** in 2026 einen besonderen Belastungsfaktor dar. Hintergrund ist die im Wirtschaftsplan 2024 geplante Verpachtung des Campingplatzes am Bostalsee im Wege der Erbbaupacht mit Verkauf der Gebäude und einem Verkaufserlös von 3,4 Mio. €, der nicht realisiert werden konnte. Dies hatte in 2024 zu einem Rückgang der Verlustzuweisung um 4.334.315 € auf nur 165.375 € geführt, zieht in 2026 aber einen **Anstieg** der Verlustzuweisung von **4.031.916 € aus 2025 um 2.825.604 € auf 6.857.520 € in 2026** nach sich. Betrachtet man rein die jahresbezogene Verlustzuweisung ohne Verrechnung von Jahresabschlüssen der Vorjahre hätte die Verlustzuweisung in 2025 rd. 5,45 Mio. € betragen und in 2026 rd. 4,94 Mio. €., d. h. die Verlustzuweisung in 2026 wäre ohne die Sonderbelastung in 2026 aus 2024 um rd. eine halbe Million Euro zurückgegangen; auch hieran zeigen sich die Bemühungen des Landkreises St. Wendel, die Belastungen der kreisangehörigen Gemeinden aus der Umlage möglichst niedrig zu halten. Denn auch beim Eigenbetrieb T & F sind bei einem Volumen des Wirtschaftsplanes 2026 von rd. 15,277 Mio. € Kostensteigerung von jährlich rd. 382 T€ aus Tariferhöhungen und Inflation der Normalfall.
  Von der Verlustzuweisung 2026 entfallen 5.328.976 € (Vj. 3.206.405 €) auf die Sparte Bostalsee und 1.528.544 € (Vj. 825.511 €) auf die Sparte Tourismus.
  Weitere Erläuterungen können insb. dem Executive Summary auf den Seiten 4 bis 14 des Wirtschaftsplans entnommen werden.
  Bei der Betrachtung der Verlustzuweisung sollte die Wertschöpfung des Tourismus im Landkreis St. Wendel immer mitbetrachtet werden: Diese betrug im Jahr 2024 rd. 189 Mio. € (siehe S. 13 Executive Summary).

- An vierter Stelle der Belastungen folgen die **Personalkosten**. Dabei stehen **1.226.945 € Personalmehraufwendungen 350.875 € Personalkostenmehrerstattungen** gegenüber, im Saldo **Verschlechterungen** i. H. v. **876.070 €**.
  Mit einem Anteil von rd. 1,079 Mio. € ergibt alleine eine eingerechnete Tarif- bzw. Besoldungserhöhung von rund 3 %, die einer Einflussnahme des Landkreises St. Wendel völlig entzogen ist, höhere Mehraufwendungen als die gesamte Personalkostensteigerung. Wir sehen in 2026 also erstmals seit Jahren eine moderate Erhöhung der Personalkosten. Während die Personalkosten im Durchschnitt

der vorausgegangenen fünf Jahre (2021 bis 2025) um 8,70 % gestiegen sind, beträgt der Anstieg in 2026 lediglich 3,36 %. Dies steht im Zusammenhang damit, dass im Kreishaushalt 2026 exakt 2,12 Vollzeitäquivalente (VZÄ) weniger veranschlagt sind als im Vorjahr. Dies zeigt wiederum das Bemühen des Landkreises St. Wendel um Kosteneinsparung zur Entlastung der Kreisumlage und damit der kreisangehörigen Gemeinden. Auch laufen Ende 2025 bzw. in 2026 die ersten Altersteilzeitverträge aus, was entsprechende Entlastungen nach sich zieht.
Die geplanten Personalkosten im Kreishaushalt 2026 betragen insgesamt 37,72 Mio. €. Alleine eine 3 %ige Tarifsteigerung hat in 2027 eine zusätzliche Kreisumlagebelastung in Höhe von rd. 1,13 Mio. € zur Folge.

Entwicklung der Personalkosten		**(ohne Berücksichtigung der Personalkostenmehrerstattungen)**
2008	13.948.632 €	- 0,28 %
2009	15.227.380 €	+ 9,17 % (s. Vorbericht S. 22/23) [Tariferhöhung/ Stellen soziale Bereiche]
2010	16.387.635 €	+ 7,62 % (s. Vorbericht S. 27) [Tariferhöhung/eigene Reinigungskräfte]
2011	17.190.995 €	+ 4,90 % (s. Vorbericht S. 20) [Tariferhöhung/Energieberater/Schulpsychologe]
2012	17.252.670 €	+ 0,36 % (s. Vorbericht S. 18/19) [ausschließlich Tariferhöhung]
2013	17.800.800 €	+ 3,18 % (s. Vorbericht S. 20) [Tariferhöhung/Klimaschutzb./Amtsvormundsch.]
2014	18.547.165 €	+ 4,19 % (s. Vorbericht S. 18) [Tariferhöhung/Counterkraft/Betreuungsbeh./Arzt]
2015	19.095.835 €	+ 2,96 % (s. Vorbericht S. 21/22) [Tariferhöhung/+ weitere 49 T€]
2016	19.304.900 €	+ 1,09 % (s. Vorbericht S. 21) [Erhöhung unterhalb Tarif- bzw. Besoldungsanp.]
2017	20.906.805 €	+ 8,30 % (s. Vorbericht S. 19/20) [381 T€ Tariferhöhung/482 T€ Neueinstellungen]
2018	21.684.135 €	+ 3,72 % (s. Vorbericht S. 20) [357 T€ Tariferhöhung/+ 4,39 VZÄ]
2019	23.177.770 €	+ 6,89 % (s. Vorbericht S. 18) [555,4 T€ Tariferhöhung/293 T€ ÖPNV/Bauamt]
2020	24.049.835 €	+ 3,76 % (s. Vorbericht S. 21) [290 T€ Tariferhöh./166 T€ sonst. PK/250 T€ IT/HA]
2021	25.891.245 €	+ 7,66 % (s. Vorbericht S. 19) [341 T€ Tariferhöhung/+ 17 neue VZÄ u. a. 4 ITler]
2022	28.063.485 €	+ 8,39 % (s. Vorbericht S. 19/20) [370 T€ Tariferhöh./+ 20 VZÄ: 2 IT/2 KatS/3 JA]
2023	31.082.235 €	+ 10,76 % (s. Vorbericht S. 19/20) [1,034 Mio. € Tariferhöhung/+ 22 VZÄ]
2024	33.541.640 €	+ 7,91 % (s. Vorbericht S. 19/20 [teuerster Tarifabschl. aller Zeiten + 1,9 Mio. €]
2025	36.492.710 €	+ 8,80 % (s. Vorbericht S. 24 [1,1 Mio. € Tariferh./+15,85 VZÄ]
2026	**37.719.655 €**	**+ 3,36 % (s. Vorbericht S. 25) [Erhöhung unterhalb Tarif- bzw. Besoldungsanp.]**

- Einen erneuten Anstieg verzeichnen in 2026 auch die **Schülerbeförderungskosten** für die Förder- und Integrationsschüler. Nach einem Anstieg in 2025 um 195 T€ müssen die Ansätze in 2026 gar um **290 T€** erhöht werden. Der kräfte Anstieg hat dabei mehrere Ursachen: Zum letzten Schuljahr 2025/26 sind die Schülerzahlen der Änne-Meier-Schule angestiegen. Des Weiteren haben sich die Unterrichtszeiten an der Bliestalschule nach Vorgabe des Ministeriums verändert. Beides führte dazu, dass an diesen zwei Schulen ab dem Schuljahr 25/26 zusammen drei zusätzliche Busse eingesetzt werden mussten. Zudem haben sich die Fahrkilometer sowie die Fahrzeiten erhöht, was wiederum zum neuen Schuljahr gestiegene Tagespauschalen zur Folge hat. Letztlich liegt aktuell eine Mitteilung des Landkreistages Saarland vor, wonach der Landesverband für das Verkehrsgewerbe Saarland erneut eine Erhöhung der Schülerbeförderungsentgelte beantragt hat. Sollte die Forderung nach Erhöhung um 4,3 % zum 01.01.2026 umgesetzt werden, steht zu befürchten, dass die Ansätze trotz deutlicher Anpassung nach oben nicht auskömmlich sind.

- Weiter steigen auch die **IT-Aufwendungen der Verwaltung** (ohne Personalkosten und AfA). Nach einem Anstieg um 118.980 € in 2025 beträgt der **Anstieg** 2026 insgesamt **185.270 €**. Diese Mehrkosten bedürfen in der heutigen technokratisierten Welt mit immer lauteren Rufen nach weiterer Digitalisierung, zusätzlichem Softwareeinsatz und vor dem Hintergrund der Kostensteigerungen im Dienstleistungssektor insb. der letzten Jahre keiner weiteren Erklärung.

- Zusätzliche Belastungen für die Kreisumlage ergeben sich in 2026 auch aus **steigenden Zinsbelastungen** von **152.010 €**. Diese sind Folge eines deutlich gestiegenen Investitionsbedarfes insb. im Bildungs- und Erziehungsbereich (vgl. dazu die Erläuterungen zum Finanzhaushalt).

- **Belastend** auf die Kreisumlage wirken sich auch um **87.950 €** gestiegene **Bewirtschaftungskosten** aus. Ausschlaggebend sind im Wesentlichen der **Anstieg** bei den **Bauunterhaltungskosten (+ 81 T€)** und den **Reinigungskosten (+ 125 T€)** infolge der Tariferhöhungen in diesem Sektor. Bei den **Heizkosten** wird hingegen ein Rückgang um **132 T€** erwartet. Die Stromkosten sind trotz zusätzlicher Gebäude (Katastrophenschutz) 1,5 T€ geringer kalkuliert, die Wasserkosten steigen um 17.300 € und die Steuern, Gebühren und Beiträge sinken um 1.850 €. Der Rückgang der Heiz- und Stromkosten steht auch im Zusammenhang mit dem Abschluss neuer, günstigerer Lieferverträge für die Jahre 2026 bis 2028.

  Die Bewirtschaftungskosten haben mit 4.504.550 € (Vj. 4.416.600 €) ein durchaus beachtliches Volumen: Bauunterhaltung 1.531.000 €, Fremdreinigung inkl. Reinigungsmittel 1.643.000 €, Heizkosten 630.000 €, Strom 462.500 €, Wasser/Abwasser/Niederschlagswasser 161.900 €, Steuern/Gebühren/Beiträge 76.150 €.

  Die Bewirtschaftungskosten sind ein Bereich, auf den die Kreisverwaltung einen gewissen Einfluss ausüben kann. Deshalb wurden in den vergangenen Jahren zahlreiche energiesparende Maßnahmen durchgeführt (neue Fenster mit Wärmedämmverbundsystemen, neue Heizungsanlagen, Optimierung von Heizungssteuerungen, energiesparende Beleuchtungen, Projekt Fifty-Fifty, Schulungen der Hausmeister), so dass trotz zusätzlicher Gebäude (Cusanus, Wendalinum, Türkismühle, Freisen, Katastrophenschutzzentrum) sowie Preisanstiegen und Tariferhöhungen die Bewirtschaftungskosten seit Einführung der Doppik nur in fünf Jahren einen Anstieg, aber in 14 Jahren einen Rückgang aufweisen.

  Die Bewirtschaftungskosten sind damit ein eindeutiger Beleg, dass der Landkreis St. Wendel soweit als möglich Rücksicht auf die finanzielle Situation der kreisangehörigen Gemeinden nimmt. So wurden auch die Bauunterhaltungskosten 2026 erneut vom ursprünglich angemeldeten und vom Fachamt als unabdingbares Maß angesehenen Bedarf um 220 T€ gekürzt. Dafür wurden viele, fachlich eigentlich notwendige Maßnahmen aufgrund der aktuellen Finanzsituation zurückgestellt. Die Bauunterhaltskosten weisen damit trotz kräftiger Anstiege der Baupreise ein deutlich niedrigeres Niveau als in den Jahren 2022, 2023 und 2024 auf.

Vorgenannte entlastende (119.520 €) bzw. belastende Faktoren (13.903.5429 €) führen zu Verschlechterungen von zusammen 13.784.022 €. Unter Berücksichtigung auch der noch zahlreichen Änderungen geringeren Umfangs ergibt sich der anfangs erwähnte Anstieg der Kreisumlage um 13.880.184 €.
Bei einem **Umlagebedarf 2026** von **99.407.700 €** errechnet sich bei **vorläufigen Umlagegrundlagen von 155.927.342,80 €** (Vorjahr: 145.355.659,00 €) ein **Umlagesatz** i. H. v. **63,7526 %** (Vorjahr: 58,8402 %), gegenüber 2025 ein Anstieg um 4,9124 Prozentpunkte.

Der Vollständigkeit halber und wegen ihrer großen Bedeutung für den Kreishaushalt werden auch noch die Entwicklungen bei der Sozialhilfe, den Asylbewerberleistungen und dem Öffentlichen Personennahverkehr sowie die Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage kurz dargestellt, obwohl sich hier in 2026 keine wesentlichen Abweichungen zum Vorjahr ergeben.

- Das dritte Jahr in Folge verzeichnet die **Sozialhilfe** in 2026 Mehrbelastungen für die Kreisumlage. **554.110 € Mehrerträge** und **619.090 € Mehraufwendungen** saldieren sich zu **Verschlechterungen** von **64.980 €**.

  Ursächlich sind dabei nicht - wie immer in den letzten Jahren - die Veränderungen bei der Hilfe zur Pflege (Produkt 311004). Etwas überraschend deutet die Entwicklung der ist-Zahlen 2025 hier auf eine Stagnation der Kosten in 2026 hin, so dass die Ansätze fast unverändert bestehen bleiben. Perspektivisch ist zu erwarten, dass die getroffenen Regelungen zur Entlohnung und zum Einsatz des Personals die ohnehin schon sehr hohen Heimkosten weiter ansteigen lassen und damit den Anteil der Pflegebedürftigen, die auf Sozialhilfe angewiesen sind. Auch die demographische Entwicklung, zunehmende Altersarmut, die jährliche Erhöhung von Heimentgelten und die Schaffung neuer Einrichtungen werden ihren Beitrag zur neuerlichen Kostensteigerung im Bereich der Hilfe zur Pflege leisten. Nähere Einzelheiten können der Produktbeschreibung entnommen werden. 2026 beträgt der Zuschussbedarf zur Hilfe zur Pflege ohne Personalkosten **6.874.980 € oder 6,92 % der Kreisumlage** (Belastung Kreisumlage **inkl. Personalkosten: 7.513.700 € oder 7,56 %**). Für die Folgejahre steht zu befürchten, dass dieser neue Höchstbetrag deutlich übertroffen wird.

  Die Mehrbelastungen der Sozialhilfe in 2026 entstehen im Bereich der Hilfe zum Lebensunterhalt (+ 74 T€) und bei der Hilfe zur Gesundheit (+ 88 T€). Bei der Hilfe zum Lebensunterhalt muss mit einer Erhöhung der Altersrentenbezieher vor Vollendung der Regelaltersgrenze gerechnet werden, u.a. durch Ukrainer/innen, die nicht mehr die Voraussetzungen nach dem SGB II (Bürgergeld) erfüllen, aber noch nicht unter das 4. Kapitel des SGB XII (Grundsicherung) fallen. Bei der Hilfe zur Gesundheit steigen ebenfalls die Fallzahlen und damit die Aufwendungen. I. d. R. sind die Ukrainer/innen, die Leistungen vom Kreissozialamt erhalten, über § 264 SGB V krankenversichert, d. h. die Kosten zuzüglich eines Verwaltungsaufschlages übernimmt der Landkreis St. Wendel. Entlastungen zeichnen sich beim Wohngeld (- 100 T€) ab.

Entwicklung der Sozialhilfe ohne Personalkosten:

Sozialhilfe	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Differenz	Veränderung in %
Ansätze ab 2018 ohne AsylbLG (neu bei KAF) [Vergleichsbasis 2017: Saldo ohne AsylbLG: 5.868.965 €]					
Ansätze 2018	6.403.380 €	12.047.470 €	5.644.090 €	- 224.875 €	- 3,83 %
Ansätze 2019	5.990.705 €	12.478.020 €	6.487.315 €	+ 843.265 €	+ 14,94 %
Ansätze 2020	7.527.185 €	14.334.590 €	6.807.405 €	+ 320.090 €	+ 4,93 %
Ansätze 2021	7.976.285 €	15.072.950 €	7.096.665 €	+ 289.260 €	+ 4,25 %
Ansätze 2022	8.423.925 €	14.560.600 €	6.136.675 €	- 959.990 €	- 13,53 %
Ansätze ab 2023 ohne Bildung und Teilhabe nach BKGG (neu bei KAF) [Vergleichsbasis 2022: Saldo 5.983.675 €]					
Ansätze 2023	10.156.860 €	15.500.000 €	5.343.140 €	- 640.535 €	- 10,70 %
Ansätze 2024	10.511.900 €	17.430.750 €	6.918.850 €	+ 1.575.700 €	+ 29,49 %
Ansätze 2025	11.219.390 €	20.115.830 €	8.896.440 €	+ 1.977.590 €	+ 28,58 %
Ansätze 2026	**11.773.500 €**	**20.734.920 €**	**8.961.420 €**	**+ 64.980 €**	**+ 0,73 %**

- Bei den **Asylbewerberleistungen** ergeben sich Mehraufwendungen ohne Personalkosten von 1.377.890 €. Diesen stehen aber erhoffte höhere Erträge von 1.363.390 € gegenüber, so dass sich lediglich eine **Mehrbelastung** für die Kreisumlage von **14.500 €** ergibt.

  Bei der Kalkulation der Asylbewerberleistungen gibt es in 2026 zahlreiche Unabwägbarkeiten. Da ist zunächst einmal der Rechtskreiswechsel der Ukrainer zu nennen, der rückwirkend zum 01.04.2025 erfolgen soll. Politisch vereinbart ist eine Kostenübernahme durch den Bund über die Länder. Der Rechtskreiswechsel befindet sich noch im Gesetzgebungsverfahren. Ausgestaltung und Verteilweg der Kostenerstattung sind noch unklar. Dennoch wurde - auch zur Entlastung der kreisangehörigen Gemeinden - eine 100 %ige Kostenerstattung in den Haushalt 2026 eingeplant.

  Auch wie hoch die Anzahl der Flüchtlingszuweisungen (Nicht-Urkainer) in 2026 sein wird, kann nur grob geschätzt werden (vgl. die aktuelle politische Diskussion zu diesem Thema). Im Kreishaushalt 2026 wurde von geringeren Neuankunftszahlen ausgegangen.

  Die Ausführungen belegen, dass die Zahlen **sehr risikobehaftet** sind.

- Beim **Öffentlichen Personennahverkehr** (ÖPNV) sind in 2026 **Verbesserungen** i. H. v. **56.445 €** kalkuliert. Diese sind **Mehrerträgen** von **660.300 €** bei **Mehraufwendungen ohne Personalkosten und AfA** von **603.855 €** geschuldet.
  Beim ÖPNV ist es also keineswegs so, dass die Aufwendungen ihren Zenit gefunden hätten. Vielmehr führen zurückgegangene Dieselpreise und eine zu erwartende moderate Steigerung der Personalkosten bei den Busfahrern (es wurde eine Tariferhöhung von 3 % kalkuliert, nach 3,5 % in 24/25, 7,4 % in 23/24 und 18 % in 22/23) in 2026 lediglich zu einem geringeren Anstieg der Aufwendungen als in den Vorjahren. Auch sind nach der Neuausschreibung in den Jahren 2022 bis 2024 erhebliche Nachbestellungen erforderlich gewesen, so dass das Angebot aktuell auf die Nachfrage angepasst ist und nur noch mit geringfügigen Nachbesserungen gerechnet werden muss.
  Unter dem Strich führt dies letztlich zu dem ungewöhnlichen Ergebnis, dass die Erträge im ÖPNV im 2. Jahr in Folge stärker gestiegen sind als die Aufwendungen. Dazu beigetragen hat, neben der neuen Tarifstruktur im Saarland, ganz wesentlich auch die Einführung des Deutschlandtickets, wodurch der ÖPNV einen deutlichen Anstieg der Fahrgastzahlen und damit der Fahrgeldeinnahmen (Sachkonto 441109) zu verzeichnen hat.
  Nach dem aktuellen Verbundbericht des saarVV vom Oktober 2025 sind die Fahrgastzahlen im Saarland in 2024 um rd. 10 % auf 84 Millionen Fahrgäste gestiegen. Im Bericht heißt es weiter, dass das Deutschlandticket das Rückgrat dieser Entwicklung bildet und durch passgenaue Varianten wie dem Junge-Leute-Ticket, das es nur im Saarland gibt, und das Job-Ticket sinnvoll ergänzt wurde. Nach einem Anstieg der Einnahmen im gesamten Verbundtarif in 2023 um 29 %, folgte in 2024 ein weiterer Anstieg um 3,5 %.
  Zudem erfolgt im ÖPNV des Landkreises St. Wendel eine linienscharfe Abrechnung der Ticketverkäufe mit dem Zweckverband Personennahverkehr (ZPS), der dadurch 39 % der Aufwendungen zu tragen hat, aber nur 33,899 % der Einnahmen erhält. Die Erträge steigen hier also mit steigenden Liniennetzkosten (Sachkonto 442300).
  Die Liniennetzkosten erhöhen sich von 13,250 Mio. € in 2025 um 375 T€ auf **13,625 Mio. €** in 2026; gestartet sind wir 2022 infolge der Neuvergabe der Linienbündel 1 bis 3 mit Liniennetzkosten von 9,445 Mio. €.
  Die Einnahmesituation im ÖPNV bleibt weiterhin undurchsichtig und ständig in Bewegung. Ursächlich sind die verschiedensten Ausgleichs- und Abrechnungssysteme, bei denen nur schwer einschätzbar ist, ob die tatsächlich entstehenden Einnahmeausfälle auf kommunaler Ebene tatsächlich kompensiert werden können.
  Die ständigen, teils grundsätzlichen Veränderungen der letzten Jahre im ÖPNV und in der ÖPNV-Mittelaufteilung wirken sich maßgeblich auf die Einnahme- und Ausgabestruktur aus und erschweren die jährliche Aufstellung des Haushaltsplanes für den ÖPNV. Hieraus wird deutlich, dass die **Ansätze beim ÖPNV ein nicht unerhebliches Risiko in sich bergen**.

- In 2026 werden um **7.008 € geringere Mittel** aus der **Allgemeinen Rücklage** zur Senkung der Kreisumlage eingesetzt. In 2025 betrug die Rücklageentnahme 2.607.008 €; diese Gelder wurden allesamt im Vorgriff auf einen erhofften positiven Jahresabschluss 2023, der sich derzeit in der Erstellung befindet, entnommen. In 2026 werden insgesamt 2.600.000 € zur Senkung der Kreisumlage eingesetzt, davon 2.329.213,67 € aus dem feststehenden Jahresabschluss 2022 und 270.786,33 € als Vorwegentnahme aus dem Jahresschluss 2024. Der Landkreis St. Wendel ist derzeit bemüht, die aus Personalmangel resultierenden Rückstände bei den Jahresabschlüssen aufzuholen; entsprechend sind in 2026 die Fertigstellung der Jahresabschlüsse 2023 und 2024 geplant.

Der 2026 deutlich **gestiegene Umlagesatz** ist **Folge des starken Anstieges des Umlagebetrages** bei gleichzeitigem Anstieg der **Finanzkraft der kreisangehörigen Gemeinden**. Diese ist gegenüber 2025 **um 13.701.567 € oder 12,93 % gestiegen**. Dabei verzeichnen alle kreisangehörigen Gemeinden einen teils kräftigen Anstieg, lediglich bei der Kreisstadt St. Wendel geht die Finanzkraft zurück.
Am stärksten ist die Finanzkraft der Gemeinde **Freisen** mit einem absoluten **Anstieg** von **6,122 Mio. € oder 35,23 %** gewachsen. Freisen weist damit weiterhin die zweitstärkste Finanzkraft aller kreisangehörigen Gemeinden hinter der Kreisstadt St. Wendel auf. Bei der Finanzkraft pro Einwohner liegt Freisen allerdings mit 2.896 €/Einwohner klar und deutlich auf Platz 1. Es folgt die Gemeinde **Nonnweiler** mit einem **Anstieg** der Finanzkraft um **5.042.981 € oder 29,59 %**. Bei einer Finanzkraft pro Einwohner von 2.603 € steht Nonnweiler in diesem Ranking klar und deutlich auf Platz 2. Anstiege in der Finanzkraft verzeichnen ebenfalls die Gemeinde **Nohfelden** (+ 1,596 Mio. € oder 18,79 %), die Gemeinde **Tholey** (+ 1,693 Mio. € oder 15,97 %), die Gemeinde **Marpingen** (+ 137 T€ oder 1,68 %), die Gemeinde **Oberthal** (+ 78 T€ oder 1,62 %) und die Gemeinde Namborn (+ 88 T€ oder 1,56 %).
Hingegen gesunken ist die Finanzkraft in der Kreisstadt **St. Wendel** (- 1,056 Mio. € oder 3,12 %). Dennoch weist die Kreisstadt mit 1.289 € je Einwohner die drittstärkse Finanzkraft pro Einwohner auf. Es folgen die Gemeinden **Nohfelden** (1.014 €) und **Tholey** (995 €) auf den Plätzen 4 und 5. Den sechsten Platz teilen sich kurioserweise die Gemeinden Marpingen, Namborn und Oberthal, allesamt mit einer Finanzkraft je Einwohner von 806 €. Die durchschnittliche Finanzkraft je Einwohner im Landkreis St. Wendel beträgt 1.363 € (Vj. 1.218 €).

Im System des Kommunalen Finanzausgleichs bewirken diese Veränderungen in der Finanzkraft Veränderungen bei den Umlagezahlungen. Aufgrund des höchsten Anstieges des Umlagebetrages in der Historie des Landkreises St. Wendel um 13.880.184 € müssen in **2026 alle kreisangehörigen Gemeinden einen höheren Umlagebetrag aufbringen**. Den stärksten Anstieg verzeichnen die in ihrer Finanzkraft weit überdurchschnittlich gestiegenen Gemeinden Freisen (+ 4.812.036 €) und Nonnweiler (+ 4.108.284 €), den geringsten Anstieg weist Oberthal mit einem Plus von 382.872 € auf.
Bei der Kreisstadt St. Wendel setzt sich die Tendenz der letzten Jahre fort: Während die Kreisstadt bis 2019 rd. ein Drittel (33,33 %) der Umlagezahlungen zu stemmen hatte, ging dieser Anteil in den Jahren 2020 bis 2025 auf rd. 30 % zurück (25 = 29,93 %, 24 = 30,59 %, 23 = 30,04 %, 2022 = 31,10 %, 2021 = 30,71 %), um in 2026 auf das bisherige Tief von 27,45 % zu sinken.
Die Veränderungen im Einzelnen können der Umlageberechnung entnommen werden. Im komplizierten Geflecht des Kommunalen Finanzausgleichs ist es nicht möglich, auch nur annähernd abzuleiten, wie sich die Anteile an der Kreisumlage zukünftig weiterentwickeln werden.

Im Zusammenhang mit der Umlagefestsetzung für 2026 bleibt erneut festzuhalten, dass die **Aufgaben für Soziales nach wie vor den prozentual mit weitem Abstand größten Ausgabenblock des Ergebnishaushaltes darstellen**. In **2026** beträgt dieser Anteil **65,60 %** oder rd. **2/3 aller Aufwendungen** des Ergebnishaushaltes (2025 = 66,62 %, 2024 = 66,91 %, 2023 = 64,47 %). in Zahlen ausgedrückt sind das 128.626.330 € (2025 = 122.566.045 €, 2024 = 109.679.910 €, 2023 = 99.100.920 €), im Vergleich zum Vorjahr ein Anstieg um über 6,06 Mio. €. Rechnet man noch die **Overheadkosten** für Kreistag, Haupt- und Personalamt, Kämmerei, Kasse, RPA, EDV, Gebäude, etc. (14.432.260 €) **dazu**, sind es **72,97 % oder rd. ¾ aller Aufwendungen** (2025 = 73,90 %, 2024 = 74,54 %, 2023 = 72,09 %). Es kann also zweifelsfrei von einer Soziallastigkeit des Kreishaushaltes gesprochen werden.

Den **zweitgrößten Ausgabenblock** stellen in **2026** erneut die **Aufwendungen für die Bildung** (Produkte 210100 bis 210310). Sie steigen gegenüber **2025** mit **14.739.660 €** deutlich um 910.485 € auf **15.650.145 €** an. Der Anteil der Bildungsaufwendungen an den Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes in 2026 beträgt **7,98 %** (2025 = 8,01 %, 2024 = 8,89 %, 2023 = 8,69 %).

Nur ganz knapp dahinter folgen die Aufwendungen für den **öffentlichen Personennahverkehr** von **15.349.325 €** oder **7,83 %** aller Aufwendungen des Ergebnishaushaltes (2025 = 7,99 %, 2024 = 8,66 %, 2023 = 8,40 %), was die Bedeutung dieser Aufgabe der Daseinsvorsorge unterstreicht und die anhaltende, öffentliche, teils hitzige Diskussion zu diesem Thema in ein besonderes Licht rückt.

Die drei Aufgabenblöcke Soziales, Bildung und ÖPNV machen damit zusammen ohne Overheadkosten 81,41 % (2025 = 82,42 %, 2024 = 84,46 %,2023 = 81,56 %) aller Kreisaufwendungen aus; incl. der Overheadkosten sind es knapp 89 % (2026 = 88,78 %, 2025 = 88,58 %).

Die **abweisbaren Ausgaben** des Landkreises St. Wendel **im Haushalt 2026** bewegen sich **im Rahmen der zulässigen Höhe** (vgl. Übersicht der abweisbaren Ausgaben). Bei vorläufigen Umlagegrundlagen von 155.927.342,80 € sind im Rahmen der 0,5-%-Regelung Aufwendungen von rd. **780 T€** (Vorjahr rd. 725 T€) **zulässig**. Bei **Ansätzen** von **507.005 €** (Vorjahr 517.085 €) wird die gesetzliche Vorgabe deutlich eingehalten.
Auch die abweisbaren Ausgaben sind ein Beleg für die Beachtung des Rücksichtnahmegebotes gegenüber den kreisangehörigen Gemeinden. Obwohl in 2026 Mehrausgaben gegenüber 2024 von 54 T€ möglich gewesen wären, wurden die abweisbaren Ausgaben sogar um 10.080 € zurückgeführt und dies sogar, obwohl darin auch nicht unerhebliche Personalkosten mit Tariferhöhungen enthalten sind.

Der Finanzhaushalt 2026 enthält

- **Baumaßnahmen** i. H. v. **8,295 Mio. €** (Vorjahr: 1,805 Mio. €),
- Kosten für die **Ausstattung der Schulen** von **494,0 T€** (Vorjahr: 362,9 T€),
- Auszahlungen für die **EDV der Verwaltung** i. H. v. **417,2 T€, 353 T€ davon finanziert aus Resten** (Vorjahr: 336,4 T€ allesamt aus Resten),
- Kosten für die **Geschäftsausstattung der Verwaltung** von **44,7 T€** (Vj.: 25 T€ aus Resten)
- Investitionen in den **Katastrophenschutz** von **275,4 T€** (Vorjahr 270 T€),
  Die Baumaßnahmen enthalten weitere Investitionen in den Katastrophenschutz von 1,42 Mio. €.
- Investitionen in den **ÖPNV** von **0 T€** (Vorjahr 816 T€),
- sowie auszuzahlende **Investitionszuschüsse** i. H. v. **4,07 Mio. €** (Vorjahr: 1,1 Mio. €) [davon 2 Mio. € für Kindertagesstätten (Vorjahr 1,0 Mio. €)].

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

- Bei zu **erwartenden Investitionszuschüssen** von **5.109,8 T€** (Vorjahr: 697,8 T€)
- errechnet sich ein **Kreditbedarf** von **8.133.500 €** (Vorjahr: 3.656.100 €).
- Diesem stehen **Tilgungen** von insgesamt **4.775.200 €** (Vorjahr 4.778.300 €) gegenüber, so dass sich
- eine **Nettoneuverschuldung von 3.358.280 €** (Vj.: Rückgang der Verschuldung 1.122.200 €) ergibt.

Vom **Investitionsvolumen 2026** i. H. v. insg. **13,2433 Mio. €** fließen 83,58 % oder 11,069 Mio. € in den Bildungs- und Erziehungsbereich. Hinzu kommen 1,6954 Mio. € oder 12,80 % Investitionen in den Katastrophenschutz. Lediglich 3,62 % oder 478,9 T€ stellen Investitionen im Verwaltungsbereich dar.

Größte Investitionen 2026 sind

- der **Neubau der Akademie für ErzieherInnen** am **Sozial-pflegerischen Berufsbildungszentrum** mit einem geschätzten **Investitionsvolumen von 4,8 Mio. €**, davon **3,3 Mio. € in 2026**,
- der Neubau einer **Einfeld-Sportanlage** am **Gymnasium Wendalinum** mit einem geschätzten **Investitionsvolumen von 3,5 Mio. €,** davon **1,0 Mio. € in 2026**,
- der **Erweiterungsbau** an der **Gemeinschaftsschule Theley** mit einem geschätzten **Investitionsvolumen von 4,5 Mio. €**, davon **500 T€ in 2026**,
- der **Neubau einer Sporthalle mit Klassen- und Funktionsräumen** an der **Gemeinschaftsschule Türkismühle** mit einem geschätzten **Investitionsvolumen von 4,6 Mio. €,** davon **400 T€ in 2026** sowie
- der Neubau eines **Schulungszentrums für Feuerwehr- und Katastrophenschutz** mit einem geschätzten **Investitionsvolumen von 2,25 Mio. €** (50 % werden vom Land finanziert!)**,** davon **750 T€ in 2026**.

Für **Investitionszuschüsse** an Träger von **Kindertagesstätten** sind in 2026 insgesamt **2 Mio. €** eingeplant.

Wegen des erneut starken Umlageanstieges in 2026 wird an dieser Stelle nochmals an die wesentlichen Ursachen erinnert, die in den vergangenen Jahren zum Umlageanstieg beitragen haben, aber immer wieder schnell in Vergessenheit geraten:

- Der Landkreis St. Wendel **verzichtet** seit **2009 auf die Erhebung der Jagdsteuer** (ca. 40 T€/Jahr) 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.
  (2026 = 486.500 €) [siehe 21030001/554142, siehe auch unter Kennzahlen Produkt 210300]
- Die nach dem Landeszuschuss verbleibenden Kosten der **Schoolworker der Grundschulen** werden seit **2012** aus den Kreishaushalten (nicht aus den Gemeindehaushalten) bezahlt. Dies gilt entsprechend für die ab 2021 an die Stelle der Schoolworker getretene **Schulsozialarbeit**.
  (2026 = 220 T€) [siehe 365000/Kostenerstattung Land bereits abgezogen)
- 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. In den Folgejahren wären deutliche Steigerungen bei dieser Steuereinnahme zu verzeichnen gewesen. Stattdessen fließt das Aufkommen in die Verbundmasse des Kommunalen Finanzausgleichs ein. Dort werden aber lediglich 20,573 % an die Gemeinden und Gemeindeverbände verteilt. **Ein großer Teil** der dem Landkreis bisher unmittelbar zustehenden Steuer **verbleibt also direkt beim Land**. **Vom verbleibenden**, in die Verbundmasse einfließenden **Anteil erhalten die Gemeinden den größten Anteil**; der bei den Kreisen verbleibende Anteil ist relativ gering. Zudem errechnen sich die Anteile der einzelnen Gemeinden und Gemeindeverbände an der Finanzausgleichsmasse **nach Maßgabe ihres Finanzbedarfes und ihrer Umlagekraft**. Die Anteile sind damit nicht nur in jedem Jahr unterschiedlich, vielmehr gehen finanzstarke Gemeinden und Gemeindeverbände teilweise auch leer aus (so z. B. der Landkreis St. Wendel in 2026).
- **Seit** dem Haushalt **2017** belastet das **Kreisbäderkonzept** mit jährlichen Auszahlungen von 490 T€ die Kreisumlage. Es handelt sich dabei um eine Maßnahme ausschließlich zur Entlastung der Kommunen. In 2026 betragen die Kosten des Kreisbäderkonzeptes 470 T€.
- **Seit** dem Haushalt **2017** beteiligt sich der Landkreis St. Wendel zur Entlastung der Kommunen an den Kosten des **Tierheims Niederlinxweiler**.
  (2026 = 20 T€) [siehe 11010001/531800]
- **Seit 2018** gewährt der Landkreis St. Wendel **Investitionszuschüsse** i. H. v. 20 % zu notwendigen Investitionen in **Schulturnhallen** kreisangehöriger Gemeinden, die für den Schulsport weiterführender Schulen in Trägerschaft des Landkreises genutzt werden.
  (2026 = rd. 300 T€)

- Seit dem Haushalt **2020** sind alle **Beschaffungen bis 1.000 € netto** über den Ergebnishaushalt in einem Jahr zu finanzieren (§ 30 Abs. 4 KommHVO), was eine Mehrbelastung bei der Kreisumlage von jährlich ca. 400.000 € nach sich zieht.
- Seit dem Haushalt **2023** erfolgt eine **Neuregelung der Hallennutzung gemeindeeigener Sporthallen durch die kreiseigenen Schulen**. Je Sportklasse und Jahr erhalten die Gemeinden 5 T€. In Summe werden so in 2026 zur Entlastung der Kommunen 807 T€ ausgezahlt.
- Ebenfalls seit dem Haushalt **2023** erfolgt die Finanzierung der zentralen Leitstelle beim ZRF nicht mehr aus Mitteln der Feuerschutzsteuer, sondern aus Katastrophenschutzmitteln und damit über die Kreisumlage: Im Umkehrschluss erhalten die Gemeinden höhere Zuschüsse für Feuerwehrfahrzeuge in gleicher Höhe (2026: 230.700 €).

Vorgenannte Punkte bedeuten in Summe eine Umlagebelastung in 2026 von gut 5 Mio. € (5.074.200 €).

In diesem Zusammenhang ist auch zu beachten, dass

- die **Abschreibungen** bis einschließlich 2034 nicht in die Kreisumlage einbezogen werden dürfen,
- die **abweisbaren Aufgaben** höchstens 0,5 % der Umlagegrundlagen betragen dürfen (Folge der Urteile des OVG zu den Kreisumlageprozessen u. a. im Landkreis St. Wendel),
- das **Land Saarland seit 2008 in jedem Jahr in den Kommunalen Finanzausgleich eingegriffen hat**, wodurch den Gemeinden und Gemeindeverbänden erhebliche Mittel entzogen wurden (Stichworte: Solidarbeitrag zur Sanierung des Landeshaushaltes, Finanzierung Fonds Kommune 21, Kulturbeitrag, anteilige Finanzierung der Ausgaben des Landes für die Engliederungshilfe).

Zweckbindung

Zweckbindung gemäß § 17 Abs. 1 KommHVO:
Eine Zweckbindung gemäß § 17 KommHVO besteht für das dem Landkreis St. Wendel gemäß § 48 des Gesetzes über den Brandschutz, die Technische Hilfe und den Katastrophenschutz im Saarland (SBKG) zufließende **Aufkommen der Feuerschutzsteuer**. Die Erträge aus der Feuerschutzsteuer (122000/414100) sind danach zweckgebunden für „Aufgaben des Brandschutzes und der Hilfeleistung sowie zu deren Förderung in den Gemeinden“. Mehrerträge/Mehreinzahlungen der Feuerschutzsteuer dürfen für entsprechende Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen verwendet werden.
Eine Zweckbindung besteht darüber hinaus für von der **Unfallkasse** für erfolgreiche Präventionsarbeit gezahlte **Prämien**. Die erhaltenen Gelder dürfen nur für Maßnahmen/Veranstaltungen zum Unfallschutz ausgegeben werden. Nicht verausgabte Mittel werden ins Folgejahr übertragen (110500/414800).
Weiter besteht eine Zweckbindung für eine **Spende der proWin AG** an die Förderschule Lernen in Oberthal (210115/414700) für die Bienen AG.
Letztlich besteht Zweckbindung für alle Erträge und Aufwendungen im Produkt **511002 „Smart Cities“**. Alle nicht verausgabten Mittel werden zweckgebunden ins Folgejahr übertragen und stehen dort zusätzlich bereit.

Zweckbindung gemäß § 17 Abs. 2 KommHVO:
Bei den folgenden Produkten dürfen **Mehrerträge für Mehraufwendungen** verwendet werden:

- Produkt 110300: Frauenbeauftragte
- Produkt 110600: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Produkt 111001: Kreisrechtsausschuss
- Produkt 111101: Kantine
- Produkt 210111: Änne-Meier-Schule: Konto 441400 für Konto 529948
- Produkt 210310: Schulbuchausleihe
- Produkt 310000: Kostenstelle Seniorenbüro
- Produkt 311001 bis 311005: Produkte des Sozialamtes
- Produkt 311010: Pflegestützpunkt
- Produkt 312000: Hilfen für Asylbewerber
- Produkte 318000 bis 318050: alle Produkte der Kommunalen Arbeitsförderung
- Produkt 341000: Unterhaltsvorschuss
- Produkte 360000 bis 365000: alle Produkte des Jugendamtes
- Produkt 413000: Gesundheitsförderung, Gesundheitshilfe: Konto 442800 für Konto 529900
- Produkt 511001: Grundstückswertermittlung: Konto 431000 für Konto 529900
- Produkt 511002: Smart Cities
- Produkt 547000: Öffentlicher Personennahverkehr
- Produkt 551001: Entwicklung ländlicher Raum, Demographie

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

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

Deckungsfähigkeit

Deckungsfähigkeit gemäß § 18 Abs. 1 KommHVO:
Alle Aufwendungen eines Teilhaushaltes sind **gegenseitig deckungsfähig**, mit **Ausnahme** der **Personalaufwendungen** (Kontengruppe 50 und 51) und der **Reisekosten** (Konto 551300) sowie der Projektkosten „**Smart Cities**“.

Deckungsfähigkeit gemäß § 18 Abs. 2 KommHVO:

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

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

- Im **Teilhaushalt 3** sind **gegenseitig deckungsfähig**
  1. die **Produkte 360000 bis 365000** (Jugendamt),
  2. die **Produkte 311000 bis 311006**, **311010/11**, **321000**, **331000**, **343000** und **351000** (Sozialamt),

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

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

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

Übertragbarkeit

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

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-125.970.290,68	-138.655.744,00	-148.556.785,00	-151.732.248,00	-150.445.406,00 -153.522.978,00
03	sonstige Transfererträge	-1.805.152,30	-1.873.320,00	-1.950.830,00	-1.951.330,00	-1.951.330,00 -1.951.330,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.730.506,04	-1.547.380,00	-1.608.230,00	-1.608.230,00	-1.608.230,00 -1.608.230,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.394.904,04	-6.535.700,00	-7.173.840,00	-7.293.740,00	-7.402.940,00 -7.529.440,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-31.885.729,02	-33.706.650,00	-34.727.015,00	-35.201.940,00	-35.842.800,00 -36.293.150,00
07	sonstige ordentliche Erträge	-113.950,31	-59.610,00	-62.980,00	-62.980,00	-62.980,00 -62.980,00
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**	**-168.900.532,39**	**-182.378.404,00**	**-194.079.680,00**	**-197.850.468,00**	**-197.313.686,00 -200.968.108,00**
11	Personalaufwendungen	31.494.448,08	35.118.710,00	36.308.155,00	37.299.415,00	37.243.275,00 38.115.805,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.411.110,80	1.374.000,00	1.411.500,00	1.453.580,00	1.496.470,00 1.541.190,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.155.100,21	30.697.295,00	32.489.770,00	30.297.475,00	28.506.200,00 29.048.240,00
14	bilanzielle Abschreibungen	151,31	4.894.600,00	5.606.900,00	5.606.900,00	5.306.900,00 5.306.900,00
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.092.651,26	25.350.446,00	30.989.070,00	30.693.090,00	30.145.554,00 30.674.508,00
16	Soziale Sicherung	79.215.605,59	81.314.730,00	83.910.360,00	85.725.360,00	87.457.360,00 88.974.360,00
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.425.399,22	3.926.890,00	3.913.545,00	3.846.860,00	3.593.510,00 3.663.710,00
18	**Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**164.794.466,47**	**182.676.671,00**	**194.629.300,00**	**194.922.680,00**	**193.749.269,00 197.324.713,00**
19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-4.106.065,92**	**298.267,00**	**549.620,00**	**-2.927.788,00**	**-3.564.417,00 -3.643.395,00**
20	Finanzerträge	-14.690,42	-9.789,00	-11.680,00	-11.662,00	-11.673,00 -11.635,00
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	841.569,91	1.283.230,00	1.435.240,00	1.685.370,00	1.891.760,00 1.919.830,00
22	**Finanzergebnis**	**826.879,49**	**1.273.441,00**	**1.423.560,00**	**1.673.708,00**	**1.880.087,00 1.908.195,00**
23	**Jahresergebnis**	**-3.279.186,43**	**1.571.708,00**	**1.973.180,00**	**-1.254.080,00**	**-1.684.330,00 -1.735.200,00**

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.838.975,96	137.504.144,00	147.098.285,00	150.273.748,00	149.286.906,00 152.364.478,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	1.698.831,30	1.873.320,00	1.950.830,00	1.951.330,00	1.951.330,00 1.951.330,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.703.506,90	1.547.380,00	1.608.230,00	1.608.230,00	1.608.230,00 1.608.230,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.423.899,41	6.535.700,00	7.173.840,00	7.293.740,00	7.402.940,00 7.529.440,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.780.350,66	33.706.650,00	34.727.015,00	35.201.940,00	35.842.800,00 36.293.150,00
07	sonstige Einzahlungen	96.289,87	59.610,00	62.980,00	62.980,00	62.980,00 62.980,00
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.690,42	9.789,00	11.680,00	11.662,00	11.673,00 11.635,00
09	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**169.556.544,52**	**181.236.593,00**	**192.632.860,00**	**196.403.630,00**	**196.166.859,00 199.821.243,00**
10	Personalauszahlungen	-31.592.933,03	-35.118.710,00	-36.308.155,00	-37.299.415,00	-37.243.275,00 -38.115.805,00
11	Versorgungsauszahlungen	-1.445.056,15	-1.374.000,00	-1.411.500,00	-1.453.580,00	-1.496.470,00 -1.541.190,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.538.400,14	-30.697.295,00	-32.489.770,00	-30.297.475,00	-28.506.200,00 -29.048.240,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-841.569,91	-1.283.230,00	-1.435.240,00	-1.685.370,00	-1.891.760,00 -1.919.830,00
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-20.793.668,18	-25.350.446,00	-30.989.070,00	-30.693.090,00	-30.145.554,00 -30.674.508,00
15	Soziale Sicherung	-78.515.447,91	-81.314.730,00	-83.910.360,00	-85.725.360,00	-87.457.360,00 -88.974.360,00
16	sonstige Auszahlungen	-3.213.136,96	-3.878.630,00	-3.867.165,00	-3.800.480,00	-3.547.130,00 -3.617.330,00
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-161.940.212,28**	**-179.017.041,00**	**-190.411.260,00**	**-190.954.770,00**	**-190.287.749,00 -193.891.263,00**
18	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.616.332,24**	**2.219.552,00**	**2.221.600,00**	**5.448.860,00**	**5.879.110,00 5.929.980,00**
19	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.159.226,52	2.447.800,00	5.109.800,00	7.827.500,00	4.000.000,00 72.000,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	sonstige Investitionseinzahlungen	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.330.226,52**	**2.447.800,00**	**5.109.800,00**	**7.827.500,00**	**4.000.000,00 72.000,00**
25	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.610.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.157.016,03	-1.945.000,00	-8.295.000,00	-16.162.480,00	-7.330.000,00 -1.310.000,00
27	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.290.094,94	-1.398.900,00	-878.300,00	-550.000,00	-550.000,00 -550.000,00
28	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-513.224,46	-1.150.000,00	-4.070.000,00	-2.164.000,00	-2.410.000,00 -1.010.000,00
30	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.960.335,43**	**-6.103.900,00**	**-13.243.300,00**	**-18.876.480,00**	**-10.290.000,00 -2.870.000,00**

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
32	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.630.108,91**	**-3.656.100,00**	**-8.133.500,00**	**-11.048.980,00**	**-6.290.000,00** **-2.798.000,00**
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**986.223,33**	**-1.436.548,00**	**-5.911.900,00**	**-5.600.120,00**	**-410.890,00** **3.131.980,00**
34	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	8.515.000,00	3.656.100,00	8.133.500,00	11.048.980,00	6.290.000,00 2.798.000,00
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	-4.373.842,15	-4.778.300,00	-4.775.220,00	-5.402.480,00	-5.832.730,00 -5.883.600,00
36	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen**	**4.141.157,85**	**-1.122.200,00**	**3.358.280,00**	**5.646.500,00**	**457.270,00** **-3.085.600,00**
37	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
39	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
40	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**4.141.157,85**	**-1.122.200,00**	**3.358.280,00**	**5.646.500,00**	**457.270,00** **-3.085.600,00**
41	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**5.127.381,18**	**-2.558.748,00**	**-2.553.620,00**	**46.380,00**	**46.380,00** **46.380,00**
42	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-2.812.073,94	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
43	**Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres**	**8.921.433,97**	**-44.013.361,00**	**-46.572.109,00**	**-49.125.729,00**	**-49.079.349,00** **-49.032.969,00**
44	**Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**11.236.741,21**	**-46.572.109,00**	**-49.125.729,00**	**-49.079.349,00**	**-49.032.969,00** **-48.986.589,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 1010 Teilhaushalt 1 - Verwaltungsleitung, Stabsstellen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.177.028,62	-5.216.090,00	-5.645.495,00	-3.849.230,00	-314.690,00 -314.690,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-773,75	-1.000,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00 -1.200,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.912.608,91	-5.218.600,00	-5.808.810,00	-5.928.710,00	-6.037.910,00 -6.164.410,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.570.761,84	-5.002.180,00	-5.104.565,00	-5.208.450,00	-5.312.410,00 -5.416.530,00
07	sonstige ordentliche Erträge	-5.481,82	-3.770,00	-4.260,00	-4.260,00	-4.260,00 -4.260,00
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.666.654,94**	**-15.441.640,00**	**-16.564.330,00**	**-14.991.850,00**	**-11.670.470,00 -11.901.090,00**
11	Personalaufwendungen	3.485.096,96	3.873.565,00	4.068.190,00	4.186.955,00	3.443.695,00 3.543.845,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.145.526,49	19.129.915,00	19.904.820,00	17.597.905,00	15.696.170,00 16.138.520,00
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	300.600,00	566.100,00	566.100,00	266.100,00 266.100,00
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.203.994,25	5.171.936,00	8.047.040,00	7.741.940,00	6.790.844,00 6.907.438,00
16	Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	111.037,48	182.210,00	191.665,00	171.515,00	117.365,00 115.865,00
18	**Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.945.655,18**	**28.658.226,00**	**32.777.815,00**	**30.264.415,00**	**26.314.174,00 26.971.768,00**
19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**6.279.000,24**	**13.216.586,00**	**16.213.485,00**	**15.272.565,00**	**14.643.704,00 15.070.678,00**
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**	**6.279.000,24**	**13.216.586,00**	**16.213.485,00**	**15.272.565,00**	**14.643.704,00 15.070.678,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 1010 Teilhaushalt 1 - Verwaltungsleitung, Stabsstellen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.133.816,24	5.096.190,00	5.325.695,00	3.529.430,00	294.890,00 294.890,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	803,75	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00 1.200,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.590.458,08	5.218.600,00	5.808.810,00	5.928.710,00	6.037.910,00 6.164.410,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.562.515,47	5.002.180,00	5.104.565,00	5.208.450,00	5.312.410,00 5.416.530,00
07	sonstige Einzahlungen	6.131,82	3.770,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00 4.260,00
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.293.725,36**	**15.321.740,00**	**16.244.530,00**	**14.672.050,00**	**11.650.670,00** **11.881.290,00**
10	Personalauszahlungen	-3.488.027,79	-3.873.565,00	-4.068.190,00	-4.186.955,00	-3.443.695,00 -3.543.845,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.981.125,89	-19.129.915,00	-19.904.820,00	-17.597.905,00	-15.696.170,00 -16.138.520,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-1.209.555,61	-5.171.936,00	-8.047.040,00	-7.741.940,00	-6.790.844,00 -6.907.438,00
15	Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	sonstige Auszahlungen	-110.491,34	-182.210,00	-191.665,00	-171.515,00	-117.365,00 -115.865,00
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-18.789.200,63**	**-28.357.626,00**	**-32.211.715,00**	**-29.698.315,00**	**-26.048.074,00** **-26.705.668,00**
18	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.495.475,27**	**-13.035.886,00**	**-15.967.185,00**	**-15.026.265,00**	**-14.397.404,00** **-14.824.378,00**
19	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	366.161,33	652.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**366.161,33**	**652.800,00**	**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	-489.645,64	-816.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-100.000,00	-2.070.000,00	-1.164.000,00	-1.410.000,00 -10.000,00
30	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-489.645,64**	**-916.000,00**	**-2.070.000,00**	**-1.164.000,00**	**-1.410.000,00** **-10.000,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 1010 Teilhaushalt 1 - Verwaltungsleitung, Stabsstellen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
32	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-123.484,31**	**-263.200,00**	**-2.070.000,00**	**-1.164.000,00**	**-1.410.000,00** **-10.000,00**
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-4.618.959,58**	**-13.299.086,00**	**-18.037.185,00**	**-16.190.265,00**	**-15.807.404,00** **-14.834.378,00**
34	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
34 A	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
35	Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
36	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
37	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
39	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
40	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
41	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-4.618.959,58**	**-13.299.086,00**	**-18.037.185,00**	**-16.190.265,00**	**-15.807.404,00** **-14.834.378,00**
42	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-213.420,32	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
43	**Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres**	**-94.767.654,08**	**-110.744.807,00**	**-124.043.893,00**	**-142.081.078,00**	**-158.271.343,00** **-174.078.747,00**
44	**Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-99.600.033,98**	**-124.043.893,00**	**-142.081.078,00**	**-158.271.343,00**	**-174.078.747,00** **-188.913.125,00**

Teilhaushalt	**1**	**Verwaltungsleitung, Stabsstellen**
Produkt	**110100**	**Kreisorgane und Fraktionen**
Organisationseinheit	**-**	**Verwaltungsleitung**
verantwortlich	**Landrat**	**Udo Recktenwald**
Beschreibung	• **Kreistag** (KT), **Kreisausschuss** (KA) und **Kreistagsausschüsse** (KTA) sind gemäß §§ 156 - 176 KSVG die Beschluss- und Beratungsgremien des Landkreises St. Wendel. • 27 KT-Mitglieder (14 CDU, 8 SPD, 3 AFD, 1 GRÜNE, 1 Freie Wähler), 9 KA-Mitglieder (5 CDU, 3 SPD, 1 AfD). • Es bestehen folgende **Kreistagsausschüsse**: KTA für Rechnungsprüfungsangelegenheiten, KTA für Schule, Kultur und Sport, KTA für Arbeit, Soziales und Wirtschaft, KTA für Natur- und Umweltschutz, Nachhaltigkeit und Regionalentwicklung, KTA für Infrastruktur und Digitalisierung und KTA für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) • **Aufgaben und Stellung des Landrates ergeben sich aus den §§ 177 - 183 KSVG**: - 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. <u>Erträge</u> dieses Produktes sind insb. anteilmäßige Erstattungen der Eigenbetriebe zu den Personal- und Sachkosten des Landrates. Da die Sitzungsgelder zentral für alle Fachausschüsse ausgezahlt werden, sind auch Erstattungen verschiedener Fachausschüsse zu veranschlagen. Kostenerstattungen übriger Bereiche sind z. B. Erstattungen für die Nutzung des Dienstwagens für andere Gremien (GVV, Tierkörperbeseitigung, etc.). An <u>Aufwendungen</u> fallen die direkten finanziellen Leistungen für die KT-Mitglieder (Grundbetrag, Sitzungsgeld, 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 und einer Sekretariatskraft sowie die Aufwandentschädigung der Kreisbeigeordneten in ihrer Funktion als Vertretungsorgan angesetzt. Weiter sind die Aufwendungen für den Dienstwagen und Reisekosten des Landrates sowie der Kreisbeigeordneten in Vertretungsfunktion veranschlagt. Die Position „Inanspruchnahme von Rechten und Diensten“ enthält die Kosten für den ADAC-Schutzbrief. Das Konto „Mitgliedsbeiträge“ beinhaltet die Mitgliedschaft im ADAC. Verfügungsmittel sind Gelder, die nur dem Landrat für dienstliche Zwecke, für die an anderer Stelle keine Mittel veranschlagt sind, zur Verfügung stehen. Das Konto Repräsentationen umfasst den Aufwand für Veranstaltungen, Empfänge, Eröffnungen, Ehrungen, Jubiläen, etc. sowie für die Sportförderung.	
Auftragsgrundlage	• Kommunalselbstverwaltungsgesetz (KSVG) • Geschäftsordnung für den KT, den KA und die KTA des Landkreises St. Wendel • Richtlinien über die Entschädigungsregelungen der Mitglieder des Kreistages, der Kreistags- und sonstigen Ausschüsse, der Gremien sowie der Kreisbeigeordneten (Entschädigungsrichtlinien)	

Ziele	**Kreistag:** • Verbesserung der Lebens- und Wirtschaftsverhältnisse im Kreis St. Wendel • sachverständige Beratung und Beschlussfassung über anstehende Entscheidungen • insb. Festsetzung der Haushaltssatzung (Budgetrecht des Kreistages).		
Ziele	**Landrat:** • effektive und gesetzeskonforme Wahrnehmung der Aufgaben • positive Außendarstellung des Landkreises St. Wendel • Anlaufstelle für Bürger, Vereine, Verbände, Organisationen, soziale Einrichtungen, etc. • Ansprechpartner der Landesregierung, Gemeinden, kommunaler Spitzenverbände, usw.		
Kennzahlen	✓ <u>Sitzungen KT/KA/KTA (Sitzungsvorlagen)</u> **2008:** 45 (331) / **2009:** 45 (303) / **2010:** 45 (199) / **2011:** 48 (241) / **2012:** 49 (242) **2013:** 41 (191) / **2014:** 54 (274) / **2015:** 53 (251) / **2016:** 49 (207) / **2017:** 63 (351) **2018:** 45 (318) / **2019:** 43 (355) / **2020:** 48 (390) / **2021:** 42 (308) / **2022:** 44 (352) **2023:** 42 (361) / **2024:** 42 (350)		
Stellenplanauszug	2,00 Vollzeitäquivalente	Beamte: 1	tariflich Beschäftigte: 2

Ergebniskonten zu Produkt 110100 Kreisorgane und Fraktionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
416110	Erträge a.d. Auflösg. von Sonderposten aus Zuwend.		-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00 -13.600,00
442501	Kostenerstattung T&F (Sachkosten)	-3.436,73	-3.430,00	-3.460,00	-3.510,00	-3.560,00 -3.620,00
442502	Kostenerstattung KuBI (Sachkosten)	-1.385,58	-1.340,00	-1.350,00	-1.370,00	-1.390,00 -1.410,00
442510	Kostenerstattung T&F (Personalkosten)	-15.317,34	-16.305,00	-16.610,00	-17.110,00	-17.620,00 -18.150,00
442511	Kostenerstattung KuBI (Personalkosten)	-5.105,78	-5.435,00	-5.540,00	-5.710,00	-5.880,00 -6.060,00
442800	Kostenerstattung übrige Bereiche (Sachkosten)	-2.545,86	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00 -800,00
452900	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten		-650,00	-650,00	-650,00	-650,00 -650,00
	Summe Erträge	**-27.791,29**	**-41.560,00**	**-42.010,00**	**-42.750,00**	**-43.500,00** **-44.290,00**
501000	Aufwand für ehrenamtlich Tätige	82.488,97	97.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00 92.000,00
502100	Bezüge der Beamten	115.722,98	120.355,00	120.940,00	124.570,00	128.310,00 132.160,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	50.053,93	51.805,00	52.770,00	54.350,00	55.980,00 57.660,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	85.208,29	93.730,00	97.245,00	100.160,00	103.160,00 106.250,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	3.339,37	3.490,00	3.560,00	3.670,00	3.780,00 3.890,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	272,15	285,00	295,00	300,00	310,00 320,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	11.011,95	11.505,00	12.055,00	12.420,00	12.790,00 13.170,00
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	2.693,06	3.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00 2.800,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	1.714,07	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000,00	21.500,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00 20.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	3.067,46	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
552101	Miete Dienstfahrzeuge	3.273,10	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00 3.800,00
552900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	37,00	50,00	50,00	50,00	50,00 50,00
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	697,52	1.000,00	800,00	800,00	800,00 800,00
554120	Kfz-Versicherung	1.722,12	1.750,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00 1.900,00
554200	Mitgliedsbeiträge	54,00	55,00	55,00	55,00	55,00 55,00
558200	Kraftfahrzeugsteuer	737,00	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
559100	Zuwendungen an Fraktionen	7.929,87	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00 8.100,00
559200	Verfügungsmittel Landrat	1.165,88	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
559300	Repräsentationen	13.020,53	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00
572000	AfA auf immaterielles Vermögen		91.200,00	94.200,00	94.200,00	94.200,00 94.200,00
	Summe Aufwendungen:	**404.209,25**	**545.125,00**	**561.070,00**	**569.675,00**	**558.535,00** **567.655,00**
	Saldo:	**376.417,96**	**503.565,00**	**519.060,00**	**526.925,00**	**515.035,00** **523.365,00**

Finanzkonten zu Produkt 110100 Kreisorgane und Fraktionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
781910	Ausz. aus Anzahlungen Zuwendungen an Gemeinden	0,00	-100.000,00	-2.070.000,00	-1.164.000,00	-1.410.000,00 -10.000,00
	Summe Auszahlungen:	**0,00**	**-100.000,00**	**-2.070.000,00**	**-1.164.000,00**	**-1.410.000,00** **-10.000,00**
	Saldo Ein- / Auszahlungen	**0,00**	**-100.000,00**	**-2.070.000,00**	**-1.164.000,00**	**-1.410.000,00** **-10.000,00**

Teilhaushalt	**1**	**Verwaltungsleitung, Stabsstellen**	
Produkt	**111800**	**Rechnungsprüfungsamt**	
Organisationseinheit	**S1**	**Stabsstelle Rechnungsprüfungsamt**	
verantwortlich	**Frau**	**Astrid Meisberger**	
Beschreibung	Das Aufgabengebiet beinhaltet die • Erfüllung der **gesetzlichen Pflichtaufgaben**: 1. Prüfung des Jahresabschlusses sowie dessen Anlagen, 2. laufende Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung zur Vorbereitung der Prüfung des Jahresabschlusses, 3. Prüfung, ob die Haushaltswirtschaft nach den geltenden Vorschriften geführt wird, 4. dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung sowie regelmäßige und unvermutete Prüfungen, 5. Prüfung von Vergaben. • Erfüllung der **vom Landrat übertragenen Aufgaben**, insbesondere 1. hinsichtlich der Bestellung zur Antikorruptionsbeauftragten, 2. hinsichtlich der Bestellung zur internen Meldestelle in Sachen Hinweisgeberschutzgesetz 3. Prüfung und Bestätigung von Verwendungsnachweisen für aus öffentlichen Mitteln geförderte Maßnahmen, 4. Prüfung der jährlichen Schlussrechnung im Bereich Kommunale Arbeitsförderung, 5. Prüfung der Jahresrechnungen des Landkreistages Saarland und des Naturparks Saar-Hunsrück in Rotation mit anderen Prüfungsämtern, 6. Visakontrollen, 7. Sachgebietsprüfungen, 8. unvermutete Kassenprüfungen bei Gemeinden, 9. Prüfung von Ingenieur- und Architektenverträgen von Gemeinden nach Bedarf. <u>Erträge</u> dieses Produktes sind anteilige Kostenerstattungen verschiedener Bereiche (T&F, kreisangehörige Gemeinden) zu den Personal- und Sachkosten des Rechnungsprüfungsamtes (RPA) für Prüftätigkeiten. <u>Aufwendungen</u> sind fast ausschließlich die Personalkosten der Stabsstelle.		
Auftragsgrundlage	• § 190 i. V. m. §§ 119 ff. KSVG; KommHVO, etc.		
Ziele	• Verbesserung des rechtmäßigen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Handelns der Verwaltung		
Kennzahlen	✓ <u>Prüfungen von Jahresabschlüssen</u> **2009:** 9 / **2010:** 7 / **2011:** 4 / **2012:** 2 / **2013:** 2 / **2014:** 2 / **2015:** 2 / **2016:** 3 / **2017:** 4 **2018:** 3 / **2019:** 2 / **2020:** 2 / **2021:** 2 / **2022:** 2 / **2023:** 2 / **2024:** 2 ✓ <u>Kassenprüfungen</u> **2009:** 18 / **2010:** 18 / **2011:** 19 / **2012:** 20 / **2013:** 16 / **2014:** 10 / **2015:** 11 / **2016:** 10 **2017:** 11 / **2018:** 10 / **2019:** 11 / **2020:** 4 / **2021:** 10 / **2022:** 12 / **2023:** 11 / **2024:** 11 ✓ <u>Sonstige Prüfungen</u> (insb. Vergabewesen): Angaben ca. **2009:** 474 / **2010:** 557 / **2011:** 543 / **2012:** 879 / **2013:** 923 / **2014:** 969 **Seit 2015 werden jährlich mehr als 1.000 Prüfungen durchgeführt (Tendenz steigend)** Zahlenmäßig nicht erfasst sind dabei Prüfungen von investiven Rechnungen < 1.500 €, Prüfungen von Niederschlagungen u. a.		
Stellenplanauszug	3,51 Vollzeitäquivalente	Beamte: 1	tariflich Beschäftigte: 4

Ergebniskonten zu Produkt 111800 Rechnungsprüfungsamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
442200	Kostenerstattungen von Gemeinden/-verbänden	-4.465,78				
442210	Kostenerstattungen von Gemeinden/-verbänden		-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00 -4.500,00
442501	Kostenerstattung T&F (Sachkosten)	-206,95	-290,00	-290,00	-300,00	-300,00 -310,00
442510	Kostenerstattung T&F (Personalkosten)	-2.069,52	-2.870,00	-2.860,00	-2.950,00	-3.040,00 -3.130,00
	Summe Erträge	**-6.742,25**	**-7.660,00**	**-7.650,00**	**-7.750,00**	**-7.840,00** **-7.940,00**
502100	Bezüge der Beamten	63.625,44	66.020,00	66.310,00	68.300,00	70.350,00 72.460,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	118.702,52	199.210,00	193.035,00	198.830,00	204.790,00 210.930,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	15.763,86	17.340,00	18.235,00	18.780,00	19.340,00 19.920,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	9.078,21	14.250,00	14.465,00	14.900,00	15.350,00 15.810,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	739,70	1.195,00	1.185,00	1.220,00	1.260,00 1.300,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	27.236,45	42.975,00	44.850,00	46.200,00	47.590,00 49.020,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	2.208,10	4.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	76,35	100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
554200	Mitgliedsbeiträge			150,00	150,00	150,00 150,00
	Summe Aufwendungen:	**237.430,63**	**345.090,00**	**342.330,00**	**350.480,00**	**360.930,00** **371.690,00**
	Saldo:	**230.688,38**	**337.430,00**	**334.680,00**	**342.730,00**	**353.090,00** **363.750,00**

Teilhaushalt	**1**	**Verwaltungsleitung, Stabsstellen**
Produkt	**110800**	**Haushalts- und Rechnungswesen, Jahresabschluss**
Organisationseinheit	**S2**	**Stabsstelle Kämmerei/Kreiskasse/ÖPNV**
verantwortlich	**Herr**	**Adalbert Lauck**
Beschreibung	Das Aufgabengebiet umfasst: • **Aufstellung des Haushaltsplanes**: Ergebnis- und Finanzplan incl. mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplanung und Investitionsprogramm, Nachtragshaushalte • **Ausführung und Überwachung des Haushaltsplanes**: zentrale Buchhaltung, Kosten- und Leistungsrechnung, Controlling • **Erstellung des Jahresabschlusses**: Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Vermögensrechnung [Bilanz], Rechenschaftsbericht • **Vermögens- und Schuldenverwaltung**: 1. Erfassung, Bewertung, Fortschreibung des Vermögens 2. Anlagenbuchhaltung, Inventar, Inventur 3. Verwaltung des Kapitalvermögens 4. Beteiligungsmanagement (Beteiligung an Verbänden, Vereinigungen und wirtschaftlichen Unternehmen) 5. Kreditaufnahmen, Schuldenverwaltung, Bürgschaften, kreditähnliche Rechtsgeschäfte, Schuldendiensthilfen 6. Verwaltung des Stiftungsfonds der Kreissparkasse • **Mittelbeschaffung**: (Jagdsteuer: z. Z. ausgesetzt, Grunderwerbsteuer 2015 entfallen) 1. Angelegenheiten des Kommunalen Finanzausgleichs: Kreisumlage, Kreisschlüssel- und Kommunalisierungszuweisung, Bedarfszuweisungen, Soziallastenausgleich 2. Beantragung und Abrechnung finanzieller Zuwendungen (kommunale Investitionsförderprogramme wie Substanzerhaltungsprogramm, Förderprogramm zur Substanzerhaltung kommunaler Sport- und Mehrzweckhallen, ZukunftsEnergieProgrammPlus, Kommunalinvestitionsförderprogramme), Zuschusswesen • **finanzwirtschaftliche Grundsatzfragen** (Stellungnahmen zu Änderungen des KSVG, der KommHVO, des KFAG, Reglungen des Sozialleistungsausgleich, etc.) • Ansprechpartner für die **Eigenbetriebe** in allen Fragen der Erstellung und Ausführung der Wirtschaftspläne sowie der Jahresabschlüsse Aufwendungen dieses Produktes sind fast ausschließlich die anfallenden Personalkosten. Daneben fallen in geringem Umfang Sachaufwendungen für Dienstreisen an. Der Aufgabenerfüllung dient die Mitgliedschaft in der Arbeitsgemeinschaft der Kämmerer. Der Aufwand bei den „**Sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**“ deckt den Beratungsbedarf durch die Softwarefirma Infoma sowie ggf. die Inanspruchnahme einer Wirtschaftsberatungsgesellschaft/Steuerberatungskanzlei zur Klärung spezieller Fragen.	
Auftragsgrundlage	• Kommunalselbstverwaltungsgesetz (KSVG) • Kommunalhaushaltsverordnung mit Anlagen (insb. Muster zur KommHVO, Abschreibungstabelle, Produkt- u. Kontenplan) • Kommunalfinanzausgleichsgesetz (KFAG)	
Ziele	• Einhaltung der Jahresplanung • Erhaltung einer geordneten Finanzwirtschaft • Sicherung einer stetigen Aufgabenerfüllung • Verbesserung von Kostentransparenz und Kostenbewusstsein	

Kennzahlen	✓ <u>Haushaltsvolumen Ergebnishaushalt</u> (nach Genehmigung Kommunalaufsicht) **2008:** 80.852.143 € / **2009:** 84.000.924 € / **2010:** 91.716.556 € / **2011:** 89.293.359 € **2012:** 88.466.140 € / **2013:** 90.056.637 € / **2014:** 92.882.176 € / **2015:** 93.781.719 € **2016:** 99.716.100 € / **2017:** 113.818.485 € / **2018:** 113.877.727 € / **2019:** 118.085.170 € **2020:** 123.425.021 € / **2021:** 128.600.903 € / **2022:** 131.302.480 € / **2023:** 153.721.855 € **2024:** 163.922.630 € / **2025:** 183.959.901 € <u>Haushaltsvolumen Finanzhaushalt</u> (nach Genehmigung Kommunalaufsicht) **2008:** 3.104.000 € / **2009:** 7.282.250 € / **2010:** 6.561.000 € / **2011:** 4.634.000 € **2012:** 3.161.000 € / **2013:** 3.421.000 € / **2014:** 3.315.000 € / **2015:** 3.373.000 € **2016:** 4.155.000 € / **2017:** 6.152.000 € / **2018:** 6.456.000 € / **2019:** 5.643.000 € **2020:** 11.977.000 € / **2021:** 8.245.000 € / **2022:** 9.165.000 € / **2023:** 9.596.000 € **2024:** 6.255.000 € / **2025:** 4.353.900 €		
Kennzahlen	✓ <u>Entwicklung der Jahresüberschüsse (+) / Jahresfehlbeträge (-) incl. Ergebnisvortrag</u>: **2008:** 2.809.449,86 € / **2009:** 3.162.373,59 € / **2010:** 4.052.479,66 € **2011:** 4.827.748,09 € / **2012:** 3.186.933,99 € / **2013:** 3.942.883,39 € **2014:** 4.253.848,33 € / **2015:** 2.738.550,14 € / **2016:** 1.927.060,48 € **2017:** 4.483.545,51 € / **2018:** 2.852.445,74 € / **2019:** 4.236.229,66 € **2020:** 6.110.162,99 € / **2021:** 3.114.837,88 € / **2022:** 3.319.006,89 € ✓ <u>Entwicklung des Eigenkapitals</u>: **Eröffnungsbilanz 16.929.265,47 €** **2008:** 17.910.993,29 € / **2009:** 19.904.064,03 € / **2010:** 24.450.514,31 € **2011:** 28.989.921,86 € / **2012:** 31.124.149,26 € / **2013:** 33.909.255,74 € **2014:** 36.729.340,04 € / **2015:** 34.308.782,48 € / **2016:** 31.422.429,55 € **2017:** 31.481.531,41 € / **2018:** 30.394.454,10 € / **2019:** 53.440.114,29 € **2020:** 54.882.596,28 € / **2021:** 55.178.652,55 € / **2022:** 53.105.124,92 €		
Stellenplanauszug	6,34 Vollzeitäquivalente	Beamte: 1	tariflich Beschäftigte: 8

Ergebniskonten zu Produkt 110800 Haushalts- und Rechnungswesen, Jahresabschluss						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
502100	Bezüge der Beamten	51.902,02	53.875,00	54.105,00	55.730,00	57.400,00 59.120,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	216.870,95	303.500,00	326.300,00	336.090,00	346.170,00 356.560,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	15.474,02	17.020,00	17.840,00	18.380,00	18.930,00 19.500,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	15.355,22	21.130,00	22.005,00	22.670,00	23.350,00 24.050,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	1.260,70	1.760,00	1.805,00	1.860,00	1.920,00 1.980,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	49.378,38	67.900,00	72.850,00	75.040,00	77.290,00 79.610,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	1.071,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	69,66	100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
554200	Mitgliedsbeiträge	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00 50,00
	Summe Aufwendungen:	**351.431,95**	**470.335,00**	**500.055,00**	**514.920,00**	**530.210,00 545.970,00**
	Saldo:	**351.431,95**	**470.335,00**	**500.055,00**	**514.920,00**	**530.210,00 545.970,00**

Teilhaushalt	**1**	**Stabsstellen**
Produkt	**110801**	**Zahlungsabwicklung und Vollstreckung**
Organisationseinheit	**S2**	**Stabsstelle Kämmerei/Kreiskasse/ÖPNV**
verantwortlich	**Herr**	**Adalbert Lauck**
Beschreibung	Aufgaben dieses Produktes sind: • **Kassenmanagement** (Finanzmanagement, Sicherstellung der Liquidität, Finanzstatistik, Kassenabschlüsse [Tages-, Monats-, Jahresabschlüsse]) • **Buchhaltung** (Abwicklung Zahlungsverkehr, Ist-Buchungen Erträge und Aufwendungen und Einzahlungen und Auszahlungen, Verwahr- und Vorschusskonten, durchlaufende Gelder, Barkassen, Abgleich Kontoauszüge, Datenträgeraustausch) • **Forderungsverwaltung** (Mahnungen, Vollstreckungsersuchen, Pfändungen, Stundung, Niederschlagung, Erlass) • **Vollstreckungswesen** • **fremde Kassengeschäfte** (für Touristik & Freizeit, KuBI, Stiftung Kulturbesitz, Stiftungsfonds) • **Werteverwaltung** (Sparanlagen, Fahrzeugbriefe, Bürgschaften, etc.) • **Archivierung** der Zahlungsvorgänge und Belege 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. 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.	
Auftragsgrundlage	• Gesetz über das Neue Kommunale Rechnungswesen im Saarland • Kommunalhaushaltsverordnung • Dienstanweisung Finanzbuchhaltung und Zahlungsabwicklung • Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Zivilprozessordnung	
Ziele	• 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	✓ <u>Anzahl der Buchungsfälle</u> **2009:** 581.883 / **2010:** 573.275 / **2011:** 708.162 / **2012:** 620.360 / **2013:** 578.064 **2014:** 533.947 / **2015:** 572.367 / **2016:** 637.019 / **2017:** 534.165 / **2018:** 596.800 **2019:** 581.477 / **2020:** 567.869 / **2021:** 611.192 / **2022:** 646.096 / **2023:** 652.538 **2024:** 730.594 ✓ <u>Anzahl der Zahlungserinnerungen und Mahnungen</u> **2009:** 2.094 / **2010:** 2.595 / **2011:** 3.430 / **2012:** 2.216 / **2013:** 2.263 / **2014:** 2.657 **2015:** 2.410 / **2016:** 3.226 / **2017:** 2.866 / **2018:** 2.969 / **2019:** 2.751 / **2020:** 2.748 **2021:** 3.965 / **2022:** 3.867 / **2023:** 3.414 / **2024:** 3.697 ✓ <u>Anzahl der Vollstreckungen und Amtshilfeersuchen</u> **2009:** 905 / **2010:** 898 / **2011:** 1.360 / **2012:** 857 / **2013:** 937 / **2014:** 878 / **2015:** 503 **2016:** 723 / **2017:** 399 / **2018:** 596 / **2019:** 422 / **2020:** 861 / **2021:** 800 / **2022:** 712 **2023:** 762 / **2024:** 833 Die Kennzahl „Anzahl der Insolvenzen und Schuldenregulierungsverfahren“ wurde 2017 gestrichen, da nach der DA „Finanzbuchhaltung und Zahlungsabwicklung“ nur noch Forderungen über 5 T€ anzumelden sind und die Fallzahl daher verschwindend gering ist.	
Stellenplanauszug	6,14 Vollzeitäquivalente	Beamte: 1	tariflich Beschäftigte: 6

Ergebniskonten zu Produkt 110801 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
442501	Kostenerstattung T&F (Sachkosten)	-2.328,82	-2.610,00	-2.600,00	-2.680,00	-2.760,00 -2.840,00
442502	Kostenerstattung KuBI (Sachkosten)	-412,28	-420,00	-430,00	-440,00	-450,00 -470,00
442510	Kostenerstattung T&F (Personalkosten)	-23.288,24	-26.090,00	-26.030,00	-26.810,00	-27.610,00 -28.440,00
442511	Kostenerstattung KuBI (Personalkosten)	-4.122,79	-4.200,00	-4.250,00	-4.380,00	-4.510,00 -4.650,00
452100	Ordnungsrechtliche Erträge	-303,09	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
452200	Säumniszuschl., Mahn-, Zustell- u.a. Gebühren öffe	-5.143,97	-3.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00 -3.500,00
459000	Sonstige Erträge	-34,76	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00 -100,00
	Summe Erträge	**-35.633,95**	**-36.430,00**	**-36.920,00**	**-37.920,00**	**-38.940,00** **-40.010,00**
502100	Bezüge der Beamten	26.012,30	26.735,00	26.855,00	27.660,00	28.490,00 29.340,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	278.448,10	312.405,00	309.110,00	318.380,00	327.930,00 337.770,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	6.275,82	6.905,00	7.500,00	7.730,00	7.960,00 8.200,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	18.532,74	19.940,00	20.800,00	21.420,00	22.060,00 22.720,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	1.510,11	1.710,00	1.700,00	1.750,00	1.800,00 1.850,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	59.399,23	67.215,00	67.895,00	69.930,00	72.030,00 74.190,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	4,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen		100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
552401	Nutzung Fremdverfahren	201,10	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
553700	Bankgebühren	33.266,52	33.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00 35.000,00
554200	Mitgliedsbeiträge	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00 80,00
559900	Sonstige Aufwendungen	0,20	100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
	Summe Aufwendungen:	**423.730,62**	**469.690,00**	**470.640,00**	**483.650,00**	**497.050,00** **510.850,00**
	Saldo:	**388.096,67**	**433.260,00**	**433.720,00**	**445.730,00**	**458.110,00** **470.840,00**

Teilhaushalt	**1**	**Verwaltungsleitung, Stabsstellen**	
Produkt	**111101**	**Kantine**	
Organisationseinheit	**S2**	**Stabsstelle Kämmerei/Kreiskasse/ÖPNV**	
verantwortlich	**Herr**	**Adalbert Lauck**	
Beschreibung	Die **Kantinenverwaltung** beinhaltet Wareneingangs- und Warenausgangsbearbeitung, Preisgestaltung, Kassenabschlüsse, Inventur, Bereitstellung von Kantinenwaren für den Sitzungsdienst, etc. Erträge werden erzielt aus dem **Verkauf von Kantinenwaren an Bedienstete**. Aufwendungen sind die Personalkosten sowie die Kosten für den Einkauf der Kantinenwaren (= sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen). Daneben erfolgt eine vierteljährliche Hygiene- und Schädlingskontrolle. Aufgrund einer nachhaltigen Unterschreitung der steuerpflichtigen Beträge (Umsatzsteuergrenze seit 2015 = 35 T€) unterliegt die Kantine seit 2017 nicht mehr der Umsatzbesteuerung (kein BgA - Betrieb gewerblicher Art). **Mit Anwendung des neuen § 2b UStG ab 01.01.2027 besteht für die Kantine grundsätzlich Steuerpflicht**.		
Auftragsgrundlage	• Auftrag der Verwaltungsführung		
Ziele	• Versorgung der Bediensteten mit Speisen und Getränken • Versorgung der Sitzungsdienstteilnehmer mit Speisen und Getränken		
Kennzahlen	✓ <u>Saldo Betriebserträge (441100) und -aufwendungen (529900) [- = Verlust, + = Gewinn]</u> **2008:** - 1.789,00 € / **2009:** 549,48 € / **2010:** 3.867,61 € / **2011:** 72,95 € **2012:** 3.294,26 € / **2013:** 460,54 € / **2014:** - 54,42 € / **2015:** - 1.196,13 € **2016:** - 1.149,60 € / **2017:** 1.893,26 € / **2018:** 2.405,47 € / **2019:** 2.473,66 € **2020:** 504,29 € / **2021:** 122,85 € / **2022:** - 2.935,77 € / **2023:** - 5.022,57 € **2024:** - 5.440,08 € letzte Preiserhöhung am 01.09.22 erfolgt!		
Stellenplanauszug	0,90 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 1

Ergebniskonten zu Produkt 111101 Kantine

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
441100	Erträge aus Verkäufen	-28.102,20	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00 -28.000,00
	Summe Erträge	**-28.102,20**	**-28.000,00**	**-28.000,00**	**-28.000,00**	**-28.000,00** **-28.000,00**
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	39.062,25	40.500,00	41.360,00	42.600,00	43.880,00 45.200,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	2.610,08	2.735,00	2.795,00	2.880,00	2.970,00 3.060,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	212,66	225,00	230,00	240,00	250,00 260,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	8.377,99	8.825,00	9.520,00	9.810,00	10.100,00 10.400,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	33.685,59	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00 33.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	81,50	200,00	200,00	200,00	200,00 200,00
	Summe Aufwendungen:	**84.030,07**	**85.485,00**	**87.105,00**	**88.730,00**	**90.400,00** **92.120,00**
	Saldo:	**55.927,87**	**57.485,00**	**59.105,00**	**60.730,00**	**62.400,00** **64.120,00**

	1	**Verwaltungsleitung, Stabsstellen**
Produkt	**127000**	**Rettungsdienst**
Organisationseinheit	**S2**	**Stabsstelle Kämmerei/Kreiskasse/ÖPNV**
verantwortlich	**Herr**	**Adalbert Lauck**
Beschreibung	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. 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“). **Organe des ZRF** sind die Verbandsversammlung und der Verbandsvorsteher. 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 pro angefangene 80.000 Einwohner ein Mitglied in die Verbandsversammlung. 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**. Zu den Aufgaben zählt ebenso die Sicherstellung von Ressourcen zur Bewältigung von Schadensereignissen mit einer Vielzahl von Verletzten und Erkrankten unterhalb der Katastrophenschwelle. 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. Mit der **praktischen Durchführung des Rettungsdienstes** sind im Saarland unter dem Motto „Wir helfen gemeinsam“ derzeit die Hilfsorganisationen Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), Deutsches Rotes Kreuz (DRK), Malteser Hilfsdienst (MHD), die Feuerwehren der Landeshauptstadt Saarbrücken und der Stadt Neunkirchen sowie die Johanniter Umfall-Hilfe 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. 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.	

	Der Zweckverband erhebt zur Deckung seines Finanzbedarfs von seinen Mitgliedern eine **Umlage**. Die Berechnung der Umlage erfolgt analog der einschlägigen Bestimmungen des Kommunalfinanzausgleichgesetzes (KFAG) zur Berechnung der Kreisumlage. Die Höhe der Verbandsumlage errechnet sich demnach aus einem auf die Umlagegrundlagen angewandten Hebesatz. Der Hebesatz wird in der jährlichen Verbandsversammlung festgesetzt. Der Zahlbetrag wird auf einen durch zwölf teilbaren Betrag abgerundet.		
Auftragsgrundlage	• Saarländisches Rettungsdienstgesetz (SRettG) • Satzung des Rettungszweckverbandes Saar		
Ziele	• bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung der saarländischen Bevölkerung mit Notfallrettung und Krankentransport		
Kennzahlen	✓ Entwicklung der Verbandsumlage seit Einführung des Euro **2008:** 162.828 € (Hebesatz 0,2060 % der Umlagegrundlagen) **2009:** 168.192 € (Hebesatz 0,2000 % der Umlagegrundlagen) **2010:** 172.752 € (Hebesatz 0,2130 % der Umlagegrundlagen) **2011:** 164.184 € (Hebesatz 0,2370 % der Umlagegrundlagen) **2012:** 184.644 € (Hebesatz 0,2370 % der Umlagegrundlagen) **2013:** 183.888 € (Hebesatz 0,2164 % der Umlagegrundlagen) **2014:** 198.444 € (Hebesatz 0,2305 % der Umlagegrundlagen) **2015:** 209.436 € (Hebesatz 0,2422 % der Umlagegrundlagen) **2016:** 222.564 € (Hebesatz 0,2476 % der Umlagegrundlagen) **2017:** 240.816 € (Hebesatz 0,2594 % der Umlagegrundlagen) **2018:** 236.664 € (Hebesatz 0,2459 % der Umlagegrundlagen) **2019:** 252.024 € (Hebesatz 0,2357 % der Umlagegrundlagen) **2020:** 288.996 € (Hebesatz 0,2327 % der Umlagegrundlagen) **2021:** 277.536 € (Hebesatz 0,2372 % der Umlagegrundlagen) **2022:** 295.188 € (Hebesatz 0,2396 % der Umlagegrundlagen) **2023:** 329.448 € (Hebesatz 0,2422 % der Umlagegrundlagen) **2024:** 356.532 € (Hebesatz 0,2639 % der Umlagegrundlagen)		
Stellenplanauszug	0,00 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: keine

Ergebniskonten zu Produkt 127000 Rettungsdienst						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
531300	Umlagen an Zweckverbände	356.532,00	380.000,00	390.000,00	406.000,00	422.000,00 439.000,00
	Summe Aufwendungen:	**356.532,00**	**380.000,00**	**390.000,00**	**406.000,00**	**422.000,00** **439.000,00**
	Saldo:	**356.532,00**	**380.000,00**	**390.000,00**	**406.000,00**	**422.000,00** **439.000,00**

Teilhaushalt	**1**	**Verwaltungsleitung, Stabsstellen**
Produkt	**537000**	**Tierkörperbeseitigung**
Organisationseinheit	**S2**	**Stabsstelle Kämmerei/Kreiskasse/ÖPNV**
verantwortlich	**Herr**	**Adalbert Lauck**
Beschreibung	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**. Seit dem **01.01.1995** erfolgte eine gemeinsame Entsorgung von Tierkörpern, Tierkörperteilen und tierischen Erzeugnissen und die **saarländischen Gemeindeverbände** waren **Mitglieder** des **Zweckverbandes Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz, im Saarland, im Rheingau-Taunus-Kreis und im Landkreis Limburg-Weilburg (TKB)**. Die von den Zweckverbandsmitgliedern jährlich gezahlten Umlagen waren nach einer **Entscheidung der EU-Kommission vom April 2012**, die auf einer Beschwerde eines privaten Konkurrenten wegen Verstoßes gegen die Wettbewerbsfähigkeit beruhte, unerlaubte Beihilfen und damit zurückzuzahlen. Hiergegen gerichtete Klagen des TKB als auch der Bundesrepublik Deutschland sind vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) in erster Instanz gescheitert. Infolge wurde der **TKB mit Wirkung vom 23. September 2016 aufgelöst** (liquidiert). Zur Neuorganisation der Tierkörperbeseitigung wurde zum 01.01.2015 eine **neue gemeinsame Einrichtung (GET**) in Form eines Zweckverbandes geschaffen. Dieser führt den Namen „**Zweckverband Tierische Nebenprodukte Südwest (ZTN SW)**“. 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 beschränkte sich auf die Kontrolle der Durchführung der Entsorgung. Da eine eigenständige Aufgabenerfüllung der saarländischen Gemeindeverbände aufgrund der verhältnismäßig geringen Menge an beseitigungspflichtigem Material mit unvertretbar hohen Kosten verbunden wäre, war eine **Weiterführung der Zusammenarbeit mit den rheinland-pfälzischen Gebietskörperschaften auch in der geänderten Rechtsform alternativlos**. Den für den Landkreis St. Wendel erforderlichen **Beitrittsbeschluss** fasst der Kreistag am **23. März 2015**. Allerdings bestanden 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). Im Übrigen tragen die Gebietskörperschaften gem. § 4 des Ausführungsgesetzes zum Tierischen Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz (AGTierNebG) **ein Drittel der Kosten der Entsorgung von gefallenen Tieren**. Die weiteren Kosten im Rahmen der Drittellösung werden von den zuständigen Tierseuchenkassen sowie den Ländern Rheinland-Pfalz und Saarland getragen. Die Kosten der Tierkörperbeseitigung sind in den letzten Jahren stetig gestiegen. Das Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität Rheinland-Pfalz war deshalb gemeinsam mit dem **ZTN bestrebt, die Kostensituation zu verbessern**. Infolge wurde bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft **Price Waterhouse Coopers Mitte 2023** ein Gutachten für eine zukünftige Neueinrichtung in Auftrag gegeben. Dieses **Gutachten** ist zu dem Ergebnis gekommen, dass die wirtschaftlichste Lösung die **zukünftige Verarbeitung** der tierischen Nebenprodukte in der Tierkörperbeseitigungsanlage **in Hardheim** bei Mosbach **beim Zweckverband Tierische Nebenprodukte Neckar-Franken (ZTN-NF)** wäre und in diesem Zusammenhang die Anlage in Rivenich stillgelegt und zu einer Umladestation umgewidmet

	würde; daneben soll der ZTN SW mit dem ZTN-NF zusammenarbeiten und ihm beitreten. Dieser Lösungsvorschlag fand in der Verbandsversammlung vom 19.02.2025 die Unterstützung aller Beteiligten, so dass der Verbandsvorsteher beauftragt wurde, den Beitritt des ZTN SW zum ZTN-NF zu verhandeln und vorbereiten. Die Stadträte und Kreistage der Gebietskörperschaften in Rheinland-Pfalz und dem Saarland wurden in dieses Verfahren miteinbezogen und haben dem Beitritt zugestimmt (KT vom 30.06.2025). Der Geschäftsbesorgungsvertrag über die Beseitigung der Tierkörper wie auch der Pachtvertrag über das Gelände in Rivenich mit der SecAnim Südwest GmbH endete entsprechend zum 31.12.2025. Die **Verbandsversammlung des ZTN SW hat am 10.09.2025 einstimmig den Beitritt des ZTN SW zum ZTN-NF beschlossen; einen entsprechenden Beschluss hat der ZTN-NF am 24.09.2025 gefasst.** Der Beitritt wird zum 01.01.2026 wirksam. Ab diesem Datum werden damit die tierischen Nebenprodukte und Tierkadaver in Hardheim in Baden-Württemberg entsorgt. Um das neue Verbandsgebiet, bestehend aus den Verbandsmitgliedern des Zweckverbandes Tierische Nebenprodukte Neckar-Franken in Teilen Badens und Württembergs und den Bundesländern Rheinland-Pfalz und dem Saarland, besser abzubilden, soll der erweiterte Zweckverband die Bezeichnung **Zweckverband Tierische Nebenprodukte Südwest** (vormals Zweckverband Tierische Nebenprodukte Neckar-Franken) führen. Der bisherige Zweckverband Tierische Nebenprodukte Südwest soll die Bezeichnung **Zweckverband Tierische Nebenprodukte Rheinland-Pfalz/Saarland** führen, da Mitglied dieses Zweckverbandes die Städte und Landkreise in Rheinland-Pfalz und dem Saarland sowie der Regionalverband Saarbrücken sind. Daneben wird weiterhin der **Altlastenzweckverband Tierische Nebenprodukte** bestehen, der Eigentümer der Standorte Rivenich, Altenglan und Sprendlingen ist, diese betreut bzw. versucht, diese zu verpachten oder zu vermarkten.		
Auftragsgrundlage	• Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz (Tier-NebG) • Saarländisches Ausführungsgesetz zum Tier-NebG (SAGTierNebG) • Verbandsordnung der GET		
Ziele	Tierkörper, Tierkörperteile und Erzeugnisse sind so zu beseitigen, dass • 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	✓ Zahlungen für Altlasten (seit 2016) **2012:** 41.067,03 € / **2013:** 38.963,52 € / **2014:** 20.648,95 € (zs. 100.679,50 €: überwiesen 2016) / **2016:** 6.348,33 € / **2017:** 25.382,64 € **2018:** 29.114,28 € / **2019:** 26.584,08 € / **2020:** 22.012,64 € / **2021:** 21.176,35 € **2022:** 11.803,26 € / **2023:** 10.854,58 € / **2024:** 4.515,00 € / **2025:** 1.981,56 € ✓ Verbandsumlage Altlastenzweckverband (seit 2018) **2018:** 2.133,87 € / **2019:** 2.431,06 € / **2020:** 1.694,64 € / **2021:** 2.617,12 € **2022:** 1.818,46 € / **2023:** 1.806,85 € / **2024:** 2.010,35 € / **2025:** 2.382,86 € ✓ Kosten der Drittellösung gefallene Tiere: Tottierbeseitigung **2008:** 21.354,04 € / **2009:** 20.336,92 € / **2010:** 21.818,04 € / **2011:** 21.808,48 € **2012:** 21.794,52 € / **2013:** 21.036,48 € / **2014:** 31.353,16 € / **2015:** 0,00 € **2016:** 39.597,37 € / **2017:** 33.092,27 € / **2018:** 33.288,56 € / **2019:** 37.226,82 € **2020:** 34.098,86 € / **2021:** 33.936,78 € / **2022:** 33.517,75 € / **2023:** 32.191,85 € **2024:** 42.026,04 € Abschläge		
Stellenplanauszug	0,00 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: keine

Ergebniskonten zu Produkt 537000 Tierkörperbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
531300	Umlagen an Zweckverbände	71.685,49	47.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00 60.000,00
	Summe Aufwendungen:	**71.685,49**	**47.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00** **60.000,00**
	Saldo:	**71.685,49**	**47.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00** **60.000,00**

Teilhaushalt	**1**	**Verwaltungsleitung, Stabsstellen**
Produkt	**547000**	**Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)**
Organisationseinheit	**S2**	**Stabsstelle Kämmerei/Kreiskasse/ÖPNV**
verantwortlich	**Herr**	**Adalbert Lauck**
Beschreibung	Am **01.01.1996** trat die **Regionalisierung des öffentlichen Personennahverkehrs** in Kraft, d. h. der Bund gab die Zuständigkeit für den schienengebundenen Nahverkehr an die Länder ab. Die hieraus für das Saarland notwendigen Regelungen traf der Saarl. Landtag durch das Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr im Saarland (ÖPNVG) vom 29.11.1995. Danach sind die **Landkreise** in ihrem Gebiet **Aufgabenträger für den "Öffentlichen Personennahverkehr, der nicht Schienenverkehr ist"**. Für den Landkreis St. Wendel traf der Kreistag am 11.11./16.12.1996 die Entscheidung, den Aufgabenbereich **ÖPNV ab 01.01.1997 in der Organisationsform eines Eigenbetriebes** zu führen. Durch KT-Beschluss vom 20.09.1999 wurde der Aufgabenbereich des Betriebes dahingehend erweitert, dass er auch als Eisenbahninfrastrukturunternehmen auftreten kann. Die Bezeichnung lautete seither "Kreisverkehrs- und Infrastrukturbetrieb St. Wendel". Da der Landkreis St. Wendel nicht beabsichtigt, als Unternehmer im ÖPNV aufzutreten, um bspw. eigene Konzessionen zu erwerben oder den ÖPNV mit eigenen Bussen zu betreiben, und keine steuerrechtlichen Vorteile durch Verrechnung der Verluste des ÖPNV mit steuerpflichtigen Gewinnen in anderen Bereichen bestehen, sah der Kreistag 2018 keinen Grund mehr für die Aufrechterhaltung des Eigenbetriebes. Die ursprüngliche Zielsetzung, durch Gründung des Eigenbetriebes die operative Basis zu schaffen, den öffentlichen Personennahverkehr im Landkreis zu verbessern, mit dem Ziel, eine optimale Verkehrsversorgung zu erreichen und gleichzeitig Wirtschaftlichkeitsreserven zu erschließen, kann durch eine **Rückgliederung des ÖPNV in den Kreishaushalt** derzeit besser erreicht werden: So sind hierdurch keinerlei Nachteile ersichtlich; jedoch können schlankere Strukturen geschaffen und damit Kosten eingespart werden. Dementsprechend beschloss der Kreistag am 18.06.2018 die **Auflösung des Eigenbetriebes mit Ablauf des 31.12.2018**. Der bisherige Werksausschuss wurde durch einen **Kreistagsausschuss für ÖPNV-Fragen** ersetzt. **Im Sinne der Gesetze ist öffentlicher Personennahverkehr „die allgemein zugängliche Beförderung von Personen mit Verkehrsmitteln im Linienverkehr, die überwiegend dazu bestimmt sind, die Verkehrsnachfrage im Stadt-, Vorort- oder Regionalverkehr zu befriedigen. Das ist im Zweifel dann der Fall, wenn in der Mehrzahl der Beförderungsfälle eines Verkehrsmittels die gesamte Reiseweite 50 Kilometer oder die gesamte Reisezeit eine Stunde nicht übersteigt".** Die Sicherung eines ausreichenden Angebots im öffentlichen Personennahverkehr ist eine **Aufgabe der Daseinsvorsorge**. Zum **01.01.2017** ist eine **Novellierung des ÖPNVG** erfolgt. Die wichtigsten Eckpunkte: • integraler Taktfahrplan (Umsteigen von Bus in Bahn und umgekehrt erfolgt an allen Verbindungsstellen zeitnah) • Integration sog. Haustarife (regional günstigere Tarife) in den Verbundtarif • alternative Bedienungsformen (z. B. Bürgerbusse, Anrufsammeltaxen etc.) in ländlichen Gegenden möglich • Gebot zur Barrierefreiheit (an Haltestellen und in Fahrzeugen) • gesetzliche Festschreibung des Verkehrsverbundes (SNS, saarVV) • gesetzliche Festschreibung eines Verbunds der Aufgabenträger (ZPS) • Pflicht zur Zusammenarbeit der Aufgabenträger mit der SNS gemäß eines Kooperations-und Dienstleistungsvertrages: Mit Blick auf die Kunden sind dabei u. a. folgende Projektmaßnahmen gesetzt: ○ Überarbeitung der Tarife mit Rabattstufen und Bestpreisabrechnung ○ Vereinfachung der Wabenstruktur mit dem Ziel „weniger Waben" ○ Weiterentwicklung Jobticket ○ Einführung elektronischer Zahlungswege (Handy- und E-Ticketing) ○ Anschlusssicherung ○ gemeinsames Call-und Abo Center der SNS	

	○ Bildung eines Fahrgastbeirates zur Beteiligung der Nutzer des ÖPNV ○ gemeinsames Marketing der Aufgabenträger und der SNS Der öffentliche Personennahverkehr soll der **umweltverträglichen Siedlungs- und Raumentwicklung** sowie der **Herstellung und Sicherung möglichst gleichwertiger Lebensbedingungen dienen** und als **Alternative zum motorisierten Individualverkehr** zur Verfügung stehen (§ 3 Abs. 1 ÖPNVG). Der ÖPNV ist im Rahmen eines **Verkehrsverbundes** zu erbringen. Die Betreiber sollen einen gemeinsamen, überschaubaren und allgemein verständlichen **Verbundtarif** als Höchsttarif anwenden. Der Verbundtarif, die Tarifbestimmungen und Beförderungsbedingungen sind so zu gestalten, dass innerhalb des Verkehrsverbundes **mit einem Fahrschein alle öffentlichen Nahverkehrsmittel unternehmensübergreifend nutzbar** sind. An den Grenzen des Verkehrsverbundes sollen gemeinsame Tarifangebote mit benachbarten Räumen geschaffen werden. **Für die Beförderung von Schülern und Auszubildenden sind Zeitfahrausweise zu ermäßigten Fahrpreisen anzubieten**. Im Verkehrsverbund ist die Nutzung der Nahverkehrsmittel mit **elektronischen Fahrausweisen** zu ermöglichen. Im Interesse eines funktionierenden Wettbewerbs um die Verkehrsleistung ist im straßengebundenen ÖPNV eine **Angebotsvielfalt** zu fördern; dazu sind **mittelständische Strukturen des Verkehrsgewerbes zu unterstützen**. Weitere Ziele sind u. a. die **Berücksichtigung alternativer Bedienungsformen** bei geringer Nachfrage, die Weiterentwicklung der **Umweltverträglichkeit**, die Berücksichtigung der **sozialen Bedeutung**, Neuinvestitionen auf dem **Stand der Technik**, **Barrierefreiheit**, Soll- und **Echtzeitfahrplaninformationen** (§ 4 ÖPNVG). Planung, Organisation und Ausgestaltung des saarländischen Schienenpersonennahverkehrs im Sinne des § 2 Abs. 5 Allgemeines Eisenbahngesetz sind weiterhin grundsätzlich Aufgabe des Landes (§ 5 Abs. 1 ÖPNVG). Der **übrige öffentliche Personennahverkehr** hingegen ist nach wie vor grundsätzlich **Aufgabe der Landkreise** und des Regionalverbandes Saarbrücken. Sie führen ihre Aufgaben in den Grenzen ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit als **pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe** durch (§ 5 Abs. 2 ÖPNVG). Die Aufgabenträger (AT) für den ÖPNV auf der Schiene und der Straße nehmen ihre Aufgaben gemeinsam im **Verbund der Aufgabenträger** (§ 6 ÖPNVG), dem **Zweckverband Personennahverkehr Saarland (ZPS)**, wahr. Aus der bisherigen Kann-Regelung wurde eine Pflichtmitgliedschaft im ZPS. **Die Aufgabenträger übertragen dem ZPS insb.** • die Aufgabenträgerschaft für die Planung, Organisation und Ausgestaltung des im Verkehrsentwicklungsplan des Saarlandes definierten landesweiten ÖPNV-Netzes im Straßenpersonennahverkehr, • die Entwurfserarbeitung und Abstimmung der Nahverkehrspläne (um eine Kreisgrenzen überschreitende Planung zu ermöglichen) • und die Vorbereitung der Durchführung von öffentlichen Dienstleistungsaufträgen (um eine einheitliche Verfahrensweise bei der Vergabe im Verbundraum zu ermöglichen). Die Rechtsverhältnisse des Verbundes der Aufgabenträger sind in der Verbandssatzung des ZPS geregelt. Die Verkehrsunternehmen (VU) als Erbringer der Verkehrsleistungen sollen ihre verbundbezogenen Aufgaben in einer gemeinsamen Verbundgesellschaft wahrnehmen. Dieser **Verbund der Verkehrsunternehmen** (§ 7 ÖPNVG) hat mit dem Verbund der Aufgabenträger vertrauensvoll zusammenzuarbeiten und sich regelmäßig mit dem **Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr (MWAEV)** abzustimmen. Die Zusammenarbeit und die weitere Entwicklung des Verkehrsverbundes sind in einem **Kooperations- und Dienstleistungsvertrag zwischen dem Aufgabenträgerverbund und dem Unternehmerverbund** festgelegt (§ 8 ÖPNVG). Der ÖPNV soll seine Aufwendungen soweit als möglich selbst erwirtschaften. Zuwendungen an Verkehrsunternehmen als Ausgleich für die Erfüllung gemeinwirtschaftlicher Verkehre sind zulässig. Finanzmittel dürfen nur gewährt werden, wenn die Verkehrsunternehmen den Verbundtarif einschließlich der Tarifbestimmungen und Beförderungsbedingungen anwenden.

	Kostendeckungsfehlbeträge des allg. Öffentlichen Personennahverkehrs tragen die jeweiligen Aufgabenträger. Die dem Saarland zustehenden Mittel nach dem RegG sind insb. zur Finanzierung des öffentlichen Schienenpersonennahverkehrs zu verwenden, dürfen aber auch für Ausgleichsleistungen für gemeinwirtschaftliche eingesetzt werden. Das MWAEV entscheidet über die Gewährung von Finanzmitteln nach pflichtgemäßem Ermessen im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel (§§ 12 und 13 ÖPNVG). Für die Beförderung von **Schülern und Auszubildenden mit Zeitfahrausweisen** sind im Rahmen des Verbundtarifs **ermäßigte Fahrpreise** als gemeinwirtschaftliche Verpflichtung im öffentlichen Straßenpersonennahverkehr zu gewähren; die Fahrpreise dürfen **höchstens 75 Prozent der Preise im Nichtausbildungsverkehr** betragen. Den Verkehrsunternehmen wird auf Antrag die Differenz der Fahrpreise i. H. v. maximal 25 Prozent ausgeglichen (Preis-Preis-Vergleich). Die VU erhalten auf Antrag Vorauszahlungen i. H. v. 90 Prozent des zuletzt für ein Jahr festgesetzten Ausgleichbetrags (§ 14 ÖPNVG). Daneben gewährt das Land den Aufgabenträgern eine zweckgebundene Zuwendung i. H. v. jährlich **mindestens acht Millionen Euro** (**ÖPNV-Pauschale**) zur Finanzierung von Verkehrsleistungen, insb. für die Bereitstellung zusätzlicher Betriebsleistungen zur Beförderung von Auszubildenden und die vergünstigte Beförderung von Studierenden im Rahmen des Semestertickets. Die Zuwendung wird den Aufgabenträgern unter Berücksichtigung von Strukturmerkmalen einschließlich der Erfordernisse des Ausbildungsverkehrs gewährt. Die Höhe der dem jeweiligen Aufgabenträger anteilig zukommenden Pauschale ist durch **Rechtsverordnung des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr (MWAEV)** festgelegt (§ 15 ÖPNVG). Mit dem neuen ÖPNVG kam es mit Wirkung zum 01.01.2017 zum **vollständigen Übergang der Verkehrsmanagement-Gesellschaft Saar mbH (VGS) auf den Zweckverband Personennahverkehr Saarland (ZPS)**. Die VGS wurde damit gemäß § 6 Abs. 2 ÖPNVG zur Geschäftsstelle des ZPS. Der **ZPS** soll als Verbund der Aufgabenträger durch Vereinheitlichung der Organisationsstruktur und des öffentlichen Auftritts **alle Kompetenzen zur operativen Aufgabenwahrnehmung in sich vereinen**. Die Geschäftsstelle setzt die Vorgaben des Landes im Bereich des Schienenpersonennahverkehrs und die Beschlüsse des ZPS zur Entwicklung des straßengebundenen Personennahverkehrs operativ um. Die Aufgaben reichen von der Nahverkehrsplanung, über die Durchführung von ÖPNV-Ausschreibungen bis hin zur Bestellung von Verkehrsleistungen. Der Focus liegt dabei auf der Steigerung der Qualität und der Wirtschaftlichkeit. Zum 01. August 2005 wurde mit dem **Saarländischen Verkehrsverbund (saarVV)** ein **gemeinsamer Tarif** für alle öffentlichen Nahverkehrsmittel im gesamten Saarland eingeführt. Damit können die Kunden des Öffentlichen Personennahverkehrs mit einem einzigen Fahrschein jedes Nahverkehrsmittel der Region auf ihrer Fahrstrecke nutzen. Die vielfältigen Aufgaben des saarVV nimmt die **Saarländische Nahverkehrs-Service GmbH (SNS)** als **Verbund der Verkehrsunternehmen** wahr. An der SNS GmbH sind die Verkehrsunternehmen im Saarland beteiligt. In einem Kooperationsvertrag haben sich die einzelnen Verkehrsgesellschaften zum Zweck des Saarländischen Verkehrsverbundes zusammengeschlossen. Die Unternehmen behalten ihre rechtliche und wirtschaftliche Selbstständigkeit und bleiben für die eigene betriebliche Organisation und Leistungserstellung verantwortlich. Die SNS GmbH versteht sich als Plattform für die unterschiedlichen Interessen der einzelnen Verbundmitglieder, übernimmt das Management des Verbundtarifs und dient als Schnittstelle zwischen Kunden, Verkehrsunternehmen und den politischen Gebietskörperschaften. Zu den Hauptaufgaben gehören die Koordination und ständige Verbesserung der Angebote des saarVV, die Weiterentwicklung des Verbundtarifes, Aufbau und Weiterentwicklung einer zentralen und umfassenden Kundeninformation, Öffentlichkeitsarbeit und Verbundmarketing, die Abstimmung und Planung des Verkehrsangebotes mit dem Ziel der Entwicklung eines leistungsstarken und zukunftsorientierten Nahverkehrsangebotes sowie die Koordination der Verbundpartner.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Am 13.10.2022 hat die Verkehrsministerkonferenz dann die Einführung eines **Deutschlandtickets** (D-Tickets) für **49 €** beschlossen; es handelt sich um ein analoges und digitales, deutschlandweit gültiges Ticket für Bus und Bahn, personalisiert und nicht übertragbar, monatlich kündbar, gültig für die 2. Klasse, ohne Mitnahmeregelung für Personen über 6 Jahre. Die Einführung erfolgte zum 01.05.2023. Die Kosten der Einführung werden auf 3 Mrd. € geschätzt und sollen jeweils hälftig von Bund und Land getragen werden. Die auszugleichenden Kosten sollen spitz nach der Rettungsschirmsystematik abgerechnet werden, d. h. durch Ausgleich auf das Einnahmenniveau 2019. Nach zwei Jahren soll das Gesamtpaket hinsichtlich seiner klimaseitigen, verkehrlichen und finanziellen Wirkungen evaluiert werden. Die konkreten Auswirkungen auf die Einnahmesituation des Landkreises St. Wendel bleiben abzuwarten. Zum 01.01.2025 ist der Ticketpreis auf **58 €/Monat** gestiegen; in **2026** erfolgt ein weiterer Anstieg auf **63 €/Monat**.

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

	Schülerinnen, Azubis und Freiwilligendienstleistende bekommen das D-Ticket damit zum Preis von 30,40 €/Monat (364,80 €/Jahr). Der von vielen als zu bürokratisch empfundene Geschwisterrabatt entfällt im Gegenzug. Gegenüber dem Status quo sparen SchülerInnen damit bis zu 223,20 € pro Jahr, Azubis und Freiwilligendienstleistende sogar bis zu 343,20 €. Junge Leute zahlen künftig für ein bundesweites Ticket nur noch die Hälfte dessen, was vor der Tarifreform 2021 im saarVV ein Landkreis-Schülerticket gekostet hat. Die den Aufgabenträgern entstehenden Einnahmeverluste werden vom Land ausgeglichen. Die ständigen Veränderungen im ÖPNV wirken sich auch auf die **Einnahmestruktur** aus, die nach wie vor undurchsichtig und ständig in Bewegung ist und damit **die jährliche Aufstellung des Haushaltsplanes für den ÖPNV erschwert und ein gewisses Risiko birgt.** Auf der **Ausgabenseite** müssen immer wieder **zusätzliche Fahrten** beauftragt werden. Diese Nachbeauftragungen sind fast ausschließlich den gestiegenen Anforderungen im Zusammenhang mit den Schülerverkehren geschuldet (geänderte Schulschlusszeiten, Ausbau der Nachmittagsbetreuung und der Ganztagsschulen, Schließung von Schulstandorten). Auch sind die ständig auftretenden **Baustellen** - mittlerweile regelmäßig mit Vollsperrungen der Straßen - zu einem echten Kostenfaktor geworden. Verhandlungen zur Kostenübernahme durch den Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) bzw. das Land sind gescheitert. Erschwerend hinzu kamen der **Tarifabschluss im privaten Busgewerbe 2019** mit einer Tariferhöhung von insgesamt 12,25 Prozent sowie **stark schwankende Dieselpreise** im Saarland, weil der Rhein 2018 teilweise nicht beschiffbar war. Dies hatte dazu geführt, dass das **Verkehrsunternehmen Saar-Mobil** die Erträge aus den Verkehrsverträgen als nicht mehr auskömmlich ansah und seinen **Vertrag für die Linienbündel 2 und 3 Ende 2019 zurückgegeben hat**. In der Folge kam es zu einer **Notvergabe** an dieses Unternehmen bis Ende 2021 zu deutlich gestiegenen Konditionen. Das gleiche Verfahren musste Ende **2020** auch für das **Linienbündel 1** erfolgen, da auch der dortige Auftragnehmer **Stadtbus Zweibrücken** den **Vertrag zurückgegeben** hat. In der Folge wurde in Zusammenarbeit mit dem ZPS eine **neue europaweite Ausschreibung** auf den Weg gebracht. Die Linienbündel des Landkreises St. Wendel wurden für einen Zeitraum von 10 Jahren nach Beendigung der Notmaßnahmen vom **01.01.2022 bis 31.12.2031** neu vergeben. Die Neuvergabe erfolgte für **alle drei Linienbündeln** an die mindestfordernde **Bietergemeinschaft Baron/Lay Reisen/Saar Mobil**, Industriegelände Am Bahnhof 7, 66316 Püttlingen, zum **Angebotspreis von 9.445.000 € für rd. 3,76 Mio. Fahrplankilometer** (Linienbündel 1: 1,327 Mio. km, Linienbündel 2: 1,605 Mio. km, Linienbündel 3: 828 Tkm). Der Auftragswert für die gesamte Laufzeit beträgt 94,45 Mio. €. Die gesamte Entwicklung im ÖPNV spiegelt sich auch **in stetig steigenden Liniennetzkosten** wider, die bei Ansätzen **von rd. 8 Mio. € zum Start in 2016 zwischenzeitlich auf 13,625 Mio. € in 2026** gestiegen sind. Alleine in 2022/23 kam es hier, insb. aufgrund eines neuen Tarifabschlusses im Busgewerbe mit Personalkostensteigerungen von 19 % sowie extrem gestiegenen Dieselpreisen infolge der Energiekrise, zu einem Anstieg um 2,138 Mio. €. **Mit einem erwarteten Aufwandsvolumen von rd. 15,35 Mio. € stellt der ÖPNV im Ergebnishaushalt 2026 den drittgrößten Ausgabenblock hinter Sozialem und nur knapp hinter der Bildung dar**. **Dies zeigt zum einen die Bedeutung dieser Aufgabe der Daseinsvorsorge und zum anderen, dass ein gutes ÖPNV-Angebot, insb. im ländlichen Raum, nur mit erheblichen finanziellen Belastungen zu bekommen ist.**
Auftragsgrundlage	• Verordnung Nr. 1370/2007 des europäischen Parlamentes und des Rates vom 23. Oktober 2007 sowie zahlreiche weitere EU-Verordnungen • Personenbeförderungsgesetz (PBefG) • Gesetz zur Regionalisierung des öffentlichen Personennahverkehrs (Regionalisierungsgesetz - RegG) • Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr im Saarland (ÖPNVG) und dazugehörige Verordnungen

Ziele	• Erreichung einer optimalen Verkehrsversorgung in Kooperation mit den bereits im ÖPNV tätigen Unternehmen		
Kennzahlen	✓ <u>Entwicklung der Verlustabdeckung an den Eigenbetrieb</u> (Haushaltsansätze) **2008:** 180.000 € / **2009:** 215.000 € / **2010:** 240.000 € / **2011:** 235.000 € **2012:** 476.120 € / **2013:** 710.400 € / **2014:** 751.400 € / **2015:** 666.200 € **2016:** 647.800 € / **2017:** 1.398.600 € / **2018:** 2.322.300 € ✓ <u>Defizit des Produktes 547000</u> (Ansätze Aufwendungen - Ansätze Erträge) **2019:** 2.293.305 € / **2020:** 3.566.970 € / **2021:** 3.511.955 € / **2022:** 3.020.825 € **2023:** 4.265.060 € / **2024:** 4.502.140 € / **2025:** 4.074.850 € / **2026:** 4.072.515 € ✓ <u>Liniennetzkosten</u> (Planansätze): **2016:** 8,000 Mio. € / **2017:** 8,080 Mio. € / **2018:** 8,430 Mio. € / **2019:** 8,437 Mio. € **2020:** 9,767 Mio. € / **2021:** 10,571 Mio. € / **2022:** 10,303 Mio. € / **2023:** 12,441 Mio. € **2024:** 13,210 Mio. € / **2025:** 13,250 Mio. € / **2026:** 13,625 Mio. €		
Stellenplanauszug	5,13 Vollzeitäquivalente	Beamte: 1	tariflich Beschäftigte: 6

Ergebniskonten zu Produkt 547000 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
414100	Zuweisungen vom Land (Sachkosten)	-280.635,19	-482.920,00	-332.420,00	-182.420,00	-182.420,00 -182.420,00
414200	Zuweisung von Gemeinde/Gemeindeverbände	-49.188,22	-100.780,00	-211.280,00	-398.080,00	-12.480,00 -12.480,00
431024	Gebühren Straßenpersonenverkehr	-773,75	-1.000,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00 -1.200,00
441109	Erlöse aus Beförderungen	-5.692.606,93	-5.000.000,00	-5.600.000,00	-5.710.000,00	-5.820.000,00 -5.940.000,00
441110	Erlöse aus Beförderungen	-94.388,58	-80.000,00	-90.000,00	-91.800,00	-93.600,00 -95.500,00
441111	Erlöse bei Nichterfüllung (Pönale)	-41.213,12	-40.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00
441112	Erhöhte Beförderungsentgelte	-556,00	-500,00	-100,00	-100,00	-100,00 -100,00
441113	Erträge Marketingbudget	-21.973,40	-30.000,00	-40.000,00	-41.000,00	-42.000,00 -43.000,00
441120	Erlöse Eisenbahninfrastruktur	-3.520,00	-3.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00 -3.500,00
441200	Mieten und Pachten	-3.450,00	-2.300,00	-2.310,00	-2.310,00	-2.310,00 -2.310,00
442300	Kostenerstattungen von Zweckverbänden (Sachkosten)	-4.451.020,71	-4.850.000,00	-4.950.000,00	-5.050.000,00	-5.150.000,00 -5.250.000,00
442301	Kostenerstattungen von Zweckverbänden		-25.000,00	-26.000,00	-26.780,00	-27.580,00 -28.410,00
451100	Erträge aus Veräußerung von Gegenst. Anl.-Vermögen		-10,00			
	Summe Erträge	**-10.639.325,90**	**-10.615.510,00**	**-11.276.810,00**	**-11.527.190,00**	**-11.355.190,00 -11.578.920,00**
501000	Aufwand für ehrenamtlich Tätige	7.696,08	7.440,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00 5.040,00
502100	Bezüge der Beamten	26.737,36	27.755,00	27.875,00	28.710,00	29.570,00 30.460,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	298.350,78	281.995,00	265.355,00	273.320,00	281.520,00 289.970,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	7.971,47	8.765,00	8.920,00	8.765,00	8.765,00 8.765,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	20.360,30	19.480,00	17.825,00	18.360,00	18.910,00 19.480,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	1.659,00	1.555,00	1.455,00	1.500,00	1.550,00 1.600,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	67.800,85	60.995,00	57.025,00	58.740,00	60.500,00 62.320,00
522002	Strom	552,38	500,00	600,00	600,00	600,00 600,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen		3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
529910	Marketing	16.741,83	5.000,00	6.000,00		
529923	Kosten Linienbündel 2 + 3 (Ausschreibung)	11.299.123,79	12.440.000,00	12.950.000,00	13.340.000,00	13.740.000,00 14.150.000,00
529924	Kosten Linienbündel 2 + 3 (Nachbestellungen)	559.995,51	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00 100.000,00
529925	Kosten Linienbündel 2 + 3 (Sonstige)	63.675,72	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00 70.000,00
529927	Sonderbuslinien	288.574,27	622.000,00	589.000,00	600.700,00	612.500,00 624.500,00
529929	Aufwand für Eisenbahninfrastruktur	118.915,68	100.000,00	350.000,00	100.000,00	100.000,00 100.000,00
529930	Marketingkosten Ostertalbahn		100,00			
529931	Kosten Jobticket	22.475,10	30.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00 35.000,00

Ergebniskonten zu Produkt 547000 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
529932	Kosten Seniorenticket	21.973,40	30.000,00	40.000,00	41.000,00	42.000,00 43.000,00
529934	Kosten Linienbündel 2 + 3 (Baustellen)	77.384,63	400.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00 300.000,00
529935	Kosten Tourismuslinie	357.462,80	425.000,00	441.000,00		
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00 3.120,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	145,30	400,00	300,00	300,00	300,00 300,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Aufwendungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
554140	Unfallversicherung	370,49	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
558100	Grundsteuer	53,04	55,00	10,00	10,00	10,00 10,00
575000	AfA a.d. Infrastrukturvermögen einschl.Grundstücke		1.700,00			
578000	AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt., Fahrzeuge			81.300,00	81.300,00	81.300,00 81.300,00
	Summe Aufwendungen:	**13.261.139,78**	**14.690.360,00**	**15.349.325,00**	**15.066.965,00**	**15.492.185,00** **15.927.965,00**
	Saldo:	**2.621.813,88**	**4.074.850,00**	**4.072.515,00**	**3.539.775,00**	**4.136.995,00** **4.349.045,00**

Finanzkonten zu Produkt 547000 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
681100	Einz. aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	652.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00
681110	Einz. aus erhaltenen Anzahlungen vom Land	187.628,04	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe Einzahlungen:	**187.628,04**	**652.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
782600	Ausz. f. Erwerb bewegl. Sachen Anlagevermögen ober	-264.863,18	-816.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe Auszahlungen:	**-264.863,18**	**-816.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
	Saldo Ein- / Auszahlungen	**-77.235,14**	**-163.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Teilhaushalt	**1**	**Verwaltungsleitung, Stabsstellen**
Produkt	**571000**	**Kommunale Wirtschaftsförderung**
Organisationseinheit	**S2**	**Stabsstelle Kämmerei/Kreiskasse/ÖPNV**
verantwortlich	**Herr**	**Adalbert Lauck**
Beschreibung	Durch Vertrag vom 30.06.2004 wurde die „**Wirtschaftsförderungsgesellschaft St. Wendeler Land mbH (Wifö)**“ gegründet. Ursprüngliche Gesellschafter waren der Landkreis St. Wendel (mit 35 %), die Kreisstadt St. Wendel (35 %), die sieben Kreisgemeinden (je 2 %), die Kreissparkasse St. Wendel (14 %) und die Saar LB (2 %). In der Gesellschafterversammlung vom 15.01.2009 wurden mit der St. Wendeler Volksbank und der Volksbank Nahe Schaumberg (beide jetzt Bank 1 Saar) zwei neue Gesellschafter aufgenommen und die Anteile der Kreisstadt St. Wendel und der übrigen kreisangehörigen Gemeinden wurden den Einwohnerzahlen entsprechend neu aufgeteilt. In der Gesellschafterversammlung vom 06.11.2017 wurde folgende neue Gesellschaftsstruktur beschlossen: **Landkreis St. Wendel (40,00 % *****, unverändert**), Kreissparkasse St. Wendel (29,00 %**, vorher 24 %**), Unsere Volksbank St. Wendeler Land (10,00 %**, unverändert**) [jetzt Bank 1 Saar], Landesbank Saar Girozentrale (2,00 %**, unverändert**), Kreisstadt St. Wendel (7,00 %**, vorher 6,93 %**), Gemeinde Tholey (2,45 %**, vorher 3,46 %**), Gemeinde Marpingen (2,05 %**, vorher 2,93 %**), Gemeinde Nohfelden (1,90 %**, vorher 2,69 %**), Gemeinde Nonnweiler (1,70 %**, vorher 2,40 %**), Gemeinde Freisen (1,50 %**, vorher 2,13 %**), Gemeinde Namborn (1,30 %**, vorher 1,86 %**), Gemeinde Oberthal (1,10 %**, vorher 1,60 %**)**. *** 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 maximal 40 % betragen (§ 19a KFAG). Gegenstand der Gesellschaft sind • 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 Entwicklungsagentur • Digitales Kompetenzzentrum • Gewerbeflächenvorsorge und Standortplanung, • Förderung der Schaffung neuer Betriebe und Arbeitsplätze, • Innovations- und Technologieförderung, • Existenzgründeragentur • Fördermittelakquise und -beratungen • Unternehmensnachfolgeförderung • 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. Die früheren Aufgaben des Amtes für Wirtschaftsförderung beim Landkreis St. Wendel sind auf die Gesellschaft übergegangen. Im Kreishaushalt verblieben ist lediglich noch die anteilige Kapitaleinlage in die GmbH. Unter Mitgliedsbeiträgen ist die Mitgliedschaft im Ausbildungs- und Fortbildungsförderverein erfasst.	

	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).		
Auftragsgrundlage	• Auftrag der Verwaltungsführung • Gesellschaftervertrag Wifö		
Ziele	• Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen		
Kennzahlen	✓ <u>Arbeitslosenquote im Landkreis St. Wendel</u> (am 31.12. des Jahres) **2008:** 4,2 % / **2009:** 5,0 % / **2010:** 4,4 % / **2011:** 3,5 % / **2012:** 3,8 % / **2013:** 4,0 % **2014:** 3,8 % / **2015:** 3,8 % / **2016:** 3,8 % / **2017:** 3,2 % / **2018:** 3,0 % / **2019:** 3,2 % **2020:** 3,9 % / **2021:** 3,2 % / **2022:** 3,8 % / **2023:** 4,0 % / **2024:** 4,1 % ✓ <u>Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Landkreis St. Wendel</u> **2008:** 22.931 / **2010:** 23.346 / **2012:** 24.086 / **2013:** 24.381 / **2014:** 24.400 **2015:** 25.975 / **2016:** 26.521 / **2017:** 27.148 / **2018:** 27.291 / **2019:** 27.330 **2020:** 27.756 / **2021:** 27.904 / **2022:** 28.396 / **2023:** 28.270 / **2024:** 28.293 ✓ <u>Entwicklung der anteiligen Kapitaleinlage in die Wifö (40 %) [Kapitaldeckungsprinzip]</u> anteilige Verlustabdeckung Wifö (35 %): **2008**: 50.831,90 € anteilige Verlustabdeckung Wifö (40 %): **2009:** 61.800,00 € / **2010:** 66.800,00 € **2011:** 76.T€ / **2012 bis 2017:** je 84 T€ / **2018/19:** je 120 T€ / **2020:** 140 T€ **2021/22**: je 120 T€ / **2023/24:** je 124 T€ / **2025:** 147,6 T€		
Stellenplanauszug	0,00 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: keine

Ergebniskonten zu Produkt 571000 Kommunale Wirtschaftsförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	124.000,00	148.400,00	147.600,00	147.600,00	147.600,00 147.600,00
554200	Mitgliedsbeiträge	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00 720,00
	Summe Aufwendungen:	**124.720,00**	**149.120,00**	**148.320,00**	**148.320,00**	**148.320,00** **148.320,00**
	Saldo:	**124.720,00**	**149.120,00**	**148.320,00**	**148.320,00**	**148.320,00** **148.320,00**

Teilhaushalt	**1**	**Verwaltungsleitung, Stabsstellen**	
Produkt	**575000**	**Tourismusförderung**	
Organisationseinheit	**S2**	**Stabsstelle Kämmerei/Kreiskasse/ÖPNV**	
verantwortlich	**Herr**	**Adalbert Lauck**	
Beschreibung	Touristische Aktivitäten im Landkreis St. Wendel werden zukünftig gebündelt und koordiniert in zentraler Verantwortung wahrgenommen. Der Regiebetrieb der Stabstelle 4 „Tourismus“ wurde daher zum 01.01.2021 mit dem Eigenbetrieb Bostalsee zum neuen **Eigenbetrieb „Touristik & Freizeit Sankt Wendeler Land“** fusioniert. Das Sankt Wendeler Land ist die größte und bekannteste touristische Destination des Saarlandes, während der **Bostalsee** den bedeutungsvollsten touristischen Anziehungspunkt des Landkreises St. Wendel darstellt. Es war daher nur folgerichtig, dieses Standbein organisatorisch mit der **Tourismusförderung** unter dem Dach des bereits bestehenden Eigenbetriebes unter neuem Namen zu vereinen. Durch die strukturelle Zusammenlegung beider Organisationseinheiten wurde die thematische Nähe verfestigt und der Leitung beider Einheiten ein Personalpool zur Verfügung gestellt, der je nach Priorität flexibel einsetzbar ist. Im Ergebnis konnten so erhebliche Synergieeffekte im personellen Bereich erzielt werden. Die „Fusion“ bot zudem die Möglichkeit, ohne größeren strukturellen Aufwand die TouristInformation St. Wendeler Land (TI) in die bereits bestehende Spartenrechnung einzubeziehen. Eine finanzwirtschaftliche Trennung nach gemeinwohlorientierten, defizitären Tätigkeitsfeldern der TI einerseits und gewinnorientierten Tätigkeitsfeldern (z.B. Reisevermittlung) andererseits ist problemlos umsetzbar. Mithilfe der Spartenrechnung soll eine EU-beihilferechtskonforme Führung des eher privatwirtschaftlichen Bereichs der TI nachvollziehbar und transparent dargestellt werden. Darüber hinaus bietet dies Chancen im Hinblick auf ein gemeinsames Marketing, die zentrale Planung und Steuerung von Investitions-, Förder- und Instandhaltungsmaßnahmen nach einheitlichen Kriterien sowie insgesamt Ressourceneinsparungen infolge Leistungsverdichtung. Unter das Produkt „Tourismusförderung“ im Kreishaushalt fällt damit ausschließlich noch die **Verlustabdeckung für den Eigenbetrieb**. Der Betrieb wird nach den Vorschriften der Eigenbetriebsordnung geführt. Der Kreistag des Landkreises St. Wendel beschließt u. a. über die Feststellung des Jahresabschlusses sowie die Behandlung des Jahresverlustes. Aus Haushaltsmitteln erhält der Betrieb jährlich eine Zuweisung des Landkreises (Konto 531500). Sie setzt sich zusammen aus der Verlustabdeckung des Erfolgsplanes und aus der Übernahme der Tilgung von Krediten des Vermögensplanes. Zur Verbesserung und Erhaltung der Infrastruktur führt der Betrieb umfangreiche Investitionsvorhaben durch; daneben werden touristische Investitionen im Landkreis St. Wendel gefördert. Der hieraus resultierende Schuldendienst kann nicht erwirtschaftet werden und fließt belastend in die Zuweisung des Landkreises ein.		
Auftragsgrundlage	• Auftrag der Verwaltungsleitung		
Ziele	• Sicherung der finanziellen Leistungsfähigkeit des Eigenbetriebes		
Kennzahlen	✓ <u>Entwicklung der Verlustabdeckung des Eigenbetriebes „Freizeitzentrum Bostalsee - FZB“</u>: **2008:** 1.894.236 € / **2009:** 1.743.798 € / **2010:** 1.692.940 € / **2011:** 1.996.658 € **2012:** 2.063.908 € / **2013:** 2.069.872 € / **2014:** 1.951.211 € / **2015:** 1.500.519 € **2016:** 1.789.279 € / **2017:** 1.677.468 € / **2018:** 1.908.303 € / **2019:** 1.873.245 € **2020:** 1.818.486 € ✓ <u>Verlustabdeckung des Eigenbetriebes „Touristik & Freizeit Sankt Wendeler Land“</u> **2021:** 3.095.498 € (Sparte Bostalsee: 2.100.970 €, Sparte Tourismus: 994.528 €) **2022:** 3.218.250 € (Sparte Bostalsee: 2.189.497 €, Sparte Tourismus: 1.028.653 €) **2023:** 4.499.690 € (Sparte Bostalsee: 3.396.818 €, Sparte Tourismus: 1.102.872 €) **2024:** - 165.375 € (Sparte Bostalsee: - 739.028 €, Sparte Tourismus: 904.403 €) **2025:** 4.031.916 € (Sparte Bostalsee: 3.206.405 €, Sparte Tourismus: 825.511 €)		
Stellenplanauszug	0,00 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: keine

Ergebniskonten zu Produkt 575000 Tourismusförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
416110	Erträge a.d. Auflösg. von Sonderposten aus Zuwend.		-6.300,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00 -6.200,00
	Summe Erträge		**-6.300,00**	**-6.200,00**	**-6.200,00**	**-6.200,00** **-6.200,00**
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	165.375,00	4.031.916,00	6.857.520,00	6.523.720,00	5.563.524,00 5.649.618,00
572000	AfA auf immaterielles Vermögen		107.700,00	90.600,00	90.600,00	90.600,00 90.600,00
	Summe Aufwendungen:	**165.375,00**	**4.139.616,00**	**6.948.120,00**	**6.614.320,00**	**5.654.124,00** **5.740.218,00**
	Saldo:	**165.375,00**	**4.133.316,00**	**6.941.920,00**	**6.608.120,00**	**5.647.924,00** **5.734.018,00**

Teilhaushalt	**1**	**Verwaltungsleitung, Stabsstellen**
Produkt	**110600**	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**
Organisationseinheit	**S3**	**Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**
verantwortlich	**Frau**	**Fatma Hinsberger**
Beschreibung	Das Aufgabengebiet umfasst: • **Information der Öffentlichkeit** über Ziele, Aufgaben und Leistungen des Landkreises St. Wendel, **Außendarstellung**, • Auswertung und **Dokumentation** der Berichterstattung über den Landkreis durch die Medien, Archivierung von Informationen über den Landkreis (Bild- und Pressearchiv), • Vorbereitung von **Presseerklärungen**, Reden und Grußworten des Landrates sowie Bearbeitung von Presseanfragen und Kontaktpflege zu Medienvertretern, Repräsentationen mit Adresspflege von Vereinen und Verbänden, • schriftliche Medienauskünfte, Interviews, O-Töne, Foto- und Filmanfragen, • Umsetzung und Weiterentwicklung des neuen **Corporate Designs** des Landkreises, • Erstellung von grafischen Produkten mit einem hochwertigen Design für die gesamte Kreisverwaltung (inkl. der Eigenbetriebe) wie bspw. Anzeigen, Broschüren, Flyer, Poster, Fahnen, Roll-Ups, Werbeprodukte, digitale Vordrucke, • Planung und Durchführung eigener Werbemaßnahmen sowie Beratung und Unterstützung anderer Ämter bei der Umsetzung ihrer Werbemaßnahmen, • Organisation und Durchführung von **Veranstaltungen** verschiedenster Art (Empfänge, Pressekonferenzen, Veranstaltungskalender Bostalsee, Sponsoring), • Konzeption, Umsetzung und Pflege verschiedener **Internetauftritte** des Landkreises und redaktionelle Verantwortung, • Pflege der **Social-Media-Kanäle** des Landkreises und redaktionelle Verantwortung, • **Heimatpflege:** Pflege der Kreischronik, Herausgabe des Heimatbuches (seit 1948), Beteiligung an und Durchführung von Projekten zur Stärkung des Heimat- und Geschichtsbewusstseins u. a. in Zusammenarbeit mit der Kultur-Landschafts-Initiative (KuLanI) St. Wendeler Land, Unterstützung der regionalen Heimatkundevereine, Mitgliedschaft im Verein für Landeskunde im Saarland e. V., • Durchführung von Veranstaltungen zu **Regionalbewusstsein und Erinnerungskultur im Landkreis St. Wendel** („Tag des St. Wendeler Landes“ alle zwei Jahre; jährliche Kranzniederlegung am ehemaligen Standort der St. Wendeler Synagoge; Gedenkveranstaltung zum Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus am 27. Januar, …), Mitgliedschaft in der Landesarbeitsgemeinschaft Erinnerungsarbeit im Saarland. • Teil des federführenden Amtes der **„Partnerschaft für Demokratie Landkreis St. Wendel“ (PfD), Vorsitz im Begleitausschuss der PfD** <u>Erträge</u> aus Verkäufen sind insb. Einnahmen aus dem Verkauf von Heimatbüchern oder Werbeartikeln. Für den Graphiker erstattet der Eigenbetrieb T & F anteilige Personal- und Sachkosten. <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: 2024), 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 beglichen.	
Auftragsgrundlage	• Landespressegesetz Saarland • Auftrag der Verwaltungsleitung	

Ziele	• Außendarstellung und Außenwerbung • allgemeine Darstellung des Landkreises St. Wendel gegenüber der Öffentlichkeit • Information über die Arbeit der Kreisverwaltung und der politischen Gremien		
Kennzahlen	✓ Presseveröffentlichungen oder Bekanntmachungen: **ca. 400/Jahr** ✓ Werbemaßnahmen/Publikationen: **ca. 370/Jahr** ✓ Beiträge zu Publikationen Dritter: **ca. 30 bis 40/Jahr** ✓ Redevorlagen für Landrat: **ca. 140/Jahr** ✓ Bearbeitung von Presseanfragen: **ca. 150/Jahr** ✓ Veranstaltungen/Empfänge: **ca. 30 bis 40/Jahr**		
Stellenplanauszug	5,39 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 6

Ergebniskonten zu Produkt 110600 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
441100	Erträge aus Verkäufen	-874,80	-4.000,00	-500,00	-500,00	-4.000,00 -500,00
442501	Kostenerstattung T&F (Sachkosten)	-3.368,68	-3.720,00	-3.800,00	-3.920,00	-4.040,00 -4.160,00
442510	Kostenerstattung T&F (Personalkosten)	-33.686,78	-37.170,00	-38.045,00	-39.190,00	-40.370,00 -41.580,00
	Summe Erträge	**-37.930,26**	**-44.890,00**	**-42.345,00**	**-43.610,00**	**-48.410,00 -46.240,00**
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	261.782,55	303.405,00	316.625,00	326.120,00	335.900,00 345.980,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	18.213,47	20.895,00	22.395,00	23.070,00	23.760,00 24.470,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	1.484,09	1.720,00	1.805,00	1.860,00	1.920,00 1.980,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	57.641,71	65.215,00	71.220,00	73.360,00	75.560,00 77.830,00
525501	Kostenerstattungen an KuBI	43.326,42	44.685,00	47.585,00	49.010,00	50.480,00 51.990,00
529007	Honorare, Gagen	700,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
529200	Künstlersozialabgabe	701,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	30.022,33	30.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00 32.000,00
529901	Sach- und Dienstleistungen Heimatbuch	25.631,66	3.000,00	1.000,00	30.000,00	1.000,00 1.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	144,39	300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
552900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	242,63	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
553600	Öffentlichkeitsarbeit	22.113,68	35.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00 24.000,00
	Summe Aufwendungen:	**462.004,51**	**511.720,00**	**522.430,00**	**565.220,00**	**550.420,00 565.050,00**
	Saldo:	**424.074,25**	**466.830,00**	**480.085,00**	**521.610,00**	**502.010,00 518.810,00**

Teilhaushalt	1	Verwaltungsleitung, Stabsstellen
Produkt	**250200**	**Heimat- und Kulturpflege**
Organisationseinheit	**S3**	**Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**
verantwortlich	**Frau**	**Fatma Hinsberger**
Beschreibung	**Heimat- und Kulturpflege umfasst** • 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. Das Konto 525200 „Kostenerstattung an Gemeinden“ beinhaltet Kostenerstattungen an • die Gemeinde Tholey für das Heimatmuseum Johann-Adams-Mühle (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 Bauernhaus Reitscheid: 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 Museum im Mia-Münster-Haus 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 Stadt- und Kreisbibliothek im Mia-Münster-Haus. Der Betrieb der Bücherei erfolgt durch die Stadt. Gemäß Vereinbarung trägt der Landkreis 50 % der Personalkosten und 40 % der sächlichen Aufwendungen. Über die Konten 531810 bis 531812 werden Grundsatzentscheidungen der Kreisgremien umgesetzt. Hier sind z. B. veranschlagt die **Förderung von Laientheater** im Landkreis St. Wendel, des Sängerkreises St. Wendel e. V., von **Musikwettbewerben** (Jugend musiziert), der **Spielmannszüge**, des Sinfonischen Blasorchesters, der Schaumberger Kantorei sowie die Gewährung von **Zuwendungen an kulturelle Vereine** anlässlich von Jubiläen. Das Konto 554200 „**Mitgliedsbeiträge**“ beinhaltet Aufwendungen für die Mitgliedschaft in insgesamt drei Vereinen bzw. Organisationen: - Europäische Akademie Otzenhausen e. V. - Saarl. Museumsverband e.V., Ottweiler und - Förderverein Kunstzentrum Bosener Mühle. Seit 2007 wird über das Konto 531500 eine Zuwendung des Landkreises an die **Terrex gGmbH** gezahlt. Die Förderung wurde initiiert von der Gesellschafterversammlung und wird auch von den vier nicht an der Gesellschaft beteiligten Gemeinden mitgetragen. Der Gesellschafterbeitrag beträgt seit 2021 je Anteil 29 T€. Auf den Landkreis St. Wendel entfallen zwei Anteile (58 T€). Hinzu kommt eine Verwaltungspauschale i. H. v. 20 T€. Die kulturellen Aufgaben sollen künftig mehr gesteuert und koordiniert werden. Neue Ideen sollen entwickelt und die verschiedenen kulturellen Einrichtungen im Landkreis sollen in ein Konzept eingebunden werden. Hierfür entstehen Kosten aus einem Honorar- bzw. Werkvertrag (Konto 529007). Das Kultur- und BildungsInstitut (KuBI) leistet hierzu einen Beitrag (Konto 442502).

	Mit dem Haushalt 2023 erfolgt über dieses Produkt auch die **Umsetzung des Fördervertrages mit der Kreismusikschule im Landkreis St. Wendel (KMS)**. Bis einschließlich 2022 wurde dieser Vertrag über das Kultur- und BildungsInstitut (KuBI) abgewickelt, zuletzt mit einem Zuschuss von bis zu 387.600 € an die KMS für 2022. Hintergründe sind die seit 2016 beim KuBI entstehenden jährlichen Verluste mittlerweile im sechsstelligen Bereich sowie der von der Kommunalaufsicht geforderte Abbau der Liquidität des KuBI durch jährliche Abführung von 500 T€ in den Jahren 2017 bis 2022 an den Kreishaushalt. Infolge ist eine Fortführung der Bezuschussung der Musikschule über das KuBI finanziell nicht mehr leistbar. Die Förderung erfolgt nunmehr aufgrund des Beschlusses des Kreistages vom 18.07.2022 und des Bildungsbeirates vom 12.07.2022 über den Kreishaushalt (siehe Konto 531800). Die Aufwendungen an die KMS zählen dabei nicht zu den abweisbaren Aufwendungen, da im Bildungsbeirat das Einvernehmen mit allen kreisangehörigen Gemeinden einstimmig hergestellt wurde (§ 19a Abs. 1 Satz 5 KSVG).		
Auftragsgrundlage	• Beschlüsse der Kreisgremien • öffentlich-rechtliche Vereinbarungen		
Ziele	• Förderung kultureller Aufgaben • Förderung heimatbezogener Besonderheiten • Erhaltung von Denkmälern		
Kennzahlen	✓ <u>Entwicklung der Gesamtaufwendungen (Soll) - ohne Kreismusikschule (SK 531800)</u> **2008:** 268.421,22 € / **2009:** 255.514,40 € / **2010:** 313.755,00 € (Nachzahl. 09: 31.597,58 €) **2011:** 270.630,37 € / **2012:** 267.055,88 € / **2013:** 268.579,78 € / **2014:** 289.983,41 € **2015:** 277.969,47 € / **2016:** 298.093,74 € / **2017:** 311.582,48 € / **2018:** 257.295,51 € **2019:** 321.633,60 € / **2020:** 318.853,12 € / **2021:** 378.177,18 € / **2022:** 299.688,52 € **2023:** 392.365,16 € / **2024:** 416.292,50 € (Abrechnung Johann-Adams-Mühle fehlt!) ✓ <u>Förderung der Kreismusikschule</u> **2023:** 375.099,94 € / **2024:** 353.641,64 €		
Stellenplanauszug	0,00 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: keine

Teilergebnishaushalt Produkt 250200 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Denkmalschutz						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
442502	Kostenerstattung KuBI (Sachkosten)	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00 -18.000,00
	Summe Erträge	**-18.000,00**	**-18.000,00**	**-18.000,00**	**-18.000,00**	**-18.000,00** **-18.000,00**
525200	Kostenerstattungen an Gemeinden/-verbände	301.979,10	290.000,00	310.000,00	319.000,00	329.000,00 339.000,00
529007	Honorare, Gagen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00 78.000,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	353.641,64	415.000,00	423.800,00	436.500,00	449.600,00 463.100,00
531810	Zuschüsse zur Förderung des Theaters		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
531811	Zuschüsse zur Förderung der Musikpflege	2.679,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
531812	Zuschüsse an kulturtreibende Vereine und Verbände	2.950,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
554200	Mitgliedsbeiträge	684,40	690,00	690,00	690,00	690,00 690,00
	Summe Aufwendungen:	**769.934,14**	**820.690,00**	**849.490,00**	**871.190,00**	**894.290,00** **917.790,00**
	Saldo:	**751.934,14**	**802.690,00**	**831.490,00**	**853.190,00**	**876.290,00** **899.790,00**

Teilhaushalt	**1**	**Verwaltungsleitung, Stabsstellen**
Produkt	**110300**	**Frauenbeauftragte**
Organisationseinheit	**S5**	**Stabsstelle Frauenbeauftragte**
verantwortlich	**Frau**	**Ursula Weiland**
Beschreibung	Ziel des Landesgleichstellungsgesetzes ist die tatsächliche Durchsetzung der **Gleichberechtigung von Frauen und Männern** und die Beseitigung bestehender Nachteile durch die Gewährleistung gleichen Zugangs zu öffentlichen Ämtern, den Abbau bestehender Unterrepräsentanzen von Frauen auf allen Funktions- und Einkommensebenen sowie die Vermeidung von Nachteilen durch die Wahrnehmung von Familien- und Betreuungspflichten. Dieses Produkt umfasst dementsprechend **alle Maßnahmen im Zusammenhang mit der Verbesserung der Situation von Frauen im Landkreis St. Wendel** wie z. B. • frauenfördernde Personalplanung durch Mitwirkung in Auswahlverfahren und Personalentscheidungen der Kreisverwaltung, • Beratung und Unterstützung bei der Erarbeitung und Fortschreibung des Frauenförderplans des Landkreises St. Wendel, • bedürfnisgerechte Gestaltung von Arbeitsbedingungen im Hinblick auf die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, • Mitarbeit in allen Verwaltungsgremien unter Gleichstellungsgesichtspunkten, • Beratung von Bürgerinnen, Unternehmen und Institutionen in Gleichstellungsfragen, • Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten (z. B. Frauenkulturtage, Frauenfrühstück, Seminare, One Billion Rising, …), • Öffentlichkeitsarbeit, Kontaktpflege u. Kooperationen in Gleichstellungsangelegenheiten. An Erträgen werden Eintrittsgelder und Kursgebühren erzielt. Aufwendungen sind insb. die Personalkosten der Gleichstellungsbeauftragten (vorher 30 h/Woche, seit 01.07.2025: 39 h/Woche: verteilt auf die Leiterin [31,5 h]und die Stellvertreterin [7,5 h]) und einer Sekretärin (24,5 h/Woche). Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind Kosten für kulturelle Veranstaltungen und gruppenspezifische Angebote und Projekte (z. B. Raummieten, Sachkosten für Fotos, Infomaterial, Plakate). GEMA-Gebühren werden unter dem Konto „Inanspruchnahme von Rechten und Diensten“ veranschlagt.
Auftragsgrundlage	• Artikel 3 Abs. 2 Grundgesetz • Allgemeines Gleichstellungsgesetz (AGG) • Landesgleichstellungsgesetz des Saarlandes zur Durchsetzung der Gleichstellung von Frauen und Männern • § 5 Abs. 2 Kommunalselbstverwaltungsgesetz (KSVG) • Frauenförderplan des Landkreises St. Wendel
Ziele	• Verwirklichung der Gleichstellung von Mann und Frau in der Verwaltung sowie in allen gesellschaftlichen Lebensbereichen • Umsetzung und Fortschreibung des Frauenförderplans

Kennzahlen	✓ <u>Frauen im Landkreis St. Wendel, Anteil an der Bevölkerung</u>: **Stichtag 31.12. des Jahres** **2008:** 91.925 Einwohner / 46.613 Frauen (50,71 %) / 45.312 Männer (49,29 %) **2010:** 90.596 Einwohner / 45.921 Frauen (50,69 %) / 44.675 Männer (49,31 %) **2012:** 89.128 Einwohner / 45.319 Frauen (50,85 %) / 43.809 Männer (49,15 %) **2013:** 88.556 Einwohner / 45.016 Frauen (50,83 %) / 43.540 Männer (49,17 %) **2014:** 88.259 Einwohner / 44.787 Frauen (50,74 %) / 43.472 Männer (49,26 %) **2015:** 88.892 Einwohner / 44.868 Frauen (50,47 %) / 44.024 Männer (49,53 %) **2016:** 88.457 Einwohner / 44.413 Frauen (50,54 %) / 43.454 Männer (49,46 %) **2017:** 87.867 Einwohner / 44.530 Frauen (50,55 %) / 43.560 Männer (49,45 %) **2018:** 87.397 Einwohner / 44.199 Frauen (50,57 %) / 43.198 Männer (49,43 %) **2019:** 87.007 Einwohner / 44.035 Frauen (50,61 %) / 42.972 Männer (49,39 %) **2020:** 86.458 Einwohner / 43.861 Frauen (50,73 %) / 42.597 Männer (49,27 %) **2021:** 86.170 Einwohner / 43.772 Frauen (50,80 %) / 42.398 Männer (49,20 %) **2022:** 86.942 Einwohner / 44.189 Frauen (50,83 %) / 42.753 Männer (49,17 %) **2023:** 86.988 Einwohner / 44.190 Frauen (50,80 %) / 42.798 Männer (49,20 %) **2024:** 87.813 Einwohner / 44.497 Frauen (50,67 %) / 43.316 Männer (49,33 %)		
Kennzahlen	✓ <u>Beschäftigungsverhältnisse von Frauen bei der Kreisverwaltung incl. Eigenbetriebe</u>: (Stichtag 30.06. des Jahres) **2008:** 360 Bedienstete / 212 Frauen (58,89 %) / 148 Männer (41,11 %) **2010:** 387 Bedienstete / 247 Frauen (63,82 %) / 140 Männer (36,18 %) **2012:** 408 Bedienstete / 254 Frauen (62,25 %) / 154 Männer (37,75 %) **2013:** 423 Bedienstete / 266 Frauen (62,88 %) / 157 Männer (37,12 %) **2014:** 412 Bedienstete / 258 Frauen (62,62 %) / 154 Männer (37,38 %) **2015:** 422 Bedienstete / 268 Frauen (63,51 %) / 154 Männer (36,49 %) **2016:** 435 Bedienstete / 284 Frauen (65,29 %) / 151 Männer (34,71 %) **2017:** 439 Bedienstete / 287 Frauen (65,38 %) / 152 Männer (34,62 %) **2018:** 455 Bedienstete / 300 Frauen (65,93 %) / 155 Männer (34,62 %) **2019:** 469 Bedienstete / 312 Frauen (66,52 %) / 157 Männer (33,48 %) **2020:** 535 Bedienstete / 344 Frauen (64,30 %) / 191 Männer (35,70 %) **2021:** 551 Bedienstete / 365 Frauen (66,24 %) / 186 Männer (33,76 %) **2022:** 540 Bedienstete / 353 Frauen (65,37 %) / 187 Männer (34,63 %) **2023:** 545 Bedienstete / 361 Frauen (66,24 %) / 184 Männer (33,76 %) **2024:** 573 Bedienstete / 373 Frauen (65,10 %) / 200 Männer (34,90 %) **2025:** 588 Bedienstete / 385 Frauen (65,48 %) / 203 Männer (34,52 %)		
Stellenplanauszug	1,63 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 3

Ergebniskonten zu Produkt 110300 Frauenbeauftragte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
441600	Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen	-360,00	-800,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
441900	Leistungsentgelte (Kursgebühren)	-2.355,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
	Summe Erträge	**-2.715,00**	**-1.800,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00** **-2.500,00**
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	90.095,41	93.250,00	111.510,00	114.860,00	118.310,00 121.860,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	6.006,90	6.265,00	7.505,00	7.730,00	7.960,00 8.200,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	489,42	510,00	615,00	630,00	650,00 670,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	19.517,34	20.035,00	24.300,00	25.030,00	25.780,00 26.550,00
529007	Honorare, Gagen	7.413,82	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00 7.000,00
529200	Künstlersozialabgabe	224,75	300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	8.034,21	9.000,00	9.000,00	12.500,00	9.000,00 9.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	872,36	600,00	800,00	800,00	800,00 800,00
552900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	449,31	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
	Summe Aufwendungen:	**133.103,52**	**137.460,00**	**161.530,00**	**169.350,00**	**170.300,00** **174.880,00**
	Saldo:	**130.388,52**	**135.660,00**	**159.030,00**	**166.850,00**	**167.800,00** **172.380,00**

Teilhaushalt	1	Verwaltungsleitung, Stabsstellen
Produkt	**310000**	**Integrierte Sozialplanung**
Organisationseinheit	**S6**	**Stabsstelle Integrierte Sozialplanung (SIS)**
verantwortlich	**Herr**	**Klaus Lauck**
Beschreibung	Die Stabsstelle wurde zum 01.01.20 eingerichtet und umfasst folgende Aufgabenbereiche:	

Fachbereich Sozialplanung:

- Sozialplanung (bürgernah, sozialräumlich, generationsübergreifend, ressourcenorientiert, nachhaltig, …) für den gesamten Landkreis St. Wendel mit acht Kreisgemeinden und derzeit 86.942 Einwohnern/innen (Stand: 31.12.2022)
- Initiierung und verantwortliche Begleitung von Sozialplanungs- und Integrationsprozessen innerhalb und außerhalb der Kreisverwaltung
- verantwortliche Koordination, Auf- und Ausbau von gemeinwesensorientierten Sozialräumen zusammen mit den lokalen Akteuren vor Ort
- systematische Bestandsfeststellung von Einrichtungen, Diensten und Leistungen im Planungsraum
- Feststellung von Bedarfslücken in Planungs- und Sozialräumen
- kontinuierliche Datenanalyse für den Planungsraum durch systematische Feststellung von Kennzahlen und Basisdaten
- kontinuierliche Sozialraum- und Sozialstrukturanalyse
- Zusammenarbeit mit den Trägern der Freien Wohlfahrtspflege und anderen Anbietern und Akteuren im Landkreis St. Wendel wie Kreisgemeinden, Polizei, Kirchen, Behörden, Institutionen und Diensten
- Initiierung geeigneter Partizipationsmöglichkeiten für Bürgerinnen und Bürgern, lokalen Akteuren und speziellen Bevölkerungsgruppen
- Netzwerk- und Gremienarbeit
- Etablierung einer regelmäßigen Sozialberichterstattung im Zusammenwirken mit den Fachbereichen in der Kreisverwaltung als Basis für Planung und Steuerung
- dauerhaftes Monitoring der sozialen Dynamik im Planungsraum
- Akquise geeigneter Modellprojekte und/oder Fördermittel
- Mitwirkung in Gremien, z.B. im Landesseniorenbeirat
- Seit 01.07.2021 ist eine Gesundheitskoordinatorin (0,5 VZÄ) eingestellt mit folgenden Aufgaben:
  - Koordination von Gesundheitsmaßnahmen
  - Netzwerkmanagement aller Beteiligten
  - Förderung des betriebsinternen und externen Gesundheitsmanagements
  - Umsetzung von Projektideen und operativen Maßnahmen zur Prävention und Gesundheitsförderung
  - Mitwirkung in Gremien und Arbeitskreisen zum Thema Gesundheit

Fachbereich Seniorenbüro:

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:

- Geschäftsstelle der ehrenamtlichen Seniorensicherheitsberater/innen im Landkreis
- Koordination, Kooperation, Vernetzung der Bereiche Altenhilfe und Altenpflege
- Beratung zu freiwilligem Engagement nach der Familien- oder Berufsphase von und für Senioren
- Schaffung generationsübergreifender Angebote wie „Mehrgenerationenhaus Nonnweiler“ und „GenerationenBüro Alt & Jung in der Gemeinde Tholey“

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

Die Initiierung, Förderung und Koordinierung ehrenamtlicher Tätigkeit in Selbsthilfe- und Initiativgruppen sowie aller Angebote in der Altenhilfe stellen wichtige Aufgabengebiete des Seniorenbüros dar. Das Seniorenbüro pflegt dabei eine enge Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern aller Einrichtungen und Dienste der Altenhilfe, den Seniorenbeauftragten der Gemeinden, den Pensionär- und Seniorenvereinen sowie den Altenclubs im Landkreis St. Wendel, um ein möglichst effektives, vernetztes Angebot anbieten zu können.
Hierbei gewinnt gerade in Zeiten knapper öffentlicher Mittel das bürgerschaftliche Engagement in Form von ehrenamtlicher Betätigung an Bedeutung, wo Freizeit, Kontakte und Unterstützung immer mehr „von Senioren für Senioren“ gestaltet und angeboten werden.

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

Seit 2012 dazugekommen ist die Förderung des Mehrgenerationenhauses Nonnweiler (Konto 531200). Mit dem Bundesmodellprojekt „Mehrgenerationenhäuser (MGH)“, das 2006 startete, wurde das Ziel verfolgt, in jedem Landkreis ein MGH aufzubauen. Voraussetzung für die Bundesförderung i. H. v. 30 T€ jährlich ist eine Beteiligung der Gemeinde bzw. des Gemeindeverbandes von 10 T€ jährlich. Da die Gemeinde Nonnweiler sich an den Gesamtkosten des MGH bereits mit jährlich rd. 35 T€ engagiert und das MGH als Anlaufstelle für alle älteren Menschen unseres Landkreises dient, wird die vom Bund geforderte Kostenbeteiligung vom Landkreis St. Wendel getragen. Diese Form der Finanzierung ist bis 2028 gesichert (vgl. auch KT-Beschluss vom 28.09.2020).
Das Mehrgenerationenhaus Nonnweiler ist im Rahmen der kreisweiten Sozialplanung zur Schaffung guter Entwicklungschancen und fairer Teilhabmöglichkeiten für allen Bürgerinnen und Bürger sowie in die kommunalen Planungen bzw. Aktivitäten zur Gestaltung des demographischen Wandels und zur Sozialraumentwicklung in seinem Wirkungsgebiet weiterhin einzubinden.

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

Seit 2023 wird die neugeschaffene Stelle einer hauptamtlichen Seniorenbeauftragten bei der Kreisstadt St. Wendel vom Landkreis St. Wendel finanziell gefördert. Die Stelle ist seit 1. September 2022 mit 0,5 Vollzeitäquivalenten besetzt. Hierzu gibt es eine Fördervereinbarung zwischen Landkreis St. Wendel und Stiftung Hospital St. Wendel als Anstellungsträger der Fachkraft. Der Landkreis St. Wendel trägt von den entstehenden Sach-, Personal- und Gemeinkosten einen Anteil von 20 %, die Kreisstadt St. Wendel von 80 %.

Fachbereich Inklusion vor Ort

	Ab 2025 bis 2029 wird der Landkreis St. Wendel als eine von zwei geförderten saarländischen Pilotkommunen in der bundesweiten „Initiative Kommune Inklusiv“ von Aktion Mensch e.V. im Rahmen des Projektes „**Inklusion vor Ort** - Das Programm für die modellhafte Förderung inklusiver Sozialräume im Saarland“ zusammen mit der Lebenshilfe St. Wendel gGmbH gefördert. Die Aktion Mensch und das Ministerium für Arbeit, Soziales, Frauen und Gesundheit des Saarlandes (MASFG) haben gemeinsam für einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren eine Million Euro Fördersumme für die Modellkommune Landkreis Sankt Wendel bereitgestellt. Gemeinsam mit einem starken Netzwerk, bestehend aus einer kommunalen Verwaltung und der Lebenshilfe St. Wendel gGmbH sowie weiteren Vereinen, Initiativen, Unternehmen, Bildungseinrichtungen und den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort, soll der Landkreis inklusiv(er) werden. Für die Projektlaufzeit 2025 - 2030 gilt: Der Landkreis St. Wendel erhält vom MASFG eine Zuwendung bis zu 5 x 100.000 € (= 90 % der Personal- und Sachkosten); der Landkreis St. Wendel hat einen Eigenanteil bis zu 5 x 11.111 € (= 10 % der Personal- und Sachkosten) aufzubringen.
Auftragsgrundlage	**Fachbereich Sozialplanung** ✓ Auftrag der Verwaltungsführung ✓ Sozialgesetzbuch (SGB) I, V, VIII, IX, XI, XII ✓ Bundesteilhabegesetz (BTHG) Die Notwendigkeit von Sozialplanung basiert auf dem Sozialstaatsgebot des Art. 20 Abs. 1 GG: „Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat.“ **Fachbereich Seniorenbüro** ✓ §§ 71, 75 Sozialgesetzbuch (SGB) XII **Fachbereich Inklusion vor Ort** ✓ Landesmodellprojekt, gefördert 2025 - 2030 durch das saarländische Sozialministerium ✓ UN-Behindertenrechtskonvention
Ziele	**Fachbereich Sozialplanung** • Steuerungsunterstützung für Politik und Verwaltung bei der bedarfsgerechten, sozialräumlichen Weiterentwicklung der sozialen Infrastruktur im Landkreis • Etablierung einer obligatorischen Sozialberichterstattung innerhalb der Verwaltung • Förderung von Gemeinwesenprojekten in den Kreisgemeinden • Ermittlung des bedarfsgerechten Einsatzes von Finanzmitteln und Ressourcen **Fachbereich Seniorenbüro** • soziale Integration älterer Menschen ab 60 Jahre • aktivierende, präventive und generationsübergreifende Seniorenarbeit • Gemeinwesenarbeit in den Kreisgemeinden **Fachbereich Inklusion vor Ort** • Das Projekt ebnet den Weg, die acht Kreiskommunen im Landkreis Sankt Wendel im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention inklusiver zu gestalten, so dass die Teilhabe für alle Menschen ermöglicht wird. • Ziel ist, dass alle Menschen sowohl allumfassende Teilhabemöglichkeiten als auch Zugehörigkeit erfahren. • Ziel ist zudem die Weiterentwicklung einer Modellkommune hin zu einem barrierefreien, partizipativen und damit inklusiven Sozialraum sowie die daraus resultierende Attraktivitätssteigerung der Stadt- und Ortszentren im Landkreis Sankt Wendel. • Zielgruppen sind Menschen mit Behinderung und Menschen, die durch Beeinträchtigungen unterschiedlichster Art ihr Leben nicht eigenständig gestalten bzw. am gesellschaft-lichen und kulturellen Leben teilhaben können (z. B. Menschen in vulnerablen Lebens-situationen, Menschen mit Behinderung, Menschen mit Migrationshintergrund, Senior-Innen mit Beeinträchtigungen, Geflüchtete).

Kennzahlen

Fachbereich Sozialplanung

- Demografische Entwicklung im Landkreis St. Wendel

Stichtag	Bevölkerung Landkreis St. Wendel	Wanderungs-saldo zum Vorjahr	Abweichung zum Vorjahr in %	Anteil vom Basisjahr 2011 in %
31.12.2011	89.712	Basisjahr	100,00 %	100,00 %
31.12.2012	89.128	- 584	- 0,65 %	99,35 %
31.12.2013	88.556	- 572	- 0,64 %	98,71 %
31.12.2014	88.259	- 297	- 0,34 %	98,38 %
31.12.2015	88.892	+ 633	+ 0,72 %	99,09 %
31.12.2016	88.457	- 435	- 0,49 %	98,60 %
31.12.2017	87.867	- 590	- 0,67 %	97,94 %
31.12.2018	87.397	- 470	- 0,53 %	97,42 %
31.12.2019	87.007	- 390	- 0,45 %	96,98 %
31.12.2020	86.458	- 549	- 0,63 %	96,37 %
31.12.2021	86.170	-288	- 0,33 %	96,05 %
31.12.2022	86.942	+ 772	+ 0,90 %	96,91 %
31.12.2023	86.988	+ 46	+ 0,05 %	96,94 %
31.12.2024	87.813	+ 825	+ 0,95 %	97,88 %
Vergleich 2011-2024		**- 1.899**	**- 2,12 %**	

Kennzahlen

Fachbereich Seniorenbüro

- ✓ Menschen ab 60 Jahre im Landkreis St. Wendel (Anteil an der Gesamtbevölkerung)
  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 %)
  Von 2014 -2017 wurden keine statistischen Daten zur Verfügung gestellt.
  2018: 28.799 (32,95 %) / **2019:** 29.378 (33,77 %) / **2020:** keine statistischen Daten
  2021: 30.390 (35,27 %) / **2022:** keine statistischen Daten / **2023:** 31.528 (36,24 %)
  2024: keine statistischen Daten
- ✓ Teilnehmer an Kursangeboten/Veranstaltungen/Aktiv-Angeboten des Seniorenbüros
  2008: 7.346 / **2009:** 7.320 / **2010:** 7.376 / **2011:** 7.497 / **2012:** 7.626 / **2013:** 7.630
  2014: 7.699 / **2015:** 7.749 / **2016:** 7.012 / **2017:** 6.567 / **2018:** 6.001 / **2019:** 6.110
  2020: 487 (Corona) / **2021:** 589 (dito) / **2022:** 2.324 / **2023:** 2.960 / **2024:** 4.295
- ✓ Pensionär- und Seniorenvereine im Landkreis St. Wendel
  2008: 33 / **2009:** 32 / **2010:** 31 / **2011:** 29 / **2012:** 28 / **2013:** 26 / **2014 bis 2016:** je 24
  2017: 20 / **2018/19/20:** je 18 / **2021/22:** je 14 / **2023 bis 25:** je 10
- ✓ Altenclubs im Landkreis St. Wendel
  2008 bis 2010: je 27 / **2011/12:** je 26 / **2013 bis 2016:** je 25
  2017 bis 2020: je 17 / **2021/22:** je 14 / **2023 bis 25:** je 10
- ✓ ehrenamtliche Seniorenbeauftragte im Landkreis St. Wendel
  2008 bis 2022: je 4 / **2023 bis 2025:** je 3
- ✓ hauptamtliche Seniorenbeauftragte im Landkreis St. Wendel
  1991 bis 2011: je 1 **/ 2012 bis 2015:** je 2 / **2016 bis 2025:** je 3
- ✓ ehrenamtliche Seniorensicherheitsberater im Landkreis St. Wendel
  2011 bis 2022: je 6 / **2023:** 7 / **2024:** 6 / **2025:** 7

<table>
<tr><td>Kennzahlen</td><td colspan="3">Fachbereich Inklusion vor Ort
(weitere spezifische Kennzahlen werden aktuell ermittelt)

<table>
<tr><td colspan="3">Schwerhinderte, insgesamt (zweijährlich)</td></tr>
<tr><td>Stichtag</td><td>Landkreis Sankt Wendel</td><td>Zum Vergleich: Saarland insg.</td></tr>
<tr><td>31.12.2019</td><td>9.016</td><td>103.028</td></tr>
<tr><td>31.12.2021</td><td>9.685</td><td>111.050</td></tr>
<tr><td>31.12.2023</td><td>9.760</td><td>106.235</td></tr>
<tr><td>31.12.2025</td><td colspan="2">Statistik liegt noch nicht vor</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Stellenplanauszug</td><td>2,50 Vollzeitäquivalente</td><td>Beamte: keine</td><td>tariflich Beschäftigte: 3</td></tr>
</table>

Ergebniskonten zu Produkt 310000 Sozialplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
414100	Zuweisungen vom Land (Sachkosten)		-63.000,00	-33.050,00	-31.040,00	-28.970,00 -26.850,00
414110	Zuweisung vom Land (Personalkosten)		-36.990,00	-66.940,00	-68.950,00	-71.020,00 -73.140,00
441900	Leistungsentgelte (Kursgebühren)	-22.358,88	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00 -21.000,00
441909	Sonstige Leistungsentgelte	-850,00	-8.000,00	-900,00	-8.000,00	-900,00 -8.000,00
	Summe Erträge	**-23.208,88**	**-128.990,00**	**-121.890,00**	**-128.990,00**	**-121.890,00 -128.990,00**
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	128.784,75	165.820,00	167.235,00	172.260,00	177.430,00 182.750,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	8.606,72	11.080,00	11.240,00	11.580,00	11.930,00 12.290,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	703,52	930,00	915,00	930,00	950,00 980,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	25.877,68	33.730,00	34.905,00	35.950,00	37.040,00 38.150,00
523700	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG		1.300,00			
525200	Kostenerstattungen an Gemeinden/-verbände		12.000,00			
525800	Kostenerstattungen an übrige Bereiche		18.000,00			
529007	Honorare, Gagen	7.420,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
529200	Künstlersozialabgabe		300,00	200,00	200,00	200,00 200,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	20.676,04	61.500,00	62.025,00	61.290,00	60.490,00 59.630,00
531200	Zuschüsse an Gemeinden	26.011,12	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00 40.000,00
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung		1.200,00	2.000,00	1.500,00	1.000,00 500,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	1.168,10	1.200,00	900,00	900,00	900,00 900,00
552110	Miete inkl. Bewirtschaftungskosten		6.000,00			
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Aufwendungen		10.000,00	37.300,00	18.650,00	
552900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16,92	200,00	200,00	200,00	200,00 200,00
553600	Öffentlichkeitsarbeit	696,58	3.500,00	6.500,00	5.500,00	4.500,00 3.500,00
554200	Mitgliedsbeiträge	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00 150,00
	Summe Aufwendungen:	**220.111,43**	**376.910,00**	**373.570,00**	**359.110,00**	**344.790,00 349.250,00**
	Saldo:	**196.902,55**	**247.920,00**	**251.680,00**	**230.120,00**	**222.900,00 220.260,00**

Teilhaushalt	**1**	**Verwaltungsleitung, Stabsstellen**		
Produkt	**111810**	**Controlling und Informationssicherheit**		
Organisationseinheit	**S7**	**Stabsstelle Controlling und Informationssicherheit**		
verantwortlich	**Herr**	**André Hoen**		
Beschreibung	Die Stabsstelle, eingerichtet zum 01.01.2020, umfasst folgende Aufgabenbereiche: **Zentrales Controlling / Steuerungsunterstützung** In den einzelnen Controlling-Bereichen werden Messgrößen (Ziele und Kennzahlen) ermittelt, mit denen im Landkreis St. Wendel gesteuert werden kann. Diese Zahlen dienen der Steuerungsunterstützung und sollen Beschlüsse der Entscheidungsträger vorbereiten. Zudem sollen Vorgänge dadurch transparenter gemacht werden. Dies geschieht u.a. durch koordinierende Begleitung, fachbereichsbezogenes oder fachbereichsübergreifendes Projektmanagement und Aufgreifen strategischer Themen, Aufgabenstellungen und Prozesse. **Berichtswesen** Im Rahmen des Berichtswesens bereitet das Controlling steuerungsrelevante Informationen auf. Zu den festgelegten Berichtsterminen und Berichtszeiträumen werden die Entscheidungsträger regelmäßig über die aktuelle Zielerreichung (Vergleich von Plan- und Istwerten) und die prognostizierte Entwicklung bis zum Ende des Planungszeitraums (Vergleich von Plan- und Prognosewerten) informiert. Auf diese Weise ist es möglich, Abweichungen frühzeitig zu erkennen und ggf. Gegensteuerungsmaßnahmen einzuleiten. Chancen und Risiken sind hierbei zu berücksichtigen. **Informationssicherheit** Darunter versteht man die Gewährleistung der Vertraulichkeit, Verfügbarkeit, und Integrität von Informationen durch Sicherheitsvorkehrungen in oder bei der Anwendung von informationstechnischen Systemen, Komponenten oder Prozessen. Hintergrund sind vermehrte Angriffe auf die IT-Infrastruktur von Behörden und Unternehmen. Dies erfordert Reaktionen, um solche Angriffe abzuwehren, die Funktionsfähigkeit der Verwaltung sicherzustellen und gespeicherte Daten von Mitarbeitern/-innen und Bürgern/-innen zu schützen. Die Informationssicherheit umfasst folgende Aufgaben: - Aufrechterhaltung des Informationssicherheitsmanagementsystems, - Wahrnehmung der Funktion des Informationssicherheitsbeauftragten, - Einbindung in und Steuerung des Sicherheitsprozesses, - Entwicklung, Überprüfung und Fortschreibung von Sicherheitskonzepten, - Entwicklung von Konzepten für Schulungen und Sensibilisierung zur Informationssicherheit, - Beratung und Unterrichtung der Behördenleitung zum Thema Informationssicherheit. **Eine Zertifizierung gemäß dem CISIS12-Standard wurde im 1. Quartal 2024 erreicht.**			
Auftragsgrundlage	• Auftrag der Verwaltungsführung • Informationssicherheitsgesetz des Saarlandes (IT-SiG SL) vom 15. Mai 2019: Gesetz zur Abwehr von Gefahren für die Daten in der Informations- und Kommunikationsstruktur des Landes			
Ziele	• Verbesserung des wirtschaftlichen und zweckmäßigen Handelns der Verwaltung • Erhöhung der Informationssicherheit durch die ständige Weiterentwicklung des Informationssicherheitsmanagementsystems (ISMS) mit dem Ziel der Aufrechterhaltung der Zertifizierung			
Kennzahlen	✓ Umsetzungsgrad der CISIS12-Maßnahmen: **2022:** 10 % / **2023:** 80 % / **2024:** 90 % ✓ Sachaufwendungen für Informationssicherheit: **2019:** 5.516 € / **2020:** 15.602 € / **2021:** 10.593 € / **2022:** 48.161 € / **2023:** 33.650 € **2024:** 42.350 €			
Stellenplanauszug	1,50 Vollzeitäquivalente	Beamte: 1	tariflich Beschäftigte: 1	

Ergebniskonten zu Produkt 111810 Controlling und Informationssicherheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
502100	Bezüge der Beamten	81.748,92	86.945,00	88.300,00	90.950,00	93.680,00 96.490,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	13.914,38	29.665,00	32.630,00	33.610,00	34.620,00 35.660,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	18.015,85	19.815,00	20.840,00	21.470,00	22.110,00 22.770,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	923,03	2.005,00	2.200,00	2.270,00	2.340,00 2.410,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	75,21	175,00	180,00	190,00	200,00 210,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	2.967,27	6.230,00	6.855,00	7.060,00	7.270,00 7.490,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	42.350,35	55.000,00	47.000,00	52.000,00	47.000,00 52.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	13,20	100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
	Summe Aufwendungen:	**160.008,21**	**199.935,00**	**198.105,00**	**207.650,00**	**207.320,00 217.130,00**
	Saldo:	**160.008,21**	**199.935,00**	**198.105,00**	**207.650,00**	**207.320,00 217.130,00**

Teilhaushalt	**1**	**Verwaltungsleitung, Stabsstellen**
Produkt	**511002**	**Smart Cities – Smart Wendeler Land**
Organisationseinheit	**S4**	**Stabsstelle Digitalisierung**
verantwortlich	**Herr/Frau**	**Philipp Reis**
Beschreibung	Der Landkreis Sankt Wendel wurde am 03. Nov. 2020 für die 2. Staffel des vom Bund geschaffenen Förderprogrammes ,,**Modellprojekte Smart Cities**'' ausgewählt und erhält in dem Projektzeitraum von sieben Jahren eine **Gesamtförderung von 17,5 Mio.€ (Eigenanteil 10 %)**. Nach dem Motto ,,Smart Wendeler Land'' soll die vor allem ländliche Region Sankt Wendel wettbewerbsfähig zu den urbanen Ballungsräumen bleiben. Dies soll durch die vier Teilbereiche der Smart-Cities-Strategie - die **vier Ökosysteme** Mitgestaltung, Daseinsvorsorge, Mobilität und Bürgerdienste - realisiert werden. Im Bereich der Bürgerdienste soll mit digitalen Projekten die Lebensqualität der BürgerInnen im Landkreis verbessert werden. Das Ökosystem Daseinsvorsorge stellt die Minimal- und Grundversorgung der Landkreisbevölkerung in den Fokus. Bei der Mitgestaltung wird den Bewohnern des Landkreises die Möglichkeit geboten, aktiv an der Entstehung des ,,Smart Wendeler Landes'' teilzuhaben und transparent die Entwicklung des Projektes mitzuverfolgen. Im vierten Ökosystem Mobilität sollen vorrangig (neue) Mobilitätsangebote miteinander verknüpft und vernetzt werden, sodass innovative und auch interaktive Angebote für die BürgerInnen des Landkreises bereitgestellt werden. Unter dem übergreifenden Leitbild der **nachhaltigen Regionalentwicklung** wurden drei integrierte Zielbilder abgeleitet, die gemeinsam als Leitplanken für die Umsetzung des Modellprojekts fungieren: 1. **Heimat, kulturelle und regionale Identität im Sankt Wendeler Land stärken,** **2. Regionale Wertschöpfung im Sankt Wendeler Land intensivieren,** **3. Lebensqualität und Attraktivität des Sankt Wendeler Landes steigern.** Diese vier als soziotechnische Ökosysteme definierten Hauptbereiche Bürgerdienste, Daseinsvorsorge, Mitgestaltung und Mobilität weisen, wie oben skizziert, Querverbindungen zueinander auf. Mit Blick auf die einzelnen Ökosysteme zeigt sich, dass diese jeweils unterschiedliche Handlungsfelder in sich bündeln. Die innerhalb eines Ökosystems und iterativ durch den Austausch mit anderen Ökosystemen entstandenen Maßnahmen sind somit selbst in einer multiperspektivischen Umgebung entwickelt worden. Es zeigen sich darüber hinaus Synergien in der Bündelung einzelner Maßnahmen, die ökosystemübergreifend angesiedelt sind. Daher hat sich während der Strategiephase herauskristallisiert, dass Synergien effizienter genutzt werden, wenn **der Fokus im weiteren Verlauf des Projekts auf den integrierten Maßnahmen liegt und nicht auf den Ökosystemen**. Diese nun nicht mehr durch einzelne Ökosysteme kategorisierten, integrierten Maßnahmen beziehen sich bereichsübergreifend auf die integrierten Zielbilder Heimat und kulturelle sowie regionale Identität im Sankt Wendeler Land stärken, regionale Wertschöpfung im Sankt Wendeler Land intensivieren und Lebensqualität und Attraktivität des Sankt Wendeler Landes steigern. Das Ökosystem Mitgestaltung wird dabei als Querschnittsthema in allen Maßnahmen adressiert. In der **Strategiephase** (2021/2023) wurden die kommunalen Ziele und Strategien entwickelt sowie schon erste Investitionen (z.B. Pilotprojekte) getätigt. In der anschließenden **Umsetzungsphase** (2023 – 2027) werden diese Ziele und Strategien durch entsprechende Maßnahmen im Landkreis implementiert. In der Umsetzungsphase sind folgende integrierte Maßnahmen (Investitionen) geplant: 1. **Auf!Fahrt!:** Die Maßnahme „Auf!Fahrt! in eine neue, nachhaltige Zukunft" widmet sich der Schaffung eines alternativen, breiten und nachhaltigen Mobilitätsangebots auf analoger sowie digitaler Ebene. An Punkten mit zentralörtlichen Funktionen sollen Verknüpfungspunkte zum Umstieg auf nachhaltige Verkehrsmittel entstehen.	

	2. **Neue Räume im Sankt Wendeler Land gestalten**: Mit dieser Maßnahme wird ein Konzept zur Nutzung und Wiederbelebung vorhandener baulicher Infrastrukturen verfolgt. Im Fokus der Maßnahme steht dabei die Überführung von existierenden Gebäuden in neue Nutzungsformen. 3. **Rohstoff „Daten“:** Im Bereich der Umweltvorsorge sollen in den Teilbereichen Katastrophenschutz, Klimawandel, Mobilität und Verkehr mittels Sensoren Daten gesammelt und verwendet werden, um zukünftige Entwicklungen bezüglich Wetter, Witterung und Klima genauer vorhersagen zu können und Entwicklungen im Mobilitätsverhalten, welche Einfluss auf die Umwelt haben, zu beobachten. Infrastruktureinrichtungen sollen durch die Ausstattung mit Sensoren intelligent agieren können und das Alltagsleben erleichtern. 4. **Smarte digitale Dorfmitte:** Sie soll periphere Dörfer und Gemeinden beleben und gleichzeitig ein niederschwelliges Angebot zur Nahversorgung darstellen. Dabei liegt der Fokus auch auf der regionalen Wertschöpfung und der Unterstützung der lokalen Händler. 5. **Smarte Freizeit:** Die Maßnahme hat das Ziel, die Wohn- und Lebensqualität im St. Wendeler Land zu verbessern. Der erste Schritt hierfür ist, eine umfassende Digitalisierung der Freizeitangebote des Landkreises St. Wendel zu erreichen. Dazu gehören die kulturellen Freizeitangebote sowie touristische Ziele und weitere interessante Sehenswürdigkeiten innerhalb der Region. 6. **Smarte Region St. Wendel**: Die „Smarte Region Sankt Wendeler Land“ stellt die zentrale digitale Anlaufstelle aller im Landkreis umgesetzten Maßnahmen dar. Im Fokus stehen hierbei einerseits die „meinWND“, andererseits die „Datenplattform“. 7. **Digitale Knotenpunkte:** Die Maßnahme „Digitale Knotenpunkte für Information und Beteiligung“ sieht die Installation von interaktiven digitalen Infopunkten (Kiosken) in bis zu 20 Gemeindebezirken des Landkreises Sankt Wendel vor. Diese Kioske werden an zentralen, stark frequentierten Orten wie Marktplätzen, Bushaltestellen oder Gemeindezentren installiert, um eine hohe Nutzungsfrequenz und Sichtbarkeit sicherzustellen. Zusätzlich werden alle 63 Dorfgemeinschaftshäuser des Landkreises als digitale Begegnungs- und Beteiligungszentren weiterentwickelt. Sie erhalten eine moderne technische Ausstattung, die es ermöglicht, auch in kleineren Orten soziale und digitale Teilhabe zu fördern. 8. **Gesundheits- und Pflegeplattform:** Die Gesundheits- und Pflegeplattform sammelt und bündelt die Angebote aus den Bereichen Gesundheit, Pflege und Prävention innerhalb des Landkreises und stellt diese für die Bürgerschaft gut verständlich und passend visualisiert dar. Weiterführende Informationen sind unter https://meinwnd.de und https://smawela.de zu finden.
Auftragsgrundlage	• Auftrag der Verwaltungsleitung • Vereinbarung mit den Kreiskommunen

Ziele	• Angleichung des ländlichen Landkreises an urbane Ballungsräume sowie peripherer Orte an die Kreisstadt durch Angebotssteigerung für die Bürgerschaft • Verbesserung der digitalen und analogen Angebote für die Bürgerschaft, die Unternehmen und die Vereine des Landkreises • Einbindung von Ideen, Engagement und Kreativität der BürgerInnen in die Gestaltung • Etablierung einer bezahlbaren, partizipativen und bedarfsgerechten Daseinsvorsorge • Verbesserung der Mobilität der Menschen, Waren und Dienstleistungen im Landkreis • Steigerung der Handlungs- und Leistungsfähigkeit der öffentlichen Verwaltungen • Etablierung als Pionierregion innerhalb des Saarlandes im Themenfeld Digitalisierung • Verbesserung der Lebensstandards aller Altersstufen und Bevölkerungsschichten • Wahrung der kulturellen Identität des Landkreises trotz Digitalisierung • Etablierung als attraktiver Wirtschaftsstandort und Lebensraum im Saarland • Berücksichtigung von Ressourceneffizienz und Nachhaltigkeit zur Schonung der Umwelt (Anpassen der Strategie an die ,,Null-Emission-Initiative im Landkreis) • Umsetzung der-Strategie unter Berücksichtigung der Interessen des Landkreises sowie in Abstimmung mit den kreisangehörigen Kommunen und der Bürgerschaft • Generierung von Mehrwerten für alle Kommunen in Deutschland durch skalierbare und replizierbare Projekte (Wissenstransfer) • Umsetzung und jährliche Fortschreibung der festgelegten Digitalisierungsstrategie		
Kennzahlen	✓ Anzahl der digitalen und analogen Angebote für die Kreisbevölkerung ✓ Kennzahlen in den einzelnen integrierten Maßnahmen ✓ Umfrageergebnisse in der Kreisbevölkerung		
Stellenplanauszug	9,40 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 10 1 Helfer mit 5 h

Ergebniskonten zu Produkt 511002 Smart Cities SWL

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
414004	Zuweisung Bund "Smart Cities" (Sachkosten)	-1.031.481,86	-3.778.590,00	-3.947.590,00	-2.092.500,00	
414006	Zuweisungen vom Bund (Personalkosten)	-815.723,35	-633.910,00	-734.415,00	-756.440,00	
416110	Erträge a.d. Auflösg. von Sonderposten aus Zuwend.		-100.000,00	-300.000,00	-300.000,00	
	Summe Erträge	**-1.847.205,21**	**-4.512.500,00**	**-4.982.005,00**	**-3.148.940,00**	
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	511.591,42	551.040,00	635.765,00	654.840,00	
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	34.141,51	37.100,00	42.820,00	44.100,00	
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	2.781,82	3.020,00	3.500,00	3.600,00	
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	106.752,17	113.185,00	133.930,00	137.950,00	
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	210,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
523700	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG	19.837,02	2.049.000,00	2.355.830,00	777.000,00	
525800	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	502.119,30	487.650,00	536.030,00	550.085,00	
529007	Honorare, Gagen	51.020,79	79.610,00	150.000,00	66.445,00	
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	132.313,74	1.544.570,00	1.306.550,00	893.675,00	
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	13.372,99	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	1.907,43	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
554120	Kfz-Versicherung	1.779,25	1.800,00	2.000,00	2.000,00	
572000	AfA auf immaterielles Vermögen		10.000,00	150.000,00	150.000,00	
578000	AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt., Fahrzeuge		90.000,00	150.000,00	150.000,00	
	Summe Aufwendungen:	**1.377.827,44**	**5.002.975,00**	**5.502.425,00**	**3.465.695,00**	
	Saldo:	**-469.377,77**	**490.475,00**	**520.420,00**	**316.755,00**	

Finanzkonten zu Produkt 511002 Smart Cities SWL						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
681100	Einz. aus Investitionszuwendungen vom Land	178.533,29	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe Einzahlungen:	**178.533,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
782100	Ausz. f. Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	-141.609,76	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
782600	Ausz. f. Erwerb bewegl. Sachen Anlagevermögen ober	-83.172,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe Auszahlungen:	**-224.782,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
	Saldo Ein- / Auszahlungen	**-46.249,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Teilhaushalt	1	Verwaltungsleitung, Stabsstellen
Produkt	**351004**	**Kommunale Ehrenamt- und Freiwilligenagentur**
Organisationseinheit	**S8**	**Ehrenamt**
verantwortlich	**Frau**	**Tina Noack**
Beschreibung	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. • Information, Beratung und Vermittlung von an freiwilligem Engagement Interessierten, • Beratung und Information von Organisationen, Vereinen, Initiativen und engagierten Einzelpersonen in allen Fragen des freiwilligen, ehrenamtlichen Engagements (z. B. Steuerrecht für Vereine, Vereinsgründung und -führung, Gemeinnützigkeit, Versicherung im Ehrenamt, Mitgliedergewinnung, Fundraising, Sponsoring), • Fortbildungs- und Qualifizierungsangebote für Vereine, Initiativen und bürgerschaftlich engagierte Einzelpersonen, • Entwicklung und Begleitung neuer Projekte, • Verstetigung von „Hauptamt stärkt Ehrenamt“ (HasE): Verbundprojekt wurde zum 30. Juni 2023 beendet. Ziel: Bereits erprobte und erfolgsversprechende Strukturen fortschreiben, bedarfsorientierte Projekte realisieren, Strukturen aufbauen, die Engagierten bei ihrer ehrenamtlichen Arbeit unterstützen und begleiten, • Förderung von Freiwilligendiensten (generationsübergreifende Freiwilligendienste, Europäischer Freiwilligendienst, Freiwilliges Soziales Jahr, etc.), • Maßnahmen zur Würdigung und Anerkennung des ehrenamtlichen Engagements. 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. Aufwendungen dieses Produktes sind neben den Personalkosten in erster Linie die Kosten für den DL-Auftrag mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft St. Wendeler Land als Ehrenamtsagentur St. Wendeler Land sowie für das Projekt „Paten mit Herz“, zu dem der Landkreis in geringem Umfang Eigenanteile für die Ehrenamtsleistungen erbringt. Die weiteren Aufwendungen des Produktes werden über das Konto 529900 „Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ abgewickelt.
Auftragsgrundlage	• Auftrag der Verwaltungsleitung • Artikel 9 Grundgesetz (Vereinigungsfreiheit) • §§ 21 ff. Bürgerliches Gesetzbuch (Vereine) • Projektvereinbarungen
Ziele	• Stärkung und Förderung des bürgerschaftlichen und ehrenamtlichen Engagements • Ermutigung von Menschen unterschiedlicher Altersgruppen und sozialer Milieus zur Übernahme zivilgesellschaftlicher Verantwortung • nachhaltige Unterstützung lokaler Vereine aufgrund demographischer Veränderungen • Unterstützung von älteren und benachteiligten Personen durch das Angebot sinnvoller Tätigkeiten und Engagementgelegenheiten oder durch Vermittlung ehrenamtlicher Hilfeleistungen • Entwicklung innovativer Projekte zur Verbesserung der sozialen und kulturellen Infrastruktur und der Lebensqualität im ländlichen Raum • Engagementförderung im lokalen Raum zu einer neuen Kultur der Freiwilligkeit

Kennzahlen	✓ Anzahl bürgerschaftlich engagierter Personen im Landkreis St. Wendel (Anteil an der Gesamtbevölkerung): ca. 23.000 Personen (ca. 26 %) ✓ Anzahl der Einzelpersonen, Vereine, Initiativen und ehrenamtlichen Gruppierungen, welche das Beratungs-, Informations- und Fortbildungsangebot der kommunalen Ehrenamtsagentur in Anspruch nehmen: ca. 450 Personen/Jahr ✓ finanzielle Entlastung der kommunalen Haushalte und Wertschöpfung durch ehrenamtliches Engagement im Landkreis St. Wendel: ca. 22 Mio. € ✓ Anzahl von Personen, die in unterschiedliche Ehrenamt-Bereiche, Vereine, Projekte, etc. vermittelt wurden: **2014:** 81 / **2015:** 84 / **2016:** 77 / **2017:** 95 / **2018:** 120 / **2019:** 122 / **2020:** 125 **2021:** 130 / **2022:** 135 / **2023:** 138 / **2024:** 140 ✓ Anzahl Seminare und Workshops **2018:** 18 / **2019:** 21 / **2020:** 26 / **2021:** 33 / **2022:** 33 / **2023:** 18 / **2024:** 18 ✓ Anzahl der eingetragenen Vereine im Landkreis St. Wendel 1.045 in 2014: Kultur/Bildung 203 - Soziales/Hilfsverbände 99 - Sport/Gesundheit 336 Natur/Umwelt 133 - Freizeit/Geselligkeit 131 - Sonstiges 143 **2014:** 1.045 / **2015:** 1.045 / **2016:** 1.045 / **2017:** 1.030 / **2018:** 1.030 / **2019:** 1.129 **2020:** 1.123 / **2021:** 1.129 / **2022:** 1.150 / **2023:** 1.155 / **2024:** 1.160 ✓ Anzahl Vereine auf Webplattforum „www.vereinsplatz-wnd.de **2018:** 75 / **2019:** 125 / **2020:** 200 / **2021:** 230 / **2022:** 310 / **2023:** 330 / **2024:** 350 ✓ Anzahl Vereine mit enger Beratung **2018:** 27 / **2019:** 60 / **2020:** 222 / **2021:** 300 / **2022:** 300 / **2023:** 300 / **2024:** 300 ✓ Akquise Fördermittel **2020/21/22/23:** je rd. 150 T€ (HAsE)		
Stellenplanauszug	1,00 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 1

Teilergebnishaushalt Produkt 351004 Kommunale Ehrenamt- und Freiwilligenagentur						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	125.352,91	59.200,00	63.220,00	65.120,00	67.070,00 69.080,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	8.360,56	3.990,00	4.260,00	4.390,00	4.520,00 4.660,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	681,24	325,00	350,00	360,00	370,00 380,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	26.678,83	12.900,00	13.845,00	14.260,00	14.690,00 15.130,00
529007	Honorare, Gagen	0,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	4.511,55	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00
529906	Aufw. Hauptamt stärkt Ehrenamt (HAsEA)	43.554,00	47.000,00	48.500,00	50.900,00	53.400,00 56.100,00
529912	Projekte	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	607,60	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
	Summe Aufwendungen:	**214.746,69**	**140.415,00**	**146.675,00**	**151.530,00**	**156.550,00 161.850,00**
	Saldo:	**214.746,69**	**140.415,00**	**146.675,00**	**151.530,00**	**156.550,00 161.850,00**

Teilhaushalt	**1**	**Verwaltungsleitung, Stabsstellen**
Produkt	**110400**	**Personalrat und Schwerbehindertenvertretung**
Organisationseinheit	**-**	**Personalrat / Schwerbehindertenvertretung**
verantwortlich	**Herr** **Frau**	**Dietmar Schwan (Personalratsvorsitzender)** **Karin Schäfer (Schwerbehindertenvertretung)**
Beschreibung	Der **Personalrat** besteht in Dienststellen mit 401 bis 800 Wahlberechtigten aus 11 Mitgliedern. **Personalratswahlen** finden alle vier Jahre in der Zeit vom 01. März bis 31. Mai statt. Die nächste Wahl ist in 2025. Die Wahlkosten als auch die durch die Tätigkeit des Personalrates entstehenden sonstigen Kosten trägt die Dienststelle. Der Personalrat bildet einen **Vorstand** aus dem Vorsitzenden und einem Stellvertreter sowie einem Mitglied jeder im Personalrat vertretenen Gruppe. Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte. Der Personalrat beschließt in **Sitzungen**, der/die Vorsitzende beruft diese ein, setzt die Tagesordnung fest und leitet die Verhandlungen. Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder gefasst. Über jede Verhandlung des Personalrates ist eine **Niederschrift** aufzunehmen. Der Personalrat hat einmal in jedem Kalenderhalbjahr in einer **Personalversammlung** einen Tätigkeitsbericht zu erstatten. Dienststelle und Personalvertretung arbeiten zur Erfüllung der dienstlichen Aufgaben und zum Wohl der Angehörigen der Dienststelle im Rahmen der Gesetze und Tarifverträge vertrauensvoll zusammen. Zu den **Aufgaben** des Personalrates gehören insb. die Überwachung der Einhaltung der gesetzlichen und tariflichen Bestimmungen, der Abschluss von Dienstvereinbarungen, die Verbesserung der Arbeits- und Gesundheitsbedingungen sowie die Information und Beteiligung der Beschäftigten. Behinderte Menschen haben ein **Recht auf selbstbestimmte und umfassende Teilhabe und auf Gleichstellung in allen Bereichen der Gesellschaft**. Die Wahrung dieses Grundsatzes für behinderte Arbeitnehmer/-innen in der Verwaltung des Landkreises St. Wendel obliegt der **Schwerbehindertenvertretung**. In Dienststellen mit wenigstens fünf Schwerbehinderten ist eine Schwerbehindertenvertretung zu wählen. Wahlberechtigt sind alle beschäftigten Schwerbehinderten. **Schwerbehinderte Menschen sind** behinderte Menschen, deren Grad der Behinderung wenigstens 50 beträgt. Die Wahlen finden alle vier Jahre statt; Neuwahlen stehen wieder in 2026 an. Die Vertrauenspersonen führen ihr Amt unentgeltlich als **Ehrenamt** und haben die gleiche Rechtstellung wie ein Personalratsmitglied. Die Schwerbehindertenvertretung ist berechtigt, an allen Personalratssitzungen mit beratender Stimme teilzunehmen. Die angesetzten Personalkosten beinhalten die Kosten für den/die hauptamtlich freigestellte/n Personalratsvorsitzende/n sowie die Schwerbehindertenvertretung. Seit 2026 sind für die Schwerbehindertenvertretung 27 h (69 %) der Personalkosten einer TVöD-Beschäftigten veranschlagt (bis 2022 waren es 8 %, danach 50 %). Alle mit den Aufgaben entstehenden Aufwendungen werden über das Konto 529900 „Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ beglichen.
Auftragsgrundlage	• **Personalrat**: Saarländisches Personalvertretungsgesetz (SPersVG) • **Schwerbehindertenangelegenheiten**: Artikel 3 Abs. 3 Grundgesetz, Verfassung des Saarlandes, Sozialgesetzbücher insb. Neuntes Buch Sozialgesetzbuch, Behindertengleichstellungsgesetz, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz
Ziele	• **Personalrat**: Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsgesetz • **Schwerbehindertenbeauftragte/r**: Vertretung und Überwachung der Rechte und Interessen Schwerbehinderter zur Förderung der Betriebsgemeinschaft, der Eingliederung und der beruflichen Entwicklung
Kennzahlen	✓ Anzahl der vertretenen Mitarbeiter/-innen (incl. Praktikanten und kurzfristig Beschäftigten) der Kreisverwaltung und der Eigenbetriebe zum Stichtag 31.08. **2013:** 443 / **2014:** 447 / **2015:** 432 / **2016:** 441 / **2017:** 453 / **2018:** 470 / **2019:** 482 **2020:** 504 / **2021:** 596 / **2022:** 588 / **2023:** 581 / **2024:** 590

Kennzahlen	✓ <u>schwerbehinderte Arbeitnehmer/-innen beim Landkreis St. Wendel (Anteil an den Bediensteten)</u> **2014:** 26 von 428 (6,07 %) / **2015:** 25 von 424 (5,90 %) / **2016:** 26 von 435 (5,98 %) **2017:** 28 von 448 (6,25 %) / **2018:** 36 von 464 (7,75 %) / **2019:** 34 von 446 (7,62 %) **2020:** 37 von 450 (8,22 %) / **2021:** 36 von 456 (7,89 %) / **2022:** 37 von 461 (8,03 %) **2023:** 38 von 476 (7,98 %) / **2024:** 39 von 479 (8,14 %) ✓ <u>Behinderte ab GdB 50 im Landkreis St. Wendel (Anteil an der Bevölkerung)</u> **2011:** 7.650 (8,51 %) / **2013:** 8.596 (9,71 %) / **2015:** 11.813 (13,29 %) **2017:** 8.296 (9,44 %) / **2019:** 10.482 (12,02 %) / **2021:** 9.336 (10,82 %) **2022:** 9.511 (10,94 %) / **2023:** 9.331 (10,71 %) / **2024:** 9.241 (10,52 %)		
Stellenplanauszug	1,69 Vollzeitäquivalente	Beamte: 1	tariflich Beschäftigte: 1

Ergebniskonten zu Produkt 110400 Personalrat und Schwerbehindertenangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
502100	Bezüge der Beamten	60.695,98	62.825,00	63.100,00	64.990,00	66.940,00 68.950,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	24.027,31	33.605,00	47.210,00	48.630,00	50.090,00 51.590,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	35.688,48	39.255,00	41.595,00	42.840,00	44.130,00 45.450,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	1.606,01	2.265,00	3.185,00	3.280,00	3.380,00 3.480,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	130,85	185,00	260,00	270,00	280,00 290,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	5.257,42	7.455,00	10.765,00	11.090,00	11.420,00 11.760,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	228,40	400,00	400,00	400,00	400,00 400,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen		110,00	110,00	110,00	110,00 110,00
553200	Fachliteratur, Zeitschriften		200,00			
	Summe Aufwendungen:	**127.634,45**	**146.300,00**	**166.625,00**	**171.610,00**	**176.750,00 182.030,00**
	Saldo:	**127.634,45**	**146.300,00**	**166.625,00**	**171.610,00**	**176.750,00 182.030,00**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-55.210,00	-85.110,00	-85.110,00	-85.110,00 -85.110,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.165.309,57	-1.047.210,00	-1.108.860,00	-1.108.860,00	-1.108.860,00 -1.108.860,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.924,00	-1.760,00	-1.770,00	-1.770,00	-1.770,00 -1.770,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-601.983,26	-439.920,00	-464.865,00	-467.730,00	-470.680,00 -483.690,00
07	sonstige ordentliche Erträge	-46.076,56	-32.020,00	-35.010,00	-35.010,00	-35.010,00 -35.010,00
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.816.293,39**	**-1.576.120,00**	**-1.695.615,00**	**-1.698.480,00**	**-1.701.430,00 -1.714.440,00**
11	Personalaufwendungen	4.437.871,96	5.264.925,00	5.469.540,00	5.631.740,00	5.798.790,00 5.970.850,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.411.110,80	1.374.000,00	1.411.500,00	1.453.580,00	1.496.470,00 1.541.190,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.085,91	299.270,00	478.840,00	478.910,00	478.980,00 486.550,00
14	bilanzielle Abschreibungen	151,31	460.900,00	559.400,00	559.400,00	559.400,00 559.400,00
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.368.278,74	1.636.000,00	1.666.800,00	1.640.300,00	1.623.900,00 1.681.600,00
18	**Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.581.498,72**	**9.035.095,00**	**9.586.080,00**	**9.763.930,00**	**9.957.540,00 10.239.590,00**
19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**5.765.205,33**	**7.458.975,00**	**7.890.465,00**	**8.065.450,00**	**8.256.110,00 8.525.150,00**
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**	**5.765.205,33**	**7.458.975,00**	**7.890.465,00**	**8.065.450,00**	**8.256.110,00 8.525.150,00**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.566,15	10,00	10,00	10,00	10,00 10,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.150.808,07	1.047.210,00	1.108.860,00	1.108.860,00	1.108.860,00 1.108.860,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.646,30	1.760,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00 1.770,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	583.602,60	439.920,00	464.865,00	467.730,00	470.680,00 483.690,00
07	sonstige Einzahlungen	44.259,14	32.020,00	35.010,00	35.010,00	35.010,00 35.010,00
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.798.882,26**	**1.520.920,00**	**1.610.515,00**	**1.613.380,00**	**1.616.330,00** **1.629.340,00**
10	Personalauszahlungen	-4.473.790,75	-5.264.925,00	-5.469.540,00	-5.631.740,00	-5.798.790,00 -5.970.850,00
11	Versorgungsauszahlungen	-1.445.056,15	-1.374.000,00	-1.411.500,00	-1.453.580,00	-1.496.470,00 -1.541.190,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-317.991,49	-299.270,00	-478.840,00	-478.910,00	-478.980,00 -486.550,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	sonstige Auszahlungen	-1.316.599,27	-1.631.380,00	-1.662.570,00	-1.636.070,00	-1.619.670,00 -1.677.370,00
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.553.437,66**	**-8.569.575,00**	**-9.022.450,00**	**-9.200.300,00**	**-9.393.910,00** **-9.675.960,00**
18	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.754.555,40**	**-7.048.655,00**	**-7.411.935,00**	**-7.586.920,00**	**-7.777.580,00** **-8.046.620,00**
19	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	224.977,04	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**225.977,04**	**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	-57.129,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-718.675,50	0,00	-108.900,00	-150.000,00	-150.000,00 -150.000,00
28	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-775.805,48**	**0,00**	**-108.900,00**	**-150.000,00**	**-150.000,00** **-150.000,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 1020 Teilhaushalt 2 - Zentrales, Recht und Ordnung (Dezernat 1)						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
32	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-549.828,44**	**0,00**	**-108.900,00**	**-150.000,00**	**-150.000,00** **-150.000,00**
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-6.304.383,84**	**-7.048.655,00**	**-7.520.835,00**	**-7.736.920,00**	**-7.927.580,00** **-8.196.620,00**
34	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
34 A	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
35	Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
36	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
37	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
39	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
40	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
41	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-6.304.383,84**	**-7.048.655,00**	**-7.520.835,00**	**-7.736.920,00**	**-7.927.580,00** **-8.196.620,00**
42	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	4.800,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
43	**Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres**	**-87.532.382,33**	**-84.664.976,00**	**-91.713.631,00**	**-99.234.466,00**	**-106.971.386,00** **-114.898.966,00**
44	**Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-93.831.965,37**	**-91.713.631,00**	**-99.234.466,00**	**-106.971.386,00**	**-114.898.966,00** **-123.095.586,00**

Teilhaushalt	2	Zentrales, Recht und Ordnung (Dezernat 1)
Produkt	**110500**	**Innerer Service Hauptamt**
Organisationseinheit	**Amt 10**	**Hauptamt**
verantwortlich	**Frau**	**Manuela Kleinbauer**
Beschreibung	Das Aufgabengebiet umfasst: • **Aufgaben- und Verwaltungsgliederung** (Organisationsentwicklung, Geschäftsverteilung, Raumplanung, Beschilderung) • **interne Organisation, zentrale Regelung, Verwaltungsmodernisierung** (Dienstanweisungen und Verfügungen des allg. Dienstbetriebes, Verwaltungsinformationen via Intranet, Dienstbesprechungen, Umläufe) • allgemeine Angelegenheiten der **Landkreisordnung** • **kommunale Gemeinschaftsarbeit** (öffentlich-rechtl. Vereinbarungen, Zweckverbände) • **Bürgerberatung** und **Beschwerdemanagement** • **Hoheitszeichen** (Beflaggung) und **Siegelverwaltung** • **Mitgliedschaften**: Landkreistag Saarland, Orts- und Kreisverkehrswacht, Saarländischer Schullandheimverein, Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG), Verein „Initiative Sicherer Landkreis St. Wendel e. V.“, Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGST) • Zweckverband „Elektronische Verwaltung saarländischer Kommunen – **eGo Saar**“ • Angelegenheiten der **gesetzlichen Unfallversicherung** (seit 2023, vorher 110700) • Umsetzung des Online-Zugang-Gesetzes (OZ) und Projektkoordinierung hierzu in den einzelnen Organisationseinheiten • Koordinierung, Planung, Grundsätzliches zu folgenden zentralen Diensten: **Sitzungsdienst**: Geschäftsführung KT, KA, Rechnungsprüfungsausschuss, allgemeine Organisation des Sitzungsdienstes, Abrechnung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern, Sitzungssaalreservierungen *(Geschäftsordnung Kreistag mit Anlagen),* **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 *(Arbeitsschutzgesetz, Arbeitssicherheitsgesetz, Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit an Bildschirmgeräten),* **IT-Sicherheit und Datenschutz**: Erarbeitung technischer und organisatorischer Maßnahmen zur Wahrung des Datenschutzes, Unterrichtung der Beschäftigten über datenschutzrechtliche Regelungen, Erstellung, Anpassung und Überwachung der IT-Sicherheitskonzeption in Zusammenarbeit mit der Stabsstelle 7 und dem Datenschutzbeauftragten, PC-Nutzerrichtlinien, *(Datenschutzgrundverordnung und Saarl. Datenschutzgesetz),* **zentrale Beschaffungsstelle**: Beschaffung von Büromöbeln, Büromaterial und Verbrauchsmaterial (Geschäftsbedarf), **IT-Beschaffungen**: Ausschreibung, Preisanfragen in Absprache mit der IT-Abteilung und den Fachämtern (Die Aufwendungen hierfür sind beim Produkt 110900 „Technikunterstützte Informationsverarbeitung“ veranschlagt.), **Einführung des Dokumentenmanagementsystems und Koordination des Projekts in der Gesamtverwaltung**: Erarbeitung des Rollen- und Rechtekonzeptes, mit den jeweiligen Organisationsleitungen in Zusammenarbeit mit dem Datenschutzbeauftragten, **Druck- und Kopierdienst**: Großkopierer, Kleinkopierer (Wartungsdienst, etc.), **Poststelle**: Sortieren, Verteilen der Briefpost, Versenden der Ausgangspost, Kurierdienst zu Verwaltungsstellen und Schulen in St. Wendel, Bring- und Abholservice der Dt. Post, Koordinierung und weitere Implementierung des digitalen Postversandes durch ein externes Unternehmen in der Gesamtverwaltung, Scannen der Eingangspost für die Einheiten, die bereits am DMS angeschlossen sind, **Scanstelle für Eingangspost**: Scannen der Eingangspost für die Organisationseinheiten,

	die bereits am DMS angeschlossen sind, scannen der Rechnungen und Zuweisung an die Organisationseinheiten, die bereits am Rechnungsworkflow angeschlossen sind, **Scanstelle für Bestandsakten:** Einscannen der Akten zur Verwendung im DMS sowie aufzubewahrender Archivakten, **Telefonangelegenheiten**: Telefonzentrale, Telekommunikationsanlage (Festnetz), Standleitungen, Handys und Mobilnetzverträge, **Literaturverwaltung**: Beschaffung von Fachliteratur für alle Ämter, Zeitschriftenwesen, Bücherei und Schriftgutverwaltung, **Juris Informationsdienst**: zentrale Verwaltung des computergestützten Auskunftssystems für juristische Informationen, **Dienstkraftfahrzeuge**: Beschaffung und Bereitstellung für die Abteilungen, **Papierentsorgung**: Entsorgung des in der Verwaltung anfallenden Papiers (Altpapier mit personenbezogenen Daten wird durch ein hierfür zugelassenes Unternehmen entsorgt bzw. ist durch die Beschäftigten in überall aufgestellten Schredder zu veranlassen), Verwaltungsgebühren ergeben sich z. B. aus Beglaubigungen. Weitere Erträge sind Kostenbeteiligungen der Eigenbetriebe T & F und KuBI an den Sachkosten (z. B. Porto, Kopier- und Druckdienst), Entgelte für die private Nutzung der Diensttelefone bzw. Diensthandys oder der Kopierer/Drucker, Verkaufserlöse aus dem Verkauf ausgesonderter Büromöbel, Handys, u. a., Kopier- bzw. Druckkostenerstattungen anderer Verwaltungsstellen bzw. der Schulen. An Aufwendungen sind die Personalkosten der Beschäftigten der Hauptverwaltung erfasst. Die Aufwendungen für 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 bei 318000 veranschlagt. Die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung umfasst z. B. die Wartungskosten für Drucker, Kopierer, Kuvertiermaschine, Frankiermaschine, usw. Hierunter fallen auch alle Reparaturen und Ersatzteile (z. B. neue Rollen für Drehstühle). Ausstattungsgegenstände bis 1.000 € ohne MwSt. wie Möbel, Stühle, Regale, Handys, werden unter dem Sachkonto 523700 veranschlagt. Teurere Ausstattungsgegenstände (Investitionen) werden über den Finanzhaushalt beschafft. Bei den Kostenerstattungen an Zweckverbände sind die Aufwendungen für den Beitritt zum Zweckverband „Elektronische Verwaltung saarl. Kommunen – eGo Saar“ veranschlagt. In 2020 wurde eine neue Telefonanlage für den Landkreises St. Wendel gekauft; hierzu wurde ein Konzept erstellt, das die Festnetztelefonie für alle Verwaltungsstellen incl. Eigenbetriebe und Kreisschulen umfasst. Bei den Fernmeldegebühren wird zur besseren Kontrolle zwischen Kosten für das Festnetz (incl. Gebühren für Standleitungen z. B. zum Straßenverkehrsamt) und Handykosten sowie Internetkosten unterschieden. Sonstige Fernmeldekosten sind z. B. Aufwendungen für Telefonbucheintragungen sowie für Leistungen des Vermieters der Anlage auf Veranlassung der Kreisverwaltung, die durch den Mietvertrag nicht abgedeckt sind. Seit dem 01.01.2017 sind alle beim Landkreis eingesetzten Drucker und Kopierer gemietet, die Mietkosten schließen den Aufwand für die Anzahl der Kopien mit ein. Die sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen meinen Fachberatungen z. B. für Verwaltungsmodernisierungen oder neue Steuerungsmodelle. Diese Position enthält auch die Aufwendungen für die Inanspruchnahme der Firma, die für die Gesundheitsvorsorge nach dem Arbeitssicherheitsgesetz zuständig ist, sowie sonstige Leistungen im Rahmen des Arbeitsschutzes und des Betrieblichen Gesundheitsmanagements. Diese Leistungen wurden zum 01.01.2021 neu vergeben. Das Konto Büromaterial umfasst den Aufwand für Ankauf von Papier, Kuverts, Stempeln, Briefbögen, Vordrucken, Ordnern und sonstigen Büromaterialien der gesamten Verwaltung. Die Kosten der Fachliteratur und für den Juris-Informationsdienst sind ebenfalls bei diesem Produkt für die gesamte Verwaltung veranschlagt. Auch sind hier Porto- und Versandkosten der gesamten Verwaltung angesetzt. Die Haftpflicht-, die Rechtsschutz- und die Eigenschadenversicherung sind bei dieser Kostenstelle zentral für die gesamte Verwaltung veranschlagt. Mitgliedsbeiträge sind die Aufwendungen für o. g. Mitgliedschaften. Bei diesem Produkt sind auch die Abschreibungen auf die Fahrzeuge,

	Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände veranschlagt.		
Auftragsgrundlage	• Auftrag der Verwaltungsführung • wichtige Rechtsgrundlagen sind bei den einzelnen Diensten in Klammern angegeben		
Ziele	• 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	✓ Dienstfahrzeuge: Anzahl (Fahrleistung) **2011:** 9 (148.528 km) / **2012:** 9 (137.056 km) / **2013:** 9 (133.869 km) **2014:** 11 (170.000 km) / **2015:** 12 (175.701 km) / **2016:** 11 (175.335 km) **2017:** 12 (177.720 km) / **2018:** 13 (175.346 km) / **2019:** 13 (159.051 km) **2020:** 13 (145.826 km) / **2021**: 13 (135.232 km) / **2022:** 14 (129.337 km) **2023:** 14 (154.735 km) / **2024:** 13 (150.464 km) ✓ Druck- u. Kopierdienst: Anzahl Kopien (Papierverbrauch in Blatt) **2008:** 880.000 (2,7 Mio.) / **2009:** 990.000 (3,0 Mio.) / **2010:** 890.000 (2,8 Mio.) **2011:** 790.000 (2,5 Mio.) / **2012:** 1.080.000 (2,5 Mio.) / **2013:** 1.096.000 (2,1 Mio.) **2014:** 1.113.000 (2,7 Mio.) / **2015:** 1.140.000 (2,4 Mio.) / **2016:** 1.236.914 (2,4 Mio.) **2017:** 1.485.621 (2,7 Mio.) / **2018:** 1.270.314 (2,1 Mio.) / **2019:** 1.294.111 (2,2 Mio.) **2020:** 1.296.561 (2,1 Mio.) / **2021:** 1.367.012 (1,7 Mio.) / **2022:** 2.284.721 (1,8 Mio.) **2023:** 502.120 (1,5 Mio.) / **2024:** 590.000 (1,6 Mio.) ✓ Portokosten gesamte Vw. incl. Jobcenter ohne TouristInfo und Schulen (SK 553300): **2008:** 91.564,97 € / **2009:** 109.208,64 € / **2010:** 126.666,25 € / **2011:** 136.591,01 € **2012:** 125.647,95 € / **2013:** 127.460,59 € / **2014:** 126.497,50 € / **2015:** 139.256,91 € **2016:** 148.397,36 € / **2017:** 150.936,68 € / **2018:** 156.054,62 € / **2019:** 154.415,50 € Portokosten gesamte Verwaltung: SK 553300 **2020:** 170.850,87 € / **2021:** 210.191,50 € / **2022:** 238.736,34 € / **2023:** 245.676,60 € **2024:** 247.240,22 € ✓ Kosten Festnetz und Standleitungen einschl. Jobcenter ohne TouristInfo und Schulen (SK 553400): **2008:** 62.681,98 € / **2009:** 61.498,11 € / **2010:** 72.139,08 € / **2011:** 55.257,43 € **2012:** 44.676,20 € / **2013:** 44.361,48 € / **2014:** 42.686,65 € / **2015:** 41.561,60 € **2016:** 40.403,07 € / **2017:** 39.852,67 € / **2018:** 40.140,38 € / **2019:** 29.251,88 € Kosten Festnetz und Standleitungen gesamte Verwaltung: SK 553400: **2020:** 36.639,05 € / **2021:** 32.332,59 € / **2022:** 30.047,02 € / **2023:** 31.257,25 € **2024:** 39.652,32 € ✓ Handykosten einschl. Jobcenter ohne TouristInfo und Schulen (SK 553401): **2008:** 7.026,89 € / **2009:** 5.597,17 € / **2010:** 6.774,83 € / **2011:** 8.469,79 € **2012:** 7.501,70 € / **2013:** 6.623,28 € / **2014:** 6.926,45 € / **2015:** 7.798,42 € **2016:** 8.664,76 € / **2017:** 8.063,95 € / **2018:** 8.911,80 € / **2019:** 12.158,59 € Handykosten gesamte Verwaltung: SK 553401 **2020:** 20.309,38 € / **2021:** 21.686,81 € / **2022:** 17.136,98 € / **2023:** 17.793,03 € **2024:** 19.231,62 € ✓ Kosten der Internetnutzung incl. Jobcenter ohne TouristInfo und Schulen (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 € / **2017:** 13.185,71 € / **2018:** 14.627,84 € / **2019:** 13.556,86 € Kosten der Internetnutzung gesamte Verwaltung: SK 553402 **2020:** 43.217,04 € / **2021:** 55.713,07 € / **2022:** 54.396,43 € / **2023:** 64.205,95 € **2024:** 62.101,95 €		
Stellenplanauszug	12,97 Vollzeitäquivalente	Beamte: 1	tariflich Beschäftigte: 15

Ergebniskonten zu Produkt 110500 Innerer Service Hauptamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
416110	Erträge a.d. Auflösg. von Sonderposten aus Zuwend.		-54.400,00	-58.600,00	-58.600,00	-58.600,00 -58.600,00
431000	Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen	-54,90	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00 -100,00
441100	Erträge aus Verkäufen	-901,83	-500,00	-510,00	-510,00	-510,00 -510,00
441903	Leistungsentgelte Kopien, Drucke, Lichtpausen	-260,42	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00 -200,00
442100	Kostenerstattungen vom Land (Sachkosten)	-16.312,59	-16.500,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00 -17.000,00
442200	Kostenerstattungen von Gemeinden/-verbänden	-74.510,90	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00 -68.000,00
442501	Kostenerstattung T&F (Sachkosten)	-5.298,58	-4.900,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00 -5.200,00
442502	Kostenerstattung KuBI (Sachkosten)	-14.774,33	-8.150,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00 -8.200,00
442504	Kostenerstattung WiFö GmbH	-488,26	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00 -300,00
442800	Kostenerstattung übrige Bereiche (Sachkosten)	-958,95	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00 -600,00
451100	Erträge aus Veräußerung von Gegenst. Anl.-Vermögen		-10,00			
	Summe Erträge	**-113.560,76**	**-153.670,00**	**-158.720,00**	**-158.720,00**	**-158.720,00 -158.720,00**
502100	Bezüge der Beamten	47.566,96	49.535,00	40.435,00	41.650,00	42.900,00 44.190,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	576.222,85	648.315,00	698.745,00	719.710,00	741.300,00 763.540,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	17.844,24	19.630,00	15.600,00	16.070,00	16.550,00 17.050,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	37.220,27	43.695,00	47.080,00	48.490,00	49.940,00 51.440,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	3.032,68	3.570,00	3.845,00	3.960,00	4.080,00 4.200,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	120.813,84	134.325,00	152.035,00	156.600,00	161.300,00 166.140,00
504201	Unfallversicherung	42.263,48	53.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00 60.000,00
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	4.626,03	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
523500	Unterhaltung Maschinen und technische Anlagen		3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.334,98	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
523700	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG	32.900,68	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00 40.000,00
525300	Erstattungen an Zweckverbände	29.842,59	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00 35.000,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	70.254,81	50.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00 75.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	61,80	1.000,00	500,00	500,00	500,00 500,00
551500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	4.354,33	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00
552101	Miete Dienstfahrzeuge	2.342,47	3.300,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00 3.600,00
552103	Mieten Kopierer und Drucker	48.755,89	50.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00 58.000,00
552401	Nutzung Fremdverfahren	76.864,33	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00 190.000,00

Ergebniskonten zu Produkt 110500 Innerer Service Hauptamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
552402	Pflege- und Wartungsverträge	28.045,21	52.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00 40.000,00
552900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.672,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00 3.800,00
553100	Büromaterial, Geschäftsaufwand	27.574,45	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	44.961,26	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00 45.000,00
553300	Porto- und Versandkosten	179.049,88	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00 185.000,00
553400	Fernmeldegebühren Festnetz / Standleitungen	16.870,31	24.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00 22.000,00
553401	Fernmeldegebühren Handys	13.031,85	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00
553402	Kosten der Internetnutzung	18.394,75	28.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00 22.000,00
553500	Öffentliche Bekanntmachungen	549,78	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	125,00	500,00	250,00	250,00	250,00 250,00
554120	Kfz-Versicherung	775,48	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00 2.400,00
554130	Haftpflichtversicherung	20.382,47	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00 21.000,00
554150	Rechtsschutzversicherung	3.046,81	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00 3.050,00
554190	Eigenschadenversicherung	13.898,41	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00 14.000,00
554200	Mitgliedsbeiträge	114.749,59	114.500,00	117.200,00	120.700,00	124.300,00 128.000,00
555100	Verlust aus dem Abgang von Gegenst. Anlagevermögen		10,00	10,00	10,00	10,00 10,00
558200	Kraftfahrzeugsteuer	840,00	600,00	550,00	550,00	550,00 550,00
572000	AfA auf immaterielles Vermögen		500,00	100,00	100,00	100,00 100,00
576000	AfA auf Bauten auf fremdem Grund und Boden		500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00 4.500,00
578000	AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt., Fahrzeuge	151,31	305.200,00	329.600,00	329.600,00	329.600,00 329.600,00
	Summe Aufwendungen:	**1.604.420,79**	**2.180.930,00**	**2.291.300,00**	**2.323.540,00**	**2.356.730,00 2.390.920,00**
	Saldo:	**1.490.860,03**	**2.027.260,00**	**2.132.580,00**	**2.164.820,00**	**2.198.010,00 2.232.200,00**

Finanzkonten zu Produkt 110500 Innerer Service Hauptamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
681100	Einz. aus Investitionszuwendungen vom Land	81.076,53	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
682300	Einz. aus Veräußerung v. bewegl. Sachen Anl.-Verm.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe Einzahlungen:	**82.076,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
782600	Ausz. f. Erwerb bewegl. Sachen Anlagevermögen ober	-438.614,92	0,00	-44.700,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00
783321	Ausz. Anlagen im Bau sonstige Gebäude	-57.129,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe Auszahlungen:	**-495.744,90**	**0,00**	**-44.700,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00** **-50.000,00**
	Saldo Ein- / Auszahlungen	**-413.668,37**	**0,00**	**-44.700,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00** **-50.000,00**

Teilhaushalt	**2**	**Zentrales, Recht und Ordnung (Dezernat 1)**
Produkt	**110900**	**Technikunterstützte Informationsverarbeitung**
Organisationseinheit	**Amt 10**	**Hauptamt**
verantwortlich	**Frau**	**Manuela Kleinbauer**
Beschreibung	Das Aufgabengebiet umfasst: • **Konzeption, Planung, Einführung, Unterhaltung informationstechnischer Systeme** • **Installation, Konfiguration, Administration und Betrieb von Netzwerkkomponenten und Servern** • Bereitstellung der IT-Arbeitsplätze mit Hard- und Software • Betreuung der Standard- und Fachanwendungen • Störungsannahme, Fehleranalyse und Fehlerbeseitigung • Durchführung hausinterner Schulungen für Standardanwendungen • Vorbereitung und Aufbau von Schulungscomputern für Fachanwendungen • **Bereitstellung von Internet und Intranet** • Beratung und Unterstützung der Eigenbetriebe in EDV-technischen Fragen An Erträgen werden insb. Kostenbeteiligungen der Kommunalen Arbeitsförderung und der Eigenbetriebe T & F und KuBI an den Personal- und Sachkosten erzielt. An Aufwendungen sind neben den Personalkosten der IT-Sachbearbeiter alle mit der automatisierten Datenverarbeitung verbundenen Aufwendungen der gesamten Verwaltung mit Ausnahme der EDV-Aufwendungen für die Kommunale Arbeitsförderung (siehe Produkt 318000) veranschlagt: Die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung umfasst Reparaturkosten, Ersatzteile, die Erweiterung von Speicherkapazitäten, Kleinteile, Kabel, etc. Um die Entwicklung der Kosten der **Pflege- und Wartungsverträge** besser im Auge behalten zu können, werden diese beim Sachkonto 552402 gesondert ausgewiesen. Die IT-bezogene Geschäftsausstattung bis 1000 € ohne Mehrwertsteuer ist unter Sachkonto 523700 veranschlagt: Selbständig nutzbare Geräte bzw. Gegenstände ab 1000 € Netto werden über den Finanzhaushalt beschafft, ebenso immaterielle Vermögensgegenstände (Lizenzen). Das Konto „**Rechte und Dienste Datenverarbeitung**“ erfasst die Aufwendungen für IT-Fachberatungen jeglicher Art. Nutzung Fremdverfahren beinhaltet die Verfahren, die bei einem externen Dienstleister gehostet werden und nicht intern auf unseren Servern laufen sowie eGO Saar (eGO Net) und Zora (Geo-Informationssystem). Unter Büromaterial fallen die Aufwendungen für sonstigen IT-Geschäftsbedarf an. Aufwendungen für Tinten-, Toner- und Farbpatronen sind mit Ausnahme weniger Spezialgeräte seit dem 01.01.2017 Bestandteil der Miete für Drucker und Kopierer unter Produkt 110500. Bei diesem Produkt sind auch die Abschreibungen für IT-Hardware und IT-Software geplant. **Die nach wie vor rasante technische Entwicklung dieses Sektors erfordert** eine stete Ergänzung und Erneuerung von Hardwarekomponenten und Anwendungen sowie die Einführung neuer Technologien (z.B. Virtualisierung) zur Gewährleistung von Verfügbarkeit und Integrität der verwalteten Daten oder zum sicheren (auch mobilen) Datenzugriff. Im Zuge der CISIS-Zertifizierung, der OZG-Umsetzung und der Ausweitung von Homeoffice werden hier weitere größere Ausgaben zu tätigen sein. **Datensicherungs- und Wiederherstellungsprozeduren** kommt eine besondere Bedeutung zu. Durch den Trend zum **Ausbau von eGovernment und der Verpflichtung der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes** stehen in den nächsten Jahren Investitionen mit Blick auf Onlinebearbeitung und elektronisches Dokumentenmanagement incl. Archivierung an: Kosten für Fachberatungen, u.a. Dienstleistungen, gehen damit einher. Kostensteigerungen und Gründe: - ständiger Zuwachs an komplexen Systemen mit zentralem Administrationsbedarf - jährliche Erhöhung der Softwarepflegekosten
Auftragsgrundlage	• Auftrag der Verwaltungsführung • Einzelaufträge der Abteilungen der Kreisverwaltung

Ziele	• Sicherstellung eines reibungslosen, leistungsfähigen und wirtschaftlichen IT-Einsatzes • kompetentes Beratungs- und Unterstützungsangebot für alle Verwaltungsmitarbeiter		
Kennzahlen	✓ Zahl der PC-Systeme der Kreisverwaltung (incl. Notebooks/Thin-Clients) im Verhältnis zur Zahl der IT-Mitarbeiter **2010:** 1 IT-Fachkraft (ITF) für 86 PC-Systeme (5 ITF für 431) **2012:** 1 IT-Fachkraft (ITF) für 74 PC-Systeme (6 ITF für 443) **2014:** 1 IT-Fachkraft (ITF) für 76 PC-Systeme (6 ITF für 455) **2015:** 1 IT-Fachkraft (ITF) für 75 PC-Systeme (6 ITF für 452) **2016:** 1 IT-Fachkraft (ITF) für 80 PC-Systeme (6 ITF für 477) [davon 409 Arbeitsplätze] **2017:** 1 IT-Fachkraft (ITF) für 84 PC-Systeme (6 ITF für 506) [davon 430 Arbeitsplätze] **2018:** 1 IT-Fachkraft (ITF) für 83 PC-Systeme (6 ITF für 500) [davon 440 Arbeitsplätze] **2019:** 1 IT-Fachkraft (ITF) für 83 PC-Systeme (6 ITF für 496) [davon 447 Arbeitsplätze] **2020:** 1 IT-Fachkraft (ITF) für 82 PC-Systeme (7 ITF für 574) [davon 522 Arbeitsplätze] **2021:** 1 IT-Fachkraft (ITF) für 80 PC-Systeme (7 ITF für 563) [davon 509 Arbeitsplätze] **2022:** 1 IT-Fachkraft (ITF) für 85 PC-Systeme (7 ITF für 598) [davon 510 Arbeitsplätze] **2023:** 1 IT-Fachkraft (ITF) für 74 PC-Systeme (7 ITF für 520) [davon 520 Arbeitsplätze] (31 Schulungs-PC KuBI zur Schul-IT verlagert/10 PC „Bunker“ PC-Arbeitsplätze verlagert) **2024:** 1 IT-Fachkraft (ITF) für 74 PC-Systeme (8 ITF für 554) [davon 554 Arbeitsplätze] Mitarbeiter für die IT der Schulen werden beim Produkt „Technikunterstützte Informationsverarbeitung Schulen“ berücksichtigt.		
Stellenplanauszug	9,00 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 9

Ergebniskonten zu Produkt 110900 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
416110	Erträge a.d. Auflösg. von Sonderposten aus Zuwend.		-800,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00 -26.500,00
441100	Erträge aus Verkäufen	-716,55				
442200	Kostenerstattungen von Gemeinden/-verbänden	-71.530,39	-65.950,00	-74.900,00	-74.900,00	-74.900,00 -74.900,00
442501	Kostenerstattung T&F (Sachkosten)	-21.388,51	-19.780,00	-24.600,00	-24.600,00	-24.600,00 -24.600,00
442502	Kostenerstattung KuBI (Sachkosten)	-4.801,29	-4.140,00	-5.350,00	-5.350,00	-5.350,00 -5.350,00
442510	Kostenerstattung T&F (Personalkosten)	-6.960,46	-7.200,00	-7.345,00	-7.570,00	-7.800,00 -8.030,00
442511	Kostenerstattung KuBI (Personalkosten)	-2.322,61	-2.400,00	-3.620,00	-3.730,00	-3.840,00 -3.960,00
442800	Kostenerstattung übrige Bereiche (Sachkosten)	-125.587,51	-1.260,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
452700	Versicherungserstattungen / Schadensfälle		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
	Summe Erträge	**-233.307,32**	**-101.540,00**	**-142.335,00**	**-142.670,00**	**-143.010,00** **-143.360,00**
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	497.557,48	602.505,00	612.470,00	630.840,00	649.770,00 669.260,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	33.222,92	40.550,00	41.230,00	42.470,00	43.740,00 45.050,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	2.706,94	3.440,00	3.365,00	3.470,00	3.570,00 3.680,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	100.984,31	120.695,00	126.210,00	130.000,00	133.900,00 137.920,00
523603	Unterh. Betriebs- u. Geschäftsausstattung (EDV)	1.671,83	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
523700	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG	70.357,88	70.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00 200.000,00
523702	Immateriale Vermögensgegenstände GWG	95.320,57	40.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00 70.000,00
525300	Erstattungen an Zweckverbände	1.871,40	12.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	158,25	600,00	500,00	500,00	500,00 500,00
552400	Rechte und Dienste Datenverarbeitung	25.797,77	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00
552401	Nutzung Fremdverfahren	27.185,12	52.000,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00 55.600,00
552402	Pflege- und Wartungsverträge	306.011,31	270.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00 300.000,00
552403	Enterprise Agreement	180.144,19	170.000,00	180.000,00	150.000,00	130.000,00 180.000,00
553100	Büromaterial, Geschäftsaufwand	1.545,24	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
554191	Elektronikversicherung	2.720,11	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00 3.500,00
554200	Mitgliedsbeiträge	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
572000	AfA auf immaterielles Vermögen		112.600,00	124.800,00	124.800,00	124.800,00 124.800,00
578000	AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt., Fahrzeuge		42.100,00	100.400,00	100.400,00	100.400,00 100.400,00
	Summe Aufwendungen:	**1.348.255,32**	**1.581.490,00**	**1.867.075,00**	**1.860.580,00**	**1.864.780,00** **1.939.710,00**
	Saldo:	**1.114.948,00**	**1.479.950,00**	**1.724.740,00**	**1.717.910,00**	**1.721.770,00** **1.796.350,00**

Finanzkonten zu Produkt 110900 Technikunterstützte Informationsverarbeitung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
681100	Einz. aus Investitionszuwendungen vom Land	143.900,51	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe Einzahlungen:	**143.900,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
782100	Ausz. f. Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	-158.624,71	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00
782600	Ausz. f. Erwerb bewegl. Sachen Anlagevermögen ober	-121.435,87	0,00	-64.200,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00
	Summe Auszahlungen:	**-280.060,58**	**0,00**	**-64.200,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00** **-100.000,00**
	Saldo Ein- / Auszahlungen	**-136.160,07**	**0,00**	**-64.200,00**	**-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**	**Maximilian Rödel**
Beschreibung	Dieses Produkt umfasst die **Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der** • Europawahlen • Bundestagswahlen • Kreistagswahlen sowie der Wahl des Landrates/der Landrätin • Bürgerbegehren und Bürgerentscheide Europa- und Kommunalwahlen finden alle fünf Jahre statt; die nächsten Wahlen sind turnusgemäß im Jahre 2029. Bundestagswahlen haben einen vierjährigen Rhythmus, hier stehen 2029 Neuwahlen an. Der Landrat Udo Recktenwald wurde am 09.06.2024 für eine dritte Wahlperiode gewählt. Die dritte Amtszeit begann am 01.10.2024 und endet mit Erreichen der Altersgrenze am 23.08.2030; die nächste Landratswahl steht somit im Jahre 2030 an. Die organisatorische Abwicklung der Landtagswahl erledigt für den Bereich des Landkreises St. Wendel der Landkreis Neunkirchen. 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. In Wahljahren bei diesem Produkt veranschlagt sind die Kosten der Europa- und der Bundestagswahl, die in voller Höhe vom Bund erstattet werden, sowie der geschätzte Aufwand für die Wahl des Kreistages. Die durch die Wahl eines Kreisorgans veranlassten notwendigen Ausgaben der Gemeinden sind diesen nach § 93 Abs. 2 Kommunalwahlgesetz zu ersetzen; der Erstattungsbetrag bedarf der Festsetzung durch den Kreistag. Aufgaben der Kreisverwaltung im Zusammenhang mit Wahlen sind z. B. die Beschaffung und Weiterleitung der Stimmzettel, Information der Medien, Organisation des Wahlablaufs, Wahlstatistik, Unterstützung der Wahlleiter, Ergebnisermittlung und -feststellung, Abrechnung der Wahlkosten.	
Auftragsgrundlage	• Europawahlgesetz (EuWG) und Europawahlordnung (EuWO) • Bundeswahlgesetz (BWG) und Bundeswahlordnung (BWO) • Kommunalwahlgesetz (KWG) und Kommunalwahlordnung (KWO) • Kommunalselbstverwaltungsgesetz (KSVG)	
Ziele	• Sicherstellung der ordnungsgemäßen und rechtmäßigen Wahlvorbereitung und Wahldurchführung sowie Ermittlung und Feststellung der Wahlergebnisse	
Kennzahlen	✓ Wähler (Wahlbeteiligung) **Europawahlen** **2009:** 52.780 (69,60 %) / **2014:** 48.723 (65,50 %) / **2019:** 53.802 (74,40 %) **2024:** 53.827 (75,82 %) **Bundestagswahlen** **2009:** 142.795 (77,20 %) / **2013:** 138.097 (76,10 %) / **2017:** 141.387 (79,70 %) **2021:** 139.808 (80,80 %) / **2025:** 143.181 (82,40 %) **Kreistagswahlen** **2009:** 52.982 (69,50 %) / **2014:** 48.887 (65,10 %) / **2019:** 53.921 (73,60 %) **2024:** 53.513 (75,50 %) **Landratswahl** **2015:** 38.309 (51,10 %) / **2024:** 53.525 (75,53 %)	
Stellenplanauszug	0,00 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine / tariflich Beschäftigte: keine

Ergebniskonten zu Produkt 121000 Wahlen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
442000	Kostenerstattungen vom Bund (Sachkosten)	-340,00	-9.000,00			-10.000,00
	Summe Erträge	**-340,00**	**-9.000,00**			**-10.000,00**
525200	Kostenerstattungen an Gemeinden/-verbände	26.754,28				7.000,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen					500,00
553500	Öffentliche Bekanntmachungen		4.000,00			
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.989,80	5.000,00			4.000,00
	Summe Aufwendungen:	**30.744,08**	**9.000,00**			**11.500,00**
	Saldo:	**30.404,08**				**1.500,00**

Teilhaushalt	**2**	**Zentrales, Recht und Ordnung (Dezernat 1)**
Produkt	**110700**	**Personalmanagement und -abrechnung**
Organisationseinheit	**Amt 11**	**Personalamt**
verantwortlich	**Frau**	**Sandra Morgenstern**
Beschreibung	Das Aufgabengebiet umfasst: • **Personalbedarfs-, Personalentwicklungs- und Personaleinsatzplanung** (Stellenplan, Einstellungsverfahren, Ausschreibungen, Erstellen von Bewerberlisten, Organisation von Vorstellungsgesprächen, Stellenbesetzungsverfahren, Umsetzungen, Abordnungen, Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen, Altersteilzeit) • **Personalmarketing** (Teilnahme an Berufsmessen und Berufsinformationstagen, Nachwuchsgewinnung, Etablierung der Marke „Landkreis St. Wendel als Arbeitgeber“, Verbesserung von Recruiting und Onboardprozessen). • **Berechnung und Zahlbarmachung von tariflichen Entgelten und Besoldung** (Beamtengehälter, TVöD-Beschäftigte, Auszubildende, geringfügig Beschäftigte, Praktikanten, Eingliederungsgelder u. a. SGB-Entgelte, Personalkostenerstattungen, Überstunden-, Nacht-, Wochenend- und Feiertagsarbeit, Höhergruppierungen, Beförderungen, Trennungsgeld) • Umsetzung der **leistungsorientierten Bezahlung** • **Bearbeitung aller Personalvorgänge** (Personalaktenführung, -archivierung, Urlaub, Dienstbefreiung, Krankheit, Zeiterfassung, Stellenbewertungen, Nebentätigkeitsrecht, Dienstjubiläen, Statistiken, Dienstaufsichtsbeschwerden, Disziplinarverfahren, Abmahnungen, Angelegenheiten der Ruhegehalts- und Zusatzversorgungskasse des Saarlandes und der Beihilfeumlagegemeinschaft) • **Personalverwaltung Eigenbetriebe und Fremdfirmen** (KuBI, FZB, Aushilfen, Gemeinde Oberthal, Gemeinde Marpingen) • **Aus- und Weiterbildung** (Ausbildungsplanung, Betreuung von Auszubildenden und Anwärtern, Praktikanten und Ferienhelfern, Genehmigungsverfahren von Fortbildungen) • **Reisekostenabrechnung** (Dienstreisen, Reisekosten, Tagegelder, Fahrtenbücher) • Wahrnehmung der **Aufgaben des Inklusionsbeauftragten des Arbeitgebers** gemäß § 181 SGB IX An <u>Erträgen</u> werden Kostenbeteiligungen der Eigenbetriebe Touristik & Freizeit und KuBI an den Personalkosten erzielt. Auch Gemeinden, für die der Landkreis die Personalkostenabrechnung übernommen hat (z. Z. Oberthal und Marpingen) erstatten die hierfür anfallenden Personalkosten. <u>Aufwendungen</u> dieses Produktes sind insb. die Personalkosten. Für die Beschäftigten des Landkreises St. Wendel gilt der TVöD und damit auch die Regelung zum **Leistungsentgelt**. Das Leistungsentgelt ist eine variable und leistungsorientierte Bezahlung, die seit dem 01.01.2007 zusätzlich zum Tabellenentgelt gezahlt wird. Der Ansatz entspricht z. Z. 2 % des Gesamtvolumens der ständigen Vorjahresentgelte. Die Veranschlagung erfolgt seit dem Haushaltsjahr 2021 dezentral. Das Konto 503100 beinhaltet die **Umlage zur Ruhegehaltskasse** für die Beamten des Personalamtes, das Konto 503101 die für alle Ruhestandsbeamten bzw. Hinterbliebenen. Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Konto 505000) sind Aufwendungen für Bildschirmarbeitsplatzuntersuchungen, Laboruntersuchungen etc. Die Ruhegehalts- und Zusatzversorgungskasse des Saarlandes bietet ihren Mitgliedern seit 1996 die Möglichkeit der Bearbeitung und finanziellen Abwicklung der **Beihilfeleistungen über eine Umlagegemeinschaft**. Der Landkreis St. Wendel ist 1996 beigetreten. Die Höhe der Umlage errechnet sich aus dem Personalbestand (Konto 505900) und den Ruhestandsbeamten bzw. Hinterbliebenen (Konto 514000). Daneben sind auch die Kosten der **Aus- und Fortbildung** - mit Ausnahme dieser Kosten für die kommunale Arbeitsförderung - zentral beim Personalamt veranschlagt. Neben Entgelten und Gebühren werden auch die mit der Fortbildung in Zusammenhang stehenden Reisekosten aus Konto 551200 bezahlt.	

	Die Kosten für die Ausbildung von Anwärtern an der Fachhochschule für Verwaltung fallen ebenfalls unter diese Position. **Öffentliche Bekanntmachungen** sind die Aufwendungen für Stellenausschreibungen und Nachrufe. Unter **Mitgliedsbeiträgen** sind die Aufwendungen für den Kommunalen Arbeitgeberverband (die Höhe orientiert sich an der Anzahl der 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.		
Auftragsgrundlage	• Auftrag der Verwaltungsführung • beamtenrechtliche Gesetze und Verordnungen, Richtlinien, Tarifverträge • Einkommensteuergesetz • SGB IX • Saarländisches Reisekostengesetz		
Ziele	• korrekte und termingerechte Bearbeitung aller Angelegenheiten innerhalb der gesetzlichen und tariflichen Fristen • Optimierung der Personalwirtschaft unter Beachtung der gesetzlichen und tariflichen Vorschriften • Beratung und Information in allen personalabrechnungsrelevanten Angelegenheiten • Zusammenarbeit mit der Schwerbehindertenvertretung zur gleichberechtigten Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Leben in der Gesellschaft		
Kennzahlen	✓ <u>zu betreuende Bedienstete pro Vollzeitstelle im Personalamt</u> (Stichtag: 30.06.) **[seit 2023 incl. der Reisekostenabrechnung für alle Bediensteten des Landkreises]** **2013:** 53,80 / **2014:** 54,74 / **2015:** 57,39 / **2016:** 57,98 / **2017:** 61,02 / **2018:** 54,99 **2019:** 78,41 / **2020:** 91,09 / **2021:** 105,33 / **2022:** 99,06 / **2023:** 79,06 / **2024:** 92,63 **2025:** 77,14 <u>davon zu betreuende Bedienstete für die Gemeinden</u> **2018:** 66 / **2019:** 252 / **2020:** 267 / **2021:** 291 / **2022:** 279 / **2023:** 285 / **2024:** 309 **2025:** 325 ✓ <u>Stellenbesetzungsverfahren</u> (einschließlich Aushilfen) **2013:** 47 / **2014:** 51 / **2015:** 65 / **2016:** 68 / **2017:** 79 / **2018:** 77 / **2019:** 126 **2020:** 111 / **2021:** 122 / **2022:** 108 / **2023:** 115 / **2024:** 95 ✓ <u>Stellenbewertungen</u> **2013:** 15 / **2014:** 25 / **2015:** 15 / **2016:** 33 / **2017:** 16 / **2018:** 21 / **2019:** 20 **2020:** 28 / **2021:** 14 / **2022:** 14 / **2023:** 16 / **2024:** 19		
Stellenplanauszug	11,19 Vollzeitäquivalente	Beamte: 2	tariflich Beschäftigte: 12

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 <u>Umlage</u> zur RZVK stellt einen <u>Beitrag zu einer Versorgungskasse</u> dar.

Ergebniskonten zu Produkt 110700 Personalmanagement und Personalabrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
442201	Kostenerstattungen der Grundsicherung (SGB II)	-157.645,35	-130.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00 -150.000,00
442210	Kostenerstattungen von Gemeinden/-verbänden	-37.149,24	-37.890,00	-38.650,00	-39.420,00	-40.210,00 -41.010,00
442501	Kostenerstattung T&F (Sachkosten)	-4.129,00	-4.250,00	-3.940,00	-4.050,00	-4.180,00 -4.300,00
442502	Kostenerstattung KuBl (Sachkosten)	-562,32	-580,00	-630,00	-650,00	-670,00 -690,00
442510	Kostenerstattung T&F (Personalkosten)	-41.289,97	-42.455,00	-39.355,00	-40.540,00	-41.760,00 -43.010,00
442511	Kostenerstattung KuBl (Personalkosten)	-5.623,15	-5.805,00	-6.275,00	-6.460,00	-6.650,00 -6.850,00
442810	Kostenerstattung übrige Bereiche (Personalkosten)	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00 -2.400,00
	Summe Erträge	**-248.799,03**	**-223.380,00**	**-241.250,00**	**-243.520,00**	**-245.870,00 -248.260,00**
502100	Bezüge der Beamten	113.782,66	159.840,00	164.395,00	169.330,00	174.410,00 179.640,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	595.636,98	659.345,00	700.000,00	721.000,00	742.630,00 764.910,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	24.071,20	86.450,00	107.870,00	111.110,00	114.440,00 117.870,00
503101	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Ruhestandsbeamte	967.940,80	920.000,00	902.500,00	929.580,00	957.470,00 986.190,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	36.821,27	44.335,00	47.140,00	48.550,00	50.010,00 51.510,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	3.128,25	3.640,00	3.885,00	4.000,00	4.120,00 4.240,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	126.559,76	141.630,00	155.655,00	160.320,00	165.130,00 170.080,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	4.842,32	30.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
505900	Beihilfe-Umlage der RZVK (Aktive)	93.383,00	99.000,00	106.100,00	109.300,00	112.600,00 116.000,00
506000	Personalnebenaufwendungen	117,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
511100	Sterbegelder Beamte		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
511200	Sterbegelder Angestellte		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
514000	Beihilfe-Umlage der RZVK (Ruheständler)	443.170,00	444.000,00	499.000,00	514.000,00	529.000,00 545.000,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	550,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	99.411,52	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00 170.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	309,59	200,00	400,00	400,00	400,00 400,00
553500	Öffentliche Bekanntmachungen	5.837,45	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00 22.000,00
554200	Mitgliedsbeiträge	31.493,74	34.730,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00 36.800,00
	Summe Aufwendungen:	**2.547.056,35**	**2.831.170,00**	**2.934.745,00**	**3.015.390,00**	**3.098.010,00 3.183.640,00**
	Saldo:	**2.298.257,32**	**2.607.790,00**	**2.693.495,00**	**2.771.870,00**	**2.852.140,00 2.935.380,00**

Teilhaushalt	**2**	**Zentrales, Recht und Ordnung (Dezernat 1)**
Produkt	**111000**	**Rechtsangelegenheiten**
Organisationseinheit	**Amt 12**	**Rechtsamt**
verantwortlich	**Herr**	**Peter Hinsberger**
Beschreibung	Das Aufgabengebiet umfasst: • 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 **Touristik & Freizeit Sankt Wendeler Land** Dieses Produkt beinhaltet im Wesentlichen die Personalkosten des Kreisjustitiars und einer Sekretariatskraft. Aufgrund der Rechtsberatung des Eigenbetriebes Touristik & Freizeit Sankt Wendeler Land erstattet der Betrieb einen Anteil von fünf Prozent der Personal- und Sachkosten des Kreisjustitiars.	
Auftragsgrundlage	• 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	• Wahrung der rechtlichen und wirtschaftlichen Interessen des Landkreises St. Wendel • Optimierung der Entscheidungen in rechtlicher und wirtschaftlicher Hinsicht • recht- und zweckmäßige Gestaltung des Verwaltungshandelns • Durchsetzung von Ansprüchen gegenüber Dritten	
Kennzahlen	✓ <u>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</u> **2008:** 0,00 € / **2009:** 0,00 € / **2010:** 1.785,00 € / **2011:** 180,92 € **2012:** 10.415,30 € / **2013:** 0,00 € / **2014:** 30.899,96 € / **2015:** 7.386,00 € **2016:** 6.515,87 € / **2017:** 0,00 € / **2018:** 0,00 € / **2019:** - 5.417,94 € (Erst.) **2020:** 7.868,95 € / **2021:** 0,00 € / **2022:** 5.301,45 € / **2023**: 0,00 € **2024:** 0,00 €	
Stellenplanauszug	2,00 Vollzeitäquivalente	Beamte: 1 | tariflich Beschäftigte: 2

Ergebniskonten zu Produkt 111000 Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
442501	Kostenerstattung T&F (Sachkosten)	-719,08	-760,00	-770,00	-800,00	-820,00 -840,00
442510	Kostenerstattung T&F (Personalkosten)	-7.190,77	-7.600,00	-7.720,00	-7.950,00	-8.190,00 -8.440,00
	Summe Erträge	**-7.909,85**	**-8.360,00**	**-8.490,00**	**-8.750,00**	**-9.010,00** **-9.280,00**
502100	Bezüge der Beamten	99.030,56	103.120,00	103.570,00	106.680,00	109.880,00 113.180,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	50.053,56	51.805,00	52.770,00	54.350,00	55.980,00 57.660,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	41.484,76	45.630,00	47.520,00	48.950,00	50.420,00 51.930,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	3.339,28	3.495,00	3.560,00	3.670,00	3.780,00 3.890,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	272,02	285,00	295,00	300,00	310,00 320,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	10.851,16	11.505,00	12.055,00	12.420,00	12.790,00 13.170,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen		100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Aufwendungen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
	Summe Aufwendungen:	**205.031,34**	**225.940,00**	**229.870,00**	**236.470,00**	**243.260,00** **250.250,00**
	Saldo:	**197.121,49**	**217.580,00**	**221.380,00**	**227.720,00**	**234.250,00** **240.970,00**

Teilhaushalt	**2**	**Zentrales, Recht und Ordnung (Dezernat 1)**
Produkt	**111001**	**Kreisrechtsausschuss**
Organisationseinheit	**Amt 13**	**Kreisrechtsausschuss und Datenschutz**
verantwortlich	**Herr**	**Christian Kaster**
Beschreibung	Der **Kreisrechtsausschuss** setzt sich zusammen aus einem Vorsitzenden und zwei ehrenamtlichen Beisitzern. 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. Der Kreisrechtsausschuss **entscheidet über Widersprüche gegen Bescheide kreisangehöriger Gemeinden oder des Landkreises St. Wendel**: Typische Verfahrensgegenstände sind: • Bescheide nach FeV und StVZO (Fahrerlaubnisentziehung, Fahrtenbuchauflage), • Bescheide nach BAföG und AFBG (Ausbildungsförderung), • Bescheide nach SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe), • gemeindliche Verfügungen unterschiedlichster Art (der Ortpolizeibehörden, im Abgabenrecht, im Friedhofsrecht, nach SBKG, im Gewerberecht), • Bescheide nach LBO und BauGB (z. B. Baugenehmigungen, Abrissverfügungen, Erschließungsbeitragsbescheide): Vorsitz Thomas Lauer, • Bescheide nach WaffG, JagdG, StAG: Vorsitz Peter Hinsberger. Die Bescheidung erfolgt nach Durchführung eines **förmlichen Widerspruchsverfahrens nach Sitzung des Kreisrechtsausschusses**, u. U. bei Verzicht von Widerspruchsführer und Widerspruchsgegner ohne mündliche Verhandlung. Jährlich sind ca. 60 bis 80 Widerspruchsverfahren zu bearbeiten. Gute 50 % der Widersprüche werden mündlich verhandelt. In rd. 15 % der Fälle kommt es zu Klageerhebungen gegen den Ursprungsbescheid. Erträge sind die für das Widerspruchsverfahren zu entrichtenden Verwaltungsgebühren. Aufwendungen 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).	
Auftragsgrundlage	• §§ 68 - 73 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) • §§ 7- 17 Saarl. Ausführungsgesetz zur Verwaltungsgerichtsordnung (AGVwGO)	
Ziele	• nochmalige Selbstkontrolle der Verwaltung (Optimierung der Entscheidungen, Gewährleistung der Recht- und Gesetzmäßigkeit der Verwaltung) • Entlastung der Verwaltungsgerichte	
Kennzahlen	✓ Widerspruchsverfahren **ca. 50 bis 70 Verfahren jährlich** ✓ Widerspruchsbescheide, gegen die Rechtsbehelfe eingelegt werden (Verwaltungsgericht) **ca. 12 Fälle jährlich** ✓ Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen (ohne Auflösung Rückstellung) **2008:** 4.525,86 € / **2009:** 11.818,49 € / **2010:** 3.547,11 € / **2011:** 5.561,26 € **2012:** 2.621,11 € / **2013:** 4.283,19 € / **2014:** 990,21 € / **2015:** 5.498,66 € **2016:** 29.209,81 € / **2017:** 841,72 € / **2018:** 4.674,54 € / **2019:** 4.089,66 € **2020:** 3.199,23 € / **2021:** 6.765,68 € / **2022:** 2.305,53 € / **2023:** 4.384,92 € **2024:** 5.380,83 €	
Stellenplanauszug	1,65 Vollzeitäquivalente	Beamte: 1 / tariflich Beschäftigte: 1

Ergebniskonten zu Produkt 111001 Kreisrechtsausschuss

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
431000	Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen	-2.298,42	-4.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00 -3.500,00
	Summe Erträge	**-2.298,42**	**-4.000,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00** **-3.500,00**
501000	Aufwand für ehrenamtlich Tätige	473,70	1.000,00	800,00	800,00	800,00 800,00
502100	Bezüge der Beamten	86.208,83	89.475,00	80.880,00	83.310,00	85.810,00 88.380,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	38.996,77	107.330,00	41.460,00	42.700,00	43.980,00 45.300,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	62.626,44	68.885,00	64.745,00	66.690,00	68.690,00 70.750,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	2.603,68	7.235,00	2.775,00	2.860,00	2.950,00 3.040,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	212,21	590,00	225,00	230,00	240,00 250,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	8.524,33	22.640,00	9.475,00	9.760,00	10.050,00 10.350,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	222,75	200,00	200,00	200,00	200,00 200,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Aufwendungen	5.380,83	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
555400	Wertberichtigung Gebührenforderungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
	Summe Aufwendungen:	**205.349,54**	**302.455,00**	**205.660,00**	**211.650,00**	**217.820,00** **224.170,00**
	Saldo:	**203.051,12**	**298.455,00**	**202.160,00**	**208.150,00**	**214.320,00** **220.670,00**

Teilhaushalt	**2**	**Zentrales, Recht und Ordnung (Dezernat 1)**		
Produkt	**111002**	**Datenschutz und Informationsfreiheit**		
Organisationseinheit	**Amt 13**	**Kreisrechtsausschuss und Datenschutz**		
verantwortlich	**Herr**	**Christian Kaster**		
Beschreibung	Der „Datenschutz“ sichert den Schutz personenbezogener Daten. Die seit 25. Mai 2018 wirksame EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) gab dem Datenschutz eine gewichtige Aufwertung und führte zu einer EU-europäischen und nationalen Rechtsharmonisierung. Oberster Grundsatz der DSGVO ist, dass eine Verarbeitung eines personenbezogenen Datums nur aufgrund einer rechtlichen Grundlage erfolgen darf. Transparenz, umfassende Dokumentation- und Auskunftspflichten sowie die hervorgehobene Behandlung personenbezogener Daten besonderer Kategorien sind weitere bedeutende DSGVO-Grundsätze. Der behördliche Datenschutzbeauftragte des Landkreises („DSB“) berät Dienstherrn und Ämter in datenschutzrechtlichen Fragen, hält den Kontakt zum unabhängigen Datenschutzzentrum des Saarlandes und steht hausintern in engem Kontakt zum Informationssicherheitsbeauftragten. Der DSB nimmt ebenfalls die Aufgaben nach dem Informationsfreiheitsgesetz wahr, das den Zugang zu amtlichen Informationen regelt.			
Auftragsgrundlage	• DSGVO, SDSG, SGB X, SIFG, IFG			
Ziele	• Gewährleistung einer datenschutz- und IFG-konformen Tätigkeit der Landkreisverwaltung			
Kennzahlen	keine			
Stellenplanauszug	1,10 Vollzeitäquivalente	Beamte: 1	tariflich Beschäftigte: 1	

Teilergebnishaushalt Produkt 111002 Datenschutz und Informationsfreiheit						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
502100	Bezüge der Beamten	0,00	0,00	8.985,00	9.250,00	9.530,00 9.820,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	0,00	0,00	68.145,00	70.190,00	72.300,00 74.470,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	0,00	0,00	7.195,00	7.410,00	7.630,00 7.860,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	4.595,00	4.730,00	4.870,00 5.020,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	375,00	390,00	400,00 410,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	14.155,00	14.580,00	15.020,00 15.470,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00 100,00
	Summe Aufwendungen:	**0,00**	**0,00**	**104.550,00**	**107.650,00**	**110.850,00 114.150,00**
	Saldo:	**0,00**	**0,00**	**104.550,00**	**107.650,00**	**110.850,00 114.150,00**

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	Das Produkt „Allgemeine Sicherheit und Ordnung“ umfasst mehrere Bereiche: • Das **Waffenrecht** regelt den Umgang mit Waffen und/oder Munition unter Berücksichtigung der Belange der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Es unterwirft den Erwerb und Besitz von Schusswaffen und/oder Munition bestimmten Erlaubnispflichten. Ob einem Antrag auf Erteilung einer waffenrechtlichen Erlaubnis entsprochen werden kann, ist von bestimmten Kriterien (z. B. Zuverlässigkeit, persönliche körperliche und geistige Eignung, Sachkunde, Bedürfnis, Alter Erfordernis, psychologisches Gutachten) abhängig. (Waffen-Rechtsneuregelungsgesetz, Allgemeine Waffengesetz-Verordnung) • Das **Jagdrecht** umfasst die Berechtigung, auf einem bestimmten Gebiet wildlebende Tiere, die dem Jagdrecht unterliegen, aufzusuchen, ihnen nachzustellen, sie zu fangen, zu töten und sich anzueignen. Um die Jagd auszuüben, bedarf es eines gültigen Jagdscheines. Die Erteilung eines Jagdscheines ist von entsprechender Sachkunde, Zuverlässigkeit und einer ausreichenden Jagdhaftpflichtversicherung abhängig. Die Jagd erfolgt zur Nahrungsgewinnung, zur Gewinnung von Tierteilen aller Art und zur Wildschadensabwehr. Ein wesentlicher Bestandteil der Jagd ist die Hege. (Bundesjagdgesetz, Saarl. Jagdgesetz, Durchführungsverordnung zum Saarl. Jagdgesetz) • Die **öffentlich-rechtliche Unterbringung** ist im Rahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr erforderlich. Voraussetzung ist eine psychisch kranke Person, die aufgrund ihrer Erkrankung eine Eigen- oder Fremdgefährdung darstellt, wobei diese Gefahr nur durch eine Einweisung in eine psychiatrische Einrichtung beseitigt werden kann. (Psychisch-Kranken-Hilfegesetz, Gesetz über die Freiwillige Gerichtsbarkeit) • Das **Versammlungsrecht** beinhaltet das Grundrecht der Versammlungsfreiheit (§ 8 GG). Das Gesetz verbietet u. a. mehreren Personengruppen das Recht zur Veranstaltung von Versammlungen oder zu deren Teilnahme. Verboten ist ferner das Tragen von Waffen und von Uniformen zur Darstellung einer politischen Gesinnung. (Versammlungsgesetz) • **Gewerberechtliche Aufgaben**: Erlaubnisse zur Vermittlung von Immobilien, Darlehen, Kapitalanleihen, zur Vorbereitung und Durchführung von Bauvorhaben als Bauherr und Baubetreuer, zur Durchführung von Märkten/Messen, Lotterien und Ausspielungen, Haus- und Straßensammlungen (z. B. Altkleider), Aufsichtsbehörde für das Schornsteinfegerwesen. (Gewerbeordnung, Staatsvertrag zum Lotteriewesen, Sammlungs-, Schornsteinfegergesetz) • **Vereinsregistereintragungen** (BGB, Vereinsgesetz) • Unter den **Staatshoheitsangelegenheiten** versteht man 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	• 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. • öffentlich-rechtliche Unterbringung: Ziel ist die Beseitigung einer akuten Eigen- oder Fremdgefährdung bei psychisch kranken Personen. • Versammlungsrecht: Ziel ist die Erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. • Gewerberecht: Es soll sichergestellt werden, dass nur zuverlässige Antragsteller (in strafrechtlicher wie finanzieller Hinsicht, Vorliegen elementarster Grundkenntnisse) eine Erlaubnis erhalten und dass die geltenden Bestimmungen eingehalten werden. • Vereinsrecht: Überprüfung ausländischer Vereinsanmeldungen • Staatshoheitsangelegenheiten: Ziele sind die Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit und eine umfassende Beratung der Einbürgerungsbewerber hinsichtlich der für die Einbürgerung zu erfüllenden Kriterien. Die öffentlich-rechtliche Namensänderung hat Ausnahmecharakter; die vom Gesetzgeber gezogenen Grenzen des bürgerlichen Rechts dürfen nicht umgangen werden.	
Kennzahlen	✓ waffenrechtliche Erlaubnisse inklusive Ein-/Austragung von Waffen **2012:** 905 / **2014:** 967 / **2015:** 1.474 / **2016:** 994 / **2017:** 1.550 / **2018:** 1.472 **2019:** 831 / **2020:** 1.754 / **2021**: 1.202 / **2022:** 1.259 / **2023:** 1.412 / **2024:** 1.313 ✓ Aufbewahrungskontrollen **2012:** 199 / **2014:** 235 / **2015:** 94 / **2016:** 193 / **2017:** 190 / **2018:** 167 **2019:** 158 / **2020:** 51 / **2021**: 62 / **2022:** 144 / **2023:** 440 / **2024:** 513 ✓ Jagdscheine **2012:** 447 / **2014:** 425 / **2015:** 452 / **2016:** 452 / **2017:** 459 / **2018:** 456 **2019:** 473 / **2020:** 459 / **2021**: 454 / **2022:** 451 / **2023:** 445 / **2024**: 386 ✓ an die Unterbringungsbehörde herangetragenen Unterbringungsfälle **2012:** 65 / **2014:** 80 / **2015:** 78 / **2016:** 75 / **2017:** 98 / **2018:** 133 **2019:** 109 / **2020:** 116 / **2021**: 118 / **2022:** 101 / **2023:** 97 / **2024:** 67 ✓ genehmigte Versammlungen und Aufzüge nach dem Versammlungsgesetz **2012:** 5 / **2014:** 3 / **2015:** 6 / **2016:** 5 / **2017:** 4 / **2018:** 6 **2019:** 11 / **2020:** 1 8 / **2021**: 5 / **2022:** 8/ **2023:** 4 / **2024:** 12 ✓ Erlaubnisse nach Gewerberecht und Marktveranstaltungen **2012:** 106 / **2014:** 22 / **2015:** 23 / **2016:** 63 / **2017:** 57 / **2018:** 37 **2019:** 44 / **2020:** 17 / **2021**: 14 / **2022:** 25 / **2023:** 41 / **2024:** 30 ✓ Lotterien und Ausspielungen **2012:** 9 / **2014:** 10 / **2015:** 13 / **2016:** 30 / **2017:** 20 / **2018:** 18 **2019:** 23 / **2020:** 6 / **2021**: 8 / **2022:** 12 / **2023:** 31 / **2024:** 31 ✓ Anträge auf Einbürgerung **2012:** 43 / **2014:** 47 / **2015:** 33 / **2016:** 47 / **2017:** 60 / **2018:** 46 **2019:** 63 / **2020:** 65 / **2021**: 76 / **2022:** 232 / **2023:** 364 / **2024:** 286 ✓ Vorprüfungen und Anträge auf öffentlich-rechtliche Namensänderung **2012:** 18 / **2014:** 21 / **2015:** 26 / **2016:** 20 / **2017:** 18 / **2018:** 19 **2019:** 27 / **2020:** 15 / **2021**: 27 / **2022:** 29 / **2023:** 26 / **2024:** 18	
Stellenplanauszug	7,38 Vollzeitäquivalente	Beamte: 1	tariflich Beschäftigte: 10

Ergebniskonten zu Produkt 120100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
431010	Gewerberechtliche Gebühren	-8.817,25	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
431011	Waffenrechtliche Gebühren	-54.564,65	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00
431012	Jagdscheingebühren	-12.661,30	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00 -13.500,00
431013	Verwaltungskostenanteil an den Einnahmen aus Jagd-	-3.974,50	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00 -4.500,00
431014	Allgemeine jagdrechtlichen Gebühren		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
431015	Gebühren Personenstands- und Namenrecht	-1.000,00	-350,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
431016	Gebühren Staatsangehörigkeitsrecht		-50,00	-50,00	-50,00	-50,00 -50,00
	Summe Erträge	**-81.017,70**	**-78.410,00**	**-78.560,00**	**-78.560,00**	**-78.560,00** **-78.560,00**
501000	Aufwand für ehrenamtlich Tätige		10,00			
502100	Bezüge der Beamten	24.750,20	26.435,00	25.795,00	26.570,00	27.370,00 28.190,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	301.320,37	388.240,00	386.980,00	398.590,00	410.550,00 422.870,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	9.800,62	11.095,00	11.675,00	12.030,00	12.390,00 12.760,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	20.120,31	26.160,00	26.090,00	26.870,00	27.680,00 28.510,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	1.639,36	2.160,00	2.145,00	2.210,00	2.280,00 2.350,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	64.597,72	83.035,00	85.350,00	87.910,00	90.550,00 93.270,00
525200	Kostenerstattungen an Gemeinden/-verbände	2.155,12	2.270,00	2.340,00	2.410,00	2.480,00 2.550,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	2.603,44	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	142,45	100,00	150,00	150,00	150,00 150,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Aufwendungen		5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
555400	Wertberichtigung Gebührenforderungen	30,00	10,00	10,00	10,00	10,00 10,00
	Summe Aufwendungen:	**427.159,59**	**548.515,00**	**547.535,00**	**563.750,00**	**580.460,00** **597.660,00**
	Saldo:	**346.141,89**	**470.105,00**	**468.975,00**	**485.190,00**	**501.900,00** **519.100,00**

Teilhaushalt	2	Zentrales, Recht und Ordnung (Dezernat 1)
Produkt	**120101**	**Straßenverkehrsangelegenheiten**
Organisationseinheit	**Amt 15**	**Straßenverkehrsamt**
verantwortlich	**Frau**	**Stephanie Kiwall**
Beschreibung	Das Produkt umfasst 1. **Zulassung von Personen und Betrieben**: Hierzu gehören: • Fahrerlaubniswesen (Neuerteilung von Fahrerlaubnissen nach Entzug, Entziehung bei Drogen/Alkohol/fehlender Eignung, Maßnahmen nach Mehrfachtäterpunktsystem, Maßnahmen bei Fahrerlaubnis auf Probe, Anordnung von Aufbauseminaren, Auskünfte aus der Fahrerlaubnisdatei) • Fahrlehrerwesen (Erteilung, Überwachung und Versagung von Fahrlehrerlaubnissen) • Fahrschulüberwachung (Erteilung/Überwachung/Versagung v. Fahrschulerlaubnissen) • Personenbeförderung (Überwachung der Fahrzeuge und Betriebe) 2. **Zulassung von Kraftfahrzeugen (Kfz)**: • Neuzulassung, Wiederzulassung, Umschreibung, Abmeldung von Fahrzeugen (bei gleichem oder neuem Halter, im und außerhalb des Zulassungsbezirkes) • Zwangsabmeldung bei Mängeln, Steuerrückständen und Versicherungswiderruf • Saison- und Kurzzeitkennzeichen, Kennzeichenreservierungen, Erfassung der Dauerrotkennzeichen für Händler und Oldtimer, Diebstahl und Verlust von Kennzeichen • Internationale Zulassungsscheine, Ersatzpapiere, Feinstaubplaketten • Erfassung technischer Änderungen von Fahrzeugen, Ausnahmegenehmigungen • Auskünfte aus der Fahrzeughalterdatei, Änderungen der Halterdaten (z. B. bei Wohnort- oder Versicherungswechsel) • Erfassung von Fahrzeugdiebstählen, Fahrzeugausfuhren, Sicherungsübereignungen 3. **Straßenverkehrsangelegenheiten** • 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** • Widersprüche und Gerichtsverfahren (Anhörungen, Stellungnahmen, Auskünfte) • Systemadministration • Fort- und Weiterbildung (Schulungen, Seminare) • Haushaltsabwicklung • Vollstreckungsangelegenheiten An Erträgen werden insb. Verwaltungsgebühren für Zulassungen, Führerscheine, Straßenverkehrsangelegenheiten, Straßenpersonenverkehr und Fahrschulüberwachung erzielt. Daneben ist eine Pauschale für die Anmietung und die Bewirtschaftungskosten einer Schilderwerkstatt veranschlagt. Die größte Aufwandsposition stellen auch hier die Personalkosten dar. Der Zahlungsverkehr für Kfz-Zulassungen, pp. wird fast ausschließlich unbar über einen **Kassenautomaten** abgewickelt; für EC-Zahlungen entstehen **Bankgebühren** (Konto 553700). Seit 2018 hat das Amt ein **Dienstfahrzeug** zur Verfügung. (SK 523400, 552101, 554120 und 558200). Die sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen z. B. Leistungen Dritter betreffend die **Fahrschulüberwachung**. **Sonstige Geschäftsaufwendungen** sind Aufwendungen für die Ausstellung von Fahrerlaubnissen durch die Bundesdruckerei, Zulassungsbescheinigungen, Plaketten, Vordrucke, etc.	

Auftragsgrundlage	• Bundes- und Landesgesetzgebung (Auftragsangelegenheiten) • Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrs-Ordnung, Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung, Fahrzeugzulassungsverordnung, Fahrerlaubnisverordnung, Personenbeförderungsrecht, u. a.
Ziele	• Optimierung der Wartezeiten des Publikums • Sicherstellung/Aufrechterhaltung eines geordneten Straßenverkehrsablaufs
Kennzahlen	**Kfz-Zulassung** Entwicklung der Verwaltungsgebühren KFZ (Konto 431020) **2008:** 713.126 € / **2009:** 817.290 € / **2010:** 710.988 € / **2011:** 755.344 € **2012:** 728.387 € / **2013:** 808.921 € / **2014:** 853.337 € / **2015:** 891.334 € **2016:** 909.089 € / **2017:** 934.376 € / **2018:** 1.057.631 € / **2019:** 1.177.545 € **2020:** 1.148.730 € / **2021:** 1.087.016 € / **2022:** 903.598 € / **2023:** 833.898 € **2024:** 934.404 € Zulassungen (Neu- + Gebrauchtfahrzeuge/Wiederzulassungen mit/ohne Halterwechsel) **2012:** 5.488 / **2013:** 7.880 / **2014:** 7.971 / **2015:** 8.150 / **2016:** 8.109 / **2017:** 9.029 **2018:** 10.214 / **2019:** 11.217 / **2020:** 11.509 / **2021:** 9.589 / **2022:** 8.864 / **2023:** 8.755 **2024:** 9.120 Umschreibungen (im Landkreis und von außen mit und ohne Halterwechsel) **2012:** 9.009 / **2013:** 9.975 / **2014:** 9.786 / **2015:** 9.815 / **2016:** 10.146 / **2017:** 10.155 **2018:** 10.190 / **2019:** 10.323 / **2020:** 10.673 / **2021:** 11.137 / **2022:** 10.717 / **2023:** 10.183 **2024:** 11.256 Außerbetriebsetzungen (im Kreis und externe Kennzeichen) **2012:** 10.265 / **2013:** 9.037 / **2014:** 12.227 / **2015:** 12.409 / **2016:** 12.882 / **2017:** 13.235 **2018:** 14.373 / **2019:** 15.274 / **2020:** 16.248 / **2021:** 16.925 / **2022:** 16.224 / **2023:** 16.140 **2024:** 15.980 Wunschkennzeichen: **2012:** 11.234 / **2014:** 13.493 / **2016:** 14.896 / **2018:** 16.215 / **2020:** 17.494 / **2021:** 17.355 **2022:** 16.895 / **2023:** 16.050 / **2024:** 17.976 Saisonkennzeichen **2012:** 267 / **2014:** 302 / **2016:** 292 / **2018:** 310 / **2020:** 229 / **2021:** 218 **2022:** 196 / **2023:** 190 / **2024:** 225 Verfügungen wegen mangelndem Versicherungsschutz **2012:** 1.522 / **2014:** 1.621 / **2016:** 1.517 / **2018:** 1.478 / **2020:** 1.414 / **2021:** 1.229 **2022:** 1.387 / **2023:** 1.289 / **2024:** 1.581 **Straßenverkehr** Entscheidungen zu Verkehrsbeschränkungen **2012:** 87 / **2014:** 88 / **2016:** 109 / **2018:** 252 / **2020:** 232 / **2021:** 306 **2022:** 312 / **2023:** 253 / **2024:** 301 Genehmigung von Veranstaltungen im öffentlichen Verkehr **2012:** 65 / **2014:** 67 / **2016:** 54 / **2018:** 61 / **2020:** 39 / **2021:** 14 **2022:** 25 / **2023:** 51 / **2024:** 42 Verkehrsregelungen bei Baustellen **2012:** 329 / **2014:** 362 / **2016:** 279 / **2018:** 430 / **2020:** 349 / **2021:** 384 **2022:** 410/ **2023:** 533 / **2024:** 451 Ausnahmegenehmigungen (Sonntagsfahrverbot/Lautsprecher- und sonstige Werbung) **2012:** 30 / **2014:** 38 / **2016:** 53 / **2018:** 24 / **2020:** 29 / **2021:** 18 **2022:** 28/ **2023:** 12 / **2024:** 20

	Schwertransporte (Erlaubnisse und Durchfahrerlaubnisse) **2014:** 678 / **2015:** 1.861 / **2016:** 3.039 / **2018:** 3.318 / **2020:** 2.976 / **2021:** 1.968 **2022:** 1.997/ **2023:** 2.751 / **2024:** 3.142 Ausstellung von Parkerleichterungen für Schwerbehinderte **2016:** 211 / **2017:** 199 / **2018:** 196 / **2019:** 228 / **2020:** 184 / **2021:** 156 **2022:** 168/ **2023:** 193 / **2024**: 270 **Fahrschulen** Anzahl Fahrschulen **2012:** 19 / **2014:** 21 / **2016:** 22 / **2018:** 22 / **2020:** 20 / **2021:** 18 / **2022:** 17 / **2023:** 17 **2024:** 17 Anzahl Fahrlehrer **2012:** 73 / **2014:** 78 / **2016:** 81 / **2018:** 84 / **2020:** 91 / **2021:** 86 / **2022:** 38 / **2023:** 38 **2024:** 43 **Fahrerlaubnisse** Entziehungen (durch Gericht bzw. Führerscheinbehörde) **2012:** 218 / **2014:** 160 / **2016:** 195 / **2018:** 149 / **2019:** 181 / **2020:** 151 / **2021:** 129 **2022:** 118 / **2023:** 127 / **2024:** 111 Fahrtauglichkeitsüberprüfungen (wegen Drogen, Alkohol, Krankheit, Punkten im VZR) **2012:** 76 / **2014:** 82 / **2016:** 101 / **2018:** 62 / **2019:** 49 / **2020:** 39 / **2021:** 57 **2022:** 71 / **2023:** 60 / **2024:** 63 Anordnung/Überprüfung angeordneter Medizinisch-Psychologischer Untersuchungen **2012:** 115 / **2014:** 96 / **2016:** 102 / **2018:** 92 / **2019:** 87 / **2020:** 82 / **2021:** 43 **2022:** 49 / **2023:** 55 / **2024:** 69 Anordnung Aufbauseminare **2012:** 35 / **2014:** 56 / **2016:** 54 / **2018:** 49 / **2019:** 40 / **2020:** 47 / **2021:** 36 **2022:** 37 / **2023:** 43 / **2024:** 57 Verwarnungen/Ermahnungen **2012:** 81 / **2014:** 86 / **2016:** 86 / **2018:** 162 / **2019:** 151 / **2020:** 223 / **2021:** 200 **2022:** 147 / **2023:** 148 / **2024:** 165 Anordnung einer Fahrtenbuchauflage **2016:** 7 / **2017:** 7 / **2018:** 8 / **2019:** 9 / **2020:** 3 / **2021:** 3 / **2022:** 3 **2023:** 4 / **2024:** 7		
Stellenplanauszug	16,45 Vollzeitäquivalente	Beamte 1	tariflich Beschäftigte: 19

Ergebniskonten zu Produkt 120101 Straßenverkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
431020	Verwaltungsgebühren Kraftfahrzeuge	-934.407,00	-850.000,00	-900.000,00	-900.000,00	-900.000,00 -900.000,00
431021	Verwaltungsgebühren für Verfügungen	-83.452,90	-60.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00 -70.000,00
431022	Verwaltungsgebühren Führerscheine	-23.822,50	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00 -17.000,00
431023	Gebühren Straßenverkehrsangelegenheiten	-33.279,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00 -35.000,00
431024	Gebühren Straßenpersonenverkehr	-1.425,47	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
431025	Gebühren Fahrschulüberwachung	-5.262,72	-2.000,00	-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
441909	Sonstige Leistungsentgelte	-85,20	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00 -100,00
	Summe Erträge	**-1.082.694,79**	**-965.560,00**	**-1.027.560,00**	**-1.027.560,00**	**-1.027.560,00** **-1.027.560,00**
502100	Bezüge der Beamten	48.044,42	49.100,00	50.070,00	51.580,00	53.120,00 54.720,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	774.046,45	879.370,00	902.220,00	929.290,00	957.170,00 985.890,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	19.024,74	20.610,00	21.680,00	22.340,00	23.020,00 23.720,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	52.133,31	59.350,00	60.005,00	61.800,00	63.650,00 65.560,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	4.248,03	4.805,00	4.995,00	5.150,00	5.300,00 5.450,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	166.944,47	186.130,00	200.010,00	206.010,00	212.200,00 218.570,00
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	2.164,46	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	4.677,84	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	604,90	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00 1.300,00
552101	Miete Dienstfahrzeuge	2.265,40	2.200,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00 2.800,00
553700	Bankgebühren	3.631,41	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	45.113,63	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00 51.000,00
554120	Kfz-Versicherung	1.162,36	1.200,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00 1.450,00
555400	Wertberichtigung Gebührenforderungen	3.192,33	2.500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00 2.100,00
555405	Wertberichtigung privatrechtliche Forderungen	6,40		10,00	10,00	10,00 10,00
558200	Kraftfahrzeugsteuer	429,00	300,00	270,00	270,00	270,00 270,00
	Summe Aufwendungen:	**1.127.689,15**	**1.267.565,00**	**1.309.410,00**	**1.346.600,00**	**1.384.890,00** **1.424.340,00**
	Saldo:	**44.994,36**	**302.005,00**	**281.850,00**	**319.040,00**	**357.330,00** **396.780,00**

Teilhaushalt	**2**	**Zentrales, Recht und Ordnung (Dezernat 1)**
Produkt	**120102**	**Ordnungswidrigkeiten**
Organisationseinheit	**Amt 14**	**Kreisordnungs- und Straßenverkehrsamt**
verantwortlich	**Frau**	**Stephanie Kiwall**

Beschreibung

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 Ordnungswidrigkeit nur geahndet werden, wenn die Möglichkeit der Ahndung gesetzlich bestimmt war, bevor die Handlung begonnen wurde. Bei geringfügigen Ordnungswidrigkeiten kann die Verwaltungsbehörde den Betroffenen verwarnen und ein **Verwarnungsgeld** von fünf bis fünfunddreißig Euro erheben. Ansonsten ist die Ordnungswidrigkeit durch einen **Bußgeldbescheid** zu ahnden. Bußgeldbescheide sind vollstreckbar, wenn sie rechtskräftig geworden sind.

Nach den Änderungen durch das *Verwaltungsstrukturreformgesetz* umfasst dieses Produkt noch die Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten innerhalb des Straßenverkehrs bei Parkverstößen, sofern diese sich im Verwarnungsgeldbereich bewegen, sowie die Bearbeitung allgemeiner Ordnungswidrigkeiten nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz (Betreten militärischer Anlagen, falsche Namensangabe, etc.) und von Verstößen gegen Rechtsvorschriften, die mit einem Bußgeld geahndet werden können. Beispielhaft seien hier erwähnt Verstöße gegen:

- die Handwerksordnung
- das Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit,
- das Waffengesetz,
- das Schulpflichtgesetz,
- Vorschriften des Jugendschutzes,
- SGB I und III,
- baurechtliche Vorschriften.

Insb. alle sonstigen **Verstöße im ruhenden und fließenden Verkehr** sowie bei Verkehrsunfällen werden seit Januar 2008 vom seinerzeit neu eingerichteten **Landesverwaltungsamt in St. Ingbert** (zentrale Bußgeldbehörde) wahrgenommen.

Erträge sind der Ersatz von Auslagen (insb. für Aktenübersendungen) sowie Buß- und Verwarnungsgelder.

Aufwendungen entstehen für die Gehälter der Sachbearbeiter. Die Erträge beinhalten nicht unwesentliche Einzahlungen an Verwarnungsgeldern aus **Parkverstößen im Bereich des Eigenbetriebes Touristik & Freizeit**; da der Eigenbetrieb T & F hierfür die Aufwendungen alleine trägt, erhält er eine pauschale Entschädigung (Konto 529900).

Auftragsgrundlage

- § 24 Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrs- und Straßenverkehrszulassungsordnung
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- alle Rechtsgrundlagen, in denen Zuwiderhandlungen als Ordnungswidrigkeiten zu ahnden sind (ca. 200 verschiedene Rechtsgrundlagen)

Ziele

- Ahndung von ordnungswidrigen Tatbeständen
- Erhöhung der Verkehrssicherheit
- Verbesserung der Einhaltung von allgemeinen Ordnungsvorschriften

Kennzahlen

✓ Ordnungswidrigkeiten ruhender Verkehr
2012: 2.905 / **2014:** 1.958 / **2015:** 1.663 / **2016:** 1.394 / **2017:** 1.142 / **2018:** 938
2019: 1.966 / **2020:** 1.920 / **2021:** 1.139 / **2022:** 1.490 / **2023:** 978 / **2024:** 1.566

✓ sonstige Ordnungswidrigkeiten
2012: 125 / **2014:** 160 / **2015:** 154 / **2016:** 196 / **2017:** 150 / **2018:** 209
2019: 141 / **2020:** 608 / **2021:** 574 / **2022:** 165 / **2023:** 147 / **2024:** 117

Stellenplanauszug	1,00 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 3

Ergebniskonten zu Produkt 120102 Ordnungswidrigkeiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
431030	Auslagenersatz Ordnungswidrigkeiten	-288,96	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00 -200,00
452100	Ordnungsrechtliche Erträge	-46.076,56	-32.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00 -35.000,00
	Summe Erträge	**-46.365,52**	**-32.200,00**	**-35.200,00**	**-35.200,00**	**-35.200,00** **-35.200,00**
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	53.351,34	54.845,00	60.735,00	62.560,00	64.440,00 66.370,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	3.562,28	3.695,00	4.100,00	4.220,00	4.350,00 4.480,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	290,32	300,00	340,00	350,00	360,00 370,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	11.541,50	12.090,00	13.710,00	14.120,00	14.540,00 14.980,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	2,50	100,00	50,00	50,00	50,00 50,00
555404	Wertberichtig. sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen	2.044,62	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
	Summe Aufwendungen:	**85.792,56**	**88.030,00**	**95.935,00**	**98.300,00**	**100.740,00** **103.250,00**
	Saldo:	**39.427,04**	**55.830,00**	**60.735,00**	**63.100,00**	**65.540,00** **68.050,00**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.469.088,94	-1.752.050,00	-1.803.090,00	-1.341.450,00	-1.367.130,00 -1.393.570,00
03	sonstige Transfererträge	-1.704.440,52	-1.785.100,00	-1.896.960,00	-1.897.460,00	-1.897.460,00 -1.897.460,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-56.797,70	-77.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00 -61.000,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.348.277,69	-17.708.920,00	-18.283.250,00	-18.651.800,00	-19.048.730,00 -19.226.480,00
07	sonstige ordentliche Erträge	0,00	-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**	**-20.578.604,85**	**-21.323.080,00**	**-22.044.310,00**	**-21.951.720,00**	**-22.374.330,00** **-22.578.520,00**
11	Personalaufwendungen	8.644.385,88	9.429.880,00	9.762.460,00	9.965.000,00	10.263.850,00 10.571.630,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.266.588,87	1.917.970,00	2.118.780,00	2.123.510,00	2.138.320,00 2.154.220,00
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	476.300,00	531.500,00	531.500,00	531.500,00 531.500,00
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.866.386,82	19.004.630,00	21.790.840,00	21.797.060,00	22.202.620,00 22.617.980,00
16	Soziale Sicherung	39.040.522,73	41.650.520,00	43.356.100,00	44.268.100,00	45.023.100,00 45.498.100,00
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	195.782,27	248.015,00	225.265,00	197.230,00	198.230,00 197.230,00
18	**Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**69.013.666,57**	**72.727.315,00**	**77.784.945,00**	**78.882.400,00**	**80.357.620,00** **81.570.660,00**
19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**48.435.061,72**	**51.404.235,00**	**55.740.635,00**	**56.930.680,00**	**57.983.290,00** **58.992.140,00**
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**	**48.435.061,72**	**51.404.235,00**	**55.740.635,00**	**56.930.680,00**	**57.983.290,00** **58.992.140,00**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.091.555,10	1.752.050,00	1.803.090,00	1.341.450,00	1.367.130,00 1.393.570,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	1.599.285,44	1.785.100,00	1.896.960,00	1.897.460,00	1.897.460,00 1.897.460,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.660,61	77.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00 61.000,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.871.695,00	17.708.920,00	18.283.250,00	18.651.800,00	19.048.730,00 19.226.480,00
07	sonstige Einzahlungen	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00 10,00
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.627.196,15**	**21.323.080,00**	**22.044.310,00**	**21.951.720,00**	**22.374.330,00** **22.578.520,00**
10	Personalauszahlungen	-8.642.224,75	-9.429.880,00	-9.762.460,00	-9.965.000,00	-10.263.850,00 -10.571.630,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.116.596,33	-1.917.970,00	-2.118.780,00	-2.123.510,00	-2.138.320,00 -2.154.220,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-18.595.265,60	-19.004.630,00	-21.790.840,00	-21.797.060,00	-22.202.620,00 -22.617.980,00
15	Soziale Sicherung	-38.257.057,04	-41.650.520,00	-43.356.100,00	-44.268.100,00	-45.023.100,00 -45.498.100,00
16	sonstige Auszahlungen	-154.637,56	-237.705,00	-216.455,00	-188.420,00	-189.420,00 -188.420,00
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-66.765.781,28**	**-72.240.705,00**	**-77.244.635,00**	**-78.342.090,00**	**-79.817.310,00** **-81.030.350,00**
18	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-46.138.585,13**	**-50.917.625,00**	**-55.200.325,00**	**-56.390.370,00**	**-57.442.980,00** **-58.451.830,00**
19	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
25	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-513.224,46	-1.000.000,00	-2.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00 -1.000.000,00
30	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-513.224,46**	**-1.000.000,00**	**-2.000.000,00**	**-1.000.000,00**	**-1.000.000,00** **-1.000.000,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 105 Teilhaushalt 3 - Familie, Gesundheit und Soziales (Dezernat 2)						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
32	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-513.224,46**	**-1.000.000,00**	**-2.000.000,00**	**-1.000.000,00**	**-1.000.000,00** **-1.000.000,00**
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-46.651.809,59**	**-51.917.625,00**	**-57.200.325,00**	**-57.390.370,00**	**-58.442.980,00** **-59.451.830,00**
34	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
34 A	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
35	Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
36	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
37	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
39	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
40	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
41	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-46.651.809,59**	**-51.917.625,00**	**-57.200.325,00**	**-57.390.370,00**	**-58.442.980,00** **-59.451.830,00**
42	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	3.750,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
43	**Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres**	**-504.047.882,03**	**-556.127.596,00**	**-608.045.221,00**	**-665.245.546,00**	**-722.635.916,00** **-781.078.896,00**
44	**Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-550.695.941,22**	**-608.045.221,00**	**-665.245.546,00**	**-722.635.916,00**	**-781.078.896,00** **-840.530.726,00**

Teilhaushalt	**3**	**Familie, Gesundheit, Soziales (Dezernat 2)**
Produkt	**311000**	**Leitung und Verwaltung Sozialamt**
Organisationseinheit	**Amt 20**	**Kreissozialamt**
verantwortlich	**Herr**	**Achim Gerhart**

Beschreibung

Das Kreissozialamt führt die nachfolgend aufgeführten **Arbeitsschwerpunkte** durch**:**

Sachgebiet Geldleistungen:

- Hilfe zum Lebensunterhalt (Drittes Kapitel SGB XII)
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Viertes Kapitel SGB XII)
- Hilfen zur Gesundheit (Fünftes Kapitel SGB XII)
- Hilfe zur Pflege innerhalb und außerhalb von Einrichtungen (Siebtes Kapitel SGB XII)
- Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (Achtes Kapitel SGB XII)
- Hilfe in anderen Lebenslagen (Neuntes Kapitel SGB XII)
- Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege
- Bearbeitung von Widersprüchen und Klagen

Sachgebiet Soziale Dienste:

- Betreuungsbehörde,
- Schuldner- und Insolvenzberatung
- Spezialisierte Wohnraumberatung
- Pflegestützpunkt: Seit 01.01.2020 hat der Landkreis St. Wendel die Geschäftsführung des Pflegestützpunktes übernommen.

Aus der Aufzählung ergibt sich bereits die **besonders große Vielfalt der** vom Kreissozialamt **abzudeckenden Aufgabenbereiche**. Dabei liegen die Schwerpunkte sowohl im Bereich der finanziellen Unterstützung als auch in der Aufgabe, ratsuchenden Bürgerinnen und Bürgern des Landkreises St. Wendel eine zuverlässige Anlaufstelle für unterschiedliche soziale Fragestellungen zu bieten.

Im Bereich der Geldleistungen sind sowohl vom Ausgabevolumen als auch von den Fallzahlen her die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung und die Hilfe zur Pflege als die herausragenden Arbeitsschwerpunkte anzusehen.

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 letzten Jahren enorm gestiegen. Und **es muss mit einem weiteren, jährlich höheren Anstieg gerechnet werden**. Diese Prognose wird durch die Ansätze in den Haushaltsplänen der letzten Jahre untermauert. Dass dies in den letzten Jahren keine verheerenden Auswirkungen auf die Kreisumlage hatte, ist allein der Tatsache zu verdanken, dass sich die Bundesbeteiligung bei der Grundsicherung von 45 Prozent in 2012 auf 75 Prozent in 2013 sowie 100 Prozent ab dem Haushaltsjahr 2014 erhöht hat. Diese Erhöhungen führten bei der Sozialhilfe letztmalig im Haushaltsjahr 2014 zu einer Entlastung. **Seit dem Jahr 2015 schlagen die Steigerungen insbesondere bei der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen unmittelbar auf die Kreisumlage durch**.

In den nächsten Jahren werden die Begriffe „**Altersarmut**“ sowie „**Pflegearmut**“ auch im Bereich des Landkreises St. Wendel **eine immer größere Rolle spielen**. Allein schon aufgrund der Altersstruktur ist im Bereich der Hilfe zur Pflege mittel- und langfristig mit einem weiteren Anstieg der Fallzahlen und damit auch der Aufwendungen zu rechnen.

Bei der Grundsicherung hat die Zahl der Fälle seit Einführung dieser Hilfeart ebenfalls ständig enorm zugenommen. Es wird auch weiterhin damit gerechnet, dass die Fallzahlen der auf Dauer erwerbsunfähigen Leistungsbezieher steigen werden.

Auch aufgrund der Altersentwicklung im Landkreis St. Wendel muss mittel- bzw. langfristig weiterhin mit einem erheblichen Fallanstieg gerechnet werden.

Das Produkt „**Leitung und Verwaltung Sozialamt**“ umfasst insbesondere

- führende und koordinierende Leitung aller Produkte des Kreissozialamtes
- Personalführung und Fachaufsicht über die Mitarbeiter*innen, Organisation und Personalplanung, Vertretung des Amtes nach innen und außen, Haushaltsplanung, Controlling, Aus- und Fortbildung, Erfüllen von Statistikaufgaben, Öffentlichkeitsarbeit, Verantwortung für Widerspruchs- und Klageverfahren

	• 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. Veranschlagt sind beim Produkt 311000 insbesondere die Personalkosten der Sozialamtsleitung. Seit Juli 2023 wurde hier zudem eine halbe Stelle für die Systemadministration im Kreissozialamt zugeordnet. Mitgliedsbeiträge werden angesetzt für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. und den Deutschen Verein für öffentliche und private Fürsorge sowie den Verband deutscher Rentenversicherungsträger (Sozialdatenabgleich nach der Datenabgleichsverordnung). Seit 2020 ist das Amt mit allen Sachgebieten in angemieteten Räumlichkeiten der Stadtverwaltung St. Wendel in der Welvertstraße untergebracht und somit barrierefrei erreichbar. Seit 2023 verfügt das Kreissozialamt auch über einen Dienstwagen.		
Auftragsgrundlage	• Sozialgesetzbücher (Erstes bis Elftes sowie Vierzehntes Buch) • Sozialgesetzbuch (Zwölftes Buch, Sozialhilfe: SGB XII) • Gesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) • Saarländisches Pflegegesetz • Landesheimgesetz Saarland • § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG) • Schülerförderungsgesetz • sowie viele weitere spezialgesetzliche Vorschriften		
Ziele	• Profilierung als effiziente Dienstleistungsbehörde • möglichst unbürokratische und kostenbewusste Aufgabenerledigung • Kunden- und Mitarbeiterorientierung • interkommunale Leistungsvergleiche und Servicegarantien		
Kennzahlen	✓ <u>Anzahl der MitarbeiterInnen des Sozialamtes in Vollzeitäquivalenten</u> 2018: Wegfall der Hilfen für Asylbewerber ab 2020: zzgl. Schuldnerberatung, Pflegestützpunkt und Betreuungswesen **2014:** 16,45 / **2015:** 17,45 / **2016:** 17,45 / **2017:** 17,97 / **2018:** 15,70 / **2019:** 16,97 **2020:** 24,60 / **2021:** 23,94 / **2022:** 24,01 / **2023:** 28,19 / **2024:** 28,50 / **2025:** 28,87 **2026:** 29,91		
Kennzahlen	✓ <u>Zuschussbedarf der Sozialhilfe lt. Plan (ohne Personalkosten)</u> ab 2018 ohne Hilfen für Asylbewerber (siehe KAF), ab 2023 ohne Bildung und Teilhabe (siehe KAF) neue Aufgaben ab 2020 (Schuldnerberatung, Pflegestützpunkt und Betreuungswesen) nicht berücksichtigt **2008:** 6.041.715,00 € / **2009:** 6.154.615,00 € / **2010:** 6.158.715,00 € **2011:** 6.368.400,00 € / **2012:** 5.735.550,00 € / **2013:** 4.866.030,00 € **2014:** 4.675.900,00 € / **2015:** 5.335.750,00 € / **2016:** 5.213.260,00 € **2017:** 4.425.515,00 € / **2018:** 5.644.090,00 € / **2019:** 6.487.315,00 € **2020:** 6.807.405,00 € / **2021:** 7.096.665,00 € / **2022:** 6.136.675,00 € **2023:** 5.343.140,00 € / **2024:** 6.918.850,00 € / **2025:** 8.896.440,00 € ✓ <u>Zuschussbedarf der Sozialhilfe im Jahresergebnis (ohne Personalkosten)</u> ab 2018 ohne Hilfen für Asylbewerber, ab 2023 ohne Bildung und Teilhabe (siehe KAF) neue Aufgaben ab 2020 (Schuldnerberatung, Pflegestützpunkt und Betreuungswesen) nicht berücksichtigt **2008:** 5.425.425,10 € / **2009:** 5.261.554,28 € / **2010:** 5.116.040,38 € **2011:** 6.079.306,99 € / **2012:** 5.652.970,62 € / **2013:** 4.778.193,55 € **2014:** 4.710.676,50 € / **2015:** 5.761.726,91 € / **2016:** 4.540.629,17 € **2017:** 3.424.557,72 € / **2018:** 5.697.111,35 € / **2019:** 5.810.953,96 € **2020:** 6.436.566,13 € / **2021:** 6.308.246,44 € / **2022:** 5.250.122,00 € **2023:** 4.639.927,85 €		
Stellenplanauszug	1,5 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 2

Ergebniskonten zu Produkt 311000 Leitung und Verwaltung Sozialamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
502100	Bezüge der Beamten	60.407,24				
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	46.269,57	116.490,00	118.720,00	122.280,00	125.950,00 129.730,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	28.825,36				
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	3.096,50	7.840,00	7.995,00	8.230,00	8.480,00 8.730,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	252,29	635,00	655,00	670,00	690,00 710,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	9.347,68	22.375,00	23.235,00	23.930,00	24.650,00 25.390,00
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	1.364,32	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00 1.800,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen		500,00	300,00	300,00	300,00 300,00
552101	Miete Dienstfahrzeuge	1.910,78	3.100,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00 2.400,00
552110	Miete inkl. Bewirtschaftungskosten	85.653,16	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00 80.000,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Aufwendungen	1.868,06	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
554120	Kfz-Versicherung	1.176,21	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00 1.400,00
554200	Mitgliedsbeiträge	1.500,25	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00 1.550,00
558200	Kraftfahrzeugsteuer	393,00	250,00	260,00	260,00	260,00 260,00
	Summe Aufwendungen:	**242.064,42**	**239.540,00**	**241.415,00**	**245.920,00**	**250.580,00 255.370,00**
	Saldo:	**242.064,42**	**239.540,00**	**241.415,00**	**245.920,00**	**250.580,00 255.370,00**

Teilhaushalt	**3**	**Familie, Gesundheit, Soziales (Dezernat 2)**
Produkt	**311001**	**Hilfe zum Lebensunterhalt**
Organisationseinheit	**Amt 20**	**Kreissozialamt**
verantwortlich	**Herr**	**Achim Gerhart**
Beschreibung	Die **Hilfe zum Lebensunterhalt** (HLU) nach dem Dritten Kapitel SGB XII umfasst insbesondere Ernährung, Unterkunft, Kleidung, Körperpflege, Hausrat, Heizung und persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens. Die Leistungsberechtigten erhalten diese Sozialhilfeleistung in Form von monatlichen Regelbeträgen und einmaligen Leistungen. Aufwendungen für Unterkunft und Heizung werden in Höhe der tatsächlichen (angemessenen) Aufwendungen im Regelfall bis zu maximal den Höchstbeträgen erbracht. In dieser Form wird die Hilfeleistung im **ambulanten Bereich** gewährt. In der Regel ist die Personengruppe der nicht dauerhaft voll Erwerbsgeminderten betroffen, die dem Arbeitsmarkt nur noch eingeschränkt zur Verfügung stehen bzw. bei denen über die vorrangigen Ansprüche auf Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) oder Grundsicherung im Alter oder bei Erwerbsminderung (Viertes Kapitel SGB XII) noch nicht verbindlich entschieden werden kann. Dementsprechend wird die Hilfe zum Lebensunterhalt meistens nur vorübergehend oder vorläufig bewilligt. Ein weiterer Personenkreis sind die Altersrentenbezieher vor der Vollendung der Regelaltersgrenze. Im **stationären Bereich** umfasst die Hilfe lediglich einen Barbetrag zur persönlichen Verfügung sowie Bekleidungspauschalen und wird in der Regel in Kombination mit weiteren Sozialhilfeleistungen (überwiegend der stationären Hilfe zur Pflege und der Grundsicherung) bewilligt. Wegen einer Änderung des § 65 SGB XII erfolgt ab dem 01.01.2017 bei bestehender Heimpflegebedürftigkeit von Personen mit dem Pflegegrad 0 oder 1 eine Verbuchung bei der Hilfe zum Lebensunterhalt. Bis zum 31.12.2016 konnte in diesen Fällen noch Hilfe zur Pflege gewährt werden. Aufgrund der am 01.01.2020 in Kraft getretenen Herauslösung des Rechts der **Eingliederungshilfe** aus dem SGB XII und Einordnung als Leistungsgesetz in Teil 2 des SGB IX durch das **Bundesteilhabegesetz** i. V. m. der Änderung des Ausführungsgesetzes zum SGB XII wurde im Saarland ab dem 01.01.2020 bei gleichzeitiger Gewährung von Eingliederungshilfe und existenzsichernden Leistungen für volljährige Menschen mit Behinderungen die sachliche Zuständigkeit für die Gewährung von Leistungen nach dem Dritten und Vierten Kapitel SGB XII auf den jeweils zuständigen örtlichen Träger der Sozialhilfe übertragen. Damit ist die Gewährung von existenzsichernden Leistungen für erwachsene Menschen mit Behinderungen in allen Fällen der Eingliederungshilfe bei den örtlichen Sozialhilfeträgern angesiedelt. Die hierfür in den sog. besonderen Wohnformen entstehenden Aufwendungen sowie die sonstigen Mehraufwendungen (Personal- und Sachaufwand sowie Verwaltungsgemeinkosten) werden im Rahmen des Konnexitätsprinzips zu 100 Prozent vom Land erstattet.	
Auftragsgrundlage	• 3. Kapitel SGB XII (§§ 27 bis 40)	
Ziele	• 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 Sozialhilfeetat.	

Kennzahlen	✓ <u>Zuschussbedarf der Hilfe zum Lebensunterhalt lt. Plan (ohne Personalkosten)</u> **2008:** 489.000,00 € / **2009:** 444.000,00 € / **2010:** 407.100,00 € / **2011:** 337.100,00 € **2012:** 335.000,00 € / **2013:** 362.000,00 € / **2014:** 427.000,00 € / **2015:** 564.000,00 € **2016:** 560.500,00 € / **2017:** 540.500,00 € / **2018:** 655.900,00 € / **2019:** 684.900,00 € **2020:** 684.900,00 € / **2021:** 645.600,00 € / **2022:** 629.100,00 € / **2023:** 585.200,00 € **2024:** 562.900,00 € / **2025:** 662.900,00 € ✓ <u>Zuschussbedarf der Hilfe zum Lebensunterhalt im Jahresergebnis (ohne Personalk.)</u> **2008:** 243.321,12 € / **2009:** 296.718,24 € / **2010:** 274.298,39 € / **2011:** 355.115,42 € **2012:** 392.463,81 € / **2013:** 415.218,77 € / **2014:** 520.492,11 € / **2015:** 480.750,79 € **2016:** 520.883,72 € / **2017:** 617.854,76 € / **2018:** 620.801,93 € / **2019:** 561.850,01 € **2020:** 541.295,65 € / **2021:** 295.550,45 € / **2022:** 439.806,82 € / **2023:** 350.767,66 € ✓ <u>Entwicklung der Fallzahlen außerhalb von Einrichtungen zum 31.12.</u> **2012:** 47 / **2013:** 56 / **2014:** 62 / **2015:** 58 / **2016:** 59 / **2017:** 56 / **2018:** 53 / **2019:** 45 **2020:** 47 / **2021:** 41 / **2022:** 42 / **2023:** 45 **/ 2024:** 35		
Stellenplanauszug	0,86 Vollzeitäquivalente	Beamte: 1	tariflich Beschäftigte: 9

Ergebniskonten zu Produkt 311001 Hilfe zum Lebensunterhalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
421100	Kostenbeiträge, Aufwendungs-, Kostenersatz (avE)	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
421103	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-3.540,18	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
421200	Unterhaltsanspr. g. bürg.-rechtl. U.-Verpfl. avE		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
421201	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl.		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00 -100,00
421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	-6.566,58	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
421303	Leistg. von Sozialleistungsträgern a.v.E. BTHG	-5.033,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
421400	Rückzahlung gewährter Hilfen (a.v.E.)	-28.482,09	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00
421408	Rückzahlung gewährter Hilfen (a. v. E.) BTHG	-520,21	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
421900	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
421901	Sonstige Ersatzleistungen (a. v. E.) BTHG		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00 -100,00
422100	Kostenbeiträge, Aufwendungs-, Kostenersatz (i.E.)	-11,81	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
422200	Unterhaltsanspr. g. bürg.-rechtl. U.-Verpfl.(i.E.)		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
422300	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
422400	Rückzahlung gewährter Hilfen (i.E.)		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00
422900	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.)		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
442100	Kostenerstattungen vom Land (Sachkosten)	-28.149,69	-19.600,00	-19.600,00		
442105	Kostenerstattungen vom Land BTHG	10.226,78	-37.800,00	-37.800,00	-37.800,00	-37.800,00 -37.800,00
442106	Kostenerstattungen vom Land BTHG Personal	-70.102,90	-70.100,00	-71.500,00	-73.650,00	-75.860,00 -78.140,00
442600	Kostenerst. von sonst. öffentl. Sonderrechnungen		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
	Summe Erträge	**-133.679,68**	**-156.700,00**	**-158.100,00**	**-140.650,00**	**-142.860,00** **-145.140,00**
502100	Bezüge der Beamten	4.225,96	3.900,00	5.755,00	5.930,00	6.110,00 6.290,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	43.704,56	44.805,00	45.700,00	47.070,00	48.480,00 49.930,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	2.030,97	2.115,00	3.295,00	3.390,00	3.490,00 3.590,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	2.954,66	3.015,00	2.850,00	2.940,00	3.030,00 3.120,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	240,73	245,00	245,00	250,00	260,00 270,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	9.252,12	9.370,00	10.705,00	11.030,00	11.360,00 11.700,00
525200	Kostenerstattungen an Gemeinden/-verbände		500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
543100	laufende Leistungen (a.v.E.)	332.795,32	360.000,00	430.000,00	440.000,00	450.000,00 460.000,00
543101	einmalige Leist. an Empf. lfd. Leist. (a.v.E.)	-223,21	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
543102	einmalige Leist. an sonst. Hilfeempfänger (a.v.E.)		3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
543103	Leistungen nach § 36 (34) SGB XII (a.v.E.)	5.640,49	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00

Ergebniskonten zu Produkt 311001 Hilfe zum Lebensunterhalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
543104	laufende Leistungen (a. v. E.) BTHG	32.687,52	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00 40.000,00
543105	einmalige Leistungen an Empf. lfd. Leistungen		500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
543106	einmailge Leistungen an sonstige Hilfeempf.		500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
543200	laufende Leistungen (i.E.)	304.526,50	330.000,00	340.000,00	350.000,00	370.000,00 380.000,00
543201	einmalige Leist. an Empf. lfd. Leist. (i.E.)	1.550,04	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
543202	einmalige Leist. an sonst. Hilfeempfänger (i.E.)		500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
543501	Leist. f. Bildung u. Teilhabe Ausflüge/Klassenf.	25,00	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
543502	Leist. f. Bildung u. Teilhabe Schülerbeförderung	292,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
543503	Leist. f. Bildung u. Teilhabe Schulbedarfspaket	571,00	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
543504	Leist. f. Bildung u. Teilhabe Lernförderung		500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
543505	Leist. f. Bildung u. Teilhabe Mittagsverpflegung	705,25	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
543506	Leist. f. Bildung u. Teilhabe Soz. u. kulturelle		500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
555403	Wertberichtig. Forderungen aus Transferleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
	Summe Aufwendungen:	**740.979,11**	**812.950,00**	**892.050,00**	**914.110,00**	**946.230,00** **968.400,00**
	Saldo:	**607.299,43**	**656.250,00**	**733.950,00**	**773.460,00**	**803.370,00** **823.260,00**

Teilhaushalt	**3**	**Familie, Gesundheit, Soziales (Dezernat 2)**
Produkt	**311002**	**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**
Organisationseinheit	**Amt 20**	**Kreissozialamt**
verantwortlich	**Herr**	**Achim Gerhart**
Beschreibung	Die **Leistungen der Grundsicherung** nach dem Vierten Kapitel SGB XII umfassen den Regelbedarf, die angemessenen tatsächlichen Aufwendungen für Unterkunft und Heizung, evtl. Mehrbedarfszuschläge und einmalige Bedarfe sowie Beiträge zur freiwilligen Kranken- und Pflegeversicherung. Durch diese Hilfe wird für alte und für dauerhaft voll erwerbsgeminderte Menschen eine eigenständige soziale Leistung geschaffen, die es ihnen ermöglicht, den grundlegenden Bedarf für den Lebensunterhalt sicherstellen zu können. Insbesondere soll damit auch der verschämten Altersarmut begegnet werden. Der Leistungsberechtigte soll seinen notwendigen Lebensunterhalt sichergestellt bekommen, ohne die Furcht haben zu müssen, dass ein Unterhaltsrückgriff auf die Kinder oder die Eltern vorgenommen wird. **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. Bei der Grundsicherung hat die **Zahl der Fälle** seit Einführung dieser Hilfeart ständig **zugenommen**. Entsprechend haben sich die Aufwendungen bei diesem Produkt in den letzten 10 Jahren mehr als verdoppelt. Es wird damit gerechnet, dass die Fälle der auf Dauer erwerbsunfähigen Leistungsbezieher sowie die Ausgaben in diesem Bereich weiter steigen werden. Auch aufgrund der Altersentwicklung in Deutschland muss mittel- bzw. langfristig mit einem Fallanstieg gerechnet werden (Stichwort Altersarmut). Der Haushaltsansatz 2026 beläuft sich für laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen für die Grundsicherung im Alter auf einen Betrag in Höhe von 3,96 Mio. €. Dagegen muss bei der Grundsicherung wegen Erwerbsminderung der weitaus höhere Ansatz von 6,63 Mio. € ausgewiesen werden. Ab dem Jahre 2009 wurde das System der **Bundesbeteiligung** an den Ausgaben für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung umgestellt. An Stelle des bisherigen Festbetrages in Höhe von 409 Mio. €, mit dem der Bund die Länder und Kommunen bis einschließlich 2008 von grundsicherungsbedingten Mehraufwendungen entlastet hatte, trat gemäß § 46a SGB XII eine prozentual gestaffelte Kostenverteilung der im jeweiligen Kalenderjahr entstandenen Nettoausgaben. Im Jahr 2009 übernahm der Bund zunächst 13 Prozent der Kosten. Diese Quote erhöhte sich jährlich um ein Prozent, bis 2012 der Höchstsatz von 16 % erreicht wurde. Im Rahmen der Gesetzesänderungen zum SGB II und SGB XII in 2011 sagte der Bund den Ländern dann eine **Erhöhung der Bundesbeteiligung** ab dem Jahr 2014 in Höhe von **100 Prozent des Nettoaufwandes des lfd. Jahres** zu. Die Erstattung der Aufwendungen durch den Bund hatte auch zur Folge, dass gemäß § 104a Abs. 3 GG **Bundesauftragsverwaltung** nach § 85 GG eintrat. Aufgrund der am 01.01.2020 in Kraft getretenen Herauslösung des Rechts der **Eingliederungshilfe** aus dem SGB XII und Einordnung als Leistungsgesetz in Teil 2 des SGB IX durch das **Bundesteilhabegesetz** i. V. m. der Änderung des Ausführungsgesetzes zum SGB XII wurde im Saarland ab dem 01.01.2020 bei gleichzeitiger Gewährung von Eingliederungshilfe und existenzsichernden Leistungen für volljährige Menschen mit Behinderungen die sachliche Zuständigkeit für die Gewährung von Leistungen nach dem Dritten und Vierten Kapitel SGB XII auf den jeweils zuständigen örtlichen Träger der Sozialhilfe übertragen. Damit ist die Gewährung von existenzsichernden Leistungen für erwachsene Menschen mit Behinderungen in allen Fällen der Eingliederungshilfe bei den örtlichen Sozialhilfeträgern angesiedelt.

	Der Mehraufwand bei den sozialen Leistungen der Grundsicherung wird zu 100 Prozent vom Bund erstattet. Die sonstigen Mehraufwendungen (Personal- und Sachaufwand sowie Verwaltungsgemeinkosten) werden im Rahmen des Konnexitätsprinzips vom Land erstattet.		
Auftragsgrundlage	• 4. Kapitel SGB XII (§§ 41 bis 46b)		
Ziele	Durch eine kompetente und konstruktive Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungs- und Sozialleistungsträgern sollen eine angemessene Bearbeitungsdauer, Bürgernähe, Kostendämpfung im Sozialhilfeetat, Nachvollziehbarkeit der getroffenen Entscheidungen, fachlich korrekte und praktikable, an den finanziellen Ressourcen ausgerichtete Umsetzung der geltenden Normen erfolgen.		
Kennzahlen	✓ <u>Entwicklung der Aufwendungen der Grundsicherung lt. Plan (ohne Personalkosten)</u> **2008:** 2.641.500,00 € / **2009:** 2.793.000,00 € / **2010:** 2.896.500,00 € **2011:** 3.147.000,00 € / **2012:** 3.487.000,00 € / **2013:** 3.900.000,00 € **2014:** 4.267.500,00 € / **2015:** 4.663.350,00 € / **2016:** 5.074.850,00 € **2017:** 5.178.610,00 € / **2018:** 5.580.810,00 € / **2019:** 5.622.720,00 € **2020:** 6.472.720,00 € / **2021:** 7.359.620,00 € / **2022:** 8.007.500,00 € **2023:** 8.945.600,00 € / **2024:** 10.093.600,00 € / **2025:** 10.786.600,00 € ✓ <u>Entwicklung der Aufwendungen im Jahresergebnis (ohne Personalkosten)</u> **2008:** 2.836.890,20 € / **2009:** 2.862.462,45 € / **2010:** 3.079.305,63 € **2011:** 3.596.793,76 € / **2012:** 3.723.112,18 € / **2013:** 4.103.589,78 € **2014:** 4.425.636,05 € / **2015:** 4.927.997,90 € / **2016:** 5.055.758,24 € **2017:** 5.105.248,76 € / **2018:** 5.340.636,12 € / **2019:** 5.550.182,58 € **2020:** 7.065.356,12 € / **2021:** 7.664.201,44 € / **2022:** 8.046.221,36 € **2023:** 9.189.442,53 € ✓ <u>Entwicklung der Fallzahlen zum 31.12.</u> **2012:** 568 / **2013:** 669 / **2014:** 707 / **2015:** 748 / **2016:** 712 / **2017:** 773 / **2018:** 792 **2019:** 812 / **2020:** 956 / **2021:** 926 / **2022:** 959 / **2023:** 1.020 / **2024:** 1050		
Stellenplanauszug	8,07 Vollzeitäquivalente	Beamte: 1	tariflich Beschäftigte: 10

Ergebniskonten zu Produkt 311002 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
421100	Kostenbeiträge, Aufwendungs-, Kostenersatz (avE)	-18.368,47	-23.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00 -17.000,00
421103	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz			-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
421200	Unterhaltsanspr. g. bürg.-rechtl. U.-Verpfl. avE		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00 -100,00
421201	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl.			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	-77.320,29	-72.500,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00 -70.000,00
421303	Leistg. von Sozialleistungsträgern a.v.E. BTHG			-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
421400	Rückzahlung gewährter Hilfen (a.v.E.)	-121.073,55	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00 -60.000,00
421408	Rückzahlung gewährter Hilfen (a. v. E.) BTHG			-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
421900	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	-442,32	-110,00	-110,00	-110,00	-110,00 -110,00
421901	Sonstige Ersatzleistungen (a. v. E.) BTHG			-200,00	-200,00	-200,00 -200,00
422100	Kostenbeiträge, Aufwendungs-, Kostenersatz (i.E.)	-2.712,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00 -15.200,00
422300	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	-2.309,61	-4.010,00	-3.010,00	-3.010,00	-3.010,00 -3.010,00
422400	Rückzahlung gewährter Hilfen (i.E.)		-600,00	-600,00	-600,00	-600,00 -600,00
442100	Kostenerstattungen vom Land (Sachkosten)	- 10.678.448,90	- 10.609.580,00	- 11.160.080,00	- 11.522.080,00	- 11.892.080,00 - 12.042.080,00
	Summe Erträge	**- 10.900.675,14**	**- 10.785.100,00**	**- 11.333.300,00**	**- 11.695.300,00**	**- 12.065.300,00 - 12.215.300,00**
502100	Bezüge der Beamten	38.033,26	35.105,00	51.790,00	53.340,00	54.940,00 56.590,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	375.124,18	374.180,00	426.260,00	439.050,00	452.220,00 465.790,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	18.278,68	23.160,00	33.755,00	34.770,00	35.810,00 36.880,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	25.235,00	25.225,00	26.655,00	27.450,00	28.270,00 29.120,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	2.056,15	2.055,00	2.175,00	2.240,00	2.310,00 2.380,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	80.062,97	79.515,00	95.530,00	98.400,00	101.350,00 104.390,00
543100	laufende Leistungen (a.v.E.)	8.104.682,82	8.185.000,00	8.600.000,00	8.800.000,00	9.000.000,00 9.100.000,00
543101	einmalige Leist. an Empf. lfd. Leist. (a.v.E.)	-5.844,73	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
543102	einmalige Leist. an sonst. Hilfeempfänger (a.v.E.)		400,00	400,00	400,00	400,00 400,00
543103	Leistungen nach § 36 (34) SGB XII (a.v.E.)	663,33	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00 1.600,00
543104	laufende Leistungen (a. v. E.) BTHG	1.480.562,92	1.554.000,00	1.664.000,00	1.774.000,00	1.884.000,00 1.884.000,00
543107	laufende Leistungen (a. v. E.) BTHG in Arbeit	296.382,94	300.000,00	310.000,00	320.000,00	330.000,00 330.000,00
543200	laufende Leistungen (i.E.)	695.092,71	727.000,00	739.000,00	781.000,00	831.000,00 881.000,00
543201	einmalige Leist. an Empf. lfd. Leist. (i.E.)		2.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00 1.100,00
555403	Wertberichtig. Forderungen aus Transferleistungen	9.635,87	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00

Ergebniskonten zu Produkt 311002 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
	Summe Aufwendungen:	**11.119.966,10**	**11.325.840,00**	**11.963.765,00**	**12.344.850,00**	**12.734.500,00 12.904.750,00**
	Saldo:	**219.290,96**	**540.740,00**	**630.465,00**	**649.550,00**	**669.200,00 689.450,00**

Teilhaushalt	**3**	**Familie, Gesundheit, Soziales (Dezernat 2)**
Produkt	**311003**	**Hilfen zur Gesundheit**
Organisationseinheit	**Amt 20**	**Kreissozialamt**
verantwortlich	**Herr**	**Achim Gerhart**
Beschreibung	**Hilfen zur Gesundheit** nach dem Fünften Kapitel SGB XII werden als • vorbeugende Gesundheitshilfe. • Hilfe bei Krankheit, • Hilfe zur Familienplanung, • Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft sowie • sowie Hilfe bei Sterilisation erbracht. 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). **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.** 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. Die Krankenkassen rechnen seit dem Jahr 2004 die Gesundheitsaufwendungen für den Sozialhilfeträger ab und bekommen diese durch den Landkreis zuzüglich einer Verwaltungskostenpauschale in Höhe von fünf Prozent erstattet. Soweit im Einzelfall eine Abrechnung durch eine Krankenkasse (noch) nicht möglich ist, erfolgt die Begleichung der Krankenkosten weiterhin unmittelbar durch den Landkreis. Infolge sehr stark gestiegener Fallzahlen seit 2022 ist in diesem Bereich mit einem weiteren, hohen Kostenanstieg zu rechnen. Aufgrund der Tatsache, dass die Abrechnung durch die Krankenkassen zum Teil mit deutlicher Verzögerung rückwirkend erfolgt, wird sich die Kostensteigerung durch den Anstieg der Fallzahlen allerdings erst mit deutlicher Verzögerung bemerkbar machen. Aufgrund der am 01.01.2020 in Kraft getretenen Herauslösung des Rechts der **Eingliederungshilfe** aus dem SGB XII und Einordnung als Leistungsgesetz in Teil 2 des SGB IX durch das **Bundesteilhabegesetz** i. V. m. der Änderung des Ausführungsgesetzes zum SGB XII wurde im Saarland ab dem 01.01.2020 bei gleichzeitiger Gewährung von Eingliederungshilfe und existenzsichernden Leistungen für volljährige Menschen mit Behinderungen die sachliche Zuständigkeit für die Gewährung von Leistungen nach dem Fünften Kapitel SGB XII auf den jeweils zuständigen örtlichen Träger der Sozialhilfe übertragen. Die hierfür in den sogenannten besonderen Wohnformen entstehenden Aufwendungen bezüglich der Hilfen zur Gesundheit werden im Rahmen des Konnexitätsprinzips zu 100 Prozent vom Land erstattet.	
Auftragsgrundlage	• 5. Kapitel SGB XII (§§ 47 bis 52) sowie § 264 SGB V	
Ziele	Ziele der Hilfen zur Gesundheit sind • die Krankenversorgung auch für den Personenkreis sicherzustellen, der nicht oder nicht ausreichend krankenversichert ist • eine Kostendämpfung im Sozialhilfeetat zu erreichen • den Anspruch der Leistungsberechtigen auf Aufnahme in die gesetzliche bzw. private Krankenversicherung sicherzustellen. Dieses Ziel konnte zwischenzeitlich bis auf wenige Ausnahmefälle erreicht werden.	

Kennzahlen	✓ <u>Zuschussbedarf der Hilfe zur Gesundheit lt. Plan (ohne Personalkosten)</u> **2008:** 283.350,00 € / **2009:** 294.650,00 € / **2010:** 295.850,00 € / **2011:** 329.500,00 € **2012:** 346.750,00 € / **2013:** 276.250,00 € / **2014:** 366.850,00 € / **2015:** 206.750,00 € **2016:** 214.300,00 € / **2017:** 288.350,00 € / **2018:** 274.150,00 € / **2019:** 284.150,00 € **2020:** 232.150,00 € / **2021:** 232.150,00 € / **2022:** 233.190,00 € / **2023:** 232.450,00 € **2024:** 232.450,00 € / **2025:** 387.950,00 € ✓ <u>Zuschussbedarf der Hilfe zur Gesundheit im Jahresergebnis (ohne Personalkosten)</u> **2008:** 311.733,57 € / **2009:** 185.125,85 € / **2010:** 209.333,50 € / **2011:** 176.127,88 € **2012:** 100.344,14 € / **2013:** 192.365,27 € / **2014:** 160.170,74 € / **2015:** 187.579,35 € **2016:** 225.167,28 € / **2017:** 294.819,31 € / **2018:** 93.031,79 € / **2019:** 132.977,35 € **2020:** 221.476,22 € / **2021:** 171.335,98 € / **2022:** 4.307,73 € / **2023:** 302.248,24 € ✓ <u>Entwicklung der Fallzahlen zum 31.12.</u> **2012:** 33 / **2013:** 36 / **2014:** 33 / **2015:** 35 / **2016:** 39 / **2017:** 36 / **2018:** 32 / **2019:** 37 **2020:** 31 / **2021:** 19 / **2022:** 66 / **2023:** 122 / **2024:** 141		
Stellenplanauszug	0,20 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 1

Ergebniskonten zu Produkt 311003 Hilfe zur Gesundheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
421100	Kostenbeiträge, Aufwendungs-, Kostenersatz (avE)		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
421900	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
422100	Kostenbeiträge, Aufwendungs-, Kostenersatz (i.E.)		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
422300	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
422400	Rückzahlung gewährter Hilfen (i.E.)	-722,78				
442100	Kostenerstattungen vom Land (Sachkosten)	34.911,53	-40.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00
442105	Kostenerstattungen vom Land BTHG	-4.437,99	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00 -21.000,00
	Summe Erträge	**29.750,76**	**-61.050,00**	**-71.050,00**	**-71.050,00**	**-71.050,00** **-71.050,00**
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	12.237,15	12.560,00	13.730,00	14.140,00	14.560,00 15.000,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	809,13	845,00	920,00	950,00	980,00 1.010,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	65,91	70,00	75,00	80,00	80,00 80,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	2.587,97	2.620,00	2.855,00	2.940,00	3.030,00 3.120,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	51.717,68	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00
529908	sonst. Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen BTHG	1.160,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
543120	Hilfe bei Krankheit gem. § 48 SGB XII (a.v.E.)	612,80	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
543121	Krankenbehandlung gem. § 264 SGB V	1.034.929,34	400.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00 500.000,00
543122	Krankenbehandlung gem. § 264 SGB V BTHG	21.801,49	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00
543220	Hilfe bei Krankheit gem. § 48 SGB XII (i.E.)		5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
	Summe Aufwendungen:	**1.125.921,80**	**465.095,00**	**564.580,00**	**565.110,00**	**565.650,00** **566.210,00**
	Saldo:	**1.155.672,56**	**404.045,00**	**493.530,00**	**494.060,00**	**494.600,00** **495.160,00**

Teilhaushalt	**3**	**Familie, Gesundheit, Soziales (Dezernat 2)**
Produkt	**311004**	**Hilfe zur Pflege**
Organisationseinheit	**Amt 20**	**Kreissozialamt**
verantwortlich	**Herr**	**Achim Gerhart**
Beschreibung	Durch das „Gesetz über die Zweite Haushaltsfinanzierung 2003“ vom 09.07.2003 hatte der saarländische Gesetzgeber die stationäre Hilfe zur Pflege für Personen ab 65 Jahren in die sachliche Zuständigkeit der örtlichen Träger verlagert, einschließlich der Steuerungsverantwortung für das Angebot an Einrichtungen und Diensten für diese Hilfeart. Gleichzeitig wurde die gesamte Eingliederungshilfe für behinderte Menschen beim Land als überörtlichen Träger konzentriert. Die **Hilfe zur Pflege** nach dem Siebten Kapitel SGB XII umfasst insbesondere häusliche Pflege, Hilfsmittel, teilstationäre Pflege, Kurzzeitpflege und stationäre Pflege. Die Leistungen werden somit innerhalb und außerhalb von Einrichtungen erbracht. Nach § 13 Abs. 1 SGB XII haben dabei ambulante Leistungen Vorrang vor teilstationären und stationären Leistungen sowie teilstationäre vor stationären Leistungen. Der Vorrang der ambulanten Leistung gilt jedoch nicht, wenn eine Leistung für eine geeignete stationäre Einrichtung zumutbar und eine ambulante Leistung mit unverhältnismäßigen Mehrkosten verbunden wäre. 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. **Im Aufgabenbereich der Hilfe zur Pflege werden die Nettoaufwendungen in den nächsten Jahren (mittel- und langfristig) noch weiter in einem erheblichen Maße ansteigen.** Dies gilt ganz besonders für den Bereich der stationären Hilfe. Hauptursachen hierfür sind insbesondere die demografische Entwicklung der Kreisbevölkerung, die steigende Altersarmut, die jährliche Erhöhung von Heimentgelten, die Schaffung neuer Einrichtungen oder die Reduzierung der Landeszuweisungen. Laut Saarbrücker Zeitung vom 23.07.2024 beträgt im Saarland der Eigenanteil der Durchschnittswerte der monatlichen Kosten für eine Unterbringung im Pflegeheim für reine Pflege und Betreuung, Unterkunft, Verpflegung, Investitionen und Ausbildungskosten nach Abzug von Zuschüssen von 15 Prozent im ersten Jahr der stationären Dauerpflege 3.166 €. Dieser Betrag wird bundesweit nur noch von Baden-Württemberg mit 3.180 € und Nordrhein-Westfalen mit 3.200 € übertroffen. Die geringsten Durchschnittswerte ergaben sich in Sachsen-Anhalt mit 2.375 €. Des Weiteren berichtete die Saarbrücker Zeitung bezüglich der Hilfe zur Pflege am 23.07.2025 wie folgt: Die Pflege im Heim ist für Bewohnerinnen und Bewohner im Saarland noch teurer geworden. Die Zuzahlungen aus eigener Tasche im ersten Aufenthaltsjahr stiegen mit Stand vom 01.07. im Schnitt auf 3.403 Euro im Monat, wie eine Auswertung des Verbandes der Ersatzkassen ergab. Das sind monatlich 237 Euro mehr als zum 01. Juli vergangenen Jahres. Bundesweit lagen die Zuzahlungen im Schnitt bei 3.108 Euro – das sind ebenfalls 237 Euro mehr als ein Jahr zuvor. Regional gibt es weiter große Unterschiede. Im Länder-Vergleich am teuersten war die Pflege im ersten Jahr im Heim zum 01.07. in Bremen mit durchschnittlich 3.339 Euro im Monat und in Nordrhein-Westfalen mit 3.427 Euro. Bundesweit am niedrigsten war die monatliche Belastung im ersten Jahr im Heim in Sachsen-Anhalt mit 2.595 Euro.

	Bereits seit dem Jahr 2004 werden vom Kreissozialamt St. Wendel im Bereich der Hilfe zur Pflege sämtliche Steuerungspotentiale zur Reduzierung der Aufwendungen bzw. zur Erhöhung von Einnahmen voll ausgeschöpft. Der Zuschussbetrag des Landes hat sich auf „null“ reduziert. Seit 2023 kann kein Zahlbetrag mehr ausgewiesen werden. Hintergrund dieser erheblichen Reduzierung ist ein überproportionaler Anstieg der Nettoaufwendungen des Landes im Bereich der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen außerhalb von Einrichtungen. Von daher werden vom Land keine Ausgleichszahlungen mehr geleistet. Mit § 103 Abs. 2 SGB IX wird bereits seit 01.01.2020 für Menschen mit Behinderung außerhalb von Einrichtungen, die gleichzeitig einen Pflegebedarf haben, das Verhältnis zwischen Eingliederungshilfe und Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII vollkommen neu geregelt. Treffen diese beiden Leistungen zusammen, gilt das sogenannte **„Lebenslagenmodell“**. Dies bedeutet im Einzelnen: • Die Eingliederungshilfe umfasst die Leistungen der häuslichen Hilfe zur Pflege vor Erreichen der Regelaltersgrenze. Dies gilt auch nach Erreichen der Regelaltersgrenze, soweit erstmalig vor diesem Zeitpunkt Leistungen der Eingliederungshilfe erbracht worden sind (Stichwort: „Hilfe aus einer Hand“). • Bei Personen, die vor Erreichen der Regelaltersgrenze erstmals Anspruch auf Leistungen der Eingliederungshilfe haben, gilt diese Regelung auch über die Altersgrenze hinaus, soweit die Ziele der Eingliederungshilfe erreicht werden können. • Lediglich bei Personen, die nach der Altersgrenze Pflegebedürftigkeit und Behinderung erleiden, besteht aufgrund der Gleichrangigkeit Zugang zu beiden Leistungen. • Zwischenzeitlich hat das Land von der Verordnungsermächtigung nach § 103 Abs. 2 Satz 3 SGB IX Gebrauch gemacht. Demnach können die Länder durch Landesrecht bestimmen, dass der für die Leistungen der häuslichen Pflege zuständige Träger der Sozialhilfe die Kosten der vom Träger der Eingliederungshilfe erbrachten Leistungen der häuslichen Pflege zu erstatten hat. Die entsprechende Erstattung steht seit 2020 allerdings noch aus, da seitens des Trägers der Eingliederungshilfe bislang noch keine Abrechnung und Anforderung der Erstattungsbeträge erfolgt ist. Da es sich hierbei um Fälle mit sehr hohem Pflege- und Betreuungsaufwand handelt, muss mit Erstattungsbeträgen in Höhe von rd. 325 T€ pro Jahr gerechnet werden. **Die Pflegereform 2022 sowie das neue Pflegeunterstützungs- und -entlastungsgesetz (PUEG) vom 19.06.2023 haben in den kommenden Jahren ganz erhebliche Auswirkungen auf den Kreishaushalt und insbesondere auch auf die Höhe der Kreisumlage. Mit dem PUEG wurden aktuell erneut Leistungsverbesserungen für Pflegebedürftige und ihre Angehörigen auf den Weg gebracht. Außerdem werden die finanzielle Lage der sozialen Pflegeversicherung stabilisiert, die Arbeitsbedingungen für beruflich Pflegende verbessert und die Digitalisierung in der Langzeitpflege gestärkt.** Um die Pflegebedürftigen bei steigenden Kosten zu entlasten und ihre Angehörigen zu unterstützen, werden im Rahmen des PUEG die Leistungsbeträge in mehreren Schritten angehoben. Ein Schwerpunkt liegt hier insbesondere im ambulanten Bereich. So wurden zum 01.01.2024 sowohl die Pflegegeldbeträge als auch die Sachleistungen um 5 % angehoben. Aufgrund der relativ niedrigen Fallzahlen im ambulanten Bereich hat diese Anhebung jedoch nur geringfügige Auswirkungen auf den Haushalt 2026. Bereits seit dem Jahr 2022 beteiligt sich der Bund mit Zahlungen an den Ausgleichsfonds der Pflegeversicherung. Mit dieser Regelung wird deutlich, dass der Bund Steuermittel einsetzt, damit die Pflegeversicherung als Teilleistungssystem bestehen bleiben kann und somit der Forderung nach einer Vollversicherung nicht nachkommt. Die Folge ist eine erhebliche finanzielle Belastung der kommunalen Ebene (Auswirkungen des demografischen Wandels).

	Seit dem 01.09.2022 dürfen Versorgungsverträge nur noch mit Pflegeeinrichtungen abgeschlossen werden, die ihren Beschäftigten eine Entlohnung zahlen, die in Tarifverträgen oder kirchlichen Arbeitsrechtsregelungen vereinbart ist. Die hierzu zu treffenden Regelungen gelten sowohl für den stationären als auch für den ambulanten Bereich und sind für die Sozialhilfeträger im Saarland vermutlich mit Kostensteigerungen verbunden. Die zum 01.01.2022 in Kraft getretene Regelung des Leistungszuschlages der Pflegeversicherung an Heimbewohner reduzierte in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 in einem erheblichen Umfang zunächst die Belastungen der Sozialhilfeträger. Dieser Einspareffekt ist jedoch zwischenzeitlich durch die stetig steigenden Heimentgelte aufgebraucht. Über die Gewährung dieses prozentualen Leistungszuschlages, gestaffelt nach der Dauer des Heimaufenthaltes, sollen Pflegebedürftige in vollstationären Einrichtungen finanziell entlastet werden bzw. sollen die Auswirkungen der ebenfalls vorgesehenen „tariflichen" Entlohnung nicht zu Lasten der Pflegebedürftigen gehen. Dieser prozentuale Leistungszuschlag wurde ab 01.01.2024 auf 15 bis 75 % angehoben. Der Zuschlag ergibt sich aus dem zu tragenden Eigenanteil an den pflegebedingten Aufwendungen einschließlich der Ausbildungsfinanzierungsbeträge. Die sonstigen Bestandteile des kalendertäglichen Pflegesatzes (wie Unterkunft, Verpflegung und Investitionskosten) sind von dieser Regelung ausgeschlossen. Hinsichtlich der stetig steigenden Heimentgelte ist mittel- und langfristig mit einem weiteren Kostenanstieg zu rechnen. **Die Ausgabenansätze 2026 können insbesondere für den kostenintensiven und ganz besonders für die Festsetzung der Kreisumlage relevanten Bereich der stationären Hilfe zur Pflege nur sehr grob geschätzt werden.**
Auftragsgrundlage	• 7. Kapitel SGB XII (§§ 61 – 66a) • Saarländisches Pflegegesetz Landesheimgesetz Saarland
Ziele	• 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 Hilfegewährung unter Einbeziehung aller Möglichkeiten zur Refinanzierung des Sozialhilfeaufwandes zu sehen. • In diesem Zusammenhang ist die Kostendämpfung ebenfalls ein wichtiges Ziel der Verwaltung. • konsequente Beachtung und Durchsetzung des Grundsatzes „ambulant vor stationär"

Kennzahlen	✓ <u>Zuschussbedarf der Hilfe zur Pflege lt. Plan (ohne Personalkosten)</u> **2008:** 2.075.700,00 € / **2009:** 2.200.200,00 € / **2010:** 2.384.600,00 € **2011:** 2.514.700,00 € / **2012:** 2.274.700,00 € / **2013:** 2.621.600,00 € **2014:** 3.197.100,00 € / **2015:** 3.953.700,00 € / **2016:** 4.292.200,00 € **2017:** 4.615.095,00 € / **2018:** 4.178.970,00 € / **2019:** 4.986.515,00 € **2020:** 5.207.515,00 € / **2021:** 5.545.435,00 € / **2022:** 4.530.855,00 € **2023:** 3.559.900,00 € / **2024:** 5.186.060,00 € / **2025:** 6.874.410,00 € ✓ <u>Zuschussbedarf der Hilfe zur Pflege im Jahresergebnis (ohne Personalkosten)</u> **2008:** 1.826.716,67 € / **2009:** 1.853.134,11 € / **2010:** 1.610.835,54 € **2011:** 2.191.425,52 € / **2012:** 2.337.810,96 € / **2013:** 2.661.930,22 € **2014:** 3.430.437,56 € / **2015:** 3.361.126,36 € / **2016:** 3.999.167,34 € **2017:** 3.557.658,64 € / **2018:** 4.543.045,35 € / **2019:** 4.566.117,48 € **2020:** 5.079.836,04 € / **2021:** 5.101.766,73 € / **2022:** 3.840.858,30 € **2023:** 3.449.002,31 € ✓ <u>Anzahl der Leistungsberechtigten ambulant zum 31.12.</u> **2012:** 65 / **2013:** 78 / **2014:** 73 / **2015:** 71 / **2016:** 65 / **2017:** 49 / **2018:** 44 **2019:** 50 / **2020:** 39 / **2021:** 31 / **2022:** 28 / **2023:** 38 / **2024:** 51 ✓ <u>Anzahl der Leistungsberechtigten stationär zum 31.12.</u> **2012:** 204 / **2013:** 284 / **2014:** 279 / **2015:** 279 / **2016:** 280 / **2017:** 288 / **2018:** 292 **2019:** 286 / **2020:** 288 / **2021:** 270 / **2022:** 266 / **2023:** 321 / **2024:** 326 ✓ <u>Leistungsberechtigte insgesamt zum 31.12.</u> **2012:** 269 / **2013:** 362 / **2014:** 352 / **2015:** 350 / **2016:** 345 / **2017:** 337 / **2018:** 336 **2019:** 336 / **2020:** 327 / **2021:** 301 / **2022:** 294 / **2023:** 359 / **2024:** 377		
Stellenplanauszug	8,04 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 10

Ergebniskonten zu Produkt 311004 Hilfe zur Pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
421100	Kostenbeiträge, Aufwendungs-, Kostenersatz (avE)		-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
421200	Unterhaltsanspr. g. bürg.-rechtl. U.-Verpfl. avE		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00
421302	Erst. trägerübergreifendes persönl. Budget		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
421400	Rückzahlung gewährter Hilfen (a.v.E.)	-43.366,79	-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
422100	Kostenbeiträge, Aufwendungs-, Kostenersatz (i.E.)	-63.544,16	-70.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00 -80.000,00
422200	Unterhaltsanspr. g. bürg.-rechtl. U.-Verpfl.(i.E.)		-1.000,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
422300	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	-14.818,00	-35.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00
422400	Rückzahlung gewährter Hilfen (i.E.)	-148.303,87	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00 -70.000,00
422900	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.)	-6.507,23	-3.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
	Summe Erträge	**-276.540,05**	**-187.020,00**	**-188.030,00**	**-188.030,00**	**-188.030,00 -188.030,00**
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	403.508,61	496.195,00	493.795,00	508.610,00	523.870,00 539.590,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	27.932,29	33.785,00	33.305,00	34.300,00	35.330,00 36.390,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	2.275,82	2.750,00	2.735,00	2.820,00	2.900,00 2.990,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	88.283,44	105.585,00	108.885,00	112.150,00	115.510,00 118.980,00
525100	Kostenerstattungen an das Land		325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00 325.000,00
531820	Objektförderung	115.819,55	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00 144.000,00
543109	Besitzstandsfälle nach Art. 51 PflegeVG	676,80	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
543140	Pflegegeld (Pflegegrad 2)	36.486,59	23.600,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00 40.000,00
543141	Pflegegeld (Pflegegrad 3)	43.431,98	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00 42.000,00
543142	Pflegegeld (Pflegegrad 4)	22.823,34	49.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00 37.000,00
543143	Pflegegeld (Pflegegrad 5)	7.576,08	19.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00
543147	Persönliches Budget		10,00	100,00	100,00	100,00 100,00
543148	Trägerübergreifendes persönliches Budget		10,00	100,00	100,00	100,00 100,00
543149	Verhinderungspflege (a. v. E.)		500,00	100,00	100,00	100,00 100,00
543150	Pflegehilfsmittel (a. v. E.)	2.249,10	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
543151	Maßn. zur Verbesserung des Wohnumfeldes		2.500,00	100,00	100,00	100,00 100,00
543152	Beiträge für eine angemessene Alterssicherung		500,00	100,00	100,00	100,00 100,00
543153	Beratungskosten für die Pflegeperson	1.963,96	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
543154	Kostenübernahme für das Arbeitgebermodell		500,00	100,00	100,00	100,00 100,00
543160	Entlastungsbetrag Pflegegrad 1	3.382,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00

Ergebniskonten zu Produkt 311004 Hilfe zur Pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
543161	Entlastungsbetrag Pflegegrad 2		100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
543162	Entlastungsbetrag Pflegegrad 3		100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
543163	Entlastungsbetrag Pflegegrad 4		100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
543164	Entlastungsbetrag Pflegegrad 5		100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
543166	Häusliche Pflege Pflegegrad 2	3.556,26	35.200,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00
543167	Häusliche Pflege Pflegegrad 3	58.973,54	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00 35.000,00
543168	Häusliche Pflege Pflegegrad 4	11.019,90	12.200,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00
543169	Häusliche Pflege Pflegegrad 5	68.050,54	72.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00 70.000,00
543240	teilstationäre Pflege i. E.	1.617,65	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
543242	vollstationäre Pflege (Pflegegrad 2)	1.117.807,06	1.250.000,00	1.250.000,00	1.350.000,00	1.450.000,00 1.500.000,00
543243	vollstationäre Pflege (Pflegegrad 3)	2.410.049,02	2.320.000,00	2.320.000,00	2.500.000,00	2.600.000,00 2.700.000,00
543244	vollstationäre Pflege (Pflegegrad 4)	1.822.797,67	2.005.000,00	2.005.000,00	2.200.000,00	2.300.000,00 2.400.000,00
543245	vollstationäre Pflege (Pflegegrad 5)	654.755,03	700.000,00	700.000,00	750.000,00	800.000,00 850.000,00
543247	Kurzzeitpflege in Einrichtung	22.230,63	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00 23.000,00
555403	Wertberichtig. Forderungen aus Transferleistungen		10,00	10,00	10,00	10,00 10,00
	Summe Aufwendungen:	**6.927.266,86**	**7.699.745,00**	**7.701.730,00**	**8.245.890,00**	**8.615.620,00 8.935.960,00**
	Saldo:	**6.650.726,81**	**7.512.725,00**	**7.513.700,00**	**8.057.860,00**	**8.427.590,00 8.747.930,00**

Teilhaushalt	**3**	**Familie, Gesundheit, Soziales (Dezernat 2)**
Produkt	**311005**	**Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen**
Organisationseinheit	**Amt 20**	**Kreissozialamt**
verantwortlich	**Herr**	**Achim Gerhart**
Beschreibung	Die **Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten** nach dem Achten. 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. Diese Hilfen erhalten Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, die sie aus eigener Kraft nicht überwinden können (z.B. Obdachlose oder Strafentlassene). Der Landkreis führt diese dem Land als Kostenträger obliegende Hilfeart im Rahmen einer Heranziehung durch. Die Leistungen werden innerhalb und außerhalb von Einrichtungen erbracht. Sonstige Hilfen **in anderen Lebenslagen** nach dem Neunten Kapitel SGB XII umfassen die Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, die Altenhilfe, die Blindenhilfe, die Hilfe in sonstigen Lebenslagen sowie die Übernahme von Bestattungskosten. Hilfe in anderen Lebenslagen wird an denjenigen geleistet, der einen entsprechenden Bedarf geltend macht, den er anderweitig nicht selbst decken kann. 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. 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 400 €. Die Leistungsgewährung setzt einen Antrag voraus. Die Aufwendungen werden vom Land getragen. Dem Landkreis obliegt allein noch die entsprechende Sachbearbeitung.
Auftragsgrundlage	• 8. und 9. Kapitel SGB XII (§§ 67 bis 74) • Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG)
Ziele	• 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 Sozialhilfeetat, Nachvollziehbarkeit der getroffenen Entscheidungen, fachlich korrekte und praktikable, an den finanziellen Ressourcen ausgerichtete Umsetzung der geltenden Normen.

Kennzahlen	✓ <u>Zuschussbedarf dieser Hilfeart lt. Plan (ohne Personalkosten)</u> **2008:** 121.800,00 € / **2009:** 134.800,00 € / **2010:** 105.900,00 € / **2011:** 89.900,00 € **2012:** 89.900,00 € / **2013:** 53.300,00 € / **2014:** 46.300,00 € / **2015:** 38.300,00 € **2016:** 59.800,00 € / **2017:** 59.710,00 € / **2018:** 88.210,00 € / **2019:** 73.480,00 € **2020:** 73.480,00 € / **2021:** 84.990,00 € / **2022:** 84.970,00 € / **2023:** 68.980,00 € **2024:** 51.980,00 € / **2025:** 82.480,00 € ✓ <u>Zuschussbedarf dieser Hilfeart im Jahresergebnis (ohne Personalkosten)</u> **2008:** 120.396,98 € / **2009:** 63.219,82 € / **2010:** 54.910,29 € / **2011:** 39.282,47 € **2012:** 30.436,35 € / **2013:** 26.732,34 € / **2014:** 65.141,38 € / **2015:** - 9.874,76 € **2016:** 36.541,26 € / **2017:** 101.814,88 € / **2018:** 944,78 € / **2019:** 104.265,55 € **2020:** 25.955,32 € / **2021:** 34.248,48 € / **2022:** 49.340,42 € / **2023:** 33.940,35 € ✓ Das Produkt enthält eine Vielzahl von Hilfearten, wobei die Anzahl der Leistungsberechtigten bei jeder einzelnen Sozialleistungsart verhältnismäßig gering ist.		
Stellenplanauszug	0,90 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 2

Ergebniskonten zu Produkt 311005 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
421100	Kostenbeiträge, Aufwendungs-, Kostenersatz (avE)		-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	-6.614,03	-1.600,00	-1.500,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
421400	Rückzahlung gewährter Hilfen (a.v.E.)		-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
421900	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
422100	Kostenbeiträge, Aufwendungs-, Kostenersatz (i.E.)	-2.938,26	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
422300	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)		-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
442100	Kostenerstattungen vom Land (Sachkosten)	-80.466,29	-80.000,00	-81.000,00	-81.000,00	-81.000,00 -81.000,00
442105	Kostenerstattungen vom Land BTHG		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
442600	Kostenerst. von sonst. öffentl. Sonderrechnungen		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
	Summe Erträge	**-90.018,58**	**-99.620,00**	**-94.520,00**	**-95.020,00**	**-95.020,00** **-95.020,00**
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	93.405,42	106.730,00	62.140,00	64.000,00	65.920,00 67.900,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	6.232,89	7.195,00	4.155,00	4.280,00	4.410,00 4.540,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	507,85	585,00	340,00	350,00	360,00 370,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	20.062,32	22.850,00	12.885,00	13.270,00	13.670,00 14.080,00
525100	Kostenerstattungen an das Land	5.190,93	11.600,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00 7.000,00
543130	Hilfe in besonderen Lebenslagen (a.v.E.)		5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
543131	Bestattungskosten	80.983,48	65.000,00	70.000,00	75.000,00	80.000,00 85.000,00
543132	Blindenhilfe gem. § 72 SGB XII	7.150,37	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00
543133	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	3.711,90	13.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
543135	Hilfe in sonstigen Lebenslagen	1.071,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
543137	Bestattungskosten BTHG		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
543230	Hilfe in besonderen Lebenslagen (i.E.)	94.402,46	75.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00 80.000,00
	Summe Aufwendungen:	**312.718,62**	**319.460,00**	**259.520,00**	**266.900,00**	**274.360,00** **281.890,00**
	Saldo:	**222.700,04**	**219.840,00**	**165.000,00**	**171.880,00**	**179.340,00** **186.870,00**

Teilhaushalt	**3**	**Familie, Gesundheit, Soziales (Dezernat 2)**
Produkt	**311006**	**Schuldnerberatung / Insolvenzberatung**
Organisationseinheit	**Amt 20**	**Kreissozialamt**
verantwortlich	**Herr**	**Achim Gerhart**
Beschreibung	Die **Schuldner- und Insolvenzberatung** ist Anlaufstelle für Personen, die zahlungsunfähig sind oder in absehbarer Zeit zahlungsunfähig zu werden drohen. Sie hat insbesondere nachfolgende Aufgaben: • 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 Das Saarland fördert gemäß der Verordnung über die **Förderung geeigneter Stellen** im Verbraucherinsolvenzverfahren anerkannte Schuldnerberatungsstellen, die sich mit Hilfe einer hauptberuflichen Fachkraft planmäßig um die Entschuldung überschuldeter Personen im Sinne des Verbraucherinsolvenzverfahrens bemühen. Pro 100.000 Einwohner eines Landkreises werden die Personalkosten in Höhe einer mit der Hälfte der tariflichen Arbeitszeit beschäftigten Fachkraft bis zur Höhe des anteiligen Entgeltes in der Entgeltgruppe 10 gefördert. Zusätzlich zur Förderung der Fachkraft werden die Personalkosten einer mit einem Viertel der tariflichen Arbeitszeit zusätzlich beschäftigen Assistenzkraft bis zur Entgeltstufe 8 gefördert, wenn diese insgesamt mindestens mit der Hälfte der tariflichen Arbeitszeit beschäftigt ist. Erforderliche Sachkosten werden darüber hinaus bis zur Höhe von jährlich 2.000 € gefördert. Der Landkreis St. Wendel beschäftigt eine Fachkraft im Sinne dieser Verordnung. Dieser Fachkraft sind noch zwei Assistenzkräfte in Teilzeitbeschäftigung zugewiesen.	
Auftragsgrundlage	• § 305 Insolvenzordnung, Strafgesetzbuch, Zivilprozessordnung, Gerichtskostengesetz, Zwangsvollstreckungsgesetz, Verbraucherkreditgesetz • Bürgerliches Gesetzbuch • § 16 SGB II, § 11 SGB XII • § 850k Zivilprozessordnung (ZPO), §§ 902, 903 und 904 ZPO	

Ziele	• Existenzsicherung und Entschuldung privater Haushalte sowie ehemals Selbständiger innerhalb eines überschaubaren Zeitraumes • Haushaltssanierung (neue Ressourcen in der Familie) und Absicherung der zum Lebensunterhalt notwendigen Finanzmittel • Vermeidung von Neuverschuldung und Abhängigkeit von Arbeitslosengeld II		
Kennzahlen	✓ <u>laufende Fälle der Schuldnerberatung</u> **2008:** 601 / **2009:** 650 / **2010:** 552 / **2011:** 600 / **2012:** 647 / **2013:** 641 / **2014:** 620 **2015:** 490 / **2016:** 428 / **2017:** 436 / **2018:** 394 / **2019:** 442 / **2020:** 456 / **2021:** 331 **2022:** 357 / **2023:** 399 / **2024:** 447 ✓ <u>Insolvenzverfahren im Landkreis St. Wendel</u> **2008:** 104 / **2009:** 142 / **2010:** 62 / **2011:** 47 / **2012:** 69 / **2013:** 83 / **2014:** 123 **2015:** 167 / **2016:** 163 / **2017:** 139 / **2018:** 87 / **2019:** 116 / **2020:** 117 / **2021:** 82 **2022:** 38 / **2023:** 156 / **2024:** 137		
Stellenplanauszug	2,25 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 4

Ergebniskonten zu Produkt 311006 Schuldnerberatung / Insolvenzberatung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
414100	Zuweisungen vom Land (Sachkosten)	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
414110	Zuweisung vom Land (Personalkosten)	-46.871,56	-47.000,00	-51.000,00	-52.530,00	-54.110,00 -55.730,00
	Summe Erträge	**-48.871,56**	**-49.000,00**	**-53.000,00**	**-54.530,00**	**-56.110,00** **-57.730,00**
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	122.047,12	126.675,00	135.430,00	139.490,00	143.670,00 147.980,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	8.148,54	8.535,00	9.135,00	9.410,00	9.690,00 9.980,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	663,89	695,00	750,00	770,00	790,00 810,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	25.893,12	27.155,00	29.745,00	30.640,00	31.560,00 32.510,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen		100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
	Summe Aufwendungen:	**156.752,67**	**163.260,00**	**175.260,00**	**180.510,00**	**185.910,00** **191.480,00**
	Saldo:	**107.881,11**	**114.260,00**	**122.260,00**	**125.980,00**	**129.800,00** **133.750,00**

Teilhaushalt	**3**	**Familie, Gesundheit, Soziales (Dezernat 2)**
Produkt	**311010**	**Pflegestützpunkt**
Organisationseinheit	**Amt 20**	**Kreissozialamt**
verantwortlich	**Herr**	**Achim Gerhart**
Beschreibung	Das zum 01.07.2008 in Kraft getretene Pflegeweiterentwicklungsgesetz ermöglichte erstmals die Einrichtung von **„Pflegestützpunkten“**. Im Oktober 2012 folgte das Gesetz zur Neuausrichtung der Pflegeversicherung mit vielfältigen Änderungen der Sozialen Pflegeversicherung. Ziel der Pflegestärkungsgesetze I. - III. war eine grundlegende Reform der Soziale Pflegeversicherung. **Den Pflegestützpunkten obliegen** gemäß § 7 c SGB XI die Aufgaben der wohnortnahen Beratung, einschließlich der Pflegeberatung nach § 7a SGB XI, der Koordinierung von Hilfs- und Unterstützungsangeboten sowie der Vernetzung von pflegerischen und sozialen Versorgungs- und Betreuungsangeboten. Gemäß der Allgemeinverfügung des Landes vom 30.07.2008 wurden die Pflege- und Krankenkassen zur Errichtung eines Pflegestützpunktes in jedem Landkreis und im Regionalverband verpflichtet. In diese Pflegestützpunkte wurden - dem saarländischen Rahmenvertrag vom 19.12.2008, aktualisiert am 17.10.2011, entsprechend - die Beratungs- und Koordinierungsstellen der Landkreise und des Regionalverbandes Saarbrücken integriert. Darauf basierend schloss der Landkreis St. Wendel am 09.07.2009, rückwirkend zum 01.01.2009, einen Kooperationsvertrag zur Errichtung eines Regelstützpunktes „Pflegestützpunkt im Landkreis St. Wendel/ Beratungs- und Koordinierungsstelle“ mit AOK - Gesundheitskasse im Saarland, BKK-Landesverband Rheinland-Pfalz und Saarland, IKK - Südwest Direkt, Landwirtschaftliche Kranken- und Pflegekasse Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland, Knappschaft Regionaldirektion und den Ersatzkassen ab. Am 09.02.2023 wurde rückwirkend zum 01.01.2023 ein novellierter Rahmenvertrag zur Arbeit und zur Finanzierung der Pflegestützpunkte gemäß § 7c Absatz 6 SGB XI unterzeichnet. Darauf basierend wurde - ebenfalls zum 01.01.2023 – ein neuer Stützpunktvertrag über die Errichtung und den Betrieb des Pflegestützpunktes im Landkreis St. Wendel geschlossen. Seit 01.01.2020 hat der Verband der Ersatzkassen e.V. (vdek) den Vorsitz im Kooperationsausschuss für den Pflegestützpunkt vom Landkreis St. Wendel inne; zeitgleich hat der Landkreis St. Wendel die Geschäftsführung übernommen. Zum Stichtag 01.04.2022 war der Pflegestützpunkt St. Wendel mit drei Pflegeberater*innen in Vollzeit und drei Pflegeberaterin in Teilzeit (50%) sowie einer Verwaltungskraft (Sekretariat) mit halber Stelle besetzt. Von diesen Stellen sind drei Beratungsfachkräfte (1 VZ, 2 TZ) durch Personal des vdek besetzt; die im November 2020 erfolgte Aufstockung der Beratungsfachkräfte um eine halbe Stelle wurde durch die IKK Südwest personalisiert. Der Landkreis St. Wendel bringt die beiden übrigen Beratungsfachkräfte sowie die halbe Verwaltungskraft mit ein. Zur Finanzierung des Pflegestützpunktes stehen auf der Grundlage einer Finanzierungsvereinbarung Landesmittel, Kreismittel sowie Mittel der gesetzlichen Kranken- und Pflegekassen zur Finanzierung des Regelangebotes zur Verfügung, was auch der vertraglich vereinbarten Drittelfinanzierung zwischen Land, Landkreis St. Wendel und den Kassen (diese vertreten durch den vdek) entspricht. Je Vollzeitberaterstelle stehen dem Pflegestützpunkt rd. 65.000 Euro und je halbe Verwaltungsstelle rd. 28.000 Euro zur Finanzierung der Personalkosten zur Verfügung. Aufgrund der enormen Kostensteigerungen wurde im Rahmen der Novellierung des Rahmenvertrages zur Arbeit und zur Finanzierung der Pflegestützpunkte gemäß § 7c Absatz 6 SGB XI eine Anhebung des Sachkostenanteils von 15 auf 20 % festgeschrieben. Neu ist die Einrichtung einer gemeinsamen Fachstelle Pflegestützpunkte, die beim Sozialministerium angesiedelt ist. Die Kosten für diese Vollzeitstelle werden gemäß § 5 Abs. 2 des Saarländischen Rahmenvertrages zur Arbeit und zur Finanzierung der Pflegestützpunkte zu je 1/3 vom Land, den Kranken- und Pflegekassen und den Landkreisen/Regionalverband Saarbrücken getragen. Vom Drittelanteil der Landkreise/Regionalverband Saarbrücken entfällt 1/8 auf den Landkreis St. Wendel.

	Für die Umsetzung der technischen Anforderungen der Richtlinie zur Pflegeberatung nach § 7a SGB XI einschließlich der sich hieraus ergebenden Erfordernis einer neuen EDV sowie die Ausschreibung und Anschaffung einer neuen Homepage wurde eine Sonderumlage vereinbart. Die Sonderumlage ist bereits in der Budgetplanung 2026 berücksichtigt. In 2024 wurde das regionale DemenzNetzwerk im Landkreis St. Wendel eingerichtet. Dies ist ein freiwilliger, offener Zusammenschluss (gem. § 45 Abs. 9 SGB XI) von Akteuren, die an der Versorgung und Unterstützung von Menschen mit Demenz und deren Angehörigen sowie vergleichbar nahestehender Pflegepersonen in der Region beteiligt sind. Übergeordnetes Ziel des DemenzNetzwerkes im Landkreis St. Wendel ist es, für die bestmögliche Qualität in der Versorgung und Unterstützung von Menschen mit Demenz und deren Angehörigen sowie vergleichbar nahestehender Pflegepersonen zu sorgen. Die Pflegekassen bezuschussen das DemenzNetzwerk mit 25.000,00 €.
Auftragsgrundlage	• Sozialgesetzbuch (SGB) XI (Soziale Pflegeversicherung) und XII (Sozialhilfe) sowie Sozialgesetzbuch V (Gesetzliche Krankenversicherung) • Saarländischer Rahmenvertrag gemäß § 7 c Absatz 6 SGB XI zur Arbeit und zur Finanzierung der Pflegestützpunkte zwischen den Kranken- und Pflegekassen sowie dem kommunalen Spitzenverband und dem Land. • Stützpunktvertrag über die Errichtung und den Betrieb des Pflegestützpunktes im Landkreis St. Wendel gemäß § 15 des Saarländischen Rahmenvertrages zur Arbeit und zur Finanzierung der Pflegestützpunkte gemäß § 7 c Abs. 6 SGB XII • Richtlinien des GKV-Spitzenverbandes zur einheitlichen Durchführung der Pflegeberatung nach § 7a SGB XI
Ziele	(1) **Ziele** der Pflegestützpunkte sind: - Vernetzung von wohnortnahen Auskunfts-, Beratungs-, Koordinierungs- und Bereitstellungsangeboten rund um das Thema Pflege, Alter und Behinderung - Verbesserung der Kooperation der Leistungsträger und Leistungserbringer 2) **Aufgaben** des Pflegestützpunktes sind: - umfassende und unabhängige Auskunft und Beratung zur Pflegeversicherung - Information und Beratung zu Möglichkeiten der Inanspruchnahme von bundes- und landesrechtlich vorgesehenen Sozialleistungen und sonstigen Hilfsangeboten - Pflegeberatung nach § 7a SGB IX - Koordinierung aller zur wohnortnahen Versorgung und Betreuung in Betracht kommenden gesundheitsfördernden, präventiven, kurativen, rehabilitativen und sonstigen medizinischen, pflegerischen und sozialen Hilfs- und Unterstützungsangeboten - Hilfestellung bei der Inanspruchnahme von Leistungen - Einzelfallmanagement (Case Management) - Vernetzung aufeinander abgestimmter, pflegerischer und sozialer Versorgungs- und Betreuungsangebote (Care Management) - Einbindung des Ehrenamtes - Wohnraumberatung im Rahmen der Pflegeberatung gem. § 7a SGB XI - Öffentlichkeitsarbeit (Vorträge, Schulungen, Messebesuche, etc.) Die an den Pflegestützpunkten beteiligten Leistungsträger und Leistungserbringer können Verträge zur wohnortnahen integrierten Versorgung schließen. Die Leistungen des Pflegestützpunktes sind wettbewerbsneutral und trägerunabhängig zu erbringen.
Kennzahlen	✓ Pflegeheime im Landkreis St. Wendel **2009 bis 2013:** je 12 / **2014 bis 2017:** je 13 / **2018 bis 2022:** je 14 / **2023 bis 2024:** 15 ✓ Pflegedienste im Landkreis St. Wendel **2009 bis 2012:** je 13 / **2013 bis 2017:** je 12 / **2018/19:** je 11 / **2020/21:** je 10 **2022/23:** 12 **2024:** 10 ✓ stationäre Pflegeplätze (ohne Kurzzeitpflege) im Landkreis St. Wendel **2009:** 819 / **2010:** 819 / **2011:** 819 / **2012:** 823 / **2013:** 856 / **2014:** 903 **2015:** 924 / **2016:** 924 / **2017:** 1.087 / **2019:** 1.141 / **2021:** 1.470 / **2023:** 1.188

Kennzahlen	✓ <u>pflegebedürftiger Menschen im Landkreis St. Wendel (Anteil an der Bevölkerung)</u> **2007:** 3.034 (3,27 %) / **2009:** 3.082 (3,38 %) / **2011:** 3.346 (3,73 %) **2013:** 3.467 (3,92 %) / **2015:** 3.766 (4,24 %) / **2017:** 4.472 (5,09 %) **2019:** 5.341 (6,14 %) / **2021:** 6.461 (7,43 %) / **2023 und 2024:** amtliche Statistik liegt noch nicht vor ✓ <u>Erstkontakte des Pflegestützpunktes</u> **2009:** 2.079 / **2011:** 1.569 / **2013:** 1.338 / **2015**: 1.264 / **2016:** 1.308 / **2017:** 1.378 **2018:** 1.364 / **2019:** 1.985 / **2020:** 2.652 / **2021**: 2.779 / **2022:** 1.930 / **2023:** 1.805 **2024:** 2.150 <u>Beratungs- und Casemanagementklienten (Neufälle) des Pflegestützpunktes</u> **2009:** 962 / **2011:** 629 / **2013:** 570 / **2015:** 586 / **2016:** 622 / **2017:** 692 / **2018:** 636 **2019:** 610 / **2020:** 399 / **2021:** 477 / **2022:** 487 / **2023:** 528 / **2024:** 656 ✓ <u>Anzahl der Hausbesuche des Pflegestützpunktes</u> **2009:** 1.021 / **2011:** 771 / **2013:** 734 / **2015:** 843 / **2016:** 829 / **2017:** 798 / **2018:** 697 **2019:** 809 / **2020:** 199 / **2021:** 362 / **2022:** 467 / **2023:** 585 / **2024:** 756 ✓ <u>Pflegeberatung nach §7a SGB XI (wird seit 2017 erhoben)</u> **2017:** 312 / **2018:** 291 / **2019:** 274 / **2020:** 118 / **221:** 173 / **2022:** 213 / **2023:** 206 **2024:** 389		
Stellenplanauszug	3,18 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 5

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

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

Für 2026 sind nach Auskunft der Fachstelle Pflegestützpunkte pro Pflegestützpunkt 36.327,94 Euro einzuplanen. Ein Drittel der Kosten davon entfällt auf den Landkreis. Der Betrag ist bereits im Gesamtbudget berücksichtigt.

Zudem zu berücksichtigen sind Personalkosten, die oberhalb der Personalkostenobergrenzen liegen.

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
414100	Zuweisungen vom Land (Sachkosten)	-20.716,67	-21.300,00	-21.800,00	-22.500,00	-23.100,00 -23.800,00
414110	Zuweisung vom Land (Personalkosten)	-103.583,33	-106.900,00	-109.000,00	-112.300,00	-115.700,00 -119.200,00
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-10.713,22	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
414801	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-15.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00
414802	Spenden			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
	Summe Erträge	**-150.013,22**	**-153.200,00**	**-156.800,00**	**-160.800,00**	**-164.800,00 -169.000,00**
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	192.306,60	205.860,00	210.120,00	216.420,00	222.910,00 229.600,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	12.848,68	13.865,00	14.160,00	14.580,00	15.020,00 15.470,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	1.047,07	1.125,00	1.155,00	1.190,00	1.230,00 1.270,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	40.062,80	42.795,00	44.445,00	45.780,00	47.150,00 48.560,00
525100	Kostenerstattungen an das Land	3.247,46	4.000,00	35.000,00	36.050,00	37.130,00 38.240,00
525200	Kostenerstattungen an Gemeinden/-verbände		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
529012	Projekte	1.366,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	1.477,32	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
531400	Zuschüsse an gesetzliche Sozialversicherung	31.762,50	44.000,00	41.300,00	42.500,00	43.800,00 45.100,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	1.427,35	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00 1.700,00
552110	Miete inkl. Bewirtschaftungskosten	13.208,36	12.840,00	13.840,00	13.840,00	13.840,00 13.840,00
552402	Pflege- und Wartungsverträge	9.266,65	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00 12.000,00
553600	Öffentlichkeitsarbeit	135,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
	Summe Aufwendungen:	**308.156,29**	**351.485,00**	**387.220,00**	**397.560,00**	**408.280,00 419.280,00**
	Saldo:	**158.143,07**	**198.285,00**	**230.420,00**	**236.760,00**	**243.480,00 250.280,00**

Teilhaushalt	**3**	**Familie, Gesundheit, Soziales (Dezernat 2)**	
Produkt	**311011**	**Wohnraumberatung**	
Organisationseinheit	**Amt 20**	**Kreissozialamt**	
verantwortlich	**Herr**	**Achim Gerhart**	
Beschreibung	Wohnraumberatung ist eines von wenigen Instrumenten, um die Pflege zu Hause zu ermöglichen, zu erhalten und zu verlängern, mit dem Ziel eine Heimunterbringung zu vermeiden bzw. möglichst weit zu verzögern. Sie entspricht daher dem Gebot „ambulant vor stationär“. **Wesentliches Ziel aller Maßnahmen einer Wohnraumberatung ist es, das selbstständige Wohnen und die selbstständige Haushaltsführung der Menschen in ihrer Wohnung und ihrem Wohnumfeld zu erhalten, zu fördern oder wiederherzustellen**. Wohnraumberater informieren, beraten und begleiten Ratsuchende bei der Umsetzung der Maßnahme. Sie orientieren sich dabei an den Ressourcen der Ratsuchenden, ohne ihre Defizite zu vernachlässigen. Der Prozess der Wohnraumberatung lässt sich in unterschiedliche Phasen unterteilen, die wie folgt aufeinander aufbauen: • Phase 1: Vorfeldklärung, • Phase 2: Assessment, • Phase 3: Hilfeplanung, • Phase 4: Durchführung der Maßnahmen, • Phase 5: Abschluss und Bewertung. Sekundär ist die ambulante Versorgung auch mit Investitionen in das Wohnen finanziell günstiger als eine stationäre Versorgung, sowohl für die betroffene Person, für Selbstzahler, aber auch für die Pflegekassen, den örtlichen und überörtlichen Sozialhilfe- und Eingliederungshilfeträger. Vor diesem Hintergrund hat sich der Landkreis St. Wendel bereit erklärt, mit den zur Verfügung stehenden Landesmitteln die Thematik Wohnraumberatung voranzutreiben. Das für die Durchführung des Modellprojekts erarbeitete Konzept sieht den Aufbau einer eigenen spezialisierten Wohnraumberatung in enger Anbindung und räumlicher Nähe zum Pflegestützpunkt vor. Die Wohnraumberatung ist weder Teil des Pflegestützpunktes, noch Konkurrenz, sondern soll das Angebot des Pflegestützpunktes durch spezialisierte Beratung ergänzen. Für die Durchführung des Modellprojektes wurden 2022 apl. Kosten i. H. v. 100 T€ kalkuliert, die im Rahmen einer Projektförderung in vollem Umfang aus Landesmitteln zur Verfügung gestellt wurden. Im Jahr 2023 wurde das Modellprojekt weitergeführt; die Finanzierung erfolgte hälftig jeweils aus Mitteln des Landes und des Kreises. Die im Juni 2023 vorgelegte Evaluation des Modellprojektes bestätigt, dass die spezialisierte Wohnraumberatung als präventives Instrument zur Hinauszögerung bzw. Vermeidung eines Heimaufenthaltes eingesetzt werden kann. Vor diesem Hintergrund wird im Abschlussbericht zur Evaluation die Verstetigung des Modellprojektes dringend empfohlen. Seitens des Landes wurde die „Spezialisierte Wohnraumberatung im Landkreis St. Wendel“ letztmals in 2024 gefördert.		
Auftragsgrundlage	• Sozialgesetzbücher (SGB) XI und XII		
Ziele	• Umsetzung des Grundsatzes „Ambulant vor Stationär“ durch die Beratung und Unterstützung vornehmlich älterer und behinderter Menschen bzgl. der Möglichkeiten zur Anpassung des häuslichen Wohnumfeldes an den individuellen Bedarf, mit dem Ziel der Vermeidung oder Verzögerung einer stationären Unterbringung.		
Kennzahlen	✓ Anzahl der durchgeführten Beratungskontakte **2022:** 162 / **2023:** 77 / **2024:** 55 (Reduzierung wegen Einarbeitung einer neuer Mitarbeiterin)		
Stellenplanauszug	0,46 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 2

Teilergebnishaushalt Produkt 311011 Wohnraumberatung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
414100	Zuweisungen vom Land (Sachkosten)	-5.375,19	-6.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00
414110	Zuweisung vom Land (Personalkosten)	-30.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe Erträge	**-35.375,19**	**-22.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	39.800,68	30.405,00	33.510,00	34.520,00	35.560,00 36.630,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	2.651,73	2.050,00	2.265,00	2.330,00	2.400,00 2.470,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	216,10	165,00	190,00	200,00	210,00 220,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	8.422,35	6.415,00	7.265,00	7.480,00	7.700,00 7.930,00
529007	Honorare, Gagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	15,08	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	149,78	400,00	400,00	400,00	400,00 400,00
552100	Miete Gebäude	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00
553600	Öffentlichkeitsarbeit	14,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
	Summe Aufwendungen:	**51.270,57**	**50.635,00**	**47.130,00**	**48.430,00**	**49.770,00** **51.150,00**
	Saldo:	**15.895,38**	**28.235,00**	**47.130,00**	**48.430,00**	**49.770,00** **51.150,00**

Teilhaushalt	**3**	**Familie, Gesundheit, Soziales (Dezernat 2)**		
Produkt	**321000**	**Kriegsopferfürsorge**		
Organisationseinheit	**Amt 20**	**Kreissozialamt**		
verantwortlich	**Herr**	**Achim Gerhart**		
Beschreibung	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. Die **Leistungen** der Kriegsopferfürsorge sind Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, Krankenhilfe, Hilfe zur Pflege, Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Altenhilfe, Erziehungsbeihilfe, ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt, Erholungshilfe, Wohnungshilfe und Hilfe in besonderen Lebenslagen. Diese Hilfen nach dem SGB XIV (Soziale Entschädigung), vorher Bundesversorgungsgesetz entsprechen damit weitestgehend den Hilfen in der Sozialhilfe. Die sachliche Zuständigkeit für dieses Produkt ging bereits im Jahre 2006 an das Land als überörtlichen Träger zurück. Der Landkreis St. Wendel trägt aufgrund gesetzlicher Regelung auch weiterhin 20 Prozent der Nettoaufwendungen für Leistungsberechtigte aus seinem Gebiet. Die Bedeutung dieser Sozialleistung ist in den letzten Jahren sehr stark zurückgegangen.			
Auftragsgrundlage	• Bundesversorgungsgesetz (BVG)			
Ziele	• keine Zielsetzungen mehr erforderlich			
Kennzahlen	✓ <u>Finanzierungsanteil Landkreis St. Wendel</u> **2008:** 32.574,21 € / **2009:** 29.795,37 € / **2010:** 25.758,92 € / **2011:** 21.154,24 € **2012:** 23.847,62 € / **2013:** 10.808,34 € / **2014:** 8.835,68 € / **2015:** 2.766,10 € **2016:** 7.649,19 € / **2017:** 3.035,99 € / **2018:** 2.450,37 € / **2019:** 2.036,40 € **2020:** 3.979,52 € / **2021:** 1.768,92 € / **2022:** 1.893,93 € / **2023:** 6.281,43 € **2024:** 2.839,69 € ✓ Die ohnehin nur noch sehr geringe Zahl der Leistungsberechtigten verringert sich weiter.			
Stellenplanauszug	0,00 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: keine	

Ergebniskonten zu Produkt 321000 Kriegsopferfürsorge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
525000	Kostenerstattungen an den Bund	2.839,69	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
	Summe Aufwendungen:	**2.839,69**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00** **3.000,00**
	Saldo:	**2.839,69**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00** **3.000,00**

Teilhaushalt	**3**	**Familie, Gesundheit, Soziales (Dezernat 2)**
Produkt	**331000**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**
Organisationseinheit	**Amt 20**	**Kreissozialamt**
verantwortlich	**Herr**	**Achim Gerhart**
Beschreibung	In § 5 SGB XII ist das Verhältnis der Sozialhilfeträger zu den Verbänden der freien Wohlfahrtspflege geregelt. Die **Träger der Sozialhilfe sollen** bei der Durchführung des SGB XII **mit den Verbänden der freien Wohlfahrtspflege zusammenarbeiten**. Diese Zusammenarbeit soll darauf gerichtet sein, dass sich die Sozialhilfe und die Tätigkeit der freien Wohlfahrtspflege zum Wohle der Leistungsberechtigten wirksam ergänzen. Dabei sollen die Sozialhilfeträger diese Verbände in ihrer Tätigkeit auf dem Gebiet der Sozialhilfe angemessen unterstützen. Wird eine Leistung im Einzelfall durch die freie Wohlfahrtspflege erbracht, sollen die Sozialhilfeträger von der Durchführung eigener Maßnahmen absehen. Die Träger der Sozialhilfe können die Verbände der freien Wohlfahrtspflege an der Durchführung ihrer Aufgaben nach dem SGB XII beteiligen oder ihnen die Durchführung solcher Aufgaben übertragen, wenn diese mit der Beteiligung oder Übertragung einverstanden sind. Bei der **Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege** handelt es sich somit um „bedingt freiwillige“ Leistungen des Landkreises. Dem Grunde nach ergibt sich die Verpflichtung zur Leistung überwiegend aus dem Aufgabenbereich des örtlichen Trägers der Sozialhilfe. Der Höhe nach erfolgt die Festlegung durch den Kreistag. Über Einzelbewilligungen im Rahmen der Mittel entscheidet der Kreisausschuss, sofern nicht bereits ein Grundsatzbeschluss gefasst wurde. <u>Über das Konto 531800 „Zuschüsse an übrige Bereiche“ werden insbesondere abgewickelt</u>: • Zuschüsse an die Verbände der freien Wohlfahrtspflege (DRK Kreisverband St. Wendel, Caritasverband für die Region Schaumberg Blies e. V., Arbeiterwohlfahrt Kreisverband St. Wendel, Diakonisches Werk an der Saar, Paritätischer Wohlfahrtsverband) • Zuschüsse an sonstige Vereine und Verbände (Förderverein „Kleine Hände“, St. Wendeler Suchtselbsthilfe, FrauenNotruf Saar für vergewaltigte/misshandelte Frauen/Mädchen zzgl. Pilotprojekt Online-Beratung, etc.) • an die Lebenshilfe für geistig Behinderte zu Freizeitmaßnahmen • der Finanzierungsanteil an den Frauenhäusern im Saarland (Arbeiterwohlfahrt) • Zuschüsse für die offene Altenhilfe (nach Richtlinien des Landkreises) • Zuschüsse zur psychosozialen Beratungsstelle für erwachsene Suchtkranke (Caritasverband) • Zuschuss an die Christliche Hospizhilfe, zzgl. Netzwerkkoordination • Unterstützung im Projekt Paten mit Herz: Mit diesem Projekt, zuvor gefördert durch das Bundesprogramm Land(auf)Schwung, hat sich das Marienkrankenhaus St. Wendel in Zusammenarbeit mit dem Landkreis St. Wendel, dem Pflegestützpunkt und mit Ansprechpartnern vor Ort zu einem Netzwerk zusammengeschlossen. Mit „Paten mit Herz“ werden Mitmenschen angesprochen, die ehrenamtlich ältere, alleinstehende Menschen vor Ort unterstützen möchten. Ebenso werden Seniorinnen und Senioren angesprochen, die sich eine ehrenamtliche, kostenlose Begleitung durch einen Paten wünschen. Hierher gehört auch die **Förderung von Angeboten zur Unterstützung im Alltag (AUA)** gemäß § 45a bis d SGB XI (Soziale Pflegeversicherung). Hierunter versteht man den Auf- und Ausbau von ehrenamtlich gestützten Betreuungs- und Entlastungsangeboten vornehmlich für körperlich pflegebedürftige, demenzkranke, geistig behinderte oder psychisch erkrankte Menschen und ihre pflegenden Angehörigen. Die Pflegekassen stellen jährlich für niedrigschwellige Angebote und Modellvorhaben 25 Mio. € bereit. Die Kommunen und Länder stellen den gleichen Betrag zur Verfügung. Nach dem sog. Königsteiner Schlüssel von 2019, dem Steueraufkommen und Bevölkerungszahl zugrunde liegen, entfielen für 2020 auf das Saarland 1,19827 % = 299.567,50 €. Dieser Betrag ist im Saarland von den Landkreisen und dem Regionalverband Saarbrücken in gleicher Höhe zu kofinanzieren.
Auftragsgrundlage	• § 5 SGB XII • §§ 45a bis 45d SGB XI

Ziele	• Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege • Förderung von sonstigen Verbänden und Vereinen • Förderung von Angeboten zur Unterstützung im Alltag (AUA)		
Kennzahlen	✓ <u>Höhe der Zuschüsse</u> **2008:** 148.075,02 € / **2009:** 156.039,82 € / **2010:** 159.333,93 € / **2011:** 156.946,26 € **2012:** 160.228,06 € / **2013:** 148.506,92 € / **2014:** 143.253,73 € / **2015:** 172.541,19 € **2016:** 149.655,55 € / **2017:** 163.495,46 € / **2018:** 133.057,04 € / **2019:** 195.210,92 € **2020:** 208.956,08 € / **2021:** 205.125,15 € / **2022:** 242.536,69 € / **2023:** 259.784,03 € **2024:** 287.123,06 €		
Stellenplanauszug	0,20 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 1

Ergebniskonten zu Produkt 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	12.193,90	12.615,00	12.780,00	13.160,00	13.550,00 13.960,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	808,23	845,00	860,00	890,00	920,00 950,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	65,83	70,00	70,00	70,00	70,00 70,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	2.636,57	2.675,00	2.785,00	2.870,00	2.960,00 3.050,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	287.123,06	292.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00 300.000,00
	Summe Aufwendungen:	**302.827,59**	**308.205,00**	**316.495,00**	**316.990,00**	**317.500,00** **318.030,00**
	Saldo:	**302.827,59**	**308.205,00**	**316.495,00**	**316.990,00**	**317.500,00** **318.030,00**

Teilhaushalt	3	Familie, Gesundheit, Soziales (Dezernat 2)
Produkt	**343000**	**Betreuungswesen**
Organisationseinheit	**Amt 20**	**Sozialamt**
verantwortlich	**Herr**	**Achim Gerhart**
Beschreibung	Kann ein Volljähriger aufgrund psychischer Krankheit oder körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderungen seine Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht besorgen, so bestellt das Betreuungsgericht aufgrund seines Antrages oder von Amts wegen für ihn einen Betreuer. Dieser vertritt in seinem Aufgabenkreis den Betreuten gerichtlich und außergerichtlich. Eine rechtliche Betreuung ist nicht erforderlich, soweit die Angelegenheiten von einem Bevollmächtigten oder durch andere Hilfen ebenso gut besorgt werden können. Die **örtliche Betreuungsbehörde beim Landkreis St. Wendel** ✓ berät und unterstützt Betreuer und Bevollmächtigte; die Betreuer insbesondere bei der Erstellung des Betreuungsplanes oder bei der Zuführung zur zivilrechtlichen Unterbringung, ✓ sorgt dafür, dass in ihrem Bezirk ein ausreichendes Angebot zur Einführung der Betreuer in ihre Aufgaben und zu ihrer Fortbildung vorhanden ist, ✓ regt einzelne Personen, gemeinnützige und freie Organisationen zugunsten Betreuungsbedürftiger an, um für ein ausreichendes Angebot an Betreuern auf örtlicher Ebene zu sorgen, ✓ unterstützt das Betreuungsgericht in Betreuungsverfahren: Die Betreuungsbehörde ist in allen Verfahren vor der Bestellung eines Betreuers oder der Einrichtung eines Einwilligungsvorbehalts vom Betreuungsgericht anzuhören. In vielen Fällen sind in diesem Zusammenhang schriftliche Sozialberichte durch die Betreuungsbehörde anzufertigen. Dabei ist auch immer zu prüfen, ob „andere Hilfen“ oder eine „erweiterte Unterstützung“ ausreichend sind und diese müssen gegebenenfalls auch vermittelt werden. Die Betreuungsbehörde schlägt des Weiteren geeignete Betreuer oder Verfahrenspfleger vor. In Einzelfällen kann das Gericht den Betroffenen durch die Betreuungsbehörde zur Anhörung oder zur Einholung eines medizinischen Gutachtens vorführen lassen, ✓ führt das Registrierungs- und Zulassungsverfahren für Berufsbetreuer*innen gemäß §§ 23 - 30 BtOG durch und erlässt die entsprechenden Bescheide, ✓ führt die Eignungsprüfung ehrenamtlicher Betreuer*innen gem. §§ 21-22 BtOG durch, ✓ klärt auf und berät zu Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen und führt in diesem Zusammenhang auch Fachvorträge durch, ✓ führt öffentliche Beglaubigungen von Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen durch, ✓ führt die Geschäfte der örtlichen Arbeitsgemeinschaft „Betreuungsrecht“ und arbeitet in der überörtlichen Arbeitsgemeinschaft der Betreuungsbehörden sowie der Landesarbeitsgemeinschaft „Betreuungsbehörden“ mit, ✓ lädt zweimal jährlich zu einem Austausch mit den Berufsbetreuern („Treff Berufsbetreuer – Betreuungsbehörde“) ein, teilweise mit Fachvorträgen, ✓ erstellt eine Jahresstatistik. Im Zuge der umfangreichen Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechts zum 01.01.2023 wurde das Aufgabengebiet der Betreuungsbehörde ganz erheblich erweitert. Hinzugekommen sind neue Tätigkeiten wie beispielsweise die Durchführung des neu eingeführten Registrierungsverfahrens für Berufsbetreuer oder die Sicherstellung der sog. erweiterten Unterstützung mit dem Ziel der Vermeidung einer Betreuerbestellung. Zum Ausgleich der Konnexität relevanten finanziellen Mehrbelastungen (Personal- und Sachkosten) wurde die Zahlung eines jährlichen Belastungsausgleichs vereinbart. Der Landkreis St. Wendel erhält hieraus seit 2023 Zahlungen in Höhe von 136.792,42 € jährlich. Die Urkundspersonen bei der Betreuungsbehörde sind zur öffentlichen Beglaubigung von Unterschriften oder Handzeichen auf Vorsorgevollmachten oder Betreuungsverfügungen befugt. Hieraus ergeben sich entsprechende Erträge.

	Neben den Personalaufwendungen entstehen Aufwendungen insbesondere für einen jährlichen Zuschuss an den Sozialdienst katholischer Frauen und Männer e. V. (SKFM), dem einzigen Betreuungsverein im Landkreis St. Wendel. Laut Vertrag gewährt der Landkreis St. Wendel dem Verein eine Zuwendung zu den Personal- und Sachkosten der hauptamtlichen Fachkraft. Die Zuwendungen werden als Abschläge gewährt und nach Vorlage des Verwendungsnachweises endgültig abgerechnet; hieraus können sich Nach- oder Rückzahlungen ergeben.		
Auftragsgrundlage	• Betreuungsorganisationsgesetz (BtOG) • Gesetz zur Ausführung des Betreuungsorganisationsgesetzes (AG-BtOG) • Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG) • Vormünder- und Betreuervergütungsgesetz (VBVG) • Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) • Verordnung über die Registrierung von beruflichen Betreuern (BtRegV)		
Ziele	• zur Verfügungsstellung einer bedarfsgerechten Infrastruktur im Betreuungswesen • Sicherstellung der rechtlichen Vertretung behinderter, seelisch, körperlich und psychisch kranker Menschen • Betreuungsvermeidung		
Kennzahlen	✓ <u>anhängige Betreuungsverfahren beim Amtsgericht St. Wendel</u> **2016:** 934 / **2017:** 1.021 / **2018:** 1.153 / **2019:** 1.287 / **2020:** 1.446 / **2021:** 1.520 **2022:** 1.554 / **2023:** 1.489 / **2024:** 1.556 ✓ <u>neue Betreuungsverfahren</u> **2016:** 141 / **2017:** 158 / **2018:** 170 / **2019:** 202 / **2020:** 284 / **2021:** 279 / **2022:** 277 **2023:** 317 / **2024:** 321 ✓ <u>Sachverhaltsermittlungen</u> **2016:** 115 / **2017:** 127 / **2018:** 186 / **2019:** 241 / **2020:** 284 / **2021:** 282 / **2022:** 286 **2023:** 441 / **2024:** 581 ✓ <u>Öffentliche Beglaubigungen</u> **2016:** 251 / **2017:** 272 / **2018:** 356 / **2019:** 378 / **2020:** 278 / **2021:** 168 / **2022:** 188 **2023:** 255 / **2024:** 203		
Stellenplanauszug	4,25 Vollzeitäquivalente	Beamte: 1	tariflich Beschäftigte: 5

Ergebniskonten zu Produkt 343000 Betreuungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
414100	Zuweisungen vom Land (Sachkosten)	-22.748,58	-22.750,00	-22.750,00	-22.750,00	-22.750,00 -22.750,00
414110	Zuweisung vom Land (Personalkosten)	-114.043,84	-114.040,00	-114.040,00	-114.040,00	-114.040,00 -114.040,00
431000	Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen	-3.010,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
	Summe Erträge	**-139.802,42**	**-139.790,00**	**-139.790,00**	**-139.790,00**	**-139.790,00** **-139.790,00**
502100	Bezüge der Beamten	27.964,04	28.945,00	29.075,00	29.950,00	30.850,00 31.780,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	239.763,55	250.815,00	260.725,00	268.550,00	276.610,00 284.910,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	9.450,78	10.395,00	11.065,00	11.400,00	11.740,00 12.090,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	16.009,15	16.885,00	17.570,00	18.100,00	18.640,00 19.200,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	1.304,43	1.375,00	1.440,00	1.480,00	1.520,00 1.570,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	49.820,04	51.495,00	54.640,00	56.280,00	57.970,00 59.710,00
529007	Honorare, Gagen	1.968,58	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	132,66	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	50.088,00	53.000,00	54.600,00	56.200,00	57.900,00 59.600,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	422,18	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
	Summe Aufwendungen:	**396.923,41**	**425.410,00**	**436.115,00**	**448.960,00**	**462.230,00** **475.860,00**
	Saldo:	**257.120,99**	**285.620,00**	**296.325,00**	**309.170,00**	**322.440,00** **336.070,00**

Teilhaushalt	**3**	**Familie, Gesundheit, Soziales (Dezernat 2)**
Produkt	**351000**	**Wohngeld**
Organisationseinheit	**Amt 20**	**Kreissozialamt**
verantwortlich	**Herr**	**Achim Gerhart**
Beschreibung	**Die Zuständigkeit zum Vollzug des Wohngeldgesetzes (WoGG) wurde im Saarland bereits zum 01.01.2006 von den Städten und Gemeinden auf die Landkreise und den Regionalverband Saarbrücken übertragen.** **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: • Mieter (grundsätzlich auch Heimbewohner) erhalten einen Mietzuschuss • Eigentümer von Eigentumswohnungen oder Eigenheimen bekommen einen Lastenzuschuss. Das Wohngeld wird als Zuschuss zu den angemessenen Wohnkosten gezahlt. Die Bewilligungshöhe dieser Sozialleistung hängt ab von der Anzahl der zum Haushalt gehörenden Familienmitglieder, der Höhe des Gesamteinkommens sowie der Höhe der zuschussfähigen Miete bzw. Kosten bei Eigenheimen und Eigentumswohnungen. 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. Die Wohngeldaufwendungen werden vom Land und vom Bund gemeinsam getragen. Die Personalkosten der Sachbearbeitung sowie die Sachkosten müssen dagegen die beauftragten Kommunalverbände selbst aufbringen. Im Rahmen einer **interkommunalen Zusammenarbeit** werden **seit dem 01.05.2018 für Leistungsberechtigte aus dem Landkreis St. Wendel Leistungen nach dem Wohngeldgesetz unmittelbar vom Landkreis Neunkirchen gewährt**. Für die Wahrnehmung dieser Auftragsangelegenheit erhält der Landkreis Neunkirchen vom Landkreis St. Wendel eine entsprechende **Kostenerstattung**. Mit dem Erstattungsbetrag soll der zusätzlich anfallende Personal- und Sachaufwand abgedeckt werden. Bereits aufgrund der Wohngeldnovelle 2020 konnte ab dem 01.01.2020 ein erheblicher Anstieg der Fallzahlen (um über 40 Prozent) verzeichnet werden. Damit verbunden war dann auch eine entsprechende Erhöhung der Kostenerstattung an den Landkreis Neunkirchen. Im Zuge der Wohngeld-Plus-Reform ist die Fallzahl ab 01.01.2023 erneut sehr deutlich gestiegen.	
Auftragsgrundlage	• Wohngeldgesetz (WoGG)	
Ziele	• keine Zielsetzungen mehr erforderlich	
Kennzahlen	✓ Entwicklung der Fallzahlen zum 31.12. **2010:** 616 / **2011:** 498 / **2012:** 400 / **2013:** 332 / **2014:** 241 / **2015:** 234 / **2016:** 281 **2017:** 298 / **2018:** 340 / **2019:** 323 / **2020:** 454 / **2021:** 470 / **2022:** 456 ✓ Kostenerstattung an den Landkreis Neunkirchen (ab Mai 2018) **2018:** 93.358,55 € / **2019:** 138.301,61 € / **2020:** 182.004,65 € / **2021:** 192.545,22 € **2022:** 187.088,87 € / **2023:** 182.583,67 € / **2024:** 336.868,61 €	
Stellenplanauszug	0,00 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine / tariflich Beschäftigte: keine

Ergebniskonten zu Produkt 351000 Wohngeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
525200	Kostenerstattungen an Gemeinden/-verbände	336.868,61	500.000,00	400.000,00	412.000,00	424.000,00 437.000,00
	Summe Aufwendungen:	**336.868,61**	**500.000,00**	**400.000,00**	**412.000,00**	**424.000,00** **437.000,00**
	Saldo:	**336.868,61**	**500.000,00**	**400.000,00**	**412.000,00**	**424.000,00** **437.000,00**

Teilhaushalt	**3**	**Familie, Gesundheit, Soziales (Dezernat 2)**
Produkt	**341000**	**Unterhaltsvorschuss (bis 31.12.2012: 351001)**
Organisationseinheit	**Amt 21**	**Kreisjugendamt**
verantwortlich	**Herr**	**Markus Klein**
Beschreibung	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**. Um die Situation der Alleinerziehenden zu verbessern, hat der Gesetzgeber im Jahr 2017 beschlossen, den Anspruch auf Unterhaltsvorschuss auszuweiten. Mit der zum 01.07.2017 in Kraft getretenen Änderung des (UVG) haben **nunmehr auch Kinder vom 12. bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres Anspruch auf Unterhaltsvorschuss, wenn** **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. 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**. Einkommensgrenzen für die Eltern sind hierbei nicht gesetzt. Sofern der andere Elternteil leistungsfähig, aber nicht leistungswillig ist, wird er vom Staat in Höhe des gezahlten Vorschusses in Anspruch genommen. Kein Anspruch auf Leistungen nach dem UVG besteht, 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 Unterhaltsvorschussstelle beim Landkreis St. Wendel hat dementsprechend die Aufgabe • den Unterhalt von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschuss oder Unterhaltsausfallleistungen sicher zu stellen, • den unterhaltspflichtigen Elternteil zum Unterhalt in Anspruch zu nehmen (Rückgriff). Die **Unterhaltsvorschussleistungen** des Kreisjugendamtes **entsprechen dem Mindestunterhalt nach der Düsseldorfer Tabelle abzüglich Kindergeld für ein erstes Kind** und betragen seit 01.01.2025 monatlich • 227 € für Kinder von 0 bis 5 Jahre, • 299 € für Kinder von 6 bis 11 Jahre und • 394 € für Kinder von 12 bis 17 Jahre. Die nächste Erhöhung des Mindestunterhaltes in den jeweiligen Altersstufen erfolgt zum 01.01.2026. Bei gleichbleibender Höhe des Kindergeldes (seit 01.01.2025 255,00 €) belaufen sich die Unterhaltsvorschussleistungen ab 01.01.2026 auf monatlich • 231 € für Kinder von 0 bis 5 Jahre, • 303 € für Kinder von 6 bis 11 Jahre und • 398 € für Kinder von 12 bis 17 Jahre.	

	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. 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]. 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.		
Auftragsgrundlage	• 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 den 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	✓ <u>Anzahl der laufenden Fälle (Anzahl der eingestellten Fälle mit Rückgriff)</u> **2008:** 329 (513) / **2009:** 335 (580) / **2010:** 312 (473) / **2011:** 306 (423) / **2012:** 286 (452) **2013:** 296 (395) / **2014:** 300 (424) / **2015:** 267 (422) / **2016:** 252 (424) / **2017:** 441 (330) **2018:** 596 (208) / **2019:** 589 (240) / **2020:** 593 (235) / **2021:** 612 (174) / **2022:** 601 (163) **2023:** 621 (187) / **2024:** 714 (170) ✓ <u>Gesamtaufwendungen / Gesamterträge im Ist (Rückgriffquote)</u> **2008:** 605.382,00 € / 133.227,14 € (22,01 %) **2009:** 568.152,50 € / 137.052,29 € (24,13 %) **2010:** 639.150,90 € / 112.153,34 € (17,55 %) **2011:** 584.091,25 € / 116.460,84 € (19,94 %) **2012:** 568.220,01 € / 124.583,89 € (21,93 %) **2013:** 543.913,79 € / 124.970,94 € (22,98 %) **2014:** 577.905,34 € / 128.383,78 € (22,22 %) **2015:** 568.401,40 € / 136.210,88 € (23,96 %) **2016:** 549.092,27 € / 137.061,02 € (24,96 %) **2017:** 816.061,10 € / 135.657,13 € (16,62 %) **2018:** 1.588.784,21 € / 205.694,44 € (12,95 %) **2019:** 1.583.118,54 € / 251.931,91 € (15,91 %) **2020:** 1.736.709,57 € / 298.428,05 € (17,18 %) **2021:** 1.816.656,79 € / 315.131,59 € (17,35 %) **2022:** 1.854.656,44 € / 317.044,02 € (17,09 %) **2023:** 2.037.310,08 € / 340.260,86 € (16,70 %) **2024:** 2.604.177.54 € / 387.409,74 € (14,88 %)		
Stellenplanauszug	4,99 Vollzeitäquivalente	Beamte: 2	tariflich Beschäftigte: 4

Ergebniskonten zu Produkt 341000 Unterhaltsvorschuss

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
421200	Unterhaltsanspr. g. bürg.-rechtl. U.-Verpfl. avE	-480.395,00	-716.000,00	-746.250,00	-746.250,00	-746.250,00 -746.250,00
421400	Rückzahlung gewährter Hilfen (a.v.E.)	-30.762,50	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00
442000	Kostenerstattungen vom Bund (Sachkosten)	-1.046.151,82	-1.145.600,00	-1.194.000,00	-1.194.000,00	-1.194.000,00 -1.194.000,00
442100	Kostenerstattungen vom Land (Sachkosten)	-1.176.920,79	-1.288.800,00	-1.343.250,00	-1.343.250,00	-1.343.250,00 -1.343.250,00
	Summe Erträge	**-2.734.230,11**	**-3.170.400,00**	**-3.303.500,00**	**-3.303.500,00**	**-3.303.500,00 -3.303.500,00**
502100	Bezüge der Beamten	105.894,22	109.880,00	110.280,00	113.590,00	117.000,00 120.510,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	141.206,20	147.630,00	196.765,00	202.670,00	208.750,00 215.010,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	40.437,16	44.480,00	49.315,00	50.790,00	52.310,00 53.880,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	10.103,48	9.950,00	13.270,00	13.670,00	14.080,00 14.500,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	823,25	810,00	1.090,00	1.120,00	1.150,00 1.180,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	31.681,48	31.895,00	44.170,00	45.500,00	46.870,00 48.280,00
525000	Kostenerstattungen an den Bund	159.444,68	286.400,00	298.500,00	298.500,00	298.500,00 298.500,00
525100	Kostenerstattungen an das Land	5.040,90	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00
547300	Leistungen nach dem UVG an Berechtigte	2.628.255,00	2.864.000,00	2.985.000,00	2.985.000,00	2.985.000,00 2.985.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen		500,00	200,00	200,00	200,00 200,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Aufwendungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
555403	Wertberichtig. Forderungen aus Transferleistungen	-319,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
	Summe Aufwendungen:	**3.122.567,37**	**3.514.545,00**	**3.716.090,00**	**3.728.540,00**	**3.741.360,00 3.754.560,00**
	Saldo:	**388.337,26**	**344.145,00**	**412.590,00**	**425.040,00**	**437.860,00 451.060,00**

Teilhaushalt	3	Familie, Gesundheit, Soziales (Dezernat 2)
Produkt	**360000**	**Leitung und Verwaltung Jugendamt**
Organisationseinheit	**Amt 21**	**Kreisjugendamt**
verantwortlich	**Herren**	**Benedikt Schäfer/Markus Klein**
Beschreibung	• 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 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. 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 Caritasverband übernimmt seit Juli 2018 **Dolmetschertätigkeiten** im Umfang von ca. einer halben Stelle. Sämtliche Aufwendungen der Sprachmittlung werden bei diesem Produkt ebenfalls über Konto 529900 gebucht. Da immer mehr Migrantenfamilien die Leistungen der Jugendhilfe in Anspruch nehmen, war unbedingt die Sicherstellung der Sprachmittlung erforderlich. Der Aufwand für den **Jugendhilfeausschuss** und den dazugehörigen Unterausschuss (insb. Sitzungsgelder) wird über Konto 501000 abgedeckt. Für die Aufgabenerfüllung des Jugendamtes stehen **zwei Dienstfahrzeuge** zur Verfügung (Konten 523400, 552101, 554120 und 558200). **Mitgliedsbeiträge** fallen an für das Dt. Institut für Jugendhilfe und Familienrecht, SOS Kinderdorf e. V. München und die Lebenshilfe für das geistig behinderte Kind in St. Wendel. Die **Reisekosten** des Jugendamtes, bisher hier zentral veranschlagt, werden ab 2024 wegen Auszahlung über P & I dezentral auf alle Produkte des Jugendamtes verteilt.

Auftragsgrundlage	• Sozialgesetzbuch (SGB) VIII, SGB II, V, VIX und XII und andere, FamFG und sonstige ergänzende Vorschriften • 1.und, 2. Ausführungsgesetz zum Kinder- und Jugendhilfegesetz (AGKJHG) • Jugendschutzgesetz • Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) • Saarländisches Kinderbetreuungs- und Bildungsgesetz und Verordnung zum SKBBG • Richtlinien zur Förderung von Investitionen zur Schaffung zusätzlicher Krippenplätze, für Ersatzneubauten und Grundsanierungen und für substanzerhaltende Sanierungsmaßnahmen im Rahmen des Investitionsprogramms • Richtlinien des Landkreises • Unterhaltsvorschussgesetz • Strafgesetzbuch /StGB), OWiG, ZPO, VwGO, VwVfG etc. • Sonstige zahlreiche Verordnungen und Richtlinien		
Ziele	• Einhaltung aller Planziele (Jugendhilfeplanung, Entwicklungsplanung im Krippen-, Kindergarten- und Hortbereich) • Steuerung der Angebotsstruktur der Jugendhilfe mit Blick auf Qualität, Quantität, Effizienz • Umsetzung des sozialraumorientierten Projektes in allen Gemeinden des Landkreises • Umsetzung des Schutzauftrages der Kinder- und Jugendhilfe • zweckmäßiger und wirtschaftlicher Umgang mit Personal- und Finanzressourcen • Optimierung des Leistungsangebotes der Kinder- und Jugendhilfe entsprechend der Bedarfsentwicklung und des strategischen Gesamtzieles des Landkreises St. Wendel • Optimierung der Geschäftsabläufe aller Fachdienste des Kreisjugendamtes		
Kennzahlen	✓ <u>Anzahl der MitarbeiterInnen des Jugendamtes in Vollzeitäquivalenten</u> **2014:** 41,18 / **2015:** 41,23 / **2016:** 41,78 / **2017:** 44,03 / **2018:** 45,43 / **2019:** 45,29 **2020:** 44,80 / **2021:** 47,36 / **2022:** 50,43 / **2023:** 55,51 / **2024:** 54,87 / **2025:** 55,46 ✓ <u>Zuschussbedarf der Jugendhilfe lt. Plan (ohne Personalkosten)</u> **2008:** 12.552.350,00 € / **2009:** 12.717.280,00 € / **2010:** 14.404.100,00 € **2011:** 15.143.700,00 € / **2012:** 15.478.850,00 € / **2013:** 16.625.840,00 € **2014:** 17.316.240,00 € / **2015:** 17.796.940,00 € / **2016:** 18.705.065,00 € **2017:** 20.043.015,00 € / **2018:** 21.155.675,00 € / **2019:** 21.088.145,00 € **2020:** 23.307.385,00 € / **2021:** 23.296.000,00 € / **2022:** 24.581.260,00 € **2023:** 27.243.775,00 € / **2024:** 30.458.360,00 € / **2025:** 34.093.670,00 € <u>Zuschussbedarf der Jugendhilfe im Jahresergebnis (ohne Personalkosten)</u> **2008:** 12.330.580,22 € / **2009:** 12.666.248,16 € / **2010:** 14.054.644,09 € **2011:** 15.506.726,25 € / **2012:** 15.940.250,96 € / **2013:** 16.276.943,35 € **2014:** 17.080.729,55 € / **2015:** 17.830.086,46 € / **2016:** 19.713.806,41 € **2017:** 19.720.683,19 € / **2018:** 21.141.470,10 € / **2019:** 23.259.413,98 € **2020:** 23.641.546,47 € / **2021:** 24.259.617,13 € / **2022:** 24.141.769,67 € **2023:** 27.872.829,50 €		
Stellenplanauszug	5,17 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 8

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
442100	Kostenerstattungen vom Land (Sachkosten)		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
452700	Versicherungserstattungen / Schadensfälle		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
	Summe Erträge		**-20,00**	**-20,00**	**-20,00**	**-20,00** **-20,00**
501000	Aufwand für ehrenamtlich Tätige	3.115,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00 3.500,00
502100	Bezüge der Beamten	76.314,34	79.380,00			
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	255.394,41	277.650,00	379.050,00	390.420,00	402.130,00 414.190,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	25.222,18	27.745,00			
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	15.452,19	17.250,00	23.950,00	24.670,00	25.410,00 26.170,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	1.259,05	1.400,00	1.955,00	2.010,00	2.070,00 2.130,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	48.497,04	51.680,00	73.455,00	75.660,00	77.930,00 80.270,00
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	4.363,00	3.500,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00 4.400,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	53.508,02	37.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00 50.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	1.708,14	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
552101	Miete Dienstfahrzeuge	4.516,16	6.300,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00 5.200,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Aufwendungen	2.026,37	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
554120	Kfz-Versicherung	2.331,35	2.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
554200	Mitgliedsbeiträge	2.415,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
558200	Kraftfahrzeugsteuer	819,00	550,00	530,00	530,00	530,00 530,00
	Summe Aufwendungen:	**496.941,25**	**526.755,00**	**558.540,00**	**572.890,00**	**587.670,00** **602.890,00**
	Saldo:	**496.941,25**	**526.735,00**	**558.520,00**	**572.870,00**	**587.650,00** **602.870,00**

Teilhaushalt	**3**	**Familie, Gesundheit, Soziales (Dezernat 2)**
Produkt	**361000**	**Kindertagesstätten und Tagespflege**
Organisationseinheit	**Amt 21**	**Kreisjugendamt**
verantwortlich	**Herr**	**Markus Klein**
Beschreibung	• **Übernahme von Teilnahmebeiträgen** für den Besuch von Kindertageseinrichtungen gemäß § 90 SGB VIII • **Übernahme von Essensgeld in vorschulischen Einrichtungen sowie Übernahme von Teilnahmebeiträgen und Essengeld** in nachschulischen Einrichtungen (Freiwillige Ganztagesschule) gemäß KT-Beschluss • **Zahlung von Tagespflegegeld** gemäß § 11 AVO-SBEBG • **Erhebung von Kostenbeiträgen** gemäß § 6 AVO-SBEBG • **Vermittlung von Kindern in Kindertagespflege** • **Entwicklungsplanung** gemäß § 9 und § 10 SBEBG • Werbung, Qualifizierung, Vermittlung und Beratung von **Kindertagespflegepersonen** • Gewährung von **Personalkostenzuschüssen** gemäß § 4 SBEBG sowie § 6 VO SBEBG (36 % der vom Land anerkannten Personalkosten) • Kreiszuschüsse zu den **Investitionskosten der Kindertageseinrichtungen (Neubau-, und Umbaumaßnahmen sowie Erweiterungsbaumaßnahmen)** gemäß § 9 und 10 SBEBG sowie § 7 und 8 VO SBEBG sowie dem Grundsatzbeschluss des Kreistages vom 09.11.2020 i. H. v. 30 % der vom Fachministerium anerkannten Kosten (Alle Förderungen werden über den Finanzhaushalt abgewickelt.) • Kreiszuschuss zu **Sanierungsmaßnahmen der Kindertageseinrichtungen** gemäß dem Grundsatzbeschluss des Kreistages vom 09.11.2020 i. H. v. 30 % der vom Fachministerium anerkannten Kosten (Alle Förderungen werden über den Finanzhaushalt abgewickelt.). • Erstattung der Einnahmeausfälle der Träger, die durch die Geschwisterkinderegelung entstehen (**Gute-Kita-Gesetz**) • Verbesserung der Qualität und Teilhabe in Kindertageseinrichtungen **(Kitaqualitätsgesetz)** durch Förderung und Stärkung der Jugendhilfeträger (z. B. Kita-Sozialarbeiter)	
Auftragsgrundlage	• §§ 22 bis 24a und § 90 SGB VIII • § 6 Abs. 4 AVO-SBEBG • Verwaltungsvereinbarung zw. dem Ministerium für Bildung, Kultur und Wissenschaft und dem Landkreis St. Wendel vom 01.12.2021 • Kreistagsbeschluss vom 20.06.2011 über die Übernahme von Essensgeld in vorschulischen Einrichtungen • Kreistagsbeschluss vom 23.03.2009 über die Übernahme der Elternbeiträge für den Besuch der freiwilligen Ganztagesschule • Gesetz Nr. 2056 Saarländisches Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsgesetz (**SBEBG**) vom 19.01.2022 sowie die Verordnung zur Ausführung dieses Gesetzes vom 15.03.2022 in der jeweils geänderten und aktuellen Fassung • Kreistagsbeschluss vom 09.11.20 Festsetzung Kreisförderung Investitionskosten Kita • Kreistagsbeschluss vom 09.11.20 Neuregelung Kreisförderung substanzerhaltende Sanierungsmaßnahmen Kita	
Ziele	• 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	✓ <u>Anzahl der Plätze in Tageseinrichtungen - u3 bis u6 - und Tagespflege - u3 bis u14</u> **2014:** 3.127 und 69 / **2015:** 3.094 und 69 / **2016:** 3.126 und 69 / **2017:** 3.196 und 42 **2018:** 3.232 und 59 / **2019:** 3.286 und 67 / **2020:** 3.346 und 69 / **2021:** 3.383 und 63 **2022:** 3.412 und 50 / **2023:** 3.564 und 36 / **2024**: 3.673 und 44 / **2025**: 3.673 und 47	

<table>
<tr><td>Kennzahlen</td><td colspan="3">
✓ <u>Versorgungsquote Tageseinrichtungen</u>
2014: u3 = 38 %, ü3 - u6 = 135 % / 2015: u3 = 37 % und ü3 - u6 = 138 %
2016: u3 = 36 %, ü3 - u6 = 130 % / 2017: u3 = 38 % und ü3 - u6 = 135 %
2018: u3 = 39 %, ü3 - u6 = 132 % / 2019: u3 = 38 % und ü3 - u6 = 130 %
2020: u3 = 40 %, ü3 - u6 = 134 % / 2021: u3 = 39 % und ü3 - u6 = 133 %
2022: u3 = 42 %, ü3 - u6 = 133 % / 2023: u3 = 42 % und ü3 - u6 = 155 %
2024: u3 = 44 %, ü3 - u6 = 130 % / 2025: u3 = 45 % und ü3 - u6 = 130 %
✓ <u>Fallzahlen bzgl. der Übernahme von Beiträgen für</u>
Kinderkrippe / Kindergarten / Kinderhort / FGTS / Tagespflege
2014: 100 495 23 237 64
2015: 153 565 31 360 48
2016: 127 576 30 402 50
2017: 117 521 38 431 51
2018: 111 512 37 461 56
2019: 90 473 49 416 63
2020: 78 409 33 363 64
2021: 72 393 31 339 67
2022: 81 381 21 397 56
2023: 62 395 30 413 53
2024: 71 396 18 411 74
✓ <u>Erstattung der Einnahmeausfälle der Träger (Ansätze)</u>
2020: 800 T€ / 2021: 585 T€ / 2022: 755 T€ / 2023: 747 T€ / 2024: 790 T€
2025: 680 T€
✓ <u>Kostenbeteiligung (36 %) an den Personalkosten der Kindertageseinrichtungen kommunaler und freier Träger sowie Kooperationsmodell Schule-Jugendhilfe: Ansatz (Ist)</u>
2010: 5.340.000 € (5.694.741,26 €) / 2011: 5.950.000 € (6.205.674,16 €)
2012: 6.100.000 € (6.692.096,56 €) / 2013: 7.000.000 € (7.169.298,62 €)
2014: 7.410.000 € (7.630.971,49 €) / 2015: 7.620.000 € (8.018.046,34 €)
2016: 8.232.000 € (8.829.079,98 €) / 2017: 9.020.000 € (9.003.072,46 €)
2018: 9.550.000 € (9.605.332,76 €) / 2019: 9.980.000 € (10.732.855,25 €)
2020: 10.855.000 € (10.871.689,17 €) / 2021: 11.420.000 € (11.639.751,43 €)
2022: 11.880.000 € (12.508.587,62 €) / 2023: 12.830.000 € (14.608.191,99 €)
2024: 15.510.000 € (15.717.464,56 €) / 2025: 15.980.000 €
</td></tr>
<tr><td>Stellenplanauszug</td><td>4,02 Vollzeitäquivalente</td><td>Beamte: 1</td><td>tariflich Beschäftigte: 5</td></tr>
</table>

Ergebniskonten zu Produkt 361000 Kindertagesstätten und Tagespflege, Adoptionsvermittlung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
414100	Zuweisungen vom Land (Sachkosten)	-68.155,72	-25.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00 -40.000,00
414101	Zuweisung Land Aktionsprogramm Kindertagespflege	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00
421100	Kostenbeiträge, Aufwendungs-, Kostenersatz (avE)	-50.319,23	-60.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00
421402	Rückzahlung überzahlter Elternbeiträge (Kindergärt	-2.440,25	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
421403	Rückzahlung Essensgeld Horte und freiwillige Ganzt	-239,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00 -100,00
421404	Rückzahlung Essensgeld Krippen- und Kindergartenki		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00 -100,00
422341	Erstattungen Essensgeld Bildungspaket KITA	-61.478,21	-45.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00 -60.000,00
422342	Erstattungen Essensgeld Bildungspaket FGTS	-58.969,18	-40.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00 -55.000,00
442100	Kostenerstattungen vom Land (Sachkosten)	-21.345,49				
442101	Mittagsverpflegung Horte und FGTS	-3.837,11	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00
442200	Kostenerstattungen von Gemeinden/-verbänden		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00
	Summe Erträge	**-286.784,19**	**-199.700,00**	**-234.700,00**	**-234.700,00**	**-234.700,00 -234.700,00**
502100	Bezüge der Beamten	34.026,88	35.090,00	34.925,00	35.970,00	37.050,00 38.160,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	162.285,04	173.000,00	147.210,00	151.630,00	156.180,00 160.870,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	8.475,51	9.325,00	10.005,00	10.310,00	10.620,00 10.940,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	11.710,39	11.650,00	9.930,00	10.230,00	10.540,00 10.860,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	954,17	950,00	820,00	840,00	870,00 900,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	34.822,76	37.530,00	32.955,00	33.940,00	34.960,00 36.010,00
525200	Kostenerstattungen an Gemeinden/-verbände	54.530,00	52.000,00	56.100,00	57.780,00	59.510,00 61.300,00
531250	Beteil. Pers.-K.Kindertageseinricht. komm. Träger	7.589.139,53	7.200.000,00	8.600.000,00	8.772.000,00	8.947.000,00 9.126.000,00
531251	Beteil. Pers.-Kosten Freiwilligen GTS Plus	756.704,20	820.000,00	900.000,00	918.000,00	936.000,00 955.000,00
531252	Kostenerst. Ausfallbetrag Geschwisterermäßigung	341.435,13	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00 300.000,00
531805	Qualifizierungsmaßnahme Kindertagespflege	3.271,66	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
531807	Beteil. Pers.-K.Kindertageseinricht. freier Träger	7.934.515,38	7.960.000,00	9.300.000,00	9.483.000,00	9.670.000,00 9.860.000,00
531808	Kostenerst. Ausfallbetrag Geschwisterermäßigung	471.097,33	380.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00 350.000,00
545100	Teilnahmebeitr. an Kindergärten freier u. kommun.	129.279,85	155.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00 120.000,00
545101	Teilnahmebeitr. an Kinderkrippen freier u. kommun.	54.338,75	60.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00 55.000,00
545102	Teilnahmebeitr. an Horte freier u. kommun. Träger	6.082,60	5.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00 4.500,00
545103	Kindertagespflegegeld	413.142,11	450.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00 500.000,00
545104	Kostenübern. Mittagsverpflegung freiw. Ganztagssch	80.106,31	85.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00 60.000,00
545105	Kostenübern. Mittagsverpflegung Krippen-,	87.295,81	85.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00

Ergebniskonten zu Produkt 361000 Kindertagesstätten und Tagespflege, Adoptionsvermittlung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
545106	Kostenübern. Teilnahmebeiträge freiw. Ganztags-	50.624,70	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00 55.000,00
545107	Teilnahmebeitr.a.Kindergärten freier u.kommunaler	117.267,90	125.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00 120.000,00
545108	Teilnahmebeitr.a.Kinderkrippen freier u.kommunaler	30.952,74	30.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00 28.000,00
545109	Teilnahmebeitr.a.Horte freier u. kommunaler	1.718,50	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
545112	Kostenübern. Teilnahmebeiträge freiw. Ganztags-	97.822,00	85.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00 100.000,00
545114	Förderung Kindertagespflege	1.824,83	9.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00 8.500,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	246,89	500,00	300,00	300,00	300,00 300,00
555403	Wertberichtig. Forderungen aus Transferleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00 200,00
572000	AfA auf immaterielles Vermögen		476.300,00	531.500,00	531.500,00	531.500,00 531.500,00
	Summe Aufwendungen:	**18.473.670,97**	**18.609.545,00**	**21.336.945,00**	**21.718.700,00**	**22.107.730,00** **22.505.040,00**
	Saldo:	**18.186.886,78**	**18.409.845,00**	**21.102.245,00**	**21.484.000,00**	**21.873.030,00** **22.270.340,00**

Finanzkonten zu Produkt 361000 Kindertagesstätten und Tagespflege, Adoptionsvermittlung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
781400	Ausz. von allg. Investitionszuwendungen an den son	710,43	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
781910	Ausz. aus Anzahlungen Zuwendungen an Gemeinden	-146.876,00	-600.000,00	-1.200.000,00	-600.000,00	-600.000,00 -600.000,00
781920	Ausz. aus Anz. Zuwend. öffentl. Bereich (Kirchen)	-333.577,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
781930	Ausz. aus Anzahlung Zuwendungen an übrige Bereiche	-33.481,89	0,00	-800.000,00	-400.000,00	-400.000,00 -400.000,00
	Summe Auszahlungen:	**-513.224,46**	**-1.000.000,00**	**-2.000.000,00**	**-1.000.000,00**	**-1.000.000,00** **-1.000.000,00**
	Saldo Ein- / Auszahlungen	**-513.224,46**	**-1.000.000,00**	**-2.000.000,00**	**-1.000.000,00**	**-1.000.000,00** **-1.000.000,00**

Teilhaushalt	**3**	**Familie, Gesundheit, Soziales (Dezernat 2)**
Produkt	**361001**	**Kita-Qualitätsgesetz**
Organisationseinheit	**Amt 21**	**Kreisjugendamt**
verantwortlich	**Herr**	**Markus Klein**
Beschreibung	Die Weiterentwicklung der Qualität in Kitas und in der Kindertagespflege ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und gemeinsames Ziel von Bund, Ländern und Kommunen. Hier setzt das KiTa-Qualitätsgesetz an. Mit diesem Gesetz unterstützt der Bund die Länder in den Jahren 2023 und 2024 mit Geldern bei Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Verbesserung der Teilhabe in der Kindertagesbetreuung. Das Gesetz trat am 1. Januar 2023 in Kraft. Gute Kinderbetreuung wird vor Ort gestaltet. Darum entscheiden die Länder, in welche Handlungsfelder sie investieren und welche konkreten Maßnahmen sie ergreifen. Voraussetzung ist, dass mindestens 50 Prozent der Mittel in die sieben vorrangigen Handlungsfelder fließen, die für die Qualitätsentwicklung von besonderer Bedeutung sind. Diese sind • **Bedarfsgerechtes Angebot**: Kinderbetreuung sollte zum Alltag von Familien passen - auch dann, wenn Eltern beispielsweise in Schichtdiensten arbeiten. Im Handlungsfeld "Bedarfsgerechtes Angebot" kann die Betreuung besser auf die Bedürfnisse und Wünsche von Familien abgestimmt werden, zum Beispiel, indem Kitas erweiterte Öffnungszeiten anbieten. • **Fachkraft-Kind-Schlüssel**: Mehr Zeit für jedes Kind bedeutet: mehr Zuhören, mehr Spielen, mehr Fördern. Dafür sorgen Maßnahmen im Handlungsfeld "Fachkraft-Kind-Schlüssel". Denn der Betreuungsschlüssel ist die entscheidende Stellschraube, damit ausreichend Zeit für die Bedürfnisse von Kindern und Fachkräften bleibt. • **Gewinnung und Sicherung von qualifizierten Fachkräften**: Kitas sind Arbeitsplätze mit Zukunft, für die kompetente und engagierte Fachkräfte gebraucht werden. Sie sind entscheidend für gute Qualität. Während der Berufswahl und Ausbildung sowie im Praxisalltag sollten (zukünftige) Fachkräfte eine professionelle Begleitung erhalten und Wertschätzung erfahren. • **Starke Leitung**: Eine starke Leitung ist die Schlüsselperson in der Kita. Sie organisiert die pädagogische Arbeit, begleitet das Team, ist Ansprechperson für Familien und Partner im Sozialraum - und leistet so einen wichtigen Beitrag für die Qualitätsentwicklung. Für diese wichtigen Aufgaben brauchen Kitaleiterinnen und Kitaleiter eine gute Ausbildung, Möglichkeiten zur Weiterbildung und genügend Zeit im Arbeitsalltag. • **Maßnahmen zur kindlichen Entwicklung, Gesundheit, Ernährung und Bewegung**: Wenn Gesundes auf den Tisch kommt und viel Zeit und Platz zum Toben ist, lernen und erfahren Kinder, was ihnen gut tut. Mit diesem Handlungsfeld wird ausgewogene Ernährung, Bewegungsförderung und Gesundheitsbildung in Kitas unterstützt. • **Sprachliche Bildung**: Fragen, Erklären, Erzählen - Sprache ist nicht nur der Schlüssel zur Bildung, mit ihr beginnen auch Freundschaften. Kinder sollten im gesamten Kita-Alltag Sprache erleben und entdecken können. Das unterstützen Maßnahmen aus dem Handlungsfeld "Sprachliche Bildung". • **Stärkung der Kindertagespflegeplätze**: Die Kindertagespflege bietet gerade für die Kleinsten einen Ort der Geborgenheit und für ihre Eltern einen verlässlichen Rahmen im Alltag. Damit Tagesmütter und Tagesväter ihre Arbeit gut ausüben können, zielt das Handlungsfeld "Stärkung der Kindertagespflege" auf eine professionelle Qualifizierung und bessere Arbeitsbedingungen für Tagesmütter und Tagesväter ab.

	Sofern diese Bedingung erfüllt ist, können daneben Maßnahmen in den weiteren Handlungsfeldern sowie zur Beitragsentlastung, die bereits mit dem Gute-KiTa-Gesetz umgesetzt worden sind, fortgeführt werden. Die konkreten Maßnahmen legen die Länder in individuellen Verträgen mit dem Bund fest. So wird sichergestellt, dass der Entwicklungsbedarf jedes Landes berücksichtigt wird und die finanzielle Unterstützung dort ankommt, wo sie benötigt wird. Nachdem alle Verträge unterschrieben worden sind, fließen die Mittel als Umsatzsteuerpunkte an die Länder. Mit den vorrangigen Handlungsfeldern wird mit dem KiTa-Qualitätsgesetz ein stärkerer Fokus auf die Qualitätsentwicklung in der Kindertagesbetreuung gelegt, denn frühe Bildung und eine gute Betreuung fördern Chancengerechtigkeit. Der nächste Schritt für mehr Chancengerechtigkeit wird das geplante Qualitätsentwicklungsgesetz mit bundesweiten Standards für die Kindertagesbetreuung sein. Durch Zuwendungsbescheid des Landes vom 07.03.2024 hat das Saarland im Rahmen verfügbarer Fördermittel des Bundes dem Landkreis St. Wendel Fördermittel i. H. v. 944.151,46 € als Zuwendung zur Gewinnung und Sicherung qualifizierter Fachkräfte für die Jahre 2023 bis 2025 zur Verfügung gestellt. Die Mittel fließen tatsächlich in 2024 und 2025; das Projekt selbst ist schon in 2023 gestartet. Ziel der Förderung ist die Stärkung der Jugendhilfeträger bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben durch die Zurverfügungstellung von Budgets bzw. entsprechenden Personalressourcen. Mit dem Geld sollen insbesondere die Personalisierung von Fachberatungen, Kita-Sozialarbeiter und Fachkräftepools umgesetzt werden.		
Auftragsgrundlage	• Gute-Kita-Gesetz • Kita-Qualitätsgesetz		
Ziele	Siehe Produktbeschreibung		
Kennzahlen	Siehe Produkt 361000		
Stellenplanauszug	1,00 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 2

Teilergebnishaushalt Produkt 361001 Kita-Qualitätsgesetz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
414100	Zuweisungen vom Land (Sachkosten)	-151.403,13	-412.075,00	-359.035,00		
414110	Zuweisung vom Land (Personalkosten)	-60.572,77	-85.435,00	-87.605,00		
	Summe Erträge	**-211.975,90**	**-497.510,00**	**-446.640,00**		
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	47.073,57	66.320,00	67.575,00		
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	3.175,41	4.475,00	4.560,00		
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	258,77	365,00	375,00		
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	10.065,02	14.275,00	15.095,00		
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen		10.000,00	10.000,00		
531805	Qualifizierungsmaßnahme Kindertagespflege		20.000,00			
531813	Qualifizierungsmaßnahme Kindertageseinrichtungen	151.403,13	352.000,00	322.000,00		
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.179,50	30.000,00	26.600,00		
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	694,67	75,00	435,00		
	Summe Aufwendungen:	**213.850,07**	**497.510,00**	**446.640,00**		
	Saldo:	**1.874,17**				

Teilhaushalt	**3**	**Familie, Gesundheit, Soziales (Dezernat 2)**
Produkt	**362000**	**Soziale Dienste**
Organisationseinheit	**Amt 21**	**Kreisjugendamt**
verantwortlich	**Herr**	**Markus Klein**
Beschreibung	• **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. • Beratung und Unterstützung von Kindern und Jugendlichen und Familien • Schutz von Kindern und Jugendlichen bei und vor Gefährdung	
Kennzahlen	✓ <u>Anzahl der Beratungsgespräche</u> **2017:** 372 / **2018:** 183 / **2019:** 180 / **2020:** 212 / **2021:** 131 / **2022:** 201 / **2023:** 213 **2024**: 233 ✓ <u>Fallzahlen Jugendgerichtshilfe</u> **2017:** 241 / **2018:** 234 / **2019:** 268 / **2020:** 344 / **2021:** 486 / **2022:** 519 / **2023:** 642 **2024**: 776 ✓ <u>Fallzahlen Familiengerichtshilfe</u> **2017:** 192 / **2018:** 169 / **2019:** 170 / **2020:** 170 / **2021:** 165 / **2022:** 125 / **2023:** 134 **2024:** 132 ✓ <u>Anzahl der Gefährdungsfälle</u> **2017:** 182 / **2018:** 207 / **2019:** 152 / **2020:** 126 / **2021:** 123 / **2022:** 109 / **2023:** 143 **2024:** 78 ✓ <u>Anzahl der Präventionsprojekte</u> **2017:** 50 / **2018:** 47 / **2019:** 46 / **2020:** 25 / **2021:** 21 / **2022:** 28 / **2023:** 38 **2024: 26**	
Stellenplanauszug	19,18 Vollzeitäquivalente	Beamte: 2 / tariflich Beschäftigte: 23

Ergebniskonten zu Produkt 362000 Soziale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
414110	Zuweisung vom Land (Personalkosten)			-29.000,00	-29.870,00	-30.770,00 -31.690,00
	Summe Erträge			**-29.000,00**	**-29.870,00**	**-30.770,00** **-31.690,00**
502100	Bezüge der Beamten	55.619,08	57.210,00	86.540,00	89.140,00	91.810,00 94.560,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	1.017.134,30	1.145.235,00	1.222.600,00	1.259.280,00	1.297.060,00 1.335.970,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	28.352,40	31.185,00	44.250,00	45.580,00	46.950,00 48.360,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	68.471,74	77.105,00	82.425,00	84.900,00	87.450,00 90.070,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	5.591,46	6.275,00	6.740,00	6.940,00	7.150,00 7.360,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	216.240,73	243.140,00	264.610,00	272.550,00	280.730,00 289.150,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	10.697,95	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00 12.000,00
	Summe Aufwendungen:	**1.402.107,66**	**1.570.150,00**	**1.719.165,00**	**1.770.390,00**	**1.823.150,00** **1.877.470,00**
	Saldo:	**1.402.107,66**	**1.570.150,00**	**1.690.165,00**	**1.740.520,00**	**1.792.380,00** **1.845.780,00**

Teilhaushalt	**3**	**Familie, Gesundheit, Soziales (Dezernat 2)**
Produkt	**363000**	**Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandschaften, Mündelgeld**
Organisationseinheit	**Amt 21**	**Kreisjugendamt**
verantwortlich	**Herr**	**Markus Klein**
Beschreibung	**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. 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. Im Rahmen einer **Pflegschaft** (**Amtspflegschaft**) verbleibt das Sorgerecht weiterhin beim Sorgerechtsinhaber (Eltern, Elternteil), jedoch eine oder mehrere Wirkungskreise werden dem Kreisjugendamt per Gerichtsbeschluss als Pfleger übertragen. Bei der **gesetzlichen Amtsvormundschaft** übernimmt das Kreisjugendamt mit Geburt des Kindes bei einer minderjährigen Mutter bis zur deren Volljährigkeit die rechtliche Vertretung des Kindes nach § 1791c BGB. Der Beschluss des Familiengerichtes und die Beauftragung des Kreisjugendamtes als Vormund oder Pfleger basiert auf einer Entscheidung im Rahmen einer Kindeswohlgefährdung nach § 8a SGB VIII oder § 1666 BGB. 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 so zusagen dann der „Anwalt“ des Kindes auch vor Gericht. Vorhandene titulierte Ansprüche werden vom Beistand durch Einleitung von Vollstreckungsmaßnahmen durchgesetzt. Das Jugendamt informiert gem. § 52a SGB VIII sowie gem. § 18 SGB VII über • 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. 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. 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.	
Auftragsgrundlage	• SGB VIII (insb. § 55 SGB VIII) • Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)	
Ziele	termingerechte und rechtmäßige Vertretung der Interessen von Kindern und Eltern	

Kennzahlen	✓ <u>Vormundschaften</u> **2008:** 45 / **2009:** 38 / **2010:** 42 / **2011:** 34 / **2012:** 45 / **2013:** 51 / **2014:** 52 / **2015:** 86 **2016:** 114 / **2017:** 71 / **2018:** 87 / **2019:** 49 / **2020:** 54 / **2021:** 50 / **2022:** 61 / **2023:** 98 **2024:** 89 ✓ <u>Beistandschaften</u> **2008:** 945 / **2009:** 882 / **2010:** 886 / **2011:** 825 / **2012:** 816 / **2013:** 832 / **2014:** 825 **2015:** 815 / **2016:** 820 / **2017:** 663 + 23 Beratung u. Unterstützung **2018:** 667 + 18 Beratung u. Unterstützung / **2019:** 642 + 19 Beratung u. Unterstützung **2020:** 579 + 20 Beratung u. Unterstützung / **2021:** 562 + 31 Beratung u. Unterstützung **2022:** 516 + 39 Beratung u. Unterstützung / **2023:** 627 + 41 Beratung u. Unterstützung **2024:** 541 + 56 Beratung u. Unterstützung ✓ <u>Pflegschaften</u> **2008:** 49 / **2009:** 53 / **2010:** 42 / **2011:** 55 / **2012:** 37 / **2013:** 53 / **2014:** 75 **2015:** 141 / **2016:** 95 / **2017:** 83 / **2018:** 77 / **2019:** 102 / **2020:** 101 / **2021:** 109 **2022:** 123 / **2023:** 105 / **2024:** 74 ✓ <u>beurkundete Sorgeerklärungen</u> **2008:** 78 / **2009:** 82 / **2010:** 83 / **2011:** 94 / **2012:** 93 / **2013:** 93 / **2014:** 115 **2015:** 221 / **2016:** 140 / **2017:** 151 / **2018:** 131 / **2019:** 152 / **2020:** 169 / **2021:** 140 **2022:** 173 / **2023:** 131 / **2024:** 154 ✓ <u>sonstige Beurkundungen (auch im Rahmen der Amtshilfe)</u> **2008:** 170 / **2009:** 171 / **2010:** 207 / **2011:** 164 / **2012:** 167 / **2013:** 180 / **2014:** 203 **2015:** 215 / **2016:** 227 / **2017:** 254 / **2018:** 230 / **2019:** 217 / **2020:** 243 / **2021:** 179 **2022:** 187 / **2023:** 171 / **2024:** 213		
Stellenplanauszug	6,47 Vollzeitäquivalente	Beamte: 1	tariflich Beschäftigte: 10

Ergebniskonten zu Produkt 363000 Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandschaften, Mündelgeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
414100	Zuweisungen vom Land (Sachkosten)		-150.000,00			
414110	Zuweisung vom Land (Personalkosten)	-214.705,92		-200.000,00	-206.000,00	-212.000,00 -218.000,00
	Summe Erträge	**-214.705,92**	**-150.000,00**	**-200.000,00**	**-206.000,00**	**-212.000,00** **-218.000,00**
502100	Bezüge der Beamten	39.344,52	40.325,00	41.925,00	43.180,00	44.480,00 45.810,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	355.702,52	391.340,00	383.150,00	394.640,00	406.480,00 418.670,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	16.783,93	18.710,00	22.125,00	22.790,00	23.470,00 24.170,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	24.021,01	26.370,00	25.765,00	26.540,00	27.340,00 28.160,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	1.957,28	2.145,00	2.105,00	2.170,00	2.240,00 2.310,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	75.922,49	83.875,00	83.635,00	86.140,00	88.720,00 91.380,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	2.765,00	3.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00 5.100,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	2.755,79	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
	Summe Aufwendungen:	**519.252,54**	**566.765,00**	**565.805,00**	**582.560,00**	**599.830,00** **617.600,00**
	Saldo:	**304.546,62**	**416.765,00**	**365.805,00**	**376.560,00**	**387.830,00** **399.600,00**

Teilhaushalt	**3**	**Familie, Gesundheit, Soziales (Dezernat 2)**
Produkt	**364000**	**Wirtschaftliche Jugendhilfe**
Organisationseinheit	**Amt 21**	**Kreisjugendamt**
verantwortlich	**Herr**	**Markus Klein**
Beschreibung	Aufgabe der Wirtschaftlichen Jugendhilfe (WJH) ist es u. a. **Jugendhilfeleistungen nach dem SGB VIII verwaltungsrechtlich und finanziell umzusetzen**. Diese Jugendhilfeleistungen können in Form von pädagogischen, therapeutischen, ambulanten, teil- und vollstationären Hilfen gewährt werden. Die Ermittlung des Jugendhilfebedarfs erfolgt i. d. R. durch den Sozialen Dienst (Produkt 362000) und den Pflegekinderdienst (Produkt 361000). Bei einer teilweisen oder vollständigen Hilfeleistung außerhalb des Elternhauses wird die **Kostenbeteiligung der jungen Menschen und ihrer Eltern unter Berücksichtigung des verfügbaren Einkommens überprüft**. Zusätzlich werden bei einer Fremdunterbringung auch **sonstige Ersatzleistungen** wie z. B. Waisenrenten, BAföG, BAB oder Kindergeld **zur teilweisen Deckung der Kosten übergeleitet**. 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**. <u>Folgende Leistungen werden im Rahmen des SGB VIII insbesondere gewährt</u>: • 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) 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).
Auftragsgrundlage	• SGB VIII und ergänzende gesetzliche Vorschriften • Budgetierungsverträge mit den freien Trägern
Ziele	• Finanzierung von Einzelfallhilfen, Präventionsprojekte, Netzwerkarbeit • Geltendmachung von Ersatzansprüchen und Heranziehung von Kindeseltern zu den Kosten

Kennzahlen	✓ <u>Fallzahlen ambulante Hilfen (§§ 27 ff. SGB VIII)</u> **2012:** 541 / **2013:** 464 / **2014:** 444 / **2015:** 400 / **2016:** 433 / **2017:** 497 / **2018:** 451 **2019:** 473 / **2020:** 447 / **2021:** 398 / **2022:** 419 / **2023:** 470 / **2024:** 477 ✓ <u>Fallzahlen teilstationäre Hilfen (§ 32 SGB VIII)</u> **2012:** 4 / **2013:** 5 / **2014:** 4 / **2015:** 1 / **2016:** 1 / **2017:** 2 / **2018:** 1 **2019:** 3 / **2020:** 6 / **2021:** 8 / **2022:** 11 / **2023:** 14 / **2024:** 18 ✓ <u>Fallzahlen vollstationäre Hilfen (§ 34 SGB VIII)</u> **2012:** 123 / **2013:** 105 / **2014:** 106 / **2015:** 128 / **2016:** 87 / **2017:** 117 / **2018:** 159 **2019:** 139 / **2020:** 119 **2021:** 131 (22 PPS/109 Heim und BeWo) / **2022:** 134 (14 PPS/120 Heim und BeWo) **2023:** 118 (12 PPS/106 Heim und BeWo) **2024:** 124 (8 PPS/105 Heim und BeWo) <u>Fallzahlen vorläufige Maßnahmen (§ 42 SGB VIII)</u> **2012:** 10 / **2013:** 7 / **2014:** 11 / **2015:** 9 / **2016:** 15 / **2017:** 11 / **2018:** 31 **2019:** 36 / **2020:** 27 / **2021:** 21 / **2022:** 23 / **2023:** 19 / **2024:** 12 ✓ <u>Fallzahlen Eingliederungshilfe ambulant (§ 35a Abs. 2 Nr. 1 SGB VIII)</u> **2012:** 71 / **2013:** 80 / **2014:** 85 / **2015:** 81 / **2016:** 94 / **2017:** 89 / **2018:** 99 **2019:** 88 / **2020:** 95 / **2021:** 99/ **2022:** 137 / **2023:** 132 / **2024:** 156 ✓ <u>Fallzahlen Eingliederungshilfe stationär (§ 35a Abs. 2 Nr. 3 +4 SGB VIII)</u> **2012:** 5 / **2013:** 6 / **2014:** 9 / **2015:** 9 / **2016:** 10 / **2017:** 11 / **2018:** 15 **2019:** 13 / **2020:** 10 / **2021:** 16 / **2022:** 17 / **2023:** 14 / **2024:** 15 ✓ <u>Hilfe in Notsituationen (§ 20 SGB VIII)</u> **2012:** 40 / **2013:** 25 / **2014:** 15 / **2015:** 20 / **2016:** 21 / **2017:** 19 / **2018:** 19 **2019:** 20 / **2020:** 12 / **2021:** 15 / **2022:** 14 / **2023:** 9 / **2024:** 8 ✓ <u>Begleiteter Umgang (§ 18 Abs. 3 SGB VIII)</u> **2012:** 0 / **2013:** 0 / **2014:** 5 / **2015:** 11 / **2016:** 9 / **2017:** 12 / **2018:** 16 **2019:** 20 / **2020:** 20 / **2021:** 41 / **2022:** 47 / **2023:** 56 / **2024:** 49 ✓ <u>FAM-Clearing (§ 28 SGB VIII)</u> **2012:** 44 / **2013:** 14 / **2014:** 32 / **2015:** 18 / **2016:** 16 / **2017:** 27 / **2018:** 29 **2019:** 38 / **2020:** 28 / **2021:** 20 / **2022:** 10 / **2023:** 15 / **2024:** 14 ✓ <u>Anzahl der Präventionsprojekte</u> **2012:** 69 / **2013:** 88 / **2014:** 88 / **2015:** 50 / **2016:** 78 / **2017:** 50 / **2018:** 49 **2019:** 46 / **2020:** 25 / **2021:** 21 / **2022:** 28 / **2023:** 38 / **2024:** 26		
Stellenplanauszug	5,15 Vollzeitäquivalente	Beamte: 2	tariflich Beschäftigte: 4

Ergebniskonten zu Produkt 364000 Wirtschaftliche Jugendhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
414001	Zuweisungen vom Bund (Sachkosten)	-36.319,26	-33.410,00	-32.900,00	-32.900,00	-32.900,00 -32.900,00
421100	Kostenbeiträge, Aufwendungs-, Kostenersatz (avE)	-14.970,00		-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00 -14.000,00
421101	Kostenbeiträge aus Kindergeld (a. v. E.)	-18.597,62	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00
421102	Kostenbeiträge aus sonst. Einkommen (a.v.E.)	-16.944,17	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00
421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	-57.823,39	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00 -65.000,00
422101	Kostenbeiträge aus Kindergeld (i. E.)	-215.146,12	-235.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00 -300.000,00
422102	Kostenbeiträge aus sonst. Einkommen (i.E.)	-37.855,57	-60.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00
422300	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	-103.805,05	-85.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00 -95.000,00
442100	Kostenerstattungen vom Land (Sachkosten)	-53.675,69	-15.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00
442103	Kostenerstattung vom Land für UMA Minderjährige	-642.796,74	-750.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00 -250.000,00
442104	Kostenerstattung vom Land für UMA Volljährige	-295.976,63	-600.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00 -750.000,00
442200	Kostenerstattungen von Gemeinden/-verbänden	-1.567.397,91	-1.500.000,00	-1.800.000,00	-1.800.000,00	-1.800.000,00 -1.800.000,00
442202	Kostenerstattg. von Gemeinden/-verbänden für profe	-634.553,82	-800.000,00	-575.000,00	-575.000,00	-575.000,00 -575.000,00
	Summe Erträge	**-3.695.861,97**	**-4.193.410,00**	**-4.071.900,00**	**-4.071.900,00**	**-4.071.900,00 -4.071.900,00**
502100	Bezüge der Beamten	72.011,94	79.105,00	140.150,00	144.350,00	148.680,00 153.140,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	298.453,36	315.530,00	210.940,00	217.270,00	223.790,00 230.500,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	26.096,39	28.705,00	51.505,00	53.050,00	54.640,00 56.280,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	19.944,80	21.265,00	14.220,00	14.650,00	15.090,00 15.540,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	1.625,13	1.730,00	1.165,00	1.200,00	1.240,00 1.280,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	62.977,91	66.710,00	46.015,00	47.400,00	48.820,00 50.280,00
525200	Kostenerstattungen an Gemeinden/-verbände	1.476.313,07	500.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00 650.000,00
525201	Kostenerstatt.an Gemeinden/-verbände für		1.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00 100.000,00
545111	Individuelle Hilfen der Jugendsozialarbeit	115.644,90	60.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00 130.000,00
545120	Betreuung u. Versorg. v. Kindern in Notsituationen	32.608,77	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00
545121	Aufwendungen der Fachkräfte der Frühen Hilfen	57.134,89	45.000,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00 47.500,00
545122	Familien-Aktivierungs-Management (FAM)	60.925,55	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00 40.000,00
545123	Begleiteter Umgang	36.109,86	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00 50.000,00
545128	Drogenscreening	2.275,51	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
545129	Sozialräumliche Netzwerker	200.406,25	212.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00 212.000,00
545130	Budgetierte ambulante u. teilstationäre Leistungen	1.948.532,83	2.105.000,00	2.130.000,00	2.130.000,00	2.130.000,00 2.130.000,00
545131	Ambulante und teilstationäre Einzelfallhilfen	292.437,21	525.000,00	533.000,00	533.000,00	533.000,00 533.000,00

Ergebniskonten zu Produkt 364000 Wirtschaftliche Jugendhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
545132	Budget Allgemeiner Sozialer Dienst	3.253,89	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00
545133	Leistungen in sonstiger betreuter Wohnform	9.737,65	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
545134	Leistungen für Vollzeitpflege § 33.1 SGB VIII (Minderjährige)	2.174.054,85	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00 2.000.000,00
545135	Beratung und Unterstützung von Pflegeeltern	189.443,46	170.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00 220.000,00
545136	Qualifizierung von Pflegeeltern	42.264,96	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00 40.000,00
545137	Leistungen für Kurzzeitpflege (Minderjährige)	47.156,94	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00 100.000,00
545138	Leistungen für Vollzeitpflege § 33.2 SGB VIII (Minderjährige			300.000,00	300.000,00	300.000,00 300.000,00
545140	Leistungen in sonstigen betreuten Wohnformen	73.396,64	160.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00 25.000,00
545141	Leistungen für Vollzeitpflege und Kurzzeitpflege §33.1 SGB VIII	352.782,58	600.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00 300.000,00
545142	Leistungen für ambulante Eingliederungshilfen für	1.937.623,40	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00 1.800.000,00
545143	Leistungen für Kurzzeitpflege (Volljährige)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
545144	Infrastrukturangebot an Schulen	209.300,00	200.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00 370.000,00
545145	Leistungen für Vollzeitpflege § 33.2 SGB VIII (Volljährige			50.000,00	50.000,00	50.000,00 50.000,00
545151	Ambulante und teilstationänäre Einzelfallhilfen	955.918,22	850.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00 800.000,00
545200	Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern	277.902,15	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00 300.000,00
545210	Jugendhilfe in stationären Einrichtungen	4.045.945,16	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00 5.000.000,00
545215	Leistungen für Minderjährige in professioneller	865.613,53	800.000,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00 485.000,00
545218	Leist. f. Minderjährige in sonst. betreuten Wohn-	668.454,31	750.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00 250.000,00
545219	Lst. junge Volljährige sonstigen betreuten Wohn-	319.029,08	600.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00 750.000,00
545220	Leistungen für junge Volljährige in stationären	501.015,81	750.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00 2.100.000,00
545221	Leistungen für die Inobhutnahme von Kindern und	79.376,13	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00 100.000,00
545222	Leistungen für stationäre Eingliederungshilfen für	1.034.247,01	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00 1.500.000,00
545223	Leistg. f. Inobhutnahme v. Kindern u. Jugendlichen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
545225	Leistungen für Volljährige in professioneller Pfle		40.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00 160.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	197,46	500,00	300,00	300,00	300,00 300,00
554130	Haftpflichtversicherung	5.202,56	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00 5.300,00
555403	Wertberichtig. Forderungen aus Transferleistungen	18.789,91	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
	Summe Aufwendungen:	**18.514.204,07**	**19.906.845,00**	**21.056.095,00**	**21.070.020,00**	**21.084.360,00 21.099.120,00**
	Saldo:	**14.818.342,10**	**15.713.435,00**	**16.984.195,00**	**16.998.120,00**	**17.012.460,00 17.027.220,00**

Teilhaushalt	**3**	**Familie, Gesundheit, Soziales (Dezernat 2)**
Produkt	**365000**	**Jugendförderung**
Organisationseinheit	**Amt 21**	**Kreisjugendamt**
verantwortlich	**Herr**	**Markus Klein**
Beschreibung	• **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** • Bundesprojekt „Partnerschaft für Demokratie“ Förderperiode 2025 bis 2032 • 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 / **Schulsozialarbeit**	
Auftragsgrundlage	• 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	• 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	✓ <u>Höhe (Anzahl) der Förderungen von Maßnahmen nach Punkt 01 bis 04 der Richtlinien</u> (531860/61/62: Zuschüsse zu Bildungs- und Freizeitmaßnahmen, Veranstaltungen) **2014:** 67.342 € (190) / **2015:** 60.331 € (130) / **2016:** 65.475 € (85) **2017:** 56.567 € (133) / **2018:** 65.586 € (138) / **2019:** 54.351 € (131) **2020:** 8.882 € (47) / **2021:** 23.333 € (42) / **2022:** 38.130 € (86) **2023:** 53.820 € (134) / **2024:** 63.106 € (142) ✓ <u>Höhe (Anzahl) der Förderungen von Maßnahmen nach Punkt 05 bis 10 der Richtlinien</u> (531800/01/63/64/65/66/67: Zuschüsse zu Materialbeschaffungen, Unterhaltung und Ausstattung von Jugendräumen, für hauptamtliches Personal, Jugendbüros, Projekte) **2014:** 154.974 € (53) / **2015:** 154.459 € (60) / **2016:** 154.616 € (58) **2017:** 159.648 € (46) / **2018:** 168.005 € (34) / **2019:** 159.316 € (60) **2020:** 183.285 € (36) / **2021:** 204.492 € (31) / **2022:** 221.847 € (37) **2023:** 233.915 € (32) / **2024:** 301.960 € (41) Begründung Anstieg 24: Erhöhung Zuschuss Betriebskosten, Erhöhung Zuschüsse Förderprojekte nach Punkt 10)	
Stellenplanauszug	9,16 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 10

Ergebniskonten zu Produkt 365000 Jugendförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
414001	Zuweisungen vom Bund (Sachkosten)	-65.281,95	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00 -140.000,00
414100	Zuweisungen vom Land (Sachkosten)	-388.331,36	-221.200,00	-269.000,00	-264.900,00	-270.900,00 -277.100,00
414107	Zuweisungen vom Land (Aufhol-/Zusatzprogramm)	-79.377,55	-52.000,00	-30.300,00		
414110	Zuweisung vom Land (Personalkosten)		-236.000,00	-233.100,00	-240.100,00	-247.300,00 -254.800,00
414200	Zuweisung von Gemeinde/Gemeindeverbände	-13.888,89	-15.540,00	-15.560,00	-15.560,00	-15.560,00 -15.560,00
442800	Kostenerstattung übrige Bereiche (Sachkosten)	-2.140,75	-1.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
	Summe Erträge	**-549.020,50**	**-666.240,00**	**-689.960,00**	**-662.560,00**	**-675.760,00 -689.460,00**
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	509.939,36	540.050,00	577.510,00	594.840,00	612.680,00 631.060,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	34.466,03	36.365,00	38.945,00	40.120,00	41.320,00 42.560,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	2.808,37	2.975,00	3.175,00	3.270,00	3.370,00 3.470,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	108.418,16	113.655,00	124.595,00	128.340,00	132.190,00 136.160,00
529200	Künstlersozialabgabe	450,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00 800,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	90.422,25	97.770,00	97.780,00	97.780,00	97.780,00 97.780,00
529950	Aufwand für Maßnahmen der Schulsozialarbeit	99,68	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	21.648,64	90.770,00	127.780,00	127.780,00	127.780,00 127.780,00
531801	Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe	57.987,88	140.700,00	154.000,00	144.000,00	144.000,00 144.000,00
531802	Zuschuss Projekt Kinderschutzbund	35.369,50	35.370,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00 45.000,00
531803	Förderung freie Träger 'Schulsozialarbeit'	307.252,04	392.000,00	350.000,00	360.500,00	371.300,00 382.400,00
531809	Förderung freier Träger 'Schulsozialarbeit Aufhol-/	100.477,41	104.000,00	60.600,00		
531851	Kostenbeteiligung an politische Jugendverbände	2.800,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00 4.400,00
531852	Kostenbeteiligung Erziehungsberatung	238.745,02	234.090,00	241.150,00	248.380,00	255.830,00 263.500,00
531853	Kostenbeteiligung Drogenberatungsstelle	55.486,59	64.500,00	67.000,00	69.000,00	71.100,00 73.200,00
531854	Kostenbeteiligung Missbrauch-Beratungsstellen	62.694,04	63.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00 94.000,00
531855	Kostenbeteiligung Projekte suchtbelastende, psychisch Kranke	29.411,14	32.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00 43.000,00
531860	Zusch. freie Träger für Jugend- und Mitarbeiter-	13.440,26	6.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00 13.000,00
531861	Zuschüsse a.freie Träger d.Jugendhilfe zu Freiz.-	54.797,47	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00 70.000,00
531862	Zuschüsse a.freie Träger d.Jugendhilfe zu Einzel-	3.831,73	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00 4.500,00
531863	Materialkostenzuschüsse an freie Träger der	2.127,79	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
531864	Zuschüsse a.freie Träger d.Jugendhilfe für Einr.	4.841,19	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00 7.500,00
531865	Zuschüsse a.freie Träger d.Jugendhilfe für haupt.-	6.810,00	21.000,00	24.000,00	24.700,00	25.400,00 26.200,00
531866	Zuschüsse a.freie Träger d.Jugendhilfe f.d.Unterh.	62.042,76	64.000,00	67.000,00	69.000,00	71.100,00 73.200,00

Ergebniskonten zu Produkt 365000 Jugendförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
531867	Zuschüsse a.freie Träger d.Jugendhilfe f. Projekte	74.263,89	97.790,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00 98.000,00
545110	Jugendsozialarbeit, Migrationshilfe	25.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00 40.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	756,92	2.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00 1.300,00
	Summe Aufwendungen:	**1.906.388,12**	**2.268.435,00**	**2.360.035,00**	**2.334.210,00**	**2.380.350,00** **2.427.810,00**
	Saldo:	**1.357.367,62**	**1.602.195,00**	**1.670.075,00**	**1.671.650,00**	**1.704.590,00** **1.738.350,00**

Teilhaushalt	**3**	**Familie, Arbeit, Gesundheit, Soziales (Dezernat 2)**
Produkt	**210201**	**Schulpsychologe**
Organisationseinheit	**Amt 22**	**Gesundheitsamt**
Verantwortlich	**Frau**	**Uta Bastian**

Beschreibung

Die Landkreise richten nach § 20 a Schulordnungsgesetz einen **schulpsychologischen Dienst** ein. Sie erfüllen diese Aufgabe als Auftragsangelegenheit.
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.
Zielgruppen für die Angebote des Schulpsychologischen Dienstes sind:

- **Lehrkräfte**:
  - Schulpsychologische Beratung (z. B. nach Unterrichtsbesuchen),
  - Hilfe bei der Bearbeitung von Konflikten,
  - Mitgestaltung von Elternabenden,
  - Fortbildung, Mitwirkung an pädagogischen Tagen,
  - Gesprächsgruppen/Coaching,
  - Unterstützung / Beratung bei schulischen Krisen gemäß den Notfallplänen für saarländische Schulen „Hinsehen und Handeln“.
- **Eltern**:
  - 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**:
  - Diagnostik im kognitiven, emotionalen und sozialen Bereich als Entscheidungshilfe und zur Vorbereitung von gezielten Maßnahmen,
  - Psychologische Beratung und Therapie bei Lern- und Leistungsstörungen, Verhaltungsauffälligkeiten und Störungen im emotionalen Bereich,
  - Schullaufbahnberatung.
- **Ministerium für Bildung und Kultur**:
  - Anfertigung fachpsychologischer Gutachten und Stellungnahmen zur Vorbereitung von Entscheidungen der Schulaufsicht,
  - Konferenzen / Landesarbeitskreise / Netzwerkarbeit.

Auftragsgrundlage

- § 20 a Schulordnungsgesetz
- Verordnung über den Schulpsychologischen Dienst vom 07.08.2008

Ziele

- 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

✓ Anzahl Einzelfallhilfen (Testdiagnostik, Untersuchungen, Schulbesuche, Krisenteam)
2011: 200 / **2012:** 250 / **2013:** 240 / **2014:** 230 / **2015:** 230 / **2016:** 220 / **2017:** 230
2018: 222 / **2019:** 212 / **2020:** 179 / **2021:** 150 / **2022:** 231 / **2023:** 229 / **2024:** 219

✓ Anzahl niedrigschwelliger Beratungsangebote (z. B. in Telefonsprechstunden)
2011: 50 / **2012:** 70 / **2013:** 90 / **2014:** 90 / **2015:** 95 / **2016:** 100 / **2017:** 110
2018: 110 / **2019:** 115 / **2020:** 75 / **2021:** 77 / **2022:** 70 / **2023:** 80 / **2024:** 80

✓ Anzahl qualitätssichernder Arbeitskreise, Konferenzen, Netzwerkarbeit
2011: 60 / **2012:** 80 / **2013**: 75 / **2014**: 65 / **2015:** 75 / **2016:** 77 / **2017:** 75
2018: 82 / **2019:** 90 / **2020:** 51 / **2021:** 63 / **2022:** 79 / **2023:** 92 / **2024:** 75

✓ Anzahl Informationsveranstaltungen
2011: 5 / **2012:** 15 / **2013:** 17 / **2014:** 25 / **2015:** 20 / **2016:** 17 / **2017:** 10
2018: 12 / **2019:** 11 / **2020:** 12 / **2021:** 13 / **2022:** 13 / **2023:** 7 / **2024:** 5

Stellenplanauszug	3,50 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 4

Ergebniskonten zu Produkt 210201 Schulpsychologe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	259.691,99	302.395,00	251.555,00	259.100,00	266.870,00 274.880,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	19.663,48	21.435,00	16.950,00	17.460,00	17.980,00 18.520,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	1.602,14	1.745,00	1.385,00	1.430,00	1.470,00 1.510,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	57.261,47	63.195,00	50.770,00	52.290,00	53.860,00 55.480,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	2.707,25	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	254,93	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00 1.000,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Aufwendungen	284,70	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
	Summe Aufwendungen:	**341.465,96**	**397.770,00**	**327.660,00**	**336.280,00**	**347.180,00** **356.390,00**
	Saldo:	**341.465,96**	**397.770,00**	**327.660,00**	**336.280,00**	**347.180,00** **356.390,00**

Teilhaushalt	**3**	**Familie, Gesundheit, Soziales (Dezernat 2)**
Produkt	**412000**	**Leitung und Verwaltung Gesundheitsamt**
Organisationseinheit	**Amt 22**	**Gesundheitsamt**
verantwortlich	**Frau**	**Uta Bastian**

Beschreibung

- **führende und koordinierende Leitung der Dienstaufgaben**:
  - Gesundheitsberichterstattung, Gesundheitsplanung
  - Gesundheitsförderung, Gesundheitshilfe
  - Gesundheitsschutz
  - ärztliche Untersuchungen, Gutachten
  - Berufe im Gesundheitswesen, der Altenpflege und der Heilerziehungspflege
- Haushaltsplanung für die Produktgruppe des Gesundheitsamtes
- Gebührenordnung, Rechnungsstellung
- Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen, Verwaltungsanfragen, Archivierung
- Administration der Fachsoftware R23
- Abschluss von Verträgen, insb. bei Inanspruchnahme von Fachärzten
- Bearbeitung von Bürgeranfragen
- Durchführung von Dienstbesprechungen
- Bearbeitung interner Personalangelegenheiten (Fortbildung, Praktikanten, etc.)
- Teilnahme am Qualitätszirkel der Gesundheitsärzte des Saarlandes
- Mitwirkung in der Arbeitsgemeinschaft der Verwaltungsleiter der Gesundheitsämter
- Fördermaßnahmen des Paktes für den Öffentlichen Gesundheitsdienst im Saarland

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.

Auftragsgrundlage

- Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG)
- Sozialgesetzgebung (SGB, KJHG)
- Spezialgesetze (Infektionsschutzgesetz, u. a.)

Ziele

- sachgerechte und zeitnahe Umsetzung der gesetzlichen Aufgaben
- zweckmäßiger und wirtschaftlicher Umgang mit Personal- und Finanzressourcen, Einhaltung der Jahresplanung
- Optimierung des Leistungsangebotes

Kennzahlen

✓ Anzahl der Mitarbeiter im Fachdienst in Vollzeitäquivalenten
2014: 17,35 / **2015:** 17,54 / **2016:** 17,88 / **2017:** 17,03 / **2018:** 17,33 / **2019:** 17,99
2020: 18,47 / **2021:** 24,52 / **2022:** 26,03 / **2023:** 24,64 / **2024:** 25,85 / **2025:** 27,08
2026: 25,52

✓ Gesamtaufwendungen - Gesamterträge (Saldo Gesundheitsamt ohne Personalkosten: - = Gewinn (-) / Verlust (+))
2008: - 76.812,95 € / **2009:** - 66.809,80 € / **2010:** - 81.909,99 € / **2011:** - 56.581,09 €
2012: - 47.590,27 € / **2013:** - 50.578,06 € / **2014:** - 61.951,06 € / **2015:** - 73.704,92 €
2016: - 76.250,24 € / **2017:** - 85,005,48 € / **2018:** - 87.937,12 € / **2019:** - 93.541,23 €
2020: - 35.037,74 € / **2021:** - 197,07 € / **2022:** - 15.468,49 € / **2023:** - 44.553,46 €
2024: - 49.095,77 €

✓ Personalaufwendungen des Gesundheitsamtes (ohne Schulpsychologe)
[Personalkostenerstattungen sind abgezogen!]
08: 973.532,22 € / **09:** 1.006.426,81 € / **10:** 853.754,42 € / **11:** 939.972,71 €
12: 913.082,06 € / **13:** 998.576,01 € / **14:** 1.022.926,95 € / **15:** 1.052.136,22 €
16: 1.094.321,78 € /**17:** 1.057.053,20 € / **18:** 1.098.052,01 € / **19:** 1.163.794,10 €
20: 1.468.150,70 € / **21:** 2.204.020,79 € (vor Erst. ÖGD-Pakt: in 2022 enthalten!)
22: 1.343.550,90 € / **23:** 1.567.293,63 € / **24:** 905.568,97 € (ÖGD-Pakt + PsyschKHG!)

✓ Heilpraktiker Erlaubnisse
2012: 25 / **2013:** 19 / **2014:** 14 / **2015:** 29 / **2016:** 21 / **2017:** 17 / **2018:** 19
2019: 17 / **2020:** 17 / **2021:** 26 / **2022:** 9 / **2023:** 8 / **2024:** 9

Stellenplanauszug	6,40 Vollzeitäquivalente	Beamte: 1	tariflich Beschäftigte: 7

Ergebniskonten zu Produkt 412000 Leitung und Verwaltung Gesundheitsamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
431010	Gewerberechtliche Gebühren	-1.209,00				
442107	Kostenerstattung vom Land (ÖGD-Pakt)	-753.998,65	-623.920,00	-600.000,00	-618.000,00	-636.540,00 -655.640,00
	Summe Erträge	**-755.207,65**	**-623.920,00**	**-600.000,00**	**-618.000,00**	**-636.540,00** **-655.640,00**
502100	Bezüge der Beamten	120.142,06	93.390,00	108.670,00	111.930,00	115.290,00 118.750,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	229.622,37	336.335,00	333.245,00	343.240,00	353.540,00 364.150,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	65.857,78	62.845,00	41.595,00	42.840,00	44.130,00 45.450,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	15.300,80	22.675,00	22.470,00	23.140,00	23.830,00 24.540,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	1.246,76	1.855,00	1.835,00	1.890,00	1.950,00 2.010,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	47.870,33	70.995,00	62.480,00	64.350,00	66.280,00 68.270,00
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	1.523,91	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00 1.600,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	520,35	600,00	600,00	600,00	600,00 600,00
552101	Miete Dienstfahrzeuge	2.421,00	3.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00 2.800,00
554120	Kfz-Versicherung	1.015,96	1.050,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00 1.400,00
558200	Kraftfahrzeugsteuer	319,00	350,00	350,00	350,00	350,00 350,00
	Summe Aufwendungen:	**485.840,32**	**596.395,00**	**578.045,00**	**595.140,00**	**612.770,00** **630.920,00**
	Saldo:	**-269.367,33**	**-27.525,00**	**-21.955,00**	**-22.860,00**	**-23.770,00** **-24.720,00**

Teilhaushalt	**3**	**Familie, Gesundheit, Soziales (Dezernat 2)**	
Produkt	**412001**	**Gesundheitsberichterstattung, Gesundheitsplanung**	
Organisationseinheit	**Amt 22**	**Gesundheitsamt**	
verantwortlich	**Frau**	**Uta Bastian**	
Beschreibung	• Erfassung und Präsentation von Datenauswertungen: - Einschulungsuntersuchungen - meldepflichtigen Erkrankungen - Trinkwasserversorgung - schulzahnärztliche Untersuchungen • Teilnahme am jährlichen **Grippemonitoring** • Statistik Beratungen nach dem Schwangerschaftskonfliktgesetz • Auswertungen und Berichte Frühe Hilfen: - Statistik „Verpflichtende Vorsorgen“ - Tätigkeitsbericht der Gesundheitshilfe • Mitarbeit und Bereitstellung von Daten für folgende Gremien - Kreistag, Kreisausschuss, Kreistagsausschüsse - Sozialhilfebeirat, Psychiatriebeirat, Jugendhilfeausschuss, Kreispflegeausschuss - Totobeirat - Landkreistag, AG der Amtsleiter beim Landkreistag und beim Ministerium für Arbeit, Soziales, Frauen und Gesundheit, Landesarbeitsgemeinschaft der Jugendzahnpflege, Jugendärztebesprechung auf Landesebene - Arbeitskreis Suchtprävention • interner Arbeitskreis Gesundheit Zu diesem Produkt gehören lediglich die anfallenden Personalaufwendungen.		
Auftragsgrundlage	• § 6 Abs. 2 des Gesetzes über den öffentlichen Gesundheitsdienst		
Ziele	• Beobachtung, Bewertung und Beschreibung der gesundheitlichen Situation der Bevölkerung und Umsetzung der daraus gewonnenen Erkenntnisse • Analyse der gesundheitlichen Defizite in der Bevölkerung • Entwicklung von Strategien zur Verbesserung der gesundheitlichen Rahmenbedingungen		
Kennzahlen	✓ <u>Anzahl der Berichte/Auswertungen</u> **2008:** 8 / **2010:** 7 / **2012:** 8 / **2014:** 7 / **2015:** 7 / **2016:** 7 / **2017:** 8 / **2018:** 8 / **2019:** 8 **2020:** 7 / **2021:** 7 / **2022:** 8 / **2023:** 8 / **2024:** 9		
Stellenplanauszug	0,55 Vollzeitäquivalente	Beamte: 0	tariflich Beschäftigte: 3

<u>Berichte Auswertungen 2024</u>:

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

Ergebniskonten zu Produkt 412001 Gesundheitsberichterstattung, Gesundheitsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
502100	Bezüge der Beamten	10.021,86				
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	28.271,09	41.245,00	43.390,00	44.690,00	46.030,00 47.410,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	2.908,30				
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	2.097,27	2.780,00	2.920,00	3.010,00	3.100,00 3.190,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	170,85	230,00	245,00	250,00	260,00 270,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	4.940,14	7.410,00	8.265,00	8.510,00	8.770,00 9.030,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	41,59	100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
	Summe Aufwendungen:	**48.451,10**	**51.765,00**	**54.920,00**	**56.560,00**	**58.260,00** **60.000,00**
	Saldo:	**48.451,10**	**51.765,00**	**54.920,00**	**56.560,00**	**58.260,00** **60.000,00**

Teilhaushalt	**3**	**Familie, Gesundheit, Soziales (Dezernat 2)**
Produkt	**413000**	**Gesundheitsförderung, Gesundheitshilfe**
Organisationseinheit	**Amt 22**	**Gesundheitsamt**
verantwortlich	**Frau**	**Uta Bastian**
Beschreibung	• Gesundheitsförderung - zielgruppenorientierte Gesundheitsförderungsmaßnahmen, Elternabende - zahnärztliche Gruppenprophylaxe in Grund- und Sonderschulen - Suchtprävention, Impfaufklärungsaktionen - Informationsveranstaltungen zu relevanten Gesundheitsthemen - Medienarbeit, Telefonaktionen • Kinder- und Jugendgesundheitspflege - Untersuchungen im Vorschulbereich - Untersuchungen und Beratungen bei Integrationsmaßnahmen im Vorschulbereich - Mitwirkung im Frühförderausschuss - Untersuchung der Einschulungskinder - Untersuchungen der Schüler/innen der Sonderschulen, Beratung bei Integrationsmaßnahmen - schulzahnärztliche Reihenuntersuchungen in Grund- und Sonderschulen • Psychosoziale Beratung und Hilfe in folgenden Bereichen - Alkoholmissbrauch, Drogenmissbrauch, Verwahrlosungstendenz - Schwangeren- und Schwangerenkonfliktberatung - psychisch Kranke, Minderbegabte, Behinderte, Migranten - Beteiligung an sozialpsychiatrischen Aufgaben - Betreuung von besonders Hilfsbedürftigen - Förderung der Selbsthilfe; Erstellung eines Selbsthilfeführers • Landesprogramm „Frühe Hilfen im Saarland“ - 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 Das Land gewährt für das **Landesprogramm „Frühe Hilfen im Saarland“** jährlich eine Projektförderung. Daneben werden Erträge aus Kostenbeteiligungen an den Aufwendungen für Veranstaltungen des Gesundheitsamtes erzielt. Aufwendungen sind überwiegend die Personalkosten. Alle Aufwendungen im Zusammenhang mit Veranstaltungen des Gesundheitsamtes (Infoveranstaltungen und Präventionsarbeit) werden über das Konto „Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ abgewickelt. Das Sachkonto 551202 enthält alle Aufwendungen für die Supervision in den Fachbereichen „Psychosoziale Beratung“ und „Frühe Hilfen“. **Supervision** ist eine Methode, die zur Sicherung und Verbesserung der Qualität beruflicher Arbeit eingesetzt wird. Hierbei wird die Externalität eines Beraters genutzt, um das Verständnis und die Lösung eines Problems zu ermöglichen und besser mit schwierigen Problemstellungen umzugehen. Die Supervision ist erforderlich, weil die Bandbreite der Aufgaben dieses Produktes und die oft bestehenden Ausnahmesituationen von den Mitarbeitern ein hohes Maß an Flexibilität, Einfühlungsvermögen, Belastbarkeit und Fachwissen erfordern. Das Konto 554200 umfasst die Mitgliedschaft im Verein „Region Vital St. Wendeler Land e. V.“. Zweck des Vereins ist die Förderung des Gesundheitswesens, insb. der Gesundheitswirtschaft und des Gesundheitstourismus im Landkreis St. Wendel.	
Auftragsgrundlage	• §§ 7 bis 9 des Gesetzes über den öffentlichen Gesundheitsdienst	

Kennzahlen	✓ <u>Anzahl der Beratungen</u> **2010:** 2.243 / **2012:** 1.439 / **2014:** 1.965 / **2016:** 2.023 / **2018:** 1.763 / **2019:** 1.930 **2020:** 1.514 / **2021:** 1.475 / **2022:** 1.585 / **2023:** 1.375 / **2024:** 1.675 ✓ <u>Anzahl der Untersuchungen</u> **2010:** 4.177 / **2012:** 2.456 / **2014:** 3.334 / **2016:** 3.997 / **2018:** 4.377 / **2019:** 4.117 **2020:** 922 / **2021:** 984 / **2022:** 931 / **2023:** 3.496 / **2024:** 3.275 ✓ <u>Anzahl der Veranstaltungen</u> **2010:** 202 / **2012:** 154 / **2014:** 179 / **2016:** 184 / **2018:** 194 / **2019:** 174 **2020:** 71 / **2021:** 28 / **2022:** 161 / **2023:** 110 / **2024:** 90		
Stellenplanauszug	10,92 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 18

Ergebniskonten zu Produkt 413000 Gesundheitsförderung, Gesundheitshilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
442100	Kostenerstattungen vom Land (Sachkosten)	-315.036,87				
442110	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)		-80.000,00	-200.000,00	-206.000,00	-212.180,00 -218.550,00
442800	Kostenerstattung übrige Bereiche (Sachkosten)	-17.977,96	-14.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00 -16.000,00
	Summe Erträge	**-333.014,83**	**-94.000,00**	**-216.000,00**	**-222.000,00**	**-228.180,00** **-234.550,00**
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	561.713,41	685.370,00	774.265,00	797.490,00	821.410,00 846.050,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	38.226,74	44.490,00	52.195,00	53.760,00	55.370,00 57.030,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	3.114,95	4.370,00	4.275,00	4.400,00	4.530,00 4.670,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	108.907,78	133.620,00	156.775,00	161.480,00	166.320,00 171.310,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	8.071,95	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche		10,00	10,00	600,00	10,00 600,00
551202	Supervision		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	896,22	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	122,72	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
554200	Mitgliedsbeiträge	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00 240,00
	Summe Aufwendungen:	**721.293,77**	**878.100,00**	**1.001.760,00**	**1.031.970,00**	**1.061.880,00** **1.093.900,00**
	Saldo:	**388.278,94**	**784.100,00**	**785.760,00**	**809.970,00**	**833.700,00** **859.350,00**

Teilhaushalt	**3**	**Familie, Gesundheit, Soziales (Dezernat 2)**	
Produkt	**414000**	**Gesundheitsschutz**	
Organisationseinheit	**Amt 22**	**Gesundheitsamt**	
verantwortlich	**Frau**	**Uta Bastian**	
Beschreibung	• Umweltbezogener Gesundheitsschutz: - Ortshygiene (Innenraumbelastung durch Schadstoffe, Pilze, tierische Schädlinge) - Stellungnahmen im Rahmen der Bauleitplanung (nach BImSchG, zu Windkraft, zu Lärmbelästigung, Beurteilung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen) - umweltmedizinische Beratung zu Klima, natürlicher Strahlung, Mobilfunk, u. a. - Mitwirkung beim Katastrophenschutz (Großschadensereignisse, Alarmplanung) • Infektionshygiene: - 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, • Überwachung von Einrichtungen des Gesundheitsschutzes: - 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-, Tattoostudios, Solarien) - öffentliche Toiletten, Spielplätze, Campingplätze - Einrichtungen des Friedhofs- und Bestattungswesens (Leichenhallen, Krematorien) Erträge ergeben sich insb. aus Gebühren für **Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz** sowie aus der Hygiene und Trinkwasserüberwachung, auch im Rahmen der Begehungen von Einrichtungen und Trinkwasseranlagen. Aufwendungen sind überwiegend die Personalaufwendungen.		
Auftragsgrundlage	• §§ 10 bis 13 des Gesetzes über den öffentlichen Gesundheitsdienst		
Ziele	• Sicherstellung der Einhaltung der vom Gesetzgeber vorgegebenen Hygienevorschriften zum Schutz der Bevölkerung • Verbesserung des Infektionsschutzes, Bekämpfung übertragbarer Krankheiten		
Kennzahlen	✓ Anzahl der Belehrungen nach § 43 Infektionsschutzgesetz **2008:** 923 / **2010:** 1.161 / **2012:** 1.242 / **2014:** 1.046 / **2016:** 1.404 /**2017:** 1.519 **2018:** 1.360 / **2019:** 1.330 / **2020:** 936 / **2021:** 130 / **2022:** 604 / **2023:** 683 **2024:** 797 ✓ Anzahl der Leistungen nach dem Infektionsschutzgesetz (2020/21/22 Corona bedingt) **2008:** 1.771 / **2010:** 1.724 / **2012:** 1.856 / **2014:** 2.202 / **2015:** 2.268 / **2016:** 2.239 **2017:** 2.342 / **2018:** 2.201 / **2019:** 2.113 / **2020:** 28.934 (27.681) / **2021:** 36.974 (35.315) **2022:** 52.309 (50.399) / **2023:** 3.694 / **2024:** 2.735		
Stellenplanauszug	5,82 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 6

Ergebniskonten zu Produkt 414000 Gesundheitsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
431000	Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen	-14.362,00	-24.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00
	Summe Erträge	**-14.362,00**	**-24.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00** **-15.000,00**
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	411.620,83	329.035,00	344.330,00	354.660,00	365.300,00 376.260,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	27.827,81	22.155,00	23.205,00	23.900,00	24.620,00 25.360,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	2.267,60	1.800,00	1.890,00	1.950,00	2.010,00 2.070,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	80.824,39	65.700,00	73.875,00	76.090,00	78.370,00 80.720,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	470,11	600,00	600,00	600,00	600,00 600,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Aufwendungen	265,25	1.000,00	500,00	500,00	500,00 500,00
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.335,83	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
555400	Wertberichtigung Gebührenforderungen	10,00	50,00	50,00	50,00	50,00 50,00
	Summe Aufwendungen:	**524.621,82**	**421.840,00**	**446.450,00**	**459.750,00**	**473.450,00** **487.560,00**
	Saldo:	**510.259,82**	**397.840,00**	**431.450,00**	**444.750,00**	**458.450,00** **472.560,00**

Teilhaushalt	**3**	**Familie, Gesundheit, Soziales (Dezernat 2)**
Produkt	**415000**	**ärztliche Untersuchungen, Gutachten**
Organisationseinheit	**Amt 22**	**Gesundheitsamt**
verantwortlich	**Frau**	**Uta Bastian**
Beschreibung	• ärztliche Gutachten zum Fahrerlaubnisrecht: allgemeine gesundheitliche Eignung, Sehvermögen, Bus- und Taxifahrerlaubnis, Alkohol, Betäubungsmittel, usw. • ärztliche Gutachten zum Sozialrecht: Arbeitsfähigkeit, Integrationsmaßnahmen, Eingliederungshilfe, Frühförderung, Pflegebedürftigkeit, Krankenhilfe, Mehrbedarfe, Sonderkindergartenaufnahme, vorbeugende Gesundheitshilfe, u. a. • ärztliche Gutachten zum Beamtenrecht: Einstellungsuntersuchungen, Dienstfähigkeit und Dienstunfähigkeit, Unfallfürsorgeleistungen, Minderung der Erwerbsfähigkeit, Heilkuren, Sanatoriumsbehandlung, etc. • ärztliche Gutachten nach TVÖD: Arbeitsfähigkeit, Einstellungsuntersuchung, ... • ärztliche Gutachten nach Steuerrecht: Kindergeld nach § 32 EStG i. V. m. DA-Kindergeld, medizinische Sonderausgaben nach § 33 EStG • ärztliche Gutachten Bestattungsrecht: Feuerbestattung, Fristverlängerung, Leichenüberführung, Umbettung • ärztliche Gutachten Schul- und Prüfungsrecht: Ruhen der Schulpflicht, Schulpflichtverlängerung, Schulsportbefreiung • ärztliche Gutachten für die Justiz: Haftunfähigkeit, Schuldfähigkeit, Unterbringungsgutachten, Verhandlungsfähigkeit • ärztliche Gutachten Berufsrecht: Kapitalabfindung, Schornsteinfeger oder Fahrlehrer • ärztliche Gutachten/ärztliches Zeugnis zu HIV • ärztliche Gutachten Adoptionsrecht: Adoptions- und Pflegeeignung • ärztliche Gutachten Europarecht: Eignung zum Mitführen von Betäubungsmitteln 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 Aufwendungen fallen neben den Personalkosten Aufwendungen für Laborbedarf und Impfstoffe an. Die „Sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ umfassen z. B. Fremdleistungen für Laboruntersuchungen.	
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	✓ Anzahl der ärztlichen Gutachten **2008:** 795 / **2010:** 1.122 / **2012:** 1.110 / **2014:** 1.033 / **2015:** 1.114 / **2016:** 1.125 **2017:** 1.018 / **2018:** 921 / **2019:** 877 / **2020:** 349 / **2021:** 269 / **2022:** 445 **2023:** 547 / **2024:** 783 ✓ Anzahl reisemedizinischer Beratungen/Impfungen **2008:** 243 / **2010:** 220 / **2012:** 233 / **2014:** 222 / **2015:** 214 / **2016:** 208 **2017:** 217 / **2018:** 231 / **2019**: 243/ **2020:** 41 / **2021:** 26 / **2022:** 55 **2023:** 38 / **2024:** 65 ✓ Anzahl der Überprüfung von Todesbescheinigungen **2008:** 941 / **2010:** 990 / **2012:** 1.046 / **2014:** 1.145 / **2015:** 1.167 / **2016:** 1.154 **2017:** 1.103 / **2018:** 1.149 / **2019:** 1.188 / **2020:** 1.220 / **2021:** 1.321 / **2022:** 1.576 **2023:** 1.333 / **2024:** 1.296	
Stellenplanauszug	1,63 Vollzeitäquivalente	Beamte: 1 | tariflich Beschäftigte: 4

Ergebniskonten zu Produkt 415000 ärztliche Untersuchungen, Gutachten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
431000	Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen	-13.296,46	-15.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00 -13.000,00
431001	Verwaltungsgebühren für Grundsicherung (SGB II)	-24.920,24	-35.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00
	Summe Erträge	**-38.216,70**	**-50.000,00**	**-43.000,00**	**-43.000,00**	**-43.000,00** **-43.000,00**
502100	Bezüge der Beamten			46.920,00	48.330,00	49.780,00 51.270,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	158.774,96	187.685,00	121.385,00	125.030,00	128.780,00 132.640,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)			20.800,00	21.420,00	22.060,00 22.720,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	10.850,00	12.470,00	5.025,00	5.180,00	5.340,00 5.500,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	884,04	1.030,00	410,00	420,00	430,00 440,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	28.212,19	33.265,00	15.200,00	15.660,00	16.130,00 16.610,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	76,12	200,00	200,00	200,00	200,00 200,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Aufwendungen	1.680,93	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.654,41	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
555400	Wertberichtigung Gebührenforderungen	126,98	50,00	50,00	50,00	50,00 50,00
	Summe Aufwendungen:	**204.259,63**	**244.700,00**	**216.990,00**	**223.290,00**	**229.770,00** **236.430,00**
	Saldo:	**166.042,93**	**194.700,00**	**173.990,00**	**180.290,00**	**186.770,00** **193.430,00**

Teilhaushalt	**3**	**Familie, Gesundheit, Soziales (Dezernat 2)**	
Produkt	**416000**	**Berufe im Gesundheitswesen, der Altenpflege und Heilerziehungspflege**	
Organisationseinheit	**Amt 22**	**Gesundheitsamt**	
verantwortlich	**Frau**	**Uta Bastian**	
Beschreibung	• Erfassung selbstständig Tätiger im Gesundheitswesen: - Heilpraktiker - Psychotherapeuten - Physiotherapeuten - Ergotherapeuten - Logopäden - Masseure - Podologen - Hebammen • Erfassung der Beschäftigten bei selbstständig Tätigen Dieses Produkt umfasst 20 % der Personalaufwendungen einer Verwaltungskraft.		
Auftragsgrundlage	• §§ 16 des Gesetzes über den öffentlichen Gesundheitsdienst		
Ziele	• Erfassung aller im Gesundheitswesen Tätigen		
Kennzahlen	✓ <u>selbständig Tätige im Gesundheitswesen</u> **2008:** 17 / **2010:** 7 / **2012:** 13 / **2014:** 21 / **2015:** 31 / **2016:** 17 / **2017:** 20 / **2018:** 17 **2019:** 19 / **2020:** 18 / **2021:** 30 / **2022:** 26 / **2023:** 13 / **2024:** 19		
Stellenplanauszug	0,20 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 1

Ergebniskonten zu Produkt 416000 Berufe im Gesundheitswesen, der Altenpflege und Heilerziehungspflege						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
502100	Bezüge der Beamten	10.021,88				
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten		8.945,00	8.945,00	9.210,00	9.490,00 9.770,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	2.908,30				
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte		605,00	605,00	620,00	640,00 660,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte		50,00	55,00	60,00	60,00 60,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte		1.870,00	1.870,00	1.930,00	1.990,00 2.050,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen		100,00	50,00	50,00	50,00 50,00
	Summe Aufwendungen:	**12.930,18**	**11.570,00**	**11.525,00**	**11.870,00**	**12.230,00** **12.590,00**
	Saldo:	**12.930,18**	**11.570,00**	**11.525,00**	**11.870,00**	**12.230,00** **12.590,00**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33.744.184,11	-32.577.890,00	-33.445.250,00	-34.195.490,00	-34.776.010,00 -35.357.810,00
03	sonstige Transfererträge	-100.711,78	-88.220,00	-53.870,00	-53.870,00	-53.870,00 -53.870,00
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	-8.183.291,94	-9.299.400,00	-9.577.920,00	-9.567.100,00	-9.693.410,00 -9.837.820,00
07	sonstige ordentliche Erträge	-460,60	-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**	**-42.028.648,43**	**-41.965.520,00**	**-43.077.050,00**	**-43.816.470,00**	**-44.523.300,00 -45.249.510,00**
11	Personalaufwendungen	7.270.000,33	8.196.340,00	8.291.125,00	8.538.790,00	8.492.110,00 8.508.740,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	899.507,23	1.010.990,00	986.930,00	1.003.480,00	951.800,00 914.240,00
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	78.707,71	20.000,00	15.000,00	5.000,00	3.000,00 0,00
16	Soziale Sicherung	40.175.082,86	39.664.210,00	40.554.260,00	41.457.260,00	42.434.260,00 43.476.260,00
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	526.308,53	570.280,00	620.500,00	620.000,00	426.200,00 426.200,00
18	**Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**48.949.606,66**	**49.461.820,00**	**50.467.815,00**	**51.624.530,00**	**52.307.370,00 53.325.440,00**
19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**6.920.958,23**	**7.496.300,00**	**7.390.765,00**	**7.808.060,00**	**7.784.070,00 8.075.930,00**
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**	**6.920.958,23**	**7.496.150,00**	**7.390.615,00**	**7.807.910,00**	**7.783.920,00 8.075.780,00**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.205.410,04	32.577.890,00	33.445.250,00	34.195.490,00	34.776.010,00 35.357.810,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	99.545,86	88.220,00	53.870,00	53.870,00	53.870,00 53.870,00
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	7.559.582,88	9.299.400,00	9.577.920,00	9.567.100,00	9.693.410,00 9.837.820,00
07	sonstige Einzahlungen	308,52	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**	**42.864.847,30**	**41.965.670,00**	**43.077.200,00**	**43.816.620,00**	**44.523.450,00** **45.249.660,00**
10	Personalauszahlungen	-7.271.236,45	-8.196.340,00	-8.291.125,00	-8.538.790,00	-8.492.110,00 -8.508.740,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-629.514,96	-1.010.990,00	-986.930,00	-1.003.480,00	-951.800,00 -914.240,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-47.547,53	-20.000,00	-15.000,00	-5.000,00	-3.000,00 0,00
15	Soziale Sicherung	-40.258.390,87	-39.664.210,00	-40.554.260,00	-41.457.260,00	-42.434.260,00 -43.476.260,00
16	sonstige Auszahlungen	-526.116,57	-539.750,00	-589.960,00	-589.460,00	-395.660,00 -395.660,00
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-48.732.806,38**	**-49.431.290,00**	**-50.437.275,00**	**-51.593.990,00**	**-52.276.830,00** **-53.294.900,00**
18	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.867.959,08**	**-7.465.620,00**	**-7.360.075,00**	**-7.777.370,00**	**-7.753.380,00** **-8.045.240,00**
19	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
25	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
31	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
32	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-5.867.959,08**	**-7.465.620,00**	**-7.360.075,00**	**-7.777.370,00**	**-7.753.380,00** **-8.045.240,00**
34	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
34 A	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
35	Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
36	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
37	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
39	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
40	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
41	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-5.867.959,08**	**-7.465.620,00**	**-7.360.075,00**	**-7.777.370,00**	**-7.753.380,00** **-8.045.240,00**
42	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	391,68	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
43	**Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres**	**-66.703.322,42**	**-95.177.505,00**	**-102.643.125,00**	**-110.003.200,00**	**-117.780.570,00** **-125.533.950,00**
44	**Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-72.570.889,82**	**-102.643.125,00**	**-110.003.200,00**	**-117.780.570,00**	**-125.533.950,00** **-133.579.190,00**

Teilhaushalt	4	Kommunale Arbeitsförderung (KAF) - Jobcenter (Dezernat 3)
Produkt	**312000**	**Hilfen für Asylbewerber und Vollzug des Landesaufnahmegesetzes**
Organisationseinheit	**Amt 31**	**Geldleistungen**
verantwortlich	**Herr**	**Dirk Böffel**
Beschreibung	Durch die **Leistungen des Asylbewerberleistungsgesetzes** (AsylbLG) wird das notwendige soziokulturelle Existenzminimum gedeckt. Die Geldleistungen werden außerhalb von Erstaufnahmeeinrichtungen vorrangig in Form von Bezahlkarten erbracht. **Leistungsberechtigt** sind Ausländer, die sich tatsächlich im Bundesgebiet aufhalten und die 1. eine Aufenthaltsgestattung nach dem Asylgesetz besitzen, 1a. ein Asylgesuch geäußert haben und nicht die in den Nummern 1, 2 bis 5 und 7 genannten Voraussetzungen erfüllen, 2. über einen Flughafen einreisen wollen und denen die Einreise nicht oder noch nicht gestattet ist, 3. eine Aufenthaltserlaubnis besitzen a) wegen des Krieges in ihrem Heimatland nach § 23 Absatz 1 des Aufenthaltsgesetzes, b) nach § 25 Absatz 4 Satz 1 des Aufenthaltsgesetzes oder c) nach § 25 Absatz 5 des Aufenthaltsgesetzes, sofern die Entscheidung über die Aussetzung ihrer Abschiebung noch nicht 18 Monate zurückliegt, 4. eine Duldung nach § 60a des Aufenthaltsgesetzes besitzen, 5. vollziehbar ausreisepflichtig sind, auch wenn eine Abschiebungsandrohung noch nicht oder nicht mehr vollziehbar ist, 6. Ehegatten, Lebenspartner oder minderjährige Kinder der in den Nummern 1 bis 5 genannten Personen sind, ohne dass sie selbst die dort genannten Voraussetzungen erfüllen, oder 7. einen Folgeantrag oder einen Zweitantrag dem Asylgesetz stellen. 8. a) eine Aufenthaltserlaubnis nach § 24 Absatz 1 des Aufenthaltsgesetzes besitzen, die ihnen nach dem 24. Februar 2022 und vor dem 1. Juni 2022 erteilt wurde, oder b) eine entsprechende Fiktionsbescheinigung nach § 81 Absatz 5 i. V. m. Absatz 3 oder Absatz 4 des Aufenthaltsgesetzes besitzen, die nach dem 24. Februar 2022 und vor dem 1. Juni 2022 ausgestellt wurde, und bei denen weder eine erkennungsdienstliche Behandlung nach § 49 des Aufenthaltsgesetzes oder nach § 16 des Asylgesetzes durchgeführt worden ist, noch deren Daten nach § 3 Absatz 1 des AZR-Gesetzes gespeichert wurden; das Erfordernis einer erkennungsdienstlichen Behandlung gilt nicht, soweit eine erkennungsdienstliche Behandlung nach § 49 des Aufenthaltsgesetzes nicht vorgesehen ist. Für die ersten **36 Monate** des Aufenthaltes werden **Grundleistungen** nach § 3 AsylbLG gewährt. In bestimmten Fällen werden Leistungsberechtigte durch Kürzungen sanktioniert (§ 1a AsylbLG). Nach einem Aufenthalt von 36 Monaten werden die Leistungen unter bestimmten Voraussetzungen auf das **Niveau der Sozialhilfe** angehoben, sofern Berechtigte ihre Aufenthaltsdauer nicht rechtsmissbräuchlich selbst beeinflusst haben (§ 2 AsylbLG). Gemäß § 3 Landesaufnahmegesetz **erstattet das Saarland** den Gemeindeverbänden die Aufwendungen nach dem AsylbLG bis zum rechtskräftigen Abschluss des Asylverfahrens. Danach - bei Ablehnung des Asylantrages - geht die Finanzlast auf die Gemeindeverbände über. Bei Anerkennung der Asylberechtigung erfolgt in der Regel ein Wechsel in den Rechtskreis SGB II. **Abrechnungsverfahren** mit dem Land werden in der Regel erst 2-3 Jahre nach dem Jahr der Leistungserbringung abgeschlossen, so dass in einzelnen Haushaltsjahren in der Regel Mehr- oder Mindereinnahmen entstehen. Die **Fallzahlen** bei den Hilfen für Asylbewerber waren in der Vergangenheit stark rückläufig. Ab 2013 wurden jedoch erneut Asylbewerber in die Gemeinden verteilt.	

	Im Zeitraum von **Oktober 2013 bis Ende 2017** wurden dem Landkreis St. Wendel insgesamt 1.850 Flüchtlinge zur Unterbringung und Hilfegewährung zugewiesen, die bis zur Asylentscheidung zunächst Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten haben. **2021** erfolgten v.a. Zuweisungen von Asylbewerbern, die bereits in einem anderen EU-Land Flüchtlingsstatus erhalten haben, die aber nicht dorthin zurückgeführt werden konnten. Der **Ukrainekrieg** hat im März 2022 zu einem sprunghaften Anstieg geführt. Seit dem 01. Juni 2022 besteht für Ukrainer aber die Möglichkeit des **Zugangs zum SGB II bzw. SGB XII**. Seitdem beschränkt sich das Zugangsgeschehen in diesem Bereich vorrangig auf Asylbewerber aus **Syrien und Afghanistan**, deren Zahl ab Herbst 2022 wieder deutlich angestiegen ist; 2023 wurden 350 Syrer und Afghanen aufgenommen, 2024 waren es 343 Personen und im ersten Halbjahr 2025 nur noch 40. Außer den gesetzlichen Erstattungen des Landes nach dem LAG werden hier ab 2025 weitere Sonderbelastungsausgleiche aus Bundesmitteln veranschlagt. Es gibt die politische Verständigung, dass für jeden zugewiesenen Asylantragsteller eine einmalige Pauschale von 7.500 € vom Bund an die Länder gegeben wird. Im Saarland sollen rund ¾ der Bundesmittel an die kommunale Ebene fließen, davon wiederum 60 % an die Landkreise, d. h. die Landkreise erhalten rund 3.500 € je zugewiesenem Asylerstantragsteller. Seit dem Haushaltsjahr 2019 werden bei diesem Produkt auch die Personal- und Sachaufwendungen für den **Vollzug des Landesaufnahmegesetzes** veranschlagt, die zuvor beim Kreisordnungsamt bearbeitet wurden. Damit liegen die Zuweisung in die Kommunen, die Leistungserbringung nach AsylbLG sowie die Abrechnung mit dem Land organisatorisch in einer Hand. Da gegenüber dem Bund eine **strikte finanzielle Abgrenzung** zwischen Bundesaufgaben nach dem SGB II und kommunalen Aufgaben nachzuweisen ist, sind die Personalkosten gesondert in diesem Produkt auszuweisen und eine innere Verrechnung von Sachkostenpauschalen zu Gunsten Produkt 318000 (Verwaltungskosten SGB II) vorzunehmen. Zum 1 April 2025 hat der Landkreis St. Wendel eine Arbeitsgelegenheit bei der Wiaf für bis zu 20 Asylbewerber gestartet. Die erforderlichen Mittel für eine Verlängerung sind im Haushalt 2026 eingeplant. Eine weitere Änderung ergibt sich aus dem im parlamentarischen Verfahren geplanten Rechtskreiswechsel für ab dem 1. April 2024 angekommene Ukrainer aus dem SGB II in das AsylbLG. Zur Vorbereitung wurden hier eine neue Kostenstelle geschaffen, wobei die Fallzahlen kaum abschätzbar sind. Es gibt die politische Zusage, dass der Bund über die Länder die finanzielle Mehrbelastung der Kommunen kompensiert. Umfang, Zeitpunkt und Verteilweg sind noch nicht verhandelt.
Auftragsgrundlage	• Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) • Landesaufnahmegesetz (LAG) und Saarl. Aufnahmeverordnung
Ziele	• Gewährleistung des soziokulturellen Existenzminimums • rechtmäßige und qualitativ hochwertige Leistungserbringung • frühe Identifizierung von Asylbewerbern mit hoher Bleibeperspektive und Vorbereitung von integrativen Unterstützungsangeboten • dezentrale, möglichst gleichmäßige Verteilung in den Gemeinden

Kennzahlen	✓ <u>Entwickl. der Aufwendungen der Hilfen für Asylbewerber lt. Plan</u> (ohne Personalkosten) **2008:** 447.000,00 € / **2009:** 478.000,00 € / **2010:** 320.000,00 € **2011:** 288.500,00 € / **2012:** 295.500,00 € / **2013:** 271.400,00 € **2014:** 289.050,00 € / **2015:** 461.450,00 € / **2016:** 1.552.350,00 € **2017:** 1.265.000,00 € / **2018:** 783.190,00 € / **2019:** 505.810,00 € **2020:** 377.070,00 € / **2021:** 528.710,00 € / **2022:** 863.110,00 € **2023:** 1.861.690,00 € / **2024:** 2.546.040,00 € / **2025:** 3.550.300,00 € ✓ <u>Entwicklung der Aufwendungen im Jahresergebnis</u> (ohne Personalkosten) **2008:** 368.980,29 € / **2009:** 246.537,17 € / **2010:** 181.766,21 € **2011:** 185.317,68 € / **2012:** 154.712,24 € / **2013:** 169.308,74 € **2014:** 502.397,60 € / **2015:** 2.657.237,34 € / **2016:** 3.374.776,47 € **2017:** 418.253,11 € / **2018:** 497.186,77 € / **2019:** 803.598,96 € **2020:** 375.847,47 € / **2021:** 829.007,93 € / **2022:** 2.145.007,02 € **2023:** 2.579.310,36 € / **2024:** 3.459.245,21 € ✓ <u>Entwicklung der Fallzahlen (Personen) zum Dez. des jeweiligen Jahres</u> **2013:** 13 (21) / **2014:** 88 (133) / **2015:** 532 (921) / **2016:** 48 (86) / **2017:** 29 (54) **2018:** 27 (50) / **2019:** 21 (30) / **2020:** 36 (74) / **2021:** 60 (181) / **2022:** 156 (246) **2023:** 190 (341) / **2024:** 159 (350)		
Stellenplanauszug	4,86 Vollzeitäquivalente	Beamte: 0	tariflich Beschäftigte: 8

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
414103	Zuweisung Land Umsatzsteueranteil Flüchtlingshilfe	-900.962,00	-500.000,00	-1.494.090,00	-1.444.090,00	-1.394.090,00 -1.344.090,00
421100	Kostenbeiträge, Aufwendungs-, Kostenersatz (avE)	-24.862,87	-14.500,00	-31.750,00	-31.750,00	-31.750,00 -31.750,00
421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	-75.848,91	-73.500,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00 -22.000,00
421900	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)		-220,00	-120,00	-120,00	-120,00 -120,00
442100	Kostenerstattungen vom Land (Sachkosten)	-1.894.509,32	-2.579.000,00	-2.982.650,00	-2.782.650,00	-2.782.650,00 -2.782.650,00
	Summe Erträge	**-2.896.183,10**	**-3.167.220,00**	**-4.530.610,00**	**-4.280.610,00**	**-4.230.610,00 -4.180.610,00**
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	271.195,69	281.000,00	320.030,00	329.630,00	339.520,00 349.710,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	18.105,35	18.920,00	21.575,00	22.220,00	22.890,00 23.580,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	1.475,31	1.540,00	1.760,00	1.810,00	1.860,00 1.920,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	57.662,88	59.385,00	68.665,00	70.720,00	72.840,00 75.030,00
525100	Kostenerstattungen an das Land		72.610,00			
525200	Kostenerstattungen an Gemeinden/-verbände	84.845,31	83.000,00	94.800,00	97.600,00	100.500,00 103.600,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	3.064,36	5.760,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
543121	Krankenbehandlung gem. § 264 SGB V	35.115,92	65.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00 35.000,00
547100	Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylBlG)	141.677,38	165.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00 110.000,00
547101	Unterkunft und Heizung (§ 2 AsylblG)	55.312,42	90.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00 50.000,00
547102	Hilfen zur Gesundheit (§ 2 AsylblG)	3.078,76	11.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
547103	Hilfe in besonderen Lebenslagen (§ 2 AsylblG)	18.970,13	27.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00 19.500,00
547104	Grundleist. persönl. Bedürfnisse (§ 3 AsylblG)	717.187,02	660.000,00	922.000,00	922.000,00	922.000,00 922.000,00
547105	Unterkunft und Heizung (§ 3 AsylblG)	839.478,58	785.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00 1.250.000,00
547106	Leist. bei Krankh., Schwangersch., Geburt a.v.E.	390.778,71	396.000,00	686.000,00	686.000,00	686.000,00 686.000,00
547107	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylblG)		135.000,00	178.400,00	178.400,00	178.400,00 178.400,00
547108	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylblG)	41.037,07	35.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00 60.000,00
547114	Geldleist. Lebensunterhalt (§ 3 AsylblG)	1.124.094,33	1.015.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00 1.410.000,00
547116	Leist. bei Krankh., Schwangersch., Geburt i.E.		3.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00 53.500,00
547701	Leist. f. Bildung u. Teilhabe Ausflüge/Klassenf.		50,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00 1.550,00
547702	Leist. f. Bildung u. Teilhabe Schülerbeförderung		50,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00 10.450,00
547703	Leist. f. Bildung u. Teilhabe Schulbedarfspaket	65,00	500,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00 14.750,00
547704	Leist. f. Bildung u. Teilhabe Lernförderung		50,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00 16.250,00
547705	Leist. f. Bildung u. Teilhabe Mittagsverpflegung		500,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00 11.750,00
547706	Leist. f. Bildung u. Teilhabe Soz. u. kult. Teilh.		50,00	600,00	600,00	600,00 600,00

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
551300	Aufwendungen für Dienstreisen		200,00	100,00	100,00	100,00 100,00
555403	Wertberichtig. Forderungen aus Transferleistungen	4.540,22	20,00	30,00	30,00	30,00 30,00
555409	Wertberichtigung aus aperiodischen Stornierungen		10,00	10,00	10,00	10,00 10,00
	Summe Aufwendungen:	**3.807.684,44**	**3.911.145,00**	**5.340.220,00**	**5.355.370,00**	**5.371.000,00** **5.387.230,00**
	Saldo:	**911.501,34**	**743.925,00**	**809.610,00**	**1.074.760,00**	**1.140.390,00** **1.206.620,00**

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

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.
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.

Durch Beschlüsse des Bundestages und des Bundesrates wurde die vom Bundesverfassungsgericht geforderte **SGB II-Neuorganisation** zum 01.01.2011 mit verfassungsändernder Mehrheit verabschiedet. Die Regelungen bestehen aus dem Gesetz zur Änderung des **Art. 91e Grundgesetz** und dem Gesetz zur Weiterentwicklung der Organisation der Grundsicherung für Arbeitsuchende. Kernstück der Reform ist die **Umwandlung der Arbeitsgemeinschaften zu „Gemeinsamen Einrichtungen“**, die **Entfristung der** bestehenden **Optionskommunen** sowie die **Erweiterung des Optionsmodells auf 104 Kommunen**.
Die Entfristung bestehender Optionen war von der Abgabe einer **Verpflichtungserklärung** abhängig, in der sich auch der Landkreis St. Wendel verpflichtete, mit dem Land jährliche Zielvereinbarungen abzuschließen und die in § 51 b SGB II festgelegten Daten zu erheben und zu übermitteln. Nach Abgabe dieser Erklärung durch den Landkreis erfolgte durch Verordnung des BMAS vom 01.10.2010 die unbefristete Zulassung. Damit wurde die Option zu einer **Daueraufgabe** der kommunalen Daseinsvorsorge, die das Land in seinem Ausführungsgesetz als Selbstverwaltungsangelegenheit unter der Rechtsaufsicht des Landes definiert hat.

Durch die Option ging der gesamte Aufgabenbereich des SGB II auf den Landkreis als zugelassenen kommunalen Träger über. Dem Landkreis obliegt damit neben der Gewährung finanzieller Leistungen auch die Vermittlung und Eingliederung Arbeitsuchender in den Arbeitsmarkt. Der Bund weist bei Option die Finanzmittel nach gleichen Maßstäben zu, wie sie für die Bundesagentur für Arbeit gelten, so dass **durch die Option kein finanzieller Nachteil** entsteht. Entsprechend der gesetzlichen **Aufgaben- und Finanzierungsverantwortung** ist eine **strikte Kostentrennung zwischen Bundes- und Kreisaufgaben** vorzunehmen, die sich auch im Kontenplan widerspiegelt und durch nachfolgende Übersicht verdeutlicht wird:

a) Aufgabenwahrnehmung als zugelassener kommunaler Träger (**Bund**)
   - Leistungen zur **Eingliederung** in Arbeit (§§ 16, 16b bis 16k SGB II)
   - Geldleistungen zur **Sicherung des Lebensunterhalts** (Regelbedarfe, Mehrbedarfe, Zuschüsse zu Sozialversicherungsbeiträgen, Anschaffung und Reparaturen von orthopädischen Schuhen, Reparaturen von therapeutischen Geräten und Ausrüstungen sowie Miete von therapeutischen Geräten)
   - **Verwaltungskosten** für Bundesleistungen (84,8 %)

b) Aufgabenwahrnehmung als Kommune (**Kreis**)
   - Kommunale Leistungen **<u>mit</u> Bundesbeteiligung**
     a) Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1 und 2 und § 27 Abs. 3 SGB II)
     b) Bedarfe für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II
   - Kommunale Leistungen **<u>ohne</u> Bundesbeteiligung**
     a) Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten, Mietkaution (§ 22 Abs. 6 SGB II)
     b) Übernahme von Schulden für Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 8 SGB II)

	c) Erstausstattungen 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 %) <u>Das Produkt „Leitung und Verwaltung Kommunale Arbeitsförderung“ umfasst</u>: • Wahrnehmung der Gesamtverantwortung als Optionskommune, • führende und koordinierende Leitung der Produkte 318000 bis 318050, • Führung der laufenden Geschäfte der Kommunalen Arbeitsförderung, Leitung und Aufsicht, Organisation des inneren Dienstbetriebes, • Steuerung der Angebotsstrukturen der Kommunalen Arbeitsförderung, • verantwortliche Planung, Entwicklung und Umsetzung von Projekten und Konzeptionen, • Finanzplanung, Haushaltplanung, Statistik, • Zusammenarbeit mit der Bundesagentur für Arbeit, anderen Optionskommunen, der Wirtschaft, sonstigen Einrichtungen und Behörden, • Öffentlichkeitsarbeit für die Kommunale Arbeitsförderung, • Aufwand der Beauftragten für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt (BCA). **Erträge** dieses Produktes sind die auf die Jugendberufshilfe, Projekte und Verwaltungskosten nach AsylbLG und § 6b BKGG entfallenden anteiligen Sachkostenanteile sowie die pauschalierte Erstattung von Personal- und Sachkosten, die der Landkreis im Rahmen der Option für Leistungen aufwendet, die ansonsten von der Bundesagentur für Arbeit wahrgenommen und vom Bund direkt finanziert werden. Die Erstattung des Bundes wird jährlich unter Berücksichtigung der Fallzahlen in einer Eingliederungsmittelverordnung festgelegt, nach der Kommunalträger-Abrechnungs-Verwaltungsvorschrift (KoA-VV) berechnet und ggf. durch eine Umschichtung aus dem Eingliederungstitel aufgestockt. Hinzu kommen Erstattungen des Landes nach dem Landesaufnahmegesetz. **Aufwendungen** dieses Produktes sind zunächst die Personalkosten der MitarbeiterInnen incl. Reinigungskräfte und Hausmeister, mit Ausnahme der MitarbeiterInnen der Jugendberufshilfe, von Programmen und AsylbLG-Leistungen sowie § 6b BKGG-Leistungen, die gesondert verbucht werden. Während die verschiedensten Sachaufwendungen (Telefon, Porto, Büromaterial, Fachliteratur, Beschaffungen bis 1.000 € ohne MwSt., Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung incl. EDV, etc.) für die gesamte Verwaltung zentral veranschlagt sind (siehe insb. unter zentrale Dienste beim Produkt 110500 „Innerer Service Hauptamt“) erfolgt für die Kommunale Arbeitsförderung unter dem Produkt „Leitung und Verwaltung“ aufgrund der notwendigen Kostentransparenz gegenüber dem Bund teilweise eine gesonderte Veranschlagung. Zur Erläuterung der einzelnen Sachaufwendungen wird auf das Produkt 110500 verwiesen. Für die Kommunale Arbeitsförderung hat der Landkreis drei Etagen in einem im Konversionsgelände St. Wendel, Tritschlerstraße 5 gelegenen Anwesen angemietet. Nach dem Mietvertrag trägt der Landkreis alle mit dem Gebäude verbundenen Bewirtschaftungskosten unmittelbar. Das Konto 525200 umfasst Kostenerstattungen an andere Produkte für erbrachte Leistungen (z. B. Erstattung von Verwaltungsgemeinkosten an Querschnittsämter, Verrechnung von Kosten für zentrale Lizenzen und IT-Verfahren). Bei den „Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten“ handelt es sich insb. um Gerichts- und Rechtsanwaltsgebühren sowie ärztliche Befundkosten. Zur Beurteilung der Erwerbsfähigkeit Hilfebedürftiger erbringt das Gesundheitsamt Leistungen, die der Kommunalen Arbeitsförderung in Rechnung gestellt werden.
Auftragsgrundlage	• Sozialgesetzbuch (SGB) II mit Rechtsverordnungen • Kommunalträgerzulassungsverordnung (KomTrZulVO) • Kommunalträgerabrechnungsverwaltungsvorschrift KoA-VV
Ziele	SGB II- Zielvereinbarungen werden jährlich mit der obersten Landesbehörde abgeschlossen (§ 48b SGB II)

Kennzahlen	✓ <u>Anzahl der MitarbeiterInnen des Jobcenters</u> (alle Produkte incl. Reinigungskräfte in Vollzeitäquivalenten) [ohne AsylbLG, JBH, § 6b BKGG, Projekte] **2014:** 71,08 / **2015:** 70,93 / **2016:** 69,54 / **2017:** 80,93 / **2018:** 79,91 / **2019:** 82,96 **2020:** 79,59 / **2021:** 82,20 / **2022:** 84,95 / **2023:** 86,08 / **2024:** 89,17 / **2025:** 93,62 ✓ <u>Zuschussbedarf Hartz IV lt. Plan (ohne Personalkosten)</u> **2008:** 6.202.925,00 € / **2009:** 6.772.425,00 € / **2010:** 8.341.880,00 € **2011:** 7.332.925,00 € / **2012:** 6.748.420,00 € / **2013:** 6.550.345,00 € **2014:** 6.701.180,00 € / **2015:** 6.473.580,00 € / **2016:** 6.893.580,00 € **2017:** 5.996.475,00 € / **2018:** 5.279.200,00 € / **2019:** 4.652.160,00 € **2020:** 4.572.625,00 € / **2021:** 2.775.825,00 € / **2022:** 2.973.105,00 € **2023:** 4.198.330,00 € / **2024:** 4.379.185,00 € / **2025:** 4.101.030,00 € ✓ <u>Zuschussbedarf Hartz IV im Jahresergebnis (ohne Personalkosten)</u> **2008:** 5.537.559,87 € / **2009:** 6.079.866,63 € / **2010:** 6.464.948,84 € **2011:** 4.638.475,66 € / **2012:** 5.207.854,60 € / **2013:** 5.228.027,49 € **2014:** 5.248.604,82 € / **2015:** 4.924.149,35 € / **2016:** 5.382.817,45 € **2017:** 3.908.438,29 € / **2018:** 3.532.593,49 € / **2019:** 3.576.540,58 € **2020:** 693.661,13 € / **2021:** 1.048.516,32 € / **2022:** 2.226.024,52 € **2023:** 2.429.935,18 € Zum Vergleich der Leistungsfähigkeit veröffentlicht das BMAS monatlich Kennzahlenvergleiche (§ 48a SGB II) – **<u>www.sgb2.info</u>**		
Stellenplanauszug	76,02 Vollzeitäquivalente	Beamte: 5	tariflich Beschäftigte: 96

Ergebniskonten zu Produkt 318000 Leitung und Verwaltung Kommunale Arbeitsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
442000	Kostenerstattungen vom Bund (Sachkosten)	-5.654.004,00	-921.500,00	-775.000,00	-798.300,00	-822.200,00 -846.900,00
442001	Kostenererstattung vom Bund (Personalkosten)		-5.141.300,00	-5.125.000,00	-5.278.800,00	-5.437.200,00 -5.600.300,00
442100	Kostenerstattungen vom Land (Sachkosten)	-10.500,00	-10.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00 -7.500,00
442200	Kostenerstattungen von Gemeinden/-verbänden	-325.332,82	-373.100,00	-413.270,00	-425.350,00	-369.360,00 -325.970,00
442800	Kostenerstattung übrige Bereiche (Sachkosten)	-361,95				
452700	Versicherungserstattungen / Schadensfälle	-460,60	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
	Summe Erträge	**-5.990.659,37**	**-6.445.910,00**	**-6.320.780,00**	**-6.509.960,00**	**-6.636.270,00 -6.780.680,00**
502100	Bezüge der Beamten	268.665,73	281.665,00	324.655,00	334.390,00	344.420,00 354.750,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	4.232.735,53	4.798.090,00	4.670.455,00	4.810.570,00	4.954.890,00 5.103.540,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	76.307,66	83.935,00	99.290,00	102.270,00	105.340,00 108.500,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	289.470,90	328.650,00	312.960,00	322.350,00	332.020,00 341.980,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	23.573,73	26.150,00	25.620,00	26.390,00	27.180,00 28.000,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	897.674,16	1.004.765,00	1.007.950,00	1.038.190,00	1.069.340,00 1.101.420,00
504201	Unfallversicherung	12.679,04	16.600,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00 18.000,00
505900	Beihilfe-Umlage der RZVK (Aktive)	16.542,50	17.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00 18.000,00
522000	Heizung	18.136,17	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00 15.500,00
522002	Strom	11.776,22	21.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00 18.500,00
522003	Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	3.145,45	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00 4.100,00
523100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	19.194,96	104.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00 94.000,00
523110	(Fremd-) Reinigung	11.641,50	18.000,00	19.000,00	19.570,00	20.160,00 20.760,00
523111	Verbrauchs-, Reinigungsmittel u. a.	3.105,38	7.500,00	8.000,00	8.240,00	8.490,00 8.740,00
523112	Akten-, Papier- und sonstige Entsorgung	1.627,35	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
523113	Abfallgebühren (Müll)	1.066,38	900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00 1.200,00
523119	Sonstige Bewirtschaftungskosten	126,27	150,00	150,00	150,00	150,00 150,00
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	1.257,41	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	660,75	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
523603	Unterh. Betriebs- u. Geschäftsausstattung (EDV)	65,93	1.000,00	500,00	500,00	500,00 500,00
523700	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG	153.121,07	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
525000	Kostenerstattungen an den Bund		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
525200	Kostenerstattungen an Gemeinden/-verbände	230.755,03	210.000,00	231.000,00	231.000,00	231.000,00 231.000,00
525800	Kostenerstattungen an übrige Bereiche		500,00	500,00	500,00	500,00 500,00

Ergebniskonten zu Produkt 318000 Leitung und Verwaltung Kommunale Arbeitsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
529200	Künstlersozialabgabe	20,00	10,00	10,00	10,00	10,00 10,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	46.292,42	40.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00 38.000,00
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	35.579,68	45.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00 42.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	6.420,92	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
552100	Miete Gebäude	173.820,72	175.000,00	193.500,00	193.500,00	
552101	Miete Dienstfahrzeuge	2.104,77	3.100,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00 2.400,00
552103	Mieten Kopierer und Drucker	10.471,01	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00 12.000,00
552402	Pflege- und Wartungsverträge	110.511,75	110.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00 130.000,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Aufwendungen	9.200,74	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00 8.000,00
552501	Aufwand f. gutachterliche Tätigkeit Gesundheitsamt	28.638,13	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00
552502	medizinische Begutachtungen	13.245,55	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00
552503	psychologische Begutachtung	17.150,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00 40.000,00
553100	Büromaterial, Geschäftsaufwand	13.229,13	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00 12.000,00
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	2.285,76	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
553300	Porto- und Versandkosten	58.165,79	65.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00 60.000,00
553400	Fernmeldegebühren Festnetz / Standleitungen	7.926,31	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
553401	Fernmeldegebühren Handys		500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
553402	Kosten der Internetnutzung	3.781,12	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00 3.500,00
553500	Öffentliche Bekanntmachungen	3.724,34	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
553700	Bankgebühren	2.000,00				
554110	Gebäudeversicherung	304,40	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00 2.700,00
554120	Kfz-Versicherung	2.298,75	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
554130	Haftpflichtversicherung	4.457,29	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00 4.500,00
554190	Eigenschadenversicherung	2.938,48	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
558100	Grundsteuer	5.051,82	5.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00 2.200,00
558200	Kraftfahrzeugsteuer	400,00	250,00	260,00	260,00	260,00 260,00
	Summe Aufwendungen:	**6.833.348,00**	**7.528.965,00**	**7.509.650,00**	**7.703.790,00**	**7.710.260,00 7.917.210,00**
	Saldo:	**842.688,63**	**1.083.055,00**	**1.188.870,00**	**1.193.830,00**	**1.073.990,00 1.136.530,00**

Teilhaushalt	4	Kommunale Arbeitsförderung - Jobcenter (Dezernat 3)
Produkt	**318001**	**Leistungen zur Eingliederung in Arbeit**
Organisationseinheit	**Amt 30**	**Arbeitsförderung**
verantwortlich	**Herr**	**Henning Scheid**
Beschreibung	Erwerbsfähige Menschen, die Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende beziehen, werden von Fallmanagern oder Arbeitsvermittler/innen betreut, die die gesetzliche Funktion des „**Persönlichen Ansprechpartners**“ (PAp) wahrnehmen. Sie sind in erster Linie verantwortlich für die Umsetzung einer partnerschaftlichen und verbindlichen Zusammenarbeit zwischen Bürger/innen und Jobcenter. **Aufgabe der Fallmanager und Arbeitsvermittler/innen** ist die umfassende Beratung und Hilfestellung für alle erwerbsfähigen Bürger/innen in ihrer jeweiligen Lebenssituation. Dadurch wird ein individueller Prozess mit dem Ziel der Arbeitsmarktintegration angestoßen und fortlaufend begleitet. Zu diesem Zweck erfolgt zunächst ein eingehendes **Profiling** der Kunden. Kunden, die ohne intensive pädagogische Begleitung zu einer Erwerbstätigkeit im ersten Arbeitsmarkt in der Lage sind, werden direkt den **Firmenkundenberatern** vorgestellt, die bewerber- und stellenorientierte Vermittlungsaktivitäten betreiben. Es werden **vielfältige Möglichkeiten der Hilfestellung** genutzt, z. B. • Beratung und Vermittlung in Arbeit und Ausbildung, • Verbesserung der Eingliederungsaussichten, • Vermittlung von Weiterbildungsangeboten, • Integrationsangebote für (Neu-) Zugewanderte (Sprachkursteilnahme, Berufsberatung zur Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse), • Förderung der Teilhabe behinderter Menschen am Arbeitsleben, • Vermittlung in (Qualifizierungs-)Maßnahmen, Unterstützung bei der Aufnahme einer Beschäftigung, Förderung der Aufnahme einer Beschäftigung, der Berufsausbildung, • Arbeitsgelegenheiten nach § 16d SGB II, • Eingliederung von Langzeitarbeitslosen nach § 16e und Zuschüsse nach § 16i SGB II, • Einstiegsqualifizierung, • Vermittlung von kommunalen Unterstützungsangeboten, • Förderung von Arbeitgebern, • Förderung von Existenzgründungen, • Bearbeitung von Schnittstellen zu anderen Leistungssystemen, z. B. zur Jugendhilfe und zu Reha-Trägern. Zum Aufgabenspektrum des Amtes gehören darüber hinaus die Konzeption und Vergabe von **Maßnahmen**, die Zusammenarbeit mit **freien Trägern**, die Verwaltung des **Eingliederungsbudgets**, Akquise von Drittmitteln (z. B. ESF- und Landesprogramme) sowie die **Arbeitsmarktstatistik**, die monatlich nach § 51b SGB II an die Bundesagentur für Arbeit übermittelt wird. 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: 1. **Vorrang für junge Menschen- Ziel „Null Prozent Jugendarbeitslosigkeit**: Die Kommunale Arbeitsförderung investiert bewusst einen großen Teil des Eingliederungsbudgets in die Förderung junger Menschen, um Zugänge in den Langzeitbezug zu vermeiden. Prävention stärken – Bürgergeldbezug verhindern. In enger Kooperation mit der Jugendberufshilfe wird am Übergang von Schule und Beruf die Vernetzung der Akteure hergestellt, um Jugendliche beim Erwerb des Hauptschulabschlusses und bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz gezielt zu unterstützen. 2. **Nachhaltig integrieren**: Ziel ist die Vermittlung in gute Arbeit statt in prekäre Beschäftigungsverhältnisse durch eine Beratung auf Augenhöhe in bürgernaher Sprache.	

3. **Unterstützung von Zugewanderten**: Integration von Migranten/-innen durch Förderung des Spracherwerbs, vereinfachte Zugänge zu Bildung und bei der Arbeitsmarktintegration.
4. **Förderung von Familien**: Ganzheitliche Hilfe und Beratung von Familien beim beruflichen Wiedereinstieg (Qualifizierungsmöglichkeiten, finanzielle Fördermöglichkeiten, Unterstützung bei Kinderbetreuungsangeboten und der Erprobung flexibler Arbeitszeitmodelle)
5. **Unterstützung von Rehabilitanden:** Hürden auf dem Weg in Arbeit durch einfache Sprache und barrierefreie (Beratungs-) Dienstleistungen überwinden helfen.

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

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

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

Neben der Regelfinanzierung durch den Bund werden eine Vielzahl von **Projekten** der EU, des Bundes und des Landes umgesetzt, für die aus Gründen der Kostentransparenz eigene Kostenstellen geschaffen worden sind. Die im Jahr 2025 relevanten Programme beziehen sich auf folgende Bereiche:

31800108: BMEL-Bundesprogramm „Das St. Wendeler Land nimmt an die Hand – Land(auf)Schwung“ (Verstetigung seit 2020)
Nach Ablauf der Förderung aus dem Bundesprogramm wurde ein Teil der begonnenen Aufgaben in eine Verstetigungsphase überführt. Hierbei handelt es sich um die Planung, Koordinierung und passgenaue Besetzung der vom BAMF finanzierten Sprachförder- und Integrationsangebote. Dort findet auch strukturelle Netzwerkarbeit zwischen den beteiligten Stellen (v.a. BAMF, Sprachkursträger, Agentur für Arbeit und Migrationsberatungsstellen) statt.
Veranschlagt sind die Personal- und Sachkosten eines Fallmanagers in Teilzeit sowie zeitanteilig eine Sprachmittlerin.

31800114: ESF-Bundesprogramm MYTURN - Projekt neustart@wnd
Der Landkreis erhält hier vom Bund und aus EU-Mitteln eine Förderung für die arbeitsmarktliche Unterstützung von Frauen mit Migrationserfahrung. Finanziert werden 2,77 Vollzeitstellen zuzüglich einer Sach- und Verwaltungskostenumlage zu 90%. Die Projektmitarbeiterinnen begleiten arbeitslose Migrantinnen mit Qualifizierungsbedarf auf dem Weg in eine Ausbildung oder in eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung. Die individuellen Hilfestellungen sollen davor bewahren, längerfristig von staatlichen Unterstützungsleistungen abhängig zur werden. Ein besonderes Augenmerk soll auf die Qualifizierung der Teilnehmerinnen gelegt werden. Deshalb ist eine enge Verzahnung des Projektes mit den Hilfsangeboten des Jobcenters notwendig. Die kommunalen Eigenanteile bestehen im Wesentlichen bei den Personalkosten aus der Differenz zwischen den festgesetzten Personalkostenpauschalen und den tatsächlichen Personalkosten nach TVöD sowie aus einer kalkulatorischen Verwaltungskostenumlage zum Produkt 31800001 (Verwaltung SGB II).

3180015: Landesprogramm Systemische Beratung
Das Land hat den saarländischen Jobcentern die Möglichkeit der Teilnahme an diesem Landesprogramm eröffnet.
Systemische Beratung bietet für Zielgruppen mit mehrfachen Vermittlungshemmnissen und großer Ferne zum Arbeitsmarkt deutliche Vorteile gegenüber individueller Beratung. Das gilt insbesondere für denjenigen Personenkreis, der sich in seiner prekären Lebenslage eingerichtet hat, wenig Interesse an einer Integration ins Erwerbsleben zeigt und mit den üblichen standardisierten Integrationsmaßnahmen des SGB II bzw. SGB III bisher nicht erreicht werden konnte.
Veranschlagt sind die Personalkosten von 1,0 VZÄ Fallmanagerinnen S 12 und eine kalkulatorische Verwaltungskostenumlage zum Produkt 31800001.

31800116: Landesprogramm Geflüchtetenkoordination (2024 apl.)
Das Land fördert ab Mitte 2024 in allen Landkreisen eine Stelle. Mit dem Projekt "JobConnect" werden im Landkreis St. Wendel regionale Strukturen zur Unterstützung der Ausbildungs- und Arbeitsmarktintegration Geflüchteter geschaffen. Die Teilnehmenden werden durch die Geflüchtetenkoordination auf ihrem Weg in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt begleitet. Zugewanderte erfahren individuelle Begleitung und Unterstützung bei der Bewältigung von Hürden, die den Alltag in Deutschland betreffen. Diese Leistungen beinhalten insbesondere sprachmittlerische Unterstützung, Begleitung des Übergangsprozesses vom Asylbewerberleistungsgesetz in das Jobcenter zur frühzeitigen Orientierung und Verfahrensbeschleunigung, Unterstützung bei der Erfassung schulischer und beruflicher Qualifikationen und im Anerkennungsverfahren sowie Mithilfe bei der individuellen passgenauen Sprachkurswahl.
Veranschlagt sind die Personalkosten von 1,0 VZÄ Migrationshelferinnen EG 6 und eine kalkulatorische Verwaltungskostenumlage zum Produkt 31800001.

31800117: ESF-Landesprogramm Präventionsnetzwerkstellen gegen Kinderarmut (2024 apl.)
Der Landkreis St. Wendel wurde im Rahmen eines Ausschreibungsverfahrens mit dem Projekt „Mosaik der Quartiere (ModeQ)“ vom Land ausgewählt.
Ziel ist die Bekämpfung von Kinderarmut im Landkreis St. Wendel durch die Schaffung von verbesserten Bildungszugängen für arme Kinder, Jugendliche und deren Familien sowie die Verbesserung der sozialen und kulturellen Teilhabe von Kindern, Jugendlichen und Eltern mit dem Ziel der Selbststärkung der Zielgruppe.
Dies geschieht durch die Ermittlung der relevanten Hilfsangebote, Entwicklung einer Informationsplattform für die Zielgruppe und Hilfssysteme, Identifizierung von Angebotslücken, Heranführung der Zielgruppe an Hilfsangebote und die Vernetzung der maßgeblichen Akteure zur Bekämpfung von Kinderarmut in den Quartieren.
Zielgruppen der Präventionsnetzwerke sind Kinder von Alleinerziehenden, Kinder in kinderreichen Familien, Kinder, die selbst oder deren Eltern einen Migrationshintergrund haben, Kinder langzeitarbeitsloser Eltern sowie Kinder mit ganz besonderen Belastungen.
Veranschlagt sind die Personalkosten von 1,5 VZÄ Fallmanagerinnen S 12 und eine kalkulatorische Verwaltungskostenumlage zum Produkt 31800001.

abgeschlossene Programme:
31800102: Bundesprogramm Perspektive 50plus (bis 2015)
31800103: ESF-Bundesprogramm Gute Arbeit für Alleinerziehende bis 2012
31800104: Bundesprogramm Perspektive 50plus - Finanzierungsachse C bis 2015
31800105: ESF-Bundesprogramm Netzwerk für Alleinerziehende (NEFA) bis 2013
31800106: ESF-Bundesprogramm zur Eingliederung langzeitarbeitsloser Leistungsberechtigter (LZA) bis 2019
31800107: ESF-Bundesprogramm Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt bis 2018
31800109: Landesprogramm Beschäftigungs-Coaching für Zugewanderte bis 2017
31800110: BMBF-Bundesprogramm „Kommunale Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte“ bis 2020
31800111: ESF-Förderprogramm IQ Netzwerk -Teilprojekt PASSgenau: kein Zuschlag
31800112: Landesprogramm „Frauen in Arbeit“: umgesetzt über KuBI
31800113: ESF-RE-ACT Förderprogramm „JOBdirekt Sankt Wendeler Land“ bis 2023

Auftragsgrundlage	• Bundesleistungen: §§ 16, 16b, 16c, 16d, 16e, 16f, 16h, 16i, 16k SGB II • Kommunale Leistungen: § 16a SGB II • Richtlinien und Auflagen des Zuwendungsgebers bei Förderprogrammen • Richtlinie „Kommunaler Arbeitsmarktfonds im Landkreis St. Wendel“ • Leistungsvereinbarungen mit Trägern zu Leistungen nach § 17 i. V. m. § 16a SGB II		
Ziele	• SGB-II-Zielvereinbarungen werden seit 2011 mit der obersten Landesbehörde abgeschlossen (§ 48b SGB II) • Ergänzung durch gesonderte Zielvereinbarungen in Sonderprogrammen mit dem Zuwendungsgeber		
Kennzahlen	• Zum Vergleich der Leistungsfähigkeit veröffentlicht das BMAS umfangreiche monatliche Kennzahlenvergleiche (§ 48a SGB II) – www.sgb2.info • Die Sonderprogramme werden jeweils mit wissenschaftlicher Begleitung evaluiert.		
Stellenplanauszug	7,03 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 11

Ergebniskonten zu Produkt 318001 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
415300	Eingliederungsbudget Bund - EGT klassisch	-1.126.812,00	-1.100.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00 -1.200.000,00
415304	Rückzahlung Bundesleistungen zu 541610	-7.166,85	-10.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00
415305	Rückzahl. kommunale Einglied. zu 541620/21		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
415308	Rückzahlung Bundesleistungen zu 541612		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
415309	Eingliederungsbudget Bund - PAT	-95.479,45	-50.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-5.000,00 -5.000,00
415311	Eingliederungsbudget Bund - EGT § 16e a.F.	-15.382,09	-60.000,00	-25.000,00		
415324	Zuweisungen ESF / Land (Personalkosten)	-276.260,90	-393.000,00	-510.000,00	-520.000,00	-280.000,00
472200	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		-50,00	-50,00	-50,00	-50,00 -50,00
	Summe Erträge	**-1.521.101,29**	**-1.613.070,00**	**-1.752.570,00**	**-1.732.570,00**	**-1.487.570,00** **-1.207.570,00**
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	280.946,19	373.680,00	438.545,00	451.700,00	231.830,00 53.260,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	19.121,76	25.160,00	29.105,00	29.980,00	15.140,00 3.580,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	1.558,05	2.055,00	2.395,00	2.470,00	1.250,00 300,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	59.273,45	78.950,00	93.740,00	96.550,00	48.120,00 11.010,00
525000	Kostenerstattungen an den Bund	393,32	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
525200	Kostenerstattungen an Gemeinden/-verbände	71.918,14	110.360,00	129.670,00	133.550,00	68.160,00 15.670,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	761,00	500,00	500,00		
541610	Eingliederungsleistungen Bund - EGT klassisch	1.230.572,15	1.160.000,00	1.217.500,00	1.212.500,00	1.207.500,00 1.207.500,00
541612	Eingliederungsleistungen Bund - EGT § 16e a.F.	15.382,09	60.010,00	25.010,00	10,00	10,00 10,00
541620	Eingliederungsleistungen Kreis § 16a SGB II	41.444,00	90.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00 80.000,00
541621	Einzelfallhilfen zur Eingliederung in Arbeit	3.673,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
541634	Aufwendungen kommunale Fördermaßnahmen	75.751,50	120.000,00	120.000,00	80.000,00	60.000,00 60.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	358,97	1.300,00	900,00	400,00	100,00 100,00
555404	Wertberichtig. sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen	-1.143,98	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
	Summe Aufwendungen:	**1.800.009,64**	**2.028.515,00**	**2.143.865,00**	**2.093.660,00**	**1.718.610,00** **1.437.930,00**
	Saldo:	**278.908,35**	**415.445,00**	**391.295,00**	**361.090,00**	**231.040,00** **230.360,00**

Teilhaushalt	**4**	**Kommunale Arbeitsförderung - Jobcenter (Dezernat 3)**
Produkt	**318002**	**Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes**
Organisationseinheit	**Amt 31**	**Geldleistungen**
verantwortlich	**Herr**	**Dirk Böffel**
Beschreibung	Im Bereich der Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts ist trotz der einheitlichen Aufgabenwahrnehmung im Rahmen der kommunalen Option zwischen der jeweiligen Aufgaben- und Finanzverantwortung von Bund bzw. Kreis wie folgt zu unterscheiden: 1. Aufgabenwahrnehmung als zugelassener kommunaler Träger (**Bundesfinanzierung**) • Geldleistungen zur **Sicherung des Lebensunterhalts** (Regelbedarfe, Mehrbedarfe, Sozialversicherungsbeiträge, Anschaffung und Reparaturen von orthopädischen Schuhen, Reparaturen von therapeutischen Geräten und Ausrüstungen sowie Miete von therapeutischen Geräten) 2. Aufgabenwahrnehmung als Kommune (**Kreisfinanzierung**) a. Kommunale Leistungen **mit Bundesbeteiligung** • Kommunale Leistungen für Unterkunft und Heizung nach §§ 22 Abs. 1 und 2, 27 Abs. 3 SGB II • Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II b. Kommunale Leistungen **ohne Bundesbeteiligung** • Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkaution und Umzugskosten nach § 22 Abs. 6 SGB II • Übernahme von Schulden für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 8 SGB II • Erstausstattung für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten, Erstausstattung für Bekleidung und Erstausstattungen bei Schwangerschaft und Geburt nach § 24 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 2 SGB II Zur ordnungsgemäßen Bearbeitung gehören im Wesentlichen die folgenden **Arbeitsschritte**: • Persönliche Beratung der Kunden, Klärung des Anliegens und Kundensteuerung, • Entscheidung über Anträge auf Arbeitslosengeld II einschließlich der Sozialversicherung, • Bearbeitung von Weiterbewilligungsanträgen, Anträgen auf Darlehen, Vorschüsse, einmalige Beihilfen und Leistungen für Bildung und Teilhabe, • Beratung vor Abschluss eines Mietvertrages und Entscheidung über die Zusicherung zu den Aufwendungen für die Unterkunft; Bearbeitung von KdU-Änderungen, • laufende Bedarfs- und Missbrauchsprüfung durch Datenabgleich, Außendienst, Prüfung vorrangiger Leistungen u.a. Das Amt ist neben der Erbringung von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes verantwortlich für die Bereiche **Internes Service, Recht, Finanzen und Eingliederungsverwaltung** des Dezernates mit den Aufgabenbereichen • Widerspruchs- und Klageverfahren SGG, • Unterhaltsheranziehung, • IT-Administration, • Technische Datenübermittlung der Statistik nach § 51b SGB II, • Datenqualitätsmanagement, • Infotheke / Empfang / Kundensteuerung / Beschaffungen, • Eingliederungsverwaltung incl. Maßnahmeverwaltung, Arbeitgeber- und Trägerförderung, • Haushaltsangelegenheiten / Verwaltungs- und Kontrollsystem / Finanzcontrolling, • Abrechnung und Nachweisung der Bundesmittel und der Landesförderungen, • Begleitung externer Prüfungen. Die Kalkulation der Ansätze ist mit **Unsicherheiten** verbunden, bedingt durch • Unklarheiten zur Fallzahlenentwicklung auf Grund der Flüchtlingszahlen, • Auswirkungen der wirtschaftlichen Entwicklung auf den Arbeitsmarkt, • Entwicklung der Wohnungsmieten und Energiepreise und • geplante umfangreiche gesetzliche Änderungen des Bundes im SGB II	

Auftragsgrundlage	• Bundesleistungen: §§ 20, 21, 24 ohne Abs. 3 Satz 1 Nr. 1, 26, 27 ohne Abs. 3 SGB II • Kommunale Leistungen: §§ 22, 24 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 2, 27 Abs. 3, 28 SGB II • BHO, Kommunalträgerabrechnungsverwaltungsvorschrift KoA-VV
Ziele	SGB II-Zielvereinbarungen werden mit der obersten Landesbehörde abgeschlossen (§ 48b SGB II)
Kennzahlen	Zum Vergleich der Leistungsfähigkeit veröffentlicht das BMAS monatlich Kennzahlenvergleiche (§ 48a SGB II) – **www.sgb2.info**
Stellenplanauszug	Personal wegen Abrechnung mit dem Bund unter Produkt 318000

Ergebniskonten zu Produkt 318002 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
415100	Leistungsbeteil. Bund an Lstg. f. Unterkunft und	-7.791.471,12	-8.579.270,00	-8.030.540,00	-8.197.780,00	-8.401.300,00 -8.621.100,00
415120	Übergeleitete Unterhaltsansprüche zu 541100	-108.937,19	-50.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00 -70.000,00
415121	Leistungen Sozialleistungsträger zu 541100	-225.076,76	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00 -200.000,00
415122	Rückzahlung gewährter Hilfen zu 541100	-143.847,26	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00 -120.000,00
415123	Rückzahlung gewährter Hilfen § 40 Abs. 10 SGB II	-75,15	-2.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
415130	Übergeleitete Unterhaltsansprüche zu 541110		-50,00	-50,00	-50,00	-50,00 -50,00
415131	Leistungen Sozialleistungsträger zu 541110	-3.817,98	-50,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
415132	Rückzahlung gewährter Hilfen zu 541110	-12.227,54	-6.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00 -12.000,00
415201	Bundesbeteiligung Bürgergeld	-21.900.669,06	-20.597.450,00	-20.801.450,00	-21.454.450,00	-22.126.450,00 -22.818.450,00
415210	übergeleitete Unterhaltsansprüche zu 541200		-50,00	-50,00	-50,00	-50,00 -50,00
415211	Leistungen Sozialleistungsträger zu 541200	-1.054,70	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00 -50,00
415212	Rückzahlung gewährter Hilfen zu 541200	-1.874,71	-500,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00 -1.250,00
415220	übergeleitete Unterhaltsansprüche zu 541300	-147.969,28	-75.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00 -85.000,00
415221	Leistungen Sozialleistungsträger zu 541300	-785.514,72	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00 -700.000,00
415222	Rückzahlung gewährter Hilfen zu 541300	-193.882,30	-125.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00 -160.000,00
415223	Erstattungen einmaliger Beihilfen zu 541301		-50,00	-50,00	-50,00	-50,00 -50,00
415224	Rückzahlung gewährter Hilfen § 40 Abs. 10 SGB II	-1.060,62	-5.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00
415230	Erstattungen Bildung und Teilhabe zu 541501	-272,80	-100,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
415231	Erstattungen Bildung und Teilhabe zu 541502	-160,46	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
415232	Erstattungen Bildung und Teilhabe zu 541503	-1.487,86	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
415233	Erstattungen Bildung und Teilhabe zu 541504	-280,18	-100,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
415234	Erstattungen Bildung und Teilhabe zu 541505	-2.892,92	-1.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
415235	Erstattungen Bildung und Teilhabe zu 541506	-115,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00 -100,00
472200	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00 -100,00
	Summe Erträge	**-31.322.687,61**	**-30.464.870,00**	**-30.198.640,00**	**-31.018.880,00**	**-31.894.400,00 -32.806.200,00**
541100	Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1, 2 und 27	11.150.962,64	11.750.000,00	11.000.000,00	11.330.000,00	11.670.000,00 12.020.000,00
541110	Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 6, 8 SGB II)	37.511,67	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00 50.000,00
541200	Einmalige Beihilfen Kommunal (§ 24 Abs. 3 Nr. 1 +	84.793,20	90.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00 85.000,00
541300	Laufende Leistungen Bürgergeld Bund enschl. KV/PV	22.972.272,07	21.500.000,00	21.750.000,00	22.403.000,00	23.075.000,00 23.767.000,00
541301	Einmalige Beihilfen Bund (§ 24 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
541501	Leist. f. Bildung u. Teilhabe Ausflüge/Klassenfahr	33.606,72	38.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00 35.000,00

Ergebniskonten zu Produkt 318002 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
541502	Leist. f. Bildung u. Teilhabe Schülerbeförderung	86.764,03	130.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00 125.000,00
541503	Leist. f. Bildung u. Teilhabe Schulbedarfspaket	177.897,41	180.000,00	180.000,00	185.000,00	190.000,00 195.000,00
541504	Leist. f. Bildung u. Teilhabe Lernförderung	258.489,29	325.000,00	300.000,00	280.000,00	260.000,00 250.000,00
541505	Leist. f. Bildung u. Teilhabe Mittagsverpflegung	230.050,76	320.000,00	290.000,00	295.000,00	300.000,00 305.000,00
541506	Leist. f. Bildung u. Teilhabe Soz. u. kulturelle	16.182,35	20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00 18.000,00
555404	Wertberichtig. sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen	4.822,36	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00
	Summe Aufwendungen:	**35.053.352,50**	**34.445.500,00**	**33.865.500,00**	**34.838.500,00**	**35.840.500,00** **36.882.500,00**
	Saldo:	**3.730.664,89**	**3.980.630,00**	**3.666.860,00**	**3.819.620,00**	**3.946.100,00** **4.076.300,00**

Teilhaushalt	**4**	**Kommunale Arbeitsförderung - Jobcenter (Dezernat 3)**
Produkt	**318050**	**Jugendberufshilfe**
Organisationseinheit	**Amt 30**	**Arbeitsförderung**
verantwortlich	**Herr**	**Henning Scheid**
Beschreibung	Die St. Wendeler Jugendberufshilfe ist ein aus Mitteln von ESF, Landesprogrammen und Kreismitteln finanziertes präventives Hilfesystem am Übergang von der Schule zum Beruf. Nach der Maxime „Keiner fällt durchs Netz“ werden folgende inhaltliche Schwerpunkte gesetzt: • **Jugendkoordination**: Aufgabe der Jugendkoordination ist die strukturelle wie einzelfallbezogene Verbesserung der Kooperation am Übergang Schule-Beruf in Zusammenarbeit mit Schule, Arbeitsagentur, Jugendhilfe und Jobcenter. Mittels eines strukturierten Sets von Förderkonferenzen in den Klassen 8 bis 10 aller Gemeinschaftsschulen und der Förderschule L im Landkreis St. Wendel erfolgt die lückenlose Erfassung aller Schüler/innen mit notwendigem Unterstützungsbedarf und die Einleitung abgestimmter Hilfeketten. Ergänzt wird dies durch Maßnahmen der Berufsorientierung und der Ausbildungsplatzvermittlung. • **Soziale Arbeit am Berufsbildungszentrum St. Wendel** Während bis zum Schuljahr 2019/2020 sogenannte „Modellklassen“ aus den Bereichen Werkstattschule, Produktionsschule und Dualisiertem BGJ/BGS betreut wurden, hat sich die Struktur wegen der **Neuordnung des Übergangsbereichs** an den saarländischen Berufsbildungszentren durch das Land ab Sommer 2020 verändert. Im Rahmen des Förderprogramms des Landes „Soziale Arbeit an Berufsbildungszentren“ wurden die Beratungszuständigkeiten sowie die Arbeitsinhalte in Abstimmung mit der Schule angepasst. Vorrangig betreut werden Schüler/innen in den Klassenformen **Werkstattklasse**, **Ausbildungsvorbereitung** incl. der **Vorbereitungsklassen** für Migranten und die **Berufsfachschule I**. Im Rahmen der personellen Kapazitäten werden auch weitere Schüler/innen aus anderen Schulformen (z.B. Berufsfachschulen) in die Beratung aufgenommen. Erstes **Ziel** ist die Stabilisierung der Jugendlichen sowie Unterstützungsmaßnahmen bei Fehlzeiten und Schulverweigerung. Durch praktische Tätigkeiten sollen die Jugendlichen aus dem unmittelbaren Erfolgsdruck einer schulischen Leistungsüberprüfung möglichst herausgenommen und ihnen mit praktischen Tätigkeiten wieder Spaß am Lernen und Arbeiten vermittelt werden. Die Fachkräfte der Jugendberufshilfe unterstützen die Schule bei der Berufsorientierung, der Suche nach Praktikumsstellen sowie der Anbahnung der Ausbildungsverhältnisse. Anspruch ist, dass möglichst viele junge Menschen die Schule mit einem qualifizierten **Schulabschluss** verlassen und in eine duale bzw. schulische **Ausbildung** einmünden. Erträge der Jugendberufshilfe sind daher Erstattungen aus ESF- und Landesmitteln, der Aufwand besteht im Wesentlichen aus den Personalkosten. Zusätzlich wird auf der Grundlage des § 13 SGB VIII der **Ausbildungs- und Fortbildungsförderverein** auf der Basis eines vom Kreistag beschlossenen Zuwendungsvertrages unterstützt. Dieser wurde zum 31.12.2024 gekündigt; in den Folgejahren sind noch zugesagte betriebliche Ausbildungskostenzuschüsse bis zu maximal drei Jahren auszufinanzieren. Hinzu kommt eine jährliche Zuwendung an die **Wiaf** zur Umsetzung des Projektes „**Startklar**“ am Übergang Schule-Beruf (KA-Beschluss vom 19.09.2024).

Auftragsgrundlage	• § 13 SGB VIII (Jugendberufshilfe) • Förderrichtlinien ESF / Land • Beschluss des Kreistages vom 20.12.2004 • Kooperationsvereinbarung mit der Agentur für Arbeit und den Schulen vom Mai 2016 • Zuwendungsvereinbarungen „AFFV“ und „Startklar“ gemäß KT-Beschluss		
Ziele	• Frühzeitige, flächendeckende Erfassung von Bedarfen am Übergang Schule-Beruf • Berufliche und soziale Integration von benachteiligten Jugendlichen durch Hilfen zur Erreichung eines Schulabschlusses und Vermittlung in Ausbildung und Beschäftigung • Netzwerkarbeit, Ressourcenkoordination, wirtschaftliche Organisation der Hilfen • Minimierung von Fehlzeiten und Senkung der Abbrecherquote in Schule und Ausbildung		
Kennzahlen	✓ Jugendkoordination: Zahl der erfassten Schüler/innen / davon Beratungsfälle / davon identifizierte Fälle mit besonderem Unterstützungsbedarf: **Schuljahr 2017/2018:** 592 / 194 / 104 **Schuljahr 2018/2019:** 616 / 229 / 58 **Schuljahr 2019/2020:** 576 / 236 / 99 **Schuljahr 2020/2021:** 552 / 200 / 100 **Schuljahr 2021/2022:** 532 / 210 / 97 **Schuljahr 2022/2023:** 852 / 307 / 78 (Einbeziehung Klassenstufe 10) **Schuljahr 2023/2024:** 852 / 819 / 315 ✓ Zusätzlich erreichte Hauptschulabschlüsse von betreuten Schüler-/innen am BBZ: **Schuljahr 2017/2018:** 23 **Schuljahr 2018/2019:** 28 **Schuljahr 2019/2020:** 38 **Schuljahr 2020/2021:** 25 **Schuljahr 2021/2022:** 32 **Schuljahr 2022/2023:** 28 **Schuljahr 2023/2024:** 47 ✓ Integrationen in Ausbildung / Beschäftigung von betreuten Schüler-/innen am BBZ: **Schuljahr 2017/2018:** 80 **Schuljahr 2018/2019:** 76 **Schuljahr 2019/2020:** 57 **Schuljahr 2020/2021:** 46 **Schuljahr 2021/2022:** 74 **Schuljahr 2022/2023:** 127 **Schuljahr 2023/2024:** 46 ✓ Anzahl Abbrecher von betreuten Schüler-/innen am BBZ: **Schuljahr 2017/2018:** 2 **Schuljahr 2018/2019:** 2 **Schuljahr 2019/2020:** 5 **Schuljahr 2020/2021:** 4 **Schuljahr 2021/2022:** 9 **Schuljahr 2022/2023:** 8 **Schuljahr 2023/2024:** 9		
Stellenplanauszug	8,13 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 9

Ergebniskonten zu Produkt 318050 St. Wendeler Jugendberufshilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
442203	Kostenerstattung SBBF (Personalkosten)	-34.375,00	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00 -37.500,00
442800	Kostenerstattung übrige Bereiche (Sachkosten)	-204.208,85				
442810	Kostenerstattung übrige Bereiche (Personalkosten)	-60.000,00	-237.000,00	-237.000,00	-237.000,00	-237.000,00 -237.000,00
	Summe Erträge	**-298.583,85**	**-274.500,00**	**-274.500,00**	**-274.500,00**	**-274.500,00** **-274.500,00**
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	491.034,59	532.765,00	553.895,00	570.510,00	587.630,00 605.250,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	32.356,79	35.875,00	37.335,00	38.460,00	39.610,00 40.800,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	2.636,52	2.915,00	3.050,00	3.150,00	3.250,00 3.350,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	103.269,20	112.645,00	118.840,00	122.400,00	126.080,00 129.870,00
525200	Kostenerstattungen an Gemeinden/-verbände	144.776,96	153.400,00	160.000,00	164.900,00	170.100,00 175.200,00
525800	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	66.062,67	119.700,00	122.000,00	125.660,00	129.430,00 133.310,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	1.900,77	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	78.707,71	20.000,00	15.000,00	5.000,00	3.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	511,75	400,00	400,00	400,00	400,00 400,00
	Summe Aufwendungen:	**921.256,96**	**981.700,00**	**1.014.520,00**	**1.034.480,00**	**1.063.500,00** **1.092.180,00**
	Saldo:	**622.673,11**	**707.200,00**	**740.020,00**	**759.980,00**	**789.000,00** **817.680,00**

Teilhaushalt	**4**	**Kommunale Arbeitsförderung (KAF) - Jobcenter (Dezernat 3)**
Produkt	**351005**	**Leistungen Bildung und Teilhabe (BKGG) sowie Schülerförderung (Schülerförderungsgesetz)**
Organisationseinheit	**Amt 31**	**Geldleistungen**
verantwortlich	**Herr**	**Dirk Böffel**

Beschreibung

Durch die Einführung des „**Bildungs- und Teilhabepaketes**“ wurden zum 01.01.2011 neue Leistungen zur Förderung von Kindern und Jugendlichen eingeführt, die gemeinsam mit ihren Eltern oder einem Elternteil im Leistungsbezug des SGB II, SGB XII oder AsylbLG stehen oder Wohngeld bzw. Kinderzuschlag erhalten. In diesem Produkt sind die Aufwendungen für die Leistungserbringung nach **§ 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)** veranschlagt, die Familien im Bezug von Wohngeld oder Kinderzuschlag erhalten können. Das Saarland hat die Zuständigkeit hierfür auf die Landkreise bzw. den Regionalverband Saarbrücken übertragen. Die Leistungen nach § 6 BKGG entsprechen den Leistungen nach § 28 Abs. 2 bis 7 SGB II.

Das Bildungs- und Teilhabepaket umfasst insgesamt **sechs Anspruchskomponenten**:

1. Ausflüge von Schulen und Kindertageseinrichtungen sowie mehrtägige Klassenfahrten,
2. Schulbedarfspaket als Pauschale zu Beginn jedes Schulhalbjahres,
3. Schülerbeförderungskosten,
4. Lernförderung für Schülerinnen und Schüler,
5. Kosten für die Teilnahme an einer gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung sowie
6. Teilnahme am sozialen und kulturellen Leben.

Die **Finanzierung** der kommunalen Aufwendungen für das Bildungs- und Teilhabepaket erfolgt über eine Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung nach **§ 46 Abs. 8 i. V. m. Abs. 6 SGB II** und einer jährlichen Rechtsverordnung des Bundes und des Landes. Die Erträge aus der Bundesbeteiligung werden zentral bei Produkt 318002 veranschlagt.

Daneben werden in diesem Produkt die Personal- und Verwaltungskosten für Leistungen nach dem **Schülerförderungsgesetz Saarland (SchülerFG)** veranschlagt. Dieses beinhaltet zwei Leistungskomponenten:

- **Übernahme von Schülerbeförderungskosten**:
  Antragsberechtigt sind Bezieher von Waisengeld bzw. Waisenrente, in Heim- oder Familienpflege untergebrachte Personen sowie Integrationsschüler. Die Auszahlung der Zuschüsse erfolgt unmittelbar aus dem Landeshaushalt.
- **Befreiung vom Leihentgelt der Schulbuchausleihe**:
  Nach einer Vereinbarung vom April 2009 zwischen dem Saarland und dem Landkreis St. Wendel als Schulträger wurde ein entgeltliches Schulbuchausleihverfahren eingeführt. Das Land übernimmt das Leihentgelt für Schülerinnen und Schüler, die in Heimen oder Familienpflege untergebracht sind oder im Bezug von bestimmten Sozialleistungen (bspw. Bürgergeld, Sozialhilfe oder Wohngeld) stehen. Zum Schuljahr 2026/27 hat das Land mit Art. 4 des Gesetzes zur digitalen Bildung an saarländischen Schulen und zur Änderung schulrechtlicher Vorschriften die Beitragsfreiheit für Schüler/innen im SGB II-Bezug aufgehoben mit dem Ziel, dass entsprechende Kosten als Mehrbedarf nach § 21 Abs. 6a SGB II in den Bundeshaushalt verlagert werden.

Die Umsetzungsverantwortung für dieses Produkt ging zum Haushaltsjahr 2023 vom Kreissozialamt auf die **Kommunale Arbeitsförderung** über. Dadurch wurde eine einheitliche Anlaufstelle für alle Berechtigten der Rechtskreise SGB II/AsylbLG/Wohngeld/Kinderzuschlag geschaffen mit dem Ziel, die Inanspruchnahme der Leistungen zu verbessern und bei Rechtskreiswechseln die Leistungen möglichst nahtlos fortzuführen. Beide Ziele wurden erreicht, wie sich an den Kennzahlen zeigt.

	Da gegenüber dem Bund eine strikte finanzielle Abgrenzung zwischen Bundesaufgaben nach dem SGB II und kommunalen Aufgaben nachzuweisen ist, sind die Personalkosten gesondert in diesem Produkt auszuweisen und eine innere Verrechnung von Sachkostenpauschalen zu Gunsten Produkt 318000 (Verwaltungskosten SGB II) vorzunehmen.		
Auftragsgrundlage	• § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG) i. V. m. §§ 28, 29 SGB II • Schülerförderungsgesetz		
Ziele	• Sicherung von Bildungs- und Teilhabemöglichkeiten für Kinder in Familien, die Wohngeld oder Kinderzuschlag beziehen • Vermeidung einer Stigmatisierung für Kinder und Jugendliche im Bezug von Transferleistungen • Etablierung örtlicher Netzwerkstrukturen mit Multiplikatoren wie z.B. Schulen, Kitas, Vereinen und Zusammenarbeit mit Leistungserbringern mit dem Ziel einer möglichst hohen Inanspruchnahme bei gleichzeitig effizienter Leistungserbringung • Sicherstellung der Lernmittelfreiheit an Schulen für ausgewählte Zielgruppen nach dem Schülerförderungsgesetz		
Kennzahlen	✓ Ansätze für Bildung und Teilhabe nach dem Bundeskindergeldgesetz **2012:** 190.000,00 € / **2013:** 180.000,00 € / **2014:** 180.000,00 € / **2015:** 172.000,00 € **2016:** 159.000,00 € / **2017:** 159.000,00 € / **2018:** 162.000,00 € / **2019:** 141.500,00 € **2020:** 174.500,00 € / **2021:** 153.500,00 € / **2022:** 153.000,00 € / **2023:** 230.000,00 € **2024:** 337.500,00 € / **2025:** 425.000,00 € ✓ Entwicklung der Aufwendungen im Jahresergebnis **2012:** 158.161,05 € / **2013:** 159.658,99 € / **2014:** 143.733,08 € / **2015:** 106.940,17 € **2016:** 148.536,89 € / **2017:** 126.546,23 € / **2018:** 189.852,82 € / **2019:** 135.299,35 € **2020:** 112.359,13 € / **2021:** 201.355,83 € / **2022:** 227.012,03 € / **2023:** 416.309,30 € **2024:** 392.934,66 € ✓ Entwicklung der Fallzahlen zum 31.12.(Bildung und Teilhabe) **2012:** 289 / **2013:** 281 / **2014:** 321 / **2015:** 345 / **2016:** 374 / **2017:** 410 / **2018:** 376 / **2019:** 446 / **2020:** 390 ab 2022 Umstellung der Datenbasis auf Grund neuen Fachverfahrens: Anzahl BuT-Bewilligungsbescheide **2021**: 748 / **2022:** 842 / **2023:** 1.994 / **2024:** 3.065 ✓ Entwicklung der Antragszahlen nach Schuljahr (Zahl der Bescheide SchülerFG) **2020-21:** 1.142 / **2021-22:** 1.172 / **2022-23:** 1.194 / **2023-24:** 1.311 / **2024-25:** 1.396		
Stellenplanauszug	1,94 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 6

Teilergebnishaushalt Produkt 351005 Leistungen Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
415236	Erstattungen Bildung und Teilhabe		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00 -100,00
	Summe Erträge		**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00** **-100,00**
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	88.286,78	88.810,00	96.735,00	99.640,00	102.630,00 105.710,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	5.884,22	5.980,00	6.530,00	6.730,00	6.930,00 7.140,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	479,36	485,00	540,00	560,00	580,00 600,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	19.064,94	19.320,00	21.455,00	22.100,00	22.760,00 23.440,00
525200	Kostenerstattungen an Gemeinden/-verbände	23.792,41	26.400,00	28.800,00	29.700,00	30.600,00 31.500,00
547801	Leist. f. Bildung u. Teilhabe Ausflüge/Klassenf.	28.811,16	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00 25.000,00
547802	Leist. f. Bildung u. Teilhabe Schülerbeförderung	73.254,70	75.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00 95.000,00
547803	Leist. f. Bildung u. Teilhabe Schulbedarfspaket	84.160,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00 90.000,00
547804	Leist. f. Bildung u. Teilhabe Lernförderung	42.641,56	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00 55.000,00
547805	Leist. f. Bildung u. Teilhabe Mittagsverpflegung	156.057,52	175.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00 165.000,00
547806	Leist. f. Bildung u. Teilhabe Soz. u. kult. Teilh.	8.009,72	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
	Summe Aufwendungen:	**530.442,37**	**565.995,00**	**594.060,00**	**598.730,00**	**603.500,00** **608.390,00**
	Saldo:	**530.442,37**	**565.895,00**	**593.960,00**	**598.630,00**	**603.400,00** **608.290,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 1060 Teilhaushalt 5 - Bildung, Infrastruktur und Sicherheit (Dezernat 4)						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.191.306,01	-1.821.720,00	-1.935.420,00	-1.916.720,00	-1.863.020,00 -1.833.120,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-507.625,02	-422.170,00	-437.170,00	-437.170,00	-437.170,00 -437.170,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.479.371,13	-1.315.340,00	-1.363.260,00	-1.363.260,00	-1.363.260,00 -1.363.260,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.181.414,29	-1.256.230,00	-1.296.415,00	-1.306.860,00	-1.317.570,00 -1.328.630,00
07	sonstige ordentliche Erträge	-61.931,33	-23.800,00	-23.690,00	-23.690,00	-23.690,00 -23.690,00
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.421.647,78**	**-4.839.260,00**	**-5.055.955,00**	**-5.047.700,00**	**-5.004.710,00** **-4.985.870,00**
11	Personalaufwendungen	7.657.092,95	8.354.000,00	8.716.840,00	8.976.930,00	9.244.830,00 9.520.740,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.461.250,66	8.324.150,00	8.980.400,00	9.073.670,00	9.220.930,00 9.334.710,00
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.656.800,00	3.949.900,00	3.949.900,00	3.949.900,00 3.949.900,00
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	943.562,48	1.153.880,00	1.136.190,00	1.149.090,00	1.149.090,00 1.149.090,00
16	Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.223.992,20	1.290.385,00	1.209.315,00	1.217.815,00	1.227.815,00 1.242.815,00
18	**Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.285.898,29**	**22.779.215,00**	**23.992.645,00**	**24.367.405,00**	**24.792.565,00** **25.197.255,00**
19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**15.864.250,51**	**17.939.955,00**	**18.936.690,00**	**19.319.705,00**	**19.787.855,00** **20.211.385,00**
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**	**15.864.250,51**	**17.939.955,00**	**18.936.690,00**	**19.319.705,00**	**19.787.855,00** **20.211.385,00**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	996.401,43	845.220,00	881.820,00	863.120,00	809.420,00 779.520,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	487.234,47	422.170,00	437.170,00	437.170,00	437.170,00 437.170,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.830.795,03	1.315.340,00	1.363.260,00	1.363.260,00	1.363.260,00 1.363.260,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.202.954,71	1.256.230,00	1.296.415,00	1.306.860,00	1.317.570,00 1.328.630,00
07	sonstige Einzahlungen	5.159,13	23.800,00	23.690,00	23.690,00	23.690,00 23.690,00
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.522.544,77**	**3.862.760,00**	**4.002.355,00**	**3.994.100,00**	**3.951.110,00** **3.932.270,00**
10	Personalauszahlungen	-7.657.266,27	-8.354.000,00	-8.716.840,00	-8.976.930,00	-9.244.830,00 -9.520.740,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.477.248,32	-8.324.150,00	-8.980.400,00	-9.073.670,00	-9.220.930,00 -9.334.710,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-941.299,44	-1.153.880,00	-1.136.190,00	-1.149.090,00	-1.149.090,00 -1.149.090,00
15	Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	sonstige Auszahlungen	-1.072.648,32	-1.287.585,00	-1.206.515,00	-1.215.015,00	-1.225.015,00 -1.240.015,00
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.148.462,35**	**-19.119.615,00**	**-20.039.945,00**	**-20.414.705,00**	**-20.839.865,00** **-21.244.555,00**
18	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.625.917,58**	**-15.256.855,00**	**-16.037.590,00**	**-16.420.605,00**	**-16.888.755,00** **-17.312.285,00**
19	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	568.088,15	1.795.000,00	5.109.800,00	7.827.500,00	4.000.000,00 72.000,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**698.088,15**	**1.795.000,00**	**5.109.800,00**	**7.827.500,00**	**4.000.000,00** **72.000,00**
25	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.610.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.099.886,05	-1.945.000,00	-8.295.000,00	-16.162.480,00	-7.330.000,00 -1.310.000,00
27	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.081.773,80	-582.900,00	-769.400,00	-400.000,00	-400.000,00 -400.000,00
28	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.181.659,85**	**-4.187.900,00**	**-9.064.400,00**	**-16.562.480,00**	**-7.730.000,00** **-1.710.000,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 1060 Teilhaushalt 5 - Bildung, Infrastruktur und Sicherheit (Dezernat 4)						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
32	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.483.571,70**	**-2.392.900,00**	**-3.954.600,00**	**-8.734.980,00**	**-3.730.000,00** **-1.638.000,00**
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-20.109.489,28**	**-17.649.755,00**	**-19.992.190,00**	**-25.155.585,00**	**-20.618.755,00** **-18.950.285,00**
34	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
34 A	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
35	Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
36	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
37	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
39	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
40	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
41	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-20.109.489,28**	**-17.649.755,00**	**-19.992.190,00**	**-25.155.585,00**	**-20.618.755,00** **-18.950.285,00**
42	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
43	**Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres**	**-123.881.378,71**	**-153.060.795,00**	**-170.710.550,00**	**-190.702.740,00**	**-215.858.325,00** **-236.477.080,00**
44	**Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-143.990.867,99**	**-170.710.550,00**	**-190.702.740,00**	**-215.858.325,00**	**-236.477.080,00** **-255.427.365,00**

Teilhaushalt	5	Bildung, Infrastruktur und Sicherheit (Dezernat 4)
Produkt	**110504**	**Versicherungsangelegenheiten**
Organisationseinheit	**Amt 40**	**Schulen, Ausbildungsförderung und Versicherung**
verantwortlich	**Herr**	**Dirk Kiefer**
Beschreibung	**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 Vorsorge vor unvorhersehbaren finanziellen Schäden 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: • zwei Elektronik-Versicherungsverträge, • 90 Kfz.-Haftpflicht-, Teilkasko- und Vollkaskoversicherungsverträge, • 13 Sportbootkaskoversicherungsverträge, • ein Vermögenseigenschadenversicherungsvertrag, • ein Vermögensschadenhaftpflichtversicherungsvertrag (seit 2024), • ein Spezial-Straf-Rechtsschutzvertrag, • drei Unfallversicherungsverträge, • ein Haftpflichtversicherungsvertrag, • 92 Gebäudeversicherungsverträge, • ein Glasversicherungsvertrag, • zwei Ausstellungsversicherungsverträge, • eine Veranstaltungsausfallversicherung. 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. Zum Aufgabengebiet gehört es ferner, Schadenmeldungen von Schulen, Verwaltungseinheiten oder Mitarbeitern aufzunehmen, die den Verträgen zugrundeliegenden Versicherungsverträge/-bedingungen anzuwenden und die Fälle bis zur Schadenregulierung aufzuarbeiten. Auch werden eine Vielzahl von Sachverhalten aus verschiedenen Verwaltungsbereichen (Schwerpunkt Schulen und T & F) vorgetragen mit dem Ziel, Schadenersatzforderungen gegen den Landkreis durchzusetzen. Hier ist es Aufgabe, Sachverhalte zu ermitteln, unberechtigte Ansprüche abzuwehren sowie berechtigte Forderungen auszugleichen. In einem evtl. gerichtlichen Verfahren sind Stellungnahmen zu verfassen. Schließlich gehört zu diesem Produkt die Aufgabe, berechtigte Schadenersatzansprüche des Landkreises geltend zu machen und durchzusetzen, z. B. bei Sachbeschädigungen Dritter. Die Versicherungsabteilung des Landkreises erbringt in geringem Umfang Verwaltungsleistungen für den Betrieb T & F. Hierfür wird dem Betrieb ein Kostenanteil in Rechnung gestellt. An Aufwendungen sind lediglich die Personalkosten für die Erbringung obiger Leistungen veranschlagt. **Die Versicherungsprämien sind den jeweiligen Produkten zugeordnet**.
Auftragsgrundlage	• Kommunalselbstverwaltungsgesetz, KommHVO • Versicherungsvertragsgesetz, Pflichtversicherungsgesetz • Straßenverkehrsgesetz, Fahrzeugzulassungsverordnung • Bürgerliches Gesetzbuch • Beschlüsse der Kreisgremien

Ziele	• 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	✓ <u>Versicherungsbeiträge (Soll-Stellungen)</u> **2008:** 121.778,00 € / **2009:** 124.214,00 € / **2010:** 137.302,78 € **2011:** 466.377,94 € (Übernahme der Schülerunfallversicherung von den Gemeinden) **2012:** 550.981,60 € (Neubewertung Gebäude + Wegfall Rabatte wg. Schadenverlauf) **2013:** 543.349,22 € / **2014:** 529.213,26 € / **2015:** 546.395,27 € / **2016:** 540.743,10 € **2017:** 524.840,12 € / **2018:** 565.408,98 € / **2019:** 571.818,36 € / **2020:** 584.197,91 € **2021:** 548.326,61 € / **2022:** 503.872,59 € / **2023:** 596.053,49 € / **2024:** 714.979,18 € ✓ <u>Schadenfälle</u>: **2008:** 73 / **2009:** 84 / **2010:** 66 / **2011:** 83 / **2012:** 84 / **2013:** 68 / **2014:** 62 **2015:** 64 / **2016:** 92 / **2017:** 59 / **2018:** 79 / **2019:** 58 / **2020:** 61 / **2021:** 105 **2022:** 53 / **2023:** 72 / **2024:** 80 ✓ <u>eingegangene Versicherungs- und Schadenersatzleistungen</u> (SK 452700) **2017:** 50.264,93 € / **2018:** 21.773,52 € / **2019:** 62.925,75 € / **2020:** 72.923,34 € **2021:** 96.181,54 € / **2022:** 31.985,56 € / **2023:** 26.345,51 € / **2024:** 36.299,42 €		
Stellenplanauszug	0,50 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 1

Ergebniskonten zu Produkt 110504 Versicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
442501	Kostenerstattung T&F (Sachkosten)	-134,16		-140,00	-150,00	-150,00 -160,00
442510	Kostenerstattung T&F (Personalkosten)	-1.341,58	-1.700,00	-1.415,00	-1.460,00	-1.500,00 -1.550,00
442800	Kostenerstattung übrige Bereiche (Sachkosten)	-9.236,66	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
	Summe Erträge	**-10.712,40**	**-1.710,00**	**-1.565,00**	**-1.620,00**	**-1.660,00** **-1.720,00**
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	35.058,98	36.325,00	36.985,00	38.090,00	39.230,00 40.410,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	2.340,55	2.440,00	2.490,00	2.560,00	2.640,00 2.720,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	190,69	200,00	205,00	210,00	220,00 230,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	7.129,10	7.270,00	7.505,00	7.730,00	7.960,00 8.200,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	9,55	100,00	50,00	50,00	50,00 50,00
	Summe Aufwendungen:	**44.728,87**	**46.335,00**	**47.235,00**	**48.640,00**	**50.100,00** **51.610,00**
	Saldo:	**34.016,47**	**44.625,00**	**45.670,00**	**47.020,00**	**48.440,00** **49.890,00**

Teilhaushalt	5	Bildung, Infrastruktur und Sicherheit (Dezernat 4)
Produkt	**210300**	**Allgemeines Schulmanagement (Leitung und Verwaltung)**
Organisationseinheit	**Amt 40**	**Schulverwaltung**
verantwortlich	**Herr**	**Dirk Kiefer**

Beschreibung

Gemäß Artikel 27 der saarländischen Landesverfassung besteht das öffentliche Schulwesen aus allgemeinbildenden und beruflichen Schulen. Die kommunalen Schulträger haben für die Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebs Sorge zu tragen (§ 9 Schulordnungsgesetz/SchoG).

Der Landkreis St. Wendel ist Träger der nachfolgend aufgelisteten Schularten. Die Trägerschaft umfasst **10 Schulen mit insgesamt 6.929 Schüler** (Stand: Sept. 2025) [2024: 6.898 Schüler]:

<u>Förderschule geistige Entwicklung</u>		
• Änne-Meier-Schule Baltersweiler	65 SchülerInnen	8 Klassen
<u>Förderschule Lernen</u>		
• Bliestalschule Oberthal	102 SchülerInnen	9 Klassen
<u>Gemeinschaftsschulen</u>		
• GemS St. Wendel	362 SchülerInnen	15 Klassen
• GemS Freisen	688 SchülerInnen	26 Klassen
• GemS Schaumberg Theley	783 SchülerInnen	28 Klassen
• GemS Marpingen	763 SchülerInnen	24 Klassen
• GemS Türkismühle	1.053 SchülerInnen	35 Klassen
<u>Gymnasien</u>		
• Gymnasium Wendalinum	838 SchülerInnen	27 Klassen
• Cusanus-Gymnasium	788 SchülerInnen	27 Klassen
<u>Berufliche Schule</u>		
Dr.-Walter-Bruch-Schule:		
KBBZ	568 SchülerInnen	21 Klassen
TGBBZ	408 SchülerInnen	26 Klassen
SBBZ	511 SchülerInnen	30 Klassen

Der Landkreis als Schulträger errichtet die erforderlichen Schulgebäude und Anlagen, stattet diese mit den notwendigen Lehrmitteln, Mediatheken und Einrichtungen aus und unterhält sie. Weiterhin stellt er das erforderliche Verwaltungspersonal (Sekretärinnen, Hausmeister, etc.) zur Verfügung (§ 45: Umfang der Sachkosten).
Die <u>bauliche Unterhaltung</u> sowie bedarfsgerechte bauliche Veränderungen an Gebäuden ist Aufgabe des Amtes für Gebäudemanagement.

Mit mehreren kreiseigenen Gemeinden wurde eine Vereinbarung bezüglich der Nutzung von Schulturnhallen abgeschlossen; danach wird ein Pauschalbetrag für jede Schulklasse gezahlt.

Für jede Schule ist im Haushalt eine Kostenstelle mit verschiedenen Sachkonten eingerichtet. Seit 01.01.2020 wurde die mit den Schulen abgeschlossene Budgetvereinbarung aufgehoben und in den Ergebnishaushalt des Haushaltes wieder eingegliedert.
<u>Das allgemeine Schulmanagement umfasst</u> u. a. öffentliche und beschränkte Ausschreibungen, den Abschluss von Verträgen und die Erstellung von Nutzungsvereinbarungen:

- zwecks Vergabe von Schul- und Sportanlagen außerhalb des Schulsports für Vereinstätigkeit und Dritte, für Pausenverpflegung, Bistros, Ganztagsbetreuung,
- Regelungen zu Aufnahmekapazitäten der Schulen,
- Kooperationsverträge mit Gemeinden,
- Verwaltungsbetreuung der FGTS/GGTS nach den jeweiligen Kooperationsverträgen,
- Verträge mit externen Personen zur Durchführung von Projekten in GGTS.

	Neben Maßnahmen in schulrechtlichen Grundsatzangelegenheiten, wie bspw. Stellungnahmen zu Gesetzesentwürfen und untergesetzlichen Vorschriften, gehören hierhin: • Geschäftsführung im Kreistagsausschuss (KTA) für Schule, Kultur und Sport, • Umsetzung der Beschlüsse von KTA, Kreisausschuss und Kreistag, • Geschäftsführung der Schulregionkonferenz der Schulregion St. Wendel, • Geschäftsführung der Schulregionelternvertretung der Schulregion St. Wendel, • Vertretung und Mitwirkung des Landkreises in den Konferenzen der Kreisschulen, • Koordination zwischen Ministerium für Bildung, Kultur und Wissenschaft, Schulrat, Schulleitern und Mitwirkungsorganen, • Vertretung des Landkreises St. Wendel in der Arbeitsgemeinschaft der Schulverwaltungsämter beim Landkreistag Saarland, • Mitglied in den Steuerungsgruppen der jeweiligen Schule, die FGTS oder GGTS anbieten. Erklärtes Ziel des Ministeriums für Bildung und Kultur ist die Erhöhung von Eigenverantwortung der Schulen (Autonome Schule). Die Vorhaben werden vom Schulträger positiv begleitet und bedeuten ein intensives Management hinsichtlich: • Entwicklung von Konzepten zur Schulautonomie, • Mitwirkung bei Einführung besonderer Unterrichtsformen und Schulversuchen, • Mitwirkung bei Einrichtung neuer Schulformen (z. B. Produktionsschule, Praxisschule), • Mitwirkung bei Aufstellung und Koordinierung von Schulentwicklungsplänen (Zielvorstellung, Planungsalternativen, z. B. Rhythmisierte Ganztagsschule). Unter Beachtung der demografischen, pädagogischen, gesellschaftlichen und technischen Entwicklung sowie der kommunalpolitischen Ziele des Landkreises St. Wendel stellt die Schulverwaltung den geordneten, reibungslosen Schulbetrieb und dessen Infrastruktur sicher. Ausfluss hiervon ist beispielsweise die Umsetzung des Förderprogramms **Freiwillige Ganztagsschule** i. V. m. dem Bundesprogramm IZBB und dem Landesprogramm. Der Kreistag hat am 10.10.2005 die **Förderung der freiwilligen Ganztagsbetreuung an weiterführenden Schulen** in Trägerschaft des Landkreises beschlossen.; durch die Förderung soll der grds. sinnvolle Elternbeitrag auf ein sozial verträgliches Maß reduziert werden, bei gleichzeitiger Verbesserung der Betreuung (Konto 531800). Laut Kooperationsvertrag vom 01.02.2011 zwischen dem Landkreis St. Wendel und dem Ministerium für Bildung wurde ab dem Schuljahr 2011/12 an der ERS (heutige GemS) St. Wendel die erste **Gebundene Ganztagsschule** im Kreis St. Wendel eingerichtet. In diesem neuen Schulsystem ist der Landkreis als Schulträger zuständig für die Essensausgabe und muss eine sozialpädagogische Betreuung bereitstellen. Die Ganztagsschulverordnung wurde mit Wirkung vom 30.01.2013 neu gefasst. In dieser Verordnung sind sowohl die Vorgaben für Ganztagsklassen als auch für Ganztagsschulen festgelegt. Ab dem Schuljahr 2013/14 ist die Ganztagsbetreuung (VO vom 30.01.2013) in den Schulen neu geregelt. Das Angebot umfasst drei Module: Mittagessen und gebundene Freizeit (I), Hausaufgabenbetreuung und Übungszeit (II) sowie Pädagogisches Freizeitangebot, Projekte und Arbeitsgemeinschaften (III). Seit dem Schuljahr 2015/16 ist die GemS St. Wendel eine komplette Gebundene Ganztagsschule mit derzeit 12 Klassen. Weiterhin sind im Cusanus-Gymnasium zwei GGTS Klassen. Das Ministerium für Bildung stellt dem Schulträger für jedes Schuljahr pro Klasse 4.000 € bereit. Mit diesen Mittel können in Abstimmung mit den Schulleitungen Personal für zusätzliche pädagogische Projekte eingestellt werden. Auch ist der Schulträger im GGTS für die Essensversorgung (Mittagessen) zuständig.

	Im Bereich der **beruflichen Schulen** muss den sich wandelnden Anforderungen der Wirtschaft Rechnung getragen werden, da sich Ausbildungsprofile verändert und neue Techniken Einzug gehalten haben. Im Sinne einer zukunftsfähigen Standortsicherung muss das Schulangebot im Landkreis St. Wendel auch hinsichtlich konkurrierender Angebote außerhalb des Landkreises St. Wendel ständig überprüft und die Ausstattung angepasst werden. Ferner obliegt der Schulverwaltung die fachübergreifende Steuerung der Verwaltungsdienstleistung für die Schulen im Bereich Personal, Technik, EDV, Bauen; es liefert schulspezifische Vorgaben für fachspezifische Arbeit Dritter. Seit 2020 sind vier Mitarbeiter für den Bereich der IT in Schulen bei der Schulverwaltung eingestellt. Hierzu gehören Vernetzung der Schulen, Betreuung der Hardware, Unterstützung der Lehrer bei Fragen zu Hard- und Software, Erstellung von Leistungsbeschreibungen für die Beschaffung von Hardware. Ziel ist es, in den Schulen einheitliche Hardwaresysteme vorzuhalten, um dadurch die vom Schulträger zu gewährleistende Betreuung der IT in den Schulen zu erleichtern. Das Schulordnungsgesetz wurde mit Wirkung vom 20.06.2012 (Amtsbl. d. Saarl. S. 210 ff) neu gefasst. In § 9 ist der Begriff „geordneter Schulbetrieb“ neu definiert. Im Abs. 2 heißt es „ein geordneter Schulbetrieb ist noch gewährleistet, wenn … Gemeinschaftsschulen und Gymnasien in den Klassenstufen 5 bis 9 mindestens 220 SchülerInnen… vorhalten.“ Den Schulträgern ist bei der Schulentwicklungsplanung mehr Mitsprache eingeräumt. Eine Schulentwicklungsplanungsverordnung ist zurzeit in der Anhörungsphase. Weiterhin sind ab dem Schuljahr 2012/13 alle Erweiterten Realschule und alle Gesamtschulen in Gemeinschaftsschulen umgewandelt. Somit sind im Schulsystem der Gemeinschaftsschule für die SchülerInnen alle Abschlüsse vom Hauptschulabschluss bis zum Abitur möglich. Seit dem Schuljahr 2018/2019 bilden die Gemeinschaftsschulen Türkismühle und Freisen sowie die Gemeinschaftsschulen Theley, St. Wendel und die Dr.-Walter-Bruch Schule jeweils einen Oberstufenverbund. Mit Einführung der beiden neuen Oberstufenverbünde ist das Erlangen des Abiturs an allen Schulen in der Trägerschaft des Landkreises möglich. Gemäß § 48 SchoG haben Schulträger das Recht, für die ihre Schule besuchenden Schülerinnen und Schüler aus einem anderen Gemeindeverband einen angemessenen Beitrag zu den laufenden Sachkosten zu fordern (Schulsachkostenbeitrag). Weiterhin besteht ein Anspruch des Schulträgers gem. § 16 KFAG auf Schulsachkostenausgleich gegenüber dem Ministerium für Inneres, Bauen und Sport betreffend die berufsbildenden Schulen. Die Schulverwaltung stellt ein Lehrplan konformes Angebot an Medien des Medienzentrums (**Kreisbildstelle**) sicher. (Budgetverantwortung, Auftragsvergaben, Controlling). Der laufende Geschäftsbetrieb wurde vorher durch die Stadt- und Kreisbibliothek bis 31.12.2019 organisiert, danach ist die Kreisbildstelle in der Mommstraße 27, Schulverwaltung, untergebracht und wird von dort wieder mit eigenem Personal betrieben. Seit 2009 verpflichtet der Art. 24 des Übereinkommens der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen die Bundesländer und die Träger der Bildungseinrichtungen dazu, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, die zielgerichtet und wirksam sind, um ein inklusives Bildungssystem zügig aufzubauen. Gemäß § 5 Inklusionsordnung sind ab dem Schuljahr 2016/17 **alle weiterführenden Schulen Inklusionsschulen**.

	Die Schulverwaltung des Landkreises war seit 1992 im Gebäude der ehemaligen Landwirtschaftsschule St. Wendel, Werschweilerstraße 14, untergebracht. Seit Anfang 2021 ist das Schulverwaltung in die Mommstraße 27 umgezogen.		
	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. Ab dem Haushaltsjahr 2024 wird bei der Schulverwaltung als Entscheidungs- und Planungshilfe für die Bildungsstrategie des Landkreises ein **kommunales Bildungsmanagement** eingerichtet. Dieses besteht zum einen aus einem datenbasierten Bildungsmonitoring, das die Datengrundlage als Ist-Situation aufnimmt und darin begründete Entwicklungstrends erkennen lässt. Diese können dann als Grundlage für einheitliche oder thematische Bildungsberichte dienen, die wiederum die Erstellung der Schulentwicklungspläne erleichtern. Das Bildungsmonitoring schafft damit verlässliche Grundlagen für zielgerichtete und passgenaue bildungspolitische Entscheidungen im Landkreis und erleichtert die Planung konkreter Bildungsprojekte. Zum anderen sollen durch das Zusammenführen dieser digitalen Bildungslandschaft mit den bereits bestehenden analogen Angeboten (außerschulische Lernorte für Bildungseinrichtungen, Bildungskompass 2016 der Jugendberufshilfe, Bildungskoordination für Geflüchtete, Alleinerziehenden-Kompass des Landkreises, Senioren- und Frauenangebote, …) Bildungskonzepte des Landkreises unter Einbeziehung der bildungsrelevanten Schlüsselakteure aktualisiert und verbessert werden. Zur Umsetzung dieses kommunalen Bildungsmanagements wechselt Frau Eva Henn zum 01.01.2024 mit dem BildungsNetzwerk des Landkreises in die Schulverwaltung.		
Auftragsgrundlage	• Artikel 7 GG, Art. 26 ff. Saarl. Verfassung • Schulgesetze, insb. § 38 Schulordnungsgesetz; Ganztagsschulverordnung • Beschlüsse der Kreisgremien		
Ziele	• ordnungsgemäße Erfüllung der pflichtigen Selbstverwaltungsaufgabe • Erhöhung der Eigenverantwortung der Schule		
Kennzahlen	✓ Entwicklung der Schülerzahlen **2007/08:** 7.861 / **2008/09:** 7.799 / **2009/10:** 7.567 / **2010/11:** 7.422 / **2011/12:** 7.330 **2012/13:** 7.321 / **2013/14:** 7.252 / **2014/15:** 7.196 **/ 2015/16:** 7.262 / **2016/17:** 7.134 **2017/18:** 7.110 / **2018/19:** 6.873 / **2019/20:** 6.859 / **2020/21:** 6.850 / **2021/22:** 6.661 **2022/23:** 6.735 / **2023/24:** 6.809 / **2024/25:** 6.898 / **2025/26:** 6.929 ✓ Entwicklung der Schülerunfallversicherung Landkreise/Unfallkasse Saarland: **2011:** 318.151,89 € / **2012:** 381.409,16 € / **2013:** 374.807,74 € / **2014:** 360.698,40 € **2015:** 366.621,84 € / **2016:** 365.392,26 € / **2017:** 342.234,20 € / **2018:** 355.597,14 € **2019:** 371.677,41 € / **2020:** 391.538,56 € / **2021:** 359.338,91 € / **2022:** 300.873,84 € **2023:** 345.541,70 € / **2024:** 428.624,06 € / **2025:** 471.474,96 €		
Stellenplanauszug	7,26 Vollzeitäquivalente	Beamte: 1	tariflich Beschäftigte: 9

Ergebniskonten zu Produkt 210300 Allgemeines Schulmanagement (Leitung und Verwaltung)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
414104	Zuweisung Land Inclusionsschüler	-14.040,00	-7.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
442100	Kostenerstattungen vom Land (Sachkosten)	-1.231,73	-1.000,00	-100,00	-100,00	-100,00 -100,00
	Summe Erträge	**-15.271,73**	**-8.000,00**	**-10.100,00**	**-10.100,00**	**-10.100,00 -10.100,00**
501000	Aufwand für ehrenamtlich Tätige	31,63	100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
502100	Bezüge der Beamten	39.284,36	40.775,00	40.950,00	42.180,00	43.450,00 44.750,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	366.116,05	389.435,00	399.605,00	411.590,00	423.940,00 436.660,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	17.584,12	17.650,00	20.270,00	20.880,00	21.510,00 22.160,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	24.571,91	26.215,00	25.845,00	26.620,00	27.420,00 28.240,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	2.002,18	2.135,00	21.120,00	21.750,00	22.400,00 23.070,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	75.690,64	80.285,00	83.985,00	86.500,00	89.100,00 91.770,00
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	740,11	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
523700	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
523703	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG - Grundschulen	-822,28				
525200	Kostenerstattungen an Gemeinden/-verbände	209.185,00	210.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00 230.000,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	2.643,56	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
529905	Aufwendungen Inclusionsschüler	8.147,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00 7.000,00
529959	Kommunales Bildungsmonitoring		15.000,00	500,00	500,00	500,00 500,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00 35.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	1.442,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
552101	Miete Dienstfahrzeuge	2.444,64	3.200,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00 3.600,00
552900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	697,89	750,00	750,00	750,00	750,00 750,00
553200	Fachliteratur, Zeitschriften			4.200,00	4.200,00	4.200,00 4.200,00
554120	Kfz-Versicherung	1.563,37	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00 1.400,00
554142	Umlage Schülerunfallversicherung	428.624,06	471.500,00	486.500,00	501.000,00	516.000,00 531.000,00
554200	Mitgliedsbeiträge	285,00	285,00	285,00	285,00	285,00 285,00
558200	Kraftfahrzeugsteuer	422,00	300,00	270,00	270,00	270,00 270,00
	Summe Aufwendungen:	**1.200.653,80**	**1.306.330,00**	**1.366.880,00**	**1.399.125,00**	**1.432.425,00 1.466.255,00**
	Saldo:	**1.185.382,07**	**1.298.330,00**	**1.356.780,00**	**1.389.025,00**	**1.422.325,00 1.456.155,00**

Teilhaushalt	**5**	**Bildung, Infrastruktur und Sicherheit (Dezernat 4)**
Produkt	**210301**	**Technikunterstützte Informationsverarbeitung Schulen**
Organisationseinheit	**Amt 40**	**Schulverwaltung**
verantwortlich	**Herr**	**Dirk Kiefer**

Beschreibung

Die Bildung in Deutschland soll digital werden. Digitale Bildung hängt vor Ort meist vom Engagement einzelner Lehrer ab. Doch mancherorts gibt es sie bereits, die digitalen Klassenzimmer; und das Angebot an Lernsoftware wird immer größer und besser. Die Umsetzung der digitalen Bildung erfolgt an unseren Schulen nach dem Konzept „Digitale Schule“, welches auch im Einklang mit den Schulen immer weiter angepasst und optimiert wird. Gerade die finanziellen Mittel des Digitalpaktes sollen dazu beitragen, das Ende der „Kreidezeit“ und den „digitalen Wandel“ einzuläuten. Hierzu müssen unsere Schulen und auch wir als Schulträger einiges stemmen, um nicht den Anschluss an die digitale Welt zu verpassen. Um diesen Prozess weiter zu optimieren, wird das **KOMSA -** Kompetenzzentrum für Medien-, Schulbuchausleihe und Administration - als zentrale Einheit im Landkreis ins Leben gerufen.

Für die Schul-IT wurde seit dem Haushalt 2022 ein eigenes Produkt gebildet, da der Landkreis St. Wendel nicht nur die Digitalisierung der kreiseigenen Schulen, sondern auch die der Grundschulen der kreisangehörigen Gemeinden und der Kreisstadt St. Wendel übernimmt und auch um die Aufwendungen und Erträge transparenter darzustellen.
Zwischenzeitlich sind für diese Aufgaben 10 ITler eingestellt worden, sodass für jede Kreisschule ein ITler zur Verfügung steht.
Sowohl die Beschaffung der Hard- und Software, als auch die Einrichtung, Pflege und Wartung aller Grundschulen im Kreis fällt ab 2021 in die Zuständigkeit des Landkreises.

Das Produkt umfasst sowohl Konten des Ergebnishaushaltes wie auch des Finanzhaushaltes. Alle Projekte bzw. Förderprogramme, die keiner Schule direkt zugeordnet werden können, werden künftig unter diesem Produkt gebucht.

Die bisherige analoge Schulbuchausleihe wird ab dem Schuljahr 2023/24 schrittweise durch eine **digitale Medienausleihe über Schüler-iPads** ersetzt. Der Support und die Logistik wird durch die Schul-IT sichergestellt.

Auftragsgrundlage

- ✓ Beschlüsse der Kreisgremien
- ✓ Auftrag der Verwaltungsführung

Ziele

- ✓ Sicherstellung eines reibungslosen, leistungsfähigen und wirtschaftlichen IT-Einsatzes in den kreiseigenen Schulen und den Grundschulen der Gemeinden
- ✓ kompetentes Beratungs- und Unterstützungsangebot für Lehrer und Schüler

Kennzahlen

- ✓ Anzahl betreuter Schulstandorte:
  26
- ✓ Anzahl betreuter Lehrkräfte:
  2021: 763 / **2022:** 891 / **2023:** 1.080 / **2024:** 1.051 / **2025**: 1.091
- ✓ Anzahl betreuter Schüler:
  2121: 9.417 / **2022:** 9.327 / **2023:** 9.638 / **2024:** 9.712 / **2025:** 9.825

Stellenplanauszug	12,00 Vollzeitäquivalente	Beamte: 0	tariflich Beschäftigte: 12

Teilergebnishaushalt Produkt 210301 Technikunterstützte Informationsverarbeitung Schulen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
414100	Zuweisungen vom Land (Sachkosten)	-157.139,56				
414110	Zuweisung vom Land (Personalkosten)	-46.146,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00
416110	Erträge a.d. Auflösg. von Sonderposten aus Zuwend.		-15.000,00	-49.800,00	-49.800,00	-49.800,00 -49.800,00
441100	Erträge aus Verkäufen	-1.680,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
441811	Schadenersatzleistungen		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
441812	Refinanzierungsbeteiligung	-123.220,00				
442100	Kostenerstattungen vom Land (Sachkosten)	-67.108,11	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00 -125.000,00
442210	Kostenerstattungen von Gemeinden/-verbänden	-93.254,00	-92.820,00	-94.680,00	-96.570,00	-98.500,00 -100.470,00
452700	Versicherungserstattungen / Schadensfälle		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
	Summe Erträge	**-488.547,67**	**-282.850,00**	**-319.510,00**	**-321.400,00**	**-323.330,00** **-325.300,00**
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	620.807,56	688.830,00	720.510,00	742.130,00	764.390,00 787.320,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	42.435,15	46.395,00	48.525,00	49.980,00	51.480,00 53.020,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	3.457,66	3.795,00	3.960,00	4.080,00	4.200,00 4.330,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	132.797,05	146.195,00	156.600,00	161.300,00	166.140,00 171.120,00
523603	Unterh. Betriebs- u. Geschäftsausstattung (EDV)	4.007,34	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
523700	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG	168.244,20	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00 110.000,00
523702	Immateriale Vermögensgegenstände GWG	77.217,00	45.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00 70.000,00
525200	Kostenerstattungen an Gemeinden/-verbände	1.576,01	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00 12.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	1.654,58	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
552103	Mieten Kopierer und Drucker	66.106,37	70.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00 82.000,00
552400	Rechte und Dienste Datenverarbeitung	62.367,94	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
552402	Pflege- und Wartungsverträge			8.000,00	8.000,00	8.000,00 8.000,00
553100	Büromaterial, Geschäftsaufwand		500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
553402	Kosten der Internetnutzung	7.425,60	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00 8.000,00
555405	Wertberichtigung privatrechtliche Forderungen	335,34	100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
572000	AfA auf immaterielles Vermögen		1.300,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00 5.400,00
578000	AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt., Fahrzeuge		15.000,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00 41.600,00
	Summe Aufwendungen:	**1.188.431,80**	**1.183.615,00**	**1.278.695,00**	**1.306.590,00**	**1.335.310,00** **1.364.890,00**
	Saldo:	**699.884,13**	**900.765,00**	**959.185,00**	**985.190,00**	**1.011.980,00** **1.039.590,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 210301 Technikunterstützte Informationsverarbeitung Schulen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
782100	Ausz. f. Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	-31.314,49	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
782600	Ausz. f. Erwerb bewegl. Sachen Anlagevermögen ober	-21.144,39	0,00	-30.000,00	0,00	0,00 0,00
	Summe Auszahlungen:	**-52.458,88**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
	Saldo Ein- / Auszahlungen	**-52.458,88**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Teilhaushalt	**5**	**Bildung, Infrastruktur und Sicherheit (Dezernat 4)**	
Produkt	**210100**	**Gemeinschaftsschule St. Wendel**	
Organisationseinheit	**Amt 40**	**Schulverwaltung**	
verantwortlich	**Herr**	**Dirk Kiefer**	
Beschreibung	**Die Gemeinschaftsschule St. Wendel in der Willi-Graf-Straße ist eine allgemeinbildende Schule, an der folgende Abschlüsse möglich sind:** • Erwerb des Hauptschulabschlusses, • Erwerb des Mittleren Bildungsabschlusses, • Erwerb des schulischen Teils der Fachhochschulreife, • Erwerb der allgemeinen Hochschulreife (Abitur). Seit dem Schuljahr 2022/23 ist Herr Erdal Marx neuer Schulleiter. Dementsprechend sind im Schulsystem der Gemeinschaftsschule für die SchülerInnen alle Abschlüsse vom Hauptschulabschluss bis zum Abitur möglich. Seit dem Schuljahr 2018/2019 bilden die Gemeinschaftsschulen Theley, St. Wendel und die Dr.-Walter-Bruch Schule einen Oberstufenverbund. Somit ist mit Einführung der beiden neuen Oberstufenverbünde (siehe Gemeinschaftsschule Freisen) das Erlangen des Abiturs an allen Schulen in der Trägerschaft des Landkreises möglich. Mit Kooperationsvertrag vom 01.02.2011 zwischen dem Landkreis St. Wendel und dem Ministerium für Bildung wurde die damalige Erweiterte Realschule – heute Gemeinschaftsschule - St. Wendel als erste Schule im Landkreis St. Wendel zur **Gebunden Ganztagsschule (GGTS)** ab dem Schuljahr 2011/12 ernannt. Gemäß § 2 Abs. 1 Abschnitt 5 und 6 der Kooperationsvereinbarung ist der Schulträger verpflichtet, die Stelle einer Schulsozialarbeiterin zu schaffen und die Kosten hierfür zu übernehmen sowie die Kosten für die Mittagsessensausgabe zu tragen. Verschiedene externe Personen betreuen die Projekte in der GGTS. Die Kosten dieses Personals werden komplett vom Bildungsministerium übernommen.		
Auftragsgrundlage	• Schulordnungsgesetz, Schulpflichtgesetz, Schulmitbestimmungsgesetz • Beschlüsse der Kreisgremien		
Ziele	• 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) / **2018/19:** 293 (13) / **2019/20:** 300 (14) **2020/21:** 279 (13) / **2021/22:** 280 (12) / **2022/23:** 311 (12) / **2023/24:** 347 (14) **2024/25:** 362 (14) / **2025/26:** 362 (15)		
Stellenplanauszug	2,45 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 4

Ergebniskonten zu Produkt 210100 Gemeinschaftsschule St. Wendel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
416110	Erträge a.d. Auflösg. von Sonderposten aus Zuwend.		-46.000,00	-58.700,00	-58.700,00	-58.700,00 -58.700,00
431000	Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
432000	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und	-1.350,00	-1.350,00	-1.350,00	-1.350,00	-1.350,00 -1.350,00
441100	Erträge aus Verkäufen		-10,00	-20,00	-20,00	-20,00 -20,00
441200	Mieten und Pachten	-6.708,70	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00 -3.500,00
441903	Leistungsentgelte Kopien, Drucke, Lichtpausen	-2.191,00	-1.700,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00 -1.800,00
442100	Kostenerstattungen vom Land (Sachkosten)	-45.731,35	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00 -48.000,00
442200	Kostenerstattungen von Gemeinden/-verbänden	-30.496,00	-20.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00
451100	Erträge aus Veräußerung von Gegenst. Anl.-Vermögen		-10,00			
452700	Versicherungserstattungen / Schadensfälle	-1.107,88	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
	Summe Erträge	**-87.584,93**	**-120.590,00**	**-138.390,00**	**-138.390,00**	**-138.390,00 -138.390,00**
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	111.671,10	111.575,00	109.680,00	112.970,00	116.360,00 119.850,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	7.428,02	7.530,00	7.370,00	7.590,00	7.820,00 8.050,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	605,29	615,00	610,00	630,00	650,00 670,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	24.254,44	24.715,00	25.040,00	25.790,00	26.560,00 27.360,00
522000	Heizung	36.824,94	43.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00 36.100,00
522002	Strom	36.355,06	31.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00 30.900,00
522003	Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	7.598,89	7.500,00	8.900,00	9.200,00	9.500,00 9.800,00
523100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	27.844,46	61.500,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00 163.000,00
523110	(Fremd-) Reinigung	120.402,89	122.000,00	131.000,00	134.930,00	138.980,00 143.150,00
523111	Verbrauchs-, Reinigungsmittel u. a.	2.568,21	5.000,00	6.000,00	6.180,00	6.370,00 6.560,00
523112	Akten-, Papier- und sonstige Entsorgung	378,42	400,00	900,00	900,00	900,00 900,00
523113	Abfallgebühren (Müll)	4.751,64	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00 4.500,00
523119	Sonstige Bewirtschaftungskosten	562,70	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.480,38	2.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00 7.500,00
523603	Unterh. Betriebs- u. Geschäftsausstattung (EDV)	278,63	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00 2.200,00
523700	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG	22.648,60	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00
523702	Immateriale Vermögensgegenstände GWG	12.059,71	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00 12.000,00
525800	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	51.052,86	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00 48.000,00
529941	Unterrichtsmittel, Arbeitsmaterial, Nähgeld	2.786,45	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00
529945	Lehrfahrten, Partnerschaften, Schulfeiern pp.	580,95	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00 2.400,00

Ergebniskonten zu Produkt 210100 Gemeinschaftsschule St. Wendel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
529946	Schulsport	738,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
529947	Schülerprämien		150,00	150,00	150,00	150,00 150,00
529949	Sonstiges Verbrauchsmaterial	1.475,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
529951	Sachaufwand Gebundene Ganztagsschule	492,74	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	106,18	100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
531806	Zuschüsse Gebundene Ganztagsschule		5.000,00	100,00		
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	104,75	200,00	200,00	200,00	200,00 200,00
552900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	73,44	100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
553100	Büromaterial, Geschäftsaufwand	3.736,43	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00 5.800,00
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	678,84	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
553300	Porto- und Versandkosten	1.047,00	400,00	400,00	400,00	400,00 400,00
553401	Fernmeldegebühren Handys	487,88	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
553402	Kosten der Internetnutzung	2.998,80	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00 3.100,00
554110	Gebäudeversicherung	11.575,61	11.700,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00 12.500,00
554120	Kfz-Versicherung	268,20	300,00	320,00	320,00	320,00 320,00
554130	Haftpflichtversicherung	83,30	100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
554141	Schülerunfallversicherung	55,23	60,00	60,00	60,00	60,00 60,00
554191	Elektronikversicherung	198,16	200,00	200,00	200,00	200,00 200,00
554200	Mitgliedsbeiträge	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00 40,00
555405	Wertberichtigung privatrechtliche Forderungen	276,35				
558900	Straßenreinigung	222,20	250,00	250,00	250,00	250,00 250,00
574000	AfA auf beb. Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte		199.900,00	199.900,00	199.900,00	199.900,00 199.900,00
578000	AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt., Fahrzeuge		39.100,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00 38.800,00
	Summe Aufwendungen:	**498.791,99**	**780.435,00**	**887.720,00**	**896.310,00**	**905.260,00 916.460,00**
	Saldo:	**411.207,06**	**659.845,00**	**749.330,00**	**757.920,00**	**766.870,00 778.070,00**

Finanzkonten zu Produkt 210100 Gemeinschaftsschule St. Wendel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
782600	Ausz. f. Erwerb bewegl. Sachen Anlagevermögen ober	-46.890,21	-23.000,00	-28.000,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00
783300	Ausz. Anlagen im Bau ERS St. Wendel	0,00	0,00	-150.000,00	-320.000,00	0,00 0,00
	Summe Auszahlungen:	**-46.890,21**	**-23.000,00**	**-178.000,00**	**-345.000,00**	**-25.000,00** **-25.000,00**
	Saldo Ein- / Auszahlungen	**-46.890,21**	**-23.000,00**	**-178.000,00**	**-345.000,00**	**-25.000,00** **-25.000,00**

Teilhaushalt	**5**	**Bildung, Infrastruktur und Sicherheit (Dezernat 4)**
Produkt	**210101**	**Gemeinschaftsschule Freisen**
Organisationseinheit	**Amt 40**	**Schulverwaltung**
verantwortlich	**Herr**	**Dirk Kiefer**
Beschreibung	**Die Gemeinschaftsschule Freisen in der Schulstraße ist eine allgemeinbildende Schule, an der folgende Abschlüsse möglich sind:** • Erwerb des Hauptschulabschlusses, • Erwerb des Mittleren Bildungsabschlusses, • Erwerb des schulischen Teils der Fachhochschulreife, • Erwerb der allgemeinen Hochschulreife (Abitur). Dementsprechend sind im Schulsystem der Gemeinschaftsschule für die SchülerInnen alle Abschlüsse vom Hauptschulabschluss bis zum Abitur möglich. Seit dem Schuljahr 2018/2019 bilden die Gemeinschaftsschulen Türkismühle und Freisen einen Oberstufenverbund. Somit ist mit Einführung der beiden neuen Oberstufenverbünde (siehe Gemeinschaftsschule St. Wendel) das Erlangen des Abiturs an allen Schulen in der Trägerschaft des Landkreises möglich. In der **Gemeinschaftsschule Freisen** ist eine freiwillige Ganztagsschule eingerichtet. Die Ganztagsschüler erhalten ein Mittagessen und werden nach dem regulären Unterricht durch die WIAF und Lehrpersonal betreut. Seit 2018 hat die Gemeinschaftsschule Freisen einen Neubau an das Bestandsgebäude Schulstr. 39 erhalten. Dort sind Klassenräume, Fachräume, Lehrerzimmer und der Verwaltungsbereich untergebracht.	
Auftragsgrundlage	• Schulordnungsgesetz, Schulpflichtgesetz, Schulmitbestimmungsgesetz • Beschlüsse der Kreisgremien	
Ziele	• ordnungsgemäße Erfüllung der pflichtigen Selbstverwaltungsaufgabe • Umsetzung des pädagogischen Leitbildes der Schule	
Kennzahlen	✓ Anzahl der Schüler (Klassen: ab 2023/24 ohne Oberstufenkurse) **2008/09:** 627 (27) / **2009/10:** 644 (26) / **2010/11:** 642 (25) / **2011/12:** 660 (26) **2012/13:** 672 (27) / **2013/14:** 691 (28) / **2014/15:** 718 (29) / **2015/16**: 780 (31) **2016/17:** 785 (29) / **2017/18:** 719 (28) / **2018/19:** 721 (28) / **2019/20:** 682 (26) **2020/21:** 666 (28) / **2021/22:** 634 (27) / **2022/23:** 651 (29) / **2023/24:** 677 (25) **2024/25:** 678 (26) / **2025/26:** 688 (26)	
Stellenplanauszug	3,59 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine / tariflich Beschäftigte: 3

Ergebniskonten zu Produkt 210101 Gemeinschaftsschule Freisen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
414106	Zuweisungen Schulprojekte	-2.080,00				
416110	Erträge a.d. Auflösg. von Sonderposten aus Zuwend.		-90.800,00	-89.700,00	-89.700,00	-89.700,00 -89.700,00
431000	Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen		-150,00	-150,00	-150,00	-150,00 -150,00
432000	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und	-1.328,79	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00 -200,00
441100	Erträge aus Verkäufen		-10,00	-20,00	-20,00	-20,00 -20,00
441101	Erlöse Strom Photovoltaikanlage	-1.870,48	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00 -2.300,00
441200	Mieten und Pachten	-1.891,21	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00 -1.200,00
441903	Leistungsentgelte Kopien, Drucke, Lichtpausen		-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00 -3.300,00
442200	Kostenerstattungen von Gemeinden/-verbänden	-12.389,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
451100	Erträge aus Veräußerung von Gegenst. Anl.-Vermögen		-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	**-22.559,48**	**-115.980,00**	**-109.880,00**	**-109.880,00**	**-109.880,00 -109.880,00**
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	152.604,37	170.465,00	131.930,00	135.890,00	139.970,00 144.170,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	10.193,06	11.475,00	8.885,00	9.150,00	9.420,00 9.700,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	830,59	935,00	730,00	750,00	770,00 790,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	33.026,58	37.395,00	29.280,00	30.160,00	31.060,00 31.990,00
522000	Heizung	50.233,83	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00 46.400,00
522002	Strom	25.781,66	21.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00 20.600,00
522003	Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	13.705,41	11.700,00	14.300,00	14.700,00	15.100,00 15.600,00
523100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	182.178,84	102.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00 134.000,00
523110	(Fremd-) Reinigung	130.790,19	136.000,00	145.000,00	149.350,00	153.830,00 158.440,00
523111	Verbrauchs-, Reinigungsmittel u. a.	3.214,48	6.000,00	7.000,00	7.210,00	7.430,00 7.650,00
523112	Akten-, Papier- und sonstige Entsorgung	128,52	250,00	250,00	250,00	250,00 250,00
523113	Abfallgebühren (Müll)	5.491,68	5.700,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00 6.100,00
523119	Sonstige Bewirtschaftungskosten	519,37	400,00	400,00	400,00	400,00 400,00
523500	Unterhaltung Maschinen und technische Anlagen		500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.162,16	3.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00 8.200,00
523603	Unterh. Betriebs- u. Geschäftsausstattung (EDV)	39,95	800,00	800,00	800,00	800,00 800,00
523700	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG	22.942,93	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00
523702	Immateriale Vermögensgegenstände GWG	9.203,61	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00 9.500,00

Ergebniskonten zu Produkt 210101 Gemeinschaftsschule Freisen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
525200	Kostenerstattungen an Gemeinden/-verbände	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	143.100,00 143.100,00
529940	Schulprojekte	2.080,00				
529941	Unterrichtsmittel, Arbeitsmaterial, Nähgeld	3.613,30	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00 4.200,00
529942	Unterrichtsmaterial freiwillige Ganztagsschule		200,00	200,00	200,00	200,00 200,00
529945	Lehrfahrten, Partnerschaften, Schulfeiern pp.	2.348,72	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00 2.100,00
529946	Schulsport	8.541,50	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
529947	Schülerprämien	240,00	400,00	400,00	400,00	400,00 400,00
529949	Sonstiges Verbrauchsmaterial	506,59	150,00	150,00	150,00	150,00 150,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	207,16	240,00	240,00	240,00	240,00 240,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	2.337,15	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
552900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	73,44	100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
553100	Büromaterial, Geschäftsaufwand	2.340,91	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00 7.000,00
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	404,40	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00 2.400,00
553300	Porto- und Versandkosten	780,99	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00 1.400,00
553401	Fernmeldegebühren Handys	640,61	600,00	600,00	600,00	600,00 600,00
553402	Kosten der Internetnutzung	3.058,80	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00 3.800,00
554110	Gebäudeversicherung	11.984,40	12.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00 12.500,00
554120	Kfz-Versicherung	281,76	300,00	320,00	320,00	320,00 320,00
554130	Haftpflichtversicherung	202,30	210,00	210,00	210,00	210,00 210,00
554141	Schülerunfallversicherung	131,83	150,00	150,00	150,00	150,00 150,00
554191	Elektronikversicherung	179,93	200,00	350,00	350,00	350,00 350,00
572000	AfA auf immaterielles Vermögen		800,00	800,00	800,00	800,00 800,00
574000	AfA auf beb. Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte		390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00 390.000,00
575000	AfA a.d. Infrastrukturvermögen einschl.Grundstücke		11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00 11.800,00
576000	AfA auf Bauten auf fremdem Grund und Boden		5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00 5.400,00
578000	AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt., Fahrzeuge		58.300,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00 59.000,00
	Summe Aufwendungen:	**821.001,02**	**1.223.570,00**	**1.232.495,00**	**1.242.580,00**	**1.261.050,00** **1.273.810,00**
	Saldo:	**798.441,54**	**1.107.590,00**	**1.122.615,00**	**1.132.700,00**	**1.151.170,00** **1.163.930,00**

Finanzkonten zu Produkt 210101 Gemeinschaftsschule Freisen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
681100	Einz. aus Investitionszuwendungen vom Land	39.910,53	0,00	0,00	120.000,00	0,00 0,00
681110	Einz. aus erhaltenen Anzahlungen vom Land	22.581,97	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe Einzahlungen:	**62.492,50**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00 0,00**
782100	Ausz. f. Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	-2.395,61	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
782600	Ausz. f. Erwerb bewegl. Sachen Anlagevermögen ober	-53.495,16	-21.500,00	-23.000,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00
783301	Ausz. Anlagen im Bau ERS Freisen	-26.082,42	0,00	-40.000,00	-530.000,00	-250.000,00 0,00
	Summe Auszahlungen:	**-81.973,19**	**-21.500,00**	**-63.000,00**	**-555.000,00**	**-275.000,00 -25.000,00**
	Saldo Ein- / Auszahlungen	**-19.480,69**	**-21.500,00**	**-63.000,00**	**-435.000,00**	**-275.000,00 -25.000,00**

Teilhaushalt	**5**	**Bildung, Infrastruktur und Sicherheit (Dezernat 4)**	
Produkt	**210102**	**Gemeinschaftsschule Schaumberg Theley**	
Organisationseinheit	**Amt 40**	**Schulverwaltung**	
verantwortlich	**Herr**	**Dirk Kiefer**	
Beschreibung	**Die Gemeinschaftsschule Theley in der Toni-Lermen-Straße ist eine allgemeinbildende Schule, an der folgende Abschlüsse möglich sind:** • Erwerb des Hauptschulabschlusses, • Erwerb des Mittleren Bildungsabschlusses, • Erwerb des schulischen Teils der Fachhochschulreife, • Erwerb der allgemeinen Hochschulreife (Abitur). Dementsprechend sind im Schulsystem der Gemeinschaftsschule für die SchülerInnen alle Abschlüsse vom Hauptschulabschluss bis zum Abitur möglich. Seit dem Schuljahr 2018/2019 bilden die Gemeinschaftsschulen Theley, St. Wendel und die Dr.-Walter-Bruch Schule einen Oberstufenverbund. Somit ist mit Einführung der beiden neuen Oberstufenverbünde das Erlangen des Abiturs an allen Schulen in der Trägerschaft des Landkreises möglich. Im Frühjahr 2025 hat die Schule eine neue Schulleiterin bekommen: Frau Ute Strozynsky. In der **Gemeinschaftsschule Schaumberg Theley** ist eine freiwillige Ganztagsschule eingerichtet. Die Ganztagsschüler erhalten ein Mittagessen und werden nach dem regulären Unterricht durch die WIAF und Lehrpersonal betreut. Die Gemeinschaftsschule Schaumberg Theley ist seit dem Schuljahr 2012/2013 Modellschule der Talentförderung Sport und wurde im Juli 2022 als „Fairtrade Schule“ ausgezeichnet. Um den stetig steigenden Schülerzahlen gerecht zu werden, stehen seit Febr. 2023 vier Klassenraummodule auf dem Schulhof der Schule stehen. Seit dem Schuljahr 2024/25 gibt es an der Schule eine Musicalklasse.		
Auftragsgrundlage	• Schulordnungsgesetz, Schulpflichtgesetz, Schulmitbestimmungsgesetz • Beschlüsse der Kreisgremien		
Ziele	• ordnungsgemäße Erfüllung der pflichtigen Selbstverwaltungsaufgabe		
Kennzahlen	✓ Anzahl der Schüler (Klassen) **2008/09:** 708 (31) / **2009/10:** 661 (28) / **2010/11:** 623 (26) / **2011/12:** 594 (25) **2012/13:** 570 (25) / **2013/14:** 547 (25) / **2014/15:** 525 (23) / **2015/16:** 536 (22) **2016/17:** 508 (22) / **2017/18:** 488 (20) / **2018/19:** 510 (21) / **2019/20:** 543 (22) **2020/21:** 596 (25) / **2021/22:** 630 (25) / **2022/23:** 702 (27) / **2023/24:** 722 (27) **2024/25:** 750 (26) / **2025/26:** 783 (28)		
Stellenplanauszug	2,42 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte 4

Ergebniskonten zu Produkt 210102 Gemeinschaftsschule Schaumberg Theley

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
416110	Erträge a.d. Auflösg. von Sonderposten aus Zuwend.		-98.800,00	-100.800,00	-100.800,00	-100.800,00 -100.800,00
431000	Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen	-64,30	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00 -50,00
432000	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und	-70,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00 -50,00
441100	Erträge aus Verkäufen		-10,00	-20,00	-20,00	-20,00 -20,00
441101	Erlöse Strom Photovoltaikanlage	-513,16	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
441903	Leistungsentgelte Kopien, Drucke, Lichtpausen	-3.265,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00 -3.700,00
442200	Kostenerstattungen von Gemeinden/-verbänden	-51.462,00	-40.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00 -55.000,00
451100	Erträge aus Veräußerung von Gegenst. Anl.-Vermögen		-10,00			
452500	Konzessionsabgaben	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
452700	Versicherungserstattungen / Schadensfälle	-1.214,65	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
	Summe Erträge	**-58.589,11**	**-145.030,00**	**-162.130,00**	**-162.130,00**	**-162.130,00 -162.130,00**
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	125.759,79	129.100,00	138.315,00	142.460,00	146.730,00 151.130,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	8.317,71	8.605,00	9.270,00	9.550,00	9.840,00 10.140,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	677,77	700,00	755,00	780,00	800,00 820,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	26.829,36	27.845,00	30.935,00	31.860,00	32.820,00 33.800,00
522000	Heizung	76.594,98	83.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00 72.100,00
522002	Strom	23.674,29	22.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00 19.600,00
522003	Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	8.991,78	9.100,00	8.300,00	8.500,00	8.800,00 9.100,00
523100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	148.556,19	61.500,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00 63.000,00
523110	(Fremd-) Reinigung	115.084,35	119.000,00	128.000,00	131.840,00	135.800,00 139.870,00
523111	Verbrauchs-, Reinigungsmittel u. a.	2.792,45	3.500,00	4.000,00	4.120,00	4.240,00 4.370,00
523112	Akten-, Papier- und sonstige Entsorgung		300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
523113	Abfallgebühren (Müll)	2.448,80	2.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00 2.800,00
523119	Sonstige Bewirtschaftungskosten	334,03	600,00	500,00	500,00	500,00 500,00
523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.125,95	3.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00 8.000,00
523603	Unterh. Betriebs- u. Geschäftsausstattung (EDV)	90,63	600,00	600,00	600,00	600,00 600,00
523700	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG	23.147,78	15.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00 27.000,00
523702	Immateriale Vermögensgegenstände GWG	10.294,75	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00 11.000,00
525200	Kostenerstattungen an Gemeinden/-verbände	125.000,00	125.000,00	135.000,00	135.000,00	143.100,00 143.100,00
529941	Unterrichtsmittel, Arbeitsmaterial, Nähgeld	3.077,36	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
529942	Unterrichtsmaterial freiwillige Ganztagsschule	110,16	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00

Ergebniskonten zu Produkt 210102 Gemeinschaftsschule Schaumberg Theley

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
529945	Lehrfahrten, Partnerschaften, Schulfeiern pp.	3.994,71	2.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00 3.700,00
529946	Schulsport	12.201,72	12.000,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00 13.900,00
529947	Schülerprämien	303,78	200,00	300,00	300,00	300,00 300,00
529949	Sonstiges Verbrauchsmaterial	769,32	800,00	800,00	800,00	800,00 800,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	220,93	185,00	185,00	185,00	185,00 185,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	372,05	600,00	600,00	600,00	600,00 600,00
552100	Miete Gebäude	53.669,00	58.550,00	58.550,00	58.550,00	58.550,00 58.550,00
552900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	73,44	100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
553100	Büromaterial, Geschäftsaufwand	2.982,92	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.493,19	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
553300	Porto- und Versandkosten	1.230,29	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
553401	Fernmeldegebühren Handys	727,58	700,00	750,00	750,00	750,00 750,00
553402	Kosten der Internetnutzung	3.500,52	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
554110	Gebäudeversicherung	8.246,36	8.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00 9.400,00
554130	Haftpflichtversicherung	157,08	180,00	180,00	180,00	180,00 180,00
554141	Schülerunfallversicherung	117,98	130,00	130,00	130,00	130,00 130,00
554191	Elektronikversicherung	418,15	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
554200	Mitgliedsbeiträge	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00 40,00
572000	AfA auf immaterielles Vermögen		800,00	800,00	800,00	800,00 800,00
574000	AfA auf beb. Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte		155.800,00	162.800,00	162.800,00	162.800,00 162.800,00
578000	AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt., Fahrzeuge		46.000,00	54.200,00	54.200,00	54.200,00 54.200,00
	Summe Aufwendungen:	**795.427,15**	**925.435,00**	**979.210,00**	**988.745,00**	**1.006.765,00** **1.019.665,00**
	Saldo:	**736.838,04**	**780.405,00**	**817.080,00**	**826.615,00**	**844.635,00** **857.535,00**

Finanzkonten zu Produkt 210102 Gemeinschaftsschule Schaumberg Theley						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
681100	Einz. aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00 0,00
	Summe Einzahlungen:	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00** **0,00**
782100	Ausz. f. Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	-2.395,61	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
782600	Ausz. f. Erwerb bewegl. Sachen Anlagevermögen ober	-152.631,26	-41.500,00	-44.600,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00
783302	Ausz. Anlagen im Bau ERS Schaumberg Theley	-64.941,36	0,00	-600.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00 0,00
	Summe Auszahlungen:	**-219.968,23**	**-41.500,00**	**-644.600,00**	**-2.025.000,00**	**-2.025.000,00** **-25.000,00**
	Saldo Ein- / Auszahlungen	**-219.968,23**	**-41.500,00**	**-144.600,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00** **-25.000,00**

Teilhaushalt	**5**	**Bildung, Infrastruktur und Sicherheit (Dezernat 4)**
Produkt	**210105**	**Cusanus-Gymnasium**
Organisationseinheit	**Amt 40**	**Schulverwaltung**
verantwortlich	**Herr**	**Dirk Kiefer**

Beschreibung

Das Cusanus-Gymnasium ist eine allgemeinbildende Schule, an der folgende Abschlüsse möglich sind:

- Erwerb des Hauptschulabschlusses,
- Erwerb des Mittleren Bildungsabschlusses,
- Erwerb des schulischen Teils der Fachhochschulreife,
- Erwerb der allgemeinen Hochschulreife (Abitur).

Seit dem 01.04.2022 ist Frau Sigrid Maschlanka neue Schulleiterin.

Das Cusanus-Gymnasium pflegt eine enge Zusammenarbeit mit dem Gymnasium Wendalinum. Auch mit dem Arnold-Janssen-Gymnasium wurde bis zu dessen Auslaufen im Jahr 2020 eng zusammengearbeitet.

Seit dem Schuljahr 2011/12 bietet das Cusanus-Gymnasium eine freiwillige Ganztagsbetreuung in den Räumlichkeiten der Schule an. Die Betreuung erfolgt durch die WIAF und das Lehrpersonal.

Ab dem Schuljahr 2014/15 war erstmalig an einem Gymnasium in Trägerschaft des Landkreises St. Wendel eine Ganztagsklasse zustande gekommen. Das Angebot der Ganztagsschule wurde im Schuljahr 2023/24 von 51 SchülerInnen (drei Klassen) angenommen. Durch zwei Honorarverträge steht den Ganztagsklassen zusätzliches Pädagogisches Personal im Zeitumfang von 12 Std./Woche zur Verfügung. Die Kosten werden durch das Bildungsministerium getragen. Die in der Verordnung vorgegebenen sechs Sozialarbeiterstunden/Woche werden von der für das Cusanus-Gymnasium zuständigen Schoolworkerin mit übernommen.

Um dem steigenden Raumbedarf gerecht zu werden, wurde neben dem Schulgebäude, auf dem derzeitigen Schulhof, ein neuer, zweigeschossiger Klassenraum-Pavillon gebaut. Die Bausumme belief sich auf ca. 5,3 Mio. Euro. Die Bauarbeiten wurden Anfang Sept. 2021 begonnen und Anfang 2023 abgeschlossen.

Auftragsgrundlage

- Schulordnungsgesetz, Schulpflichtgesetz, Schulmitbestimmungsgesetz
- Beschlüsse der Kreisgremien

Ziele

- ordnungsgemäße Erfüllung der pflichtigen Selbstverwaltungsaufgabe

Kennzahlen

✓ Anzahl der Schüler (Klassen: ab 2023/24 ohne Oberstufenkurse)
2008/09: 861 (36) / **2009/10:** 736 (31) / **2010/11:** 713 (31) / **2011/12:** 657 (29)
2012/13: 628 (27) / **2013/14:** 572 (25) / **2014/15:** 557 (25) / **2015/16:** 553 (26)
2016/17: 552 (31) / **2017/18:** 573 (26) / **2018/19:** 571 (27) / **2019/20:** 598 (29)
2020/21: 652 (29) / **2021/22:** 669 (30) / **2022/23:** 695 (30) / **2023/24:** 761 (27)
2024/25: 737 (26) / **2025/26:** 788 (27)

✓ Schüler mit Abschluss Abitur
2015/16: 65 / **2016/17:** 47 / **2017/18:** 58 / **2018/19:** 34 / **2019/20:** 44 / **2020/21:** 51
2021/22: 61 / **2022/23:** 68 / **2023/24:** 64 / **2024/25:** 53

Stellenplanauszug	2,86 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte 4

Ergebniskonten zu Produkt 210105 Cusanus-Gymnasium St. Wendel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
414106	Zuweisungen Schulprojekte	-97,09				
416110	Erträge a.d. Auflösg. von Sonderposten aus Zuwend.		-112.000,00	-117.800,00	-117.800,00	-117.800,00 -117.800,00
431000	Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen	-57,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00 -50,00
432000	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und	-98,70	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00 -100,00
441100	Erträge aus Verkäufen		-10,00	-20,00	-20,00	-20,00 -20,00
441101	Erlöse Strom Photovoltaikanlage	-260,50	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00 -200,00
441903	Leistungsentgelte Kopien, Drucke, Lichtpausen	-3.425,00	-3.800,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00 -3.600,00
442100	Kostenerstattungen vom Land (Sachkosten)	-11.261,22	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00 -12.000,00
442200	Kostenerstattungen von Gemeinden/-verbänden	-11.718,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
442502	Kostenerstattung KuBI (Sachkosten)	-3.579,08	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00 -1.900,00
442511	Kostenerstattung KuBI (Personalkosten)	-4.252,67	-3.420,00	-4.330,00	-4.460,00	-4.590,00 -4.730,00
451100	Erträge aus Veräußerung von Gegenst. Anl.-Vermögen		-10,00			
452700	Versicherungserstattungen / Schadensfälle	-3.468,34	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
	Summe Erträge	**-38.217,60**	**-143.500,00**	**-150.010,00**	**-150.140,00**	**-150.270,00 -150.410,00**
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	129.466,64	133.745,00	138.795,00	142.960,00	147.250,00 151.670,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	8.667,37	9.015,00	9.350,00	9.630,00	9.920,00 10.220,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	706,29	735,00	770,00	790,00	810,00 830,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	28.286,67	29.605,00	31.720,00	32.670,00	33.650,00 34.660,00
522000	Heizung	19.003,20	27.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00 18.500,00
522002	Strom	23.594,38	26.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00 21.600,00
522003	Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	9.388,35	9.800,00	11.100,00	11.400,00	11.700,00 12.100,00
523100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	477.369,93	51.500,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00 123.000,00
523110	(Fremd-) Reinigung	118.735,78	124.000,00	132.000,00	135.960,00	140.040,00 144.240,00
523111	Verbrauchs-, Reinigungsmittel u. a.	4.739,41	7.000,00	7.000,00	7.210,00	7.430,00 7.650,00
523112	Akten-, Papier- und sonstige Entsorgung		300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
523113	Abfallgebühren (Müll)	3.859,26	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00 4.100,00
523119	Sonstige Bewirtschaftungskosten	312,85	400,00	400,00	400,00	400,00 400,00
523500	Unterhaltung Maschinen und technische Anlagen		500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.149,71	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
523603	Unterh. Betriebs- u. Geschäftsausstattung (EDV)	531,09	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00 1.200,00
523700	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG	13.978,63	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00

Ergebniskonten zu Produkt 210105 Cusanus-Gymnasium St. Wendel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
523702	Immateriale Vermögensgegenstände GWG	13.609,16	13.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00 12.000,00
525200	Kostenerstattungen an Gemeinden/-verbände	56.250,00	56.250,00	66.000,00	60.000,00	63.600,00 63.600,00
525800	Kostenerstattungen an übrige Bereiche		12.000,00			
529940	Schulprojekte	97,09				
529941	Unterrichtsmittel, Arbeitsmaterial, Nähgeld	6.385,30	5.600,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00 4.500,00
529942	Unterrichtsmaterial freiwillige Ganztagsschule		500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
529945	Lehrfahrten, Partnerschaften, Schulfeiern pp.	160,88	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
529946	Schulsport	9.103,96	10.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00 13.500,00
529947	Schülerprämien		150,00	150,00	150,00	150,00 150,00
529949	Sonstiges Verbrauchsmaterial	608,13	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
529951	Sachaufwand Gebundene Ganztagsschule		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	232,87	200,00	200,00	200,00	200,00 200,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen		100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
552900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	73,44	100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
553100	Büromaterial, Geschäftsaufwand	3.264,52	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	4.444,85	4.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
553300	Porto- und Versandkosten	558,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
553401	Fernmeldegebühren Handys	404,19	400,00	400,00	400,00	400,00 400,00
553402	Kosten der Internetnutzung	2.354,33	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00 2.200,00
554110	Gebäudeversicherung	9.873,10	10.000,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00 10.800,00
554120	Kfz-Versicherung	281,76	300,00	320,00	320,00	320,00 320,00
554130	Haftpflichtversicherung	95,20	100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
554141	Schülerunfallversicherung	129,06	140,00	140,00	140,00	140,00 140,00
554191	Elektronikversicherung	311,16	400,00	400,00	400,00	400,00 400,00
554200	Mitgliedsbeiträge	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00 80,00
558900	Straßenreinigung	363,60	400,00	400,00	400,00	400,00 400,00
574000	AfA auf beb. Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte		400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00 400.000,00
575000	AfA a.d. Infrastrukturvermögen einschl.Grundstücke			27.500,00	27.500,00	27.500,00 27.500,00
578000	AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt., Fahrzeuge		38.100,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00 47.700,00
	Summe Aufwendungen:	**951.470,16**	**1.003.920,00**	**1.126.825,00**	**1.130.710,00**	**1.144.490,00** **1.156.160,00**
	Saldo:	**913.252,56**	**860.420,00**	**976.815,00**	**980.570,00**	**994.220,00** **1.005.750,00**

Finanzkonten zu Produkt 210105 Cusanus-Gymnasium St. Wendel						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
681990	Einz. aus Anzahlung sonstige SoPo (Konto 239100)	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe Einzahlungen:	**4.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
782600	Ausz. f. Erwerb bewegl. Sachen Anlagevermögen ober	-162.040,33	-46.000,00	-50.000,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00
783305	Ausz. Anlagen im Bau Cusanus-Gymnasium St. Wendel	-417.824,35	0,00	-90.000,00	0,00	-750.000,00 0,00
	Summe Auszahlungen:	**-579.864,68**	**-46.000,00**	**-140.000,00**	**-25.000,00**	**-775.000,00** **-25.000,00**
	Saldo Ein- / Auszahlungen	**-575.464,68**	**-46.000,00**	**-140.000,00**	**-25.000,00**	**-775.000,00** **-25.000,00**

Teilhaushalt	**5**	**Bildung, Infrastruktur und Sicherheit (Dezernat 4)**
Produkt	**210106**	**Gymnasium Wendalinum**
Organisationseinheit	**Amt 40**	**Schulverwaltung**
verantwortlich	**Herr**	**Dirk Kiefer**

Beschreibung

Das Gymnasium Wendalinum ist eine allgemeinbildende Schule, an der folgende Abschlüsse möglich sind:

- Erwerb des Hauptschulabschlusses,
- Erwerb des Mittleren Bildungsabschlusses,
- Erwerb des schulischen Teils der Fachhochschulreife,
- Erwerb der allgemeinen Hochschulreife (Abitur).

Seit dem Schuljahr 2018/19 ist Alexander Besch neuer Schulleiter.

Das Gymnasium Wendalinum pflegt eine enge Zusammenarbeit mit dem Cusanus-Gymnasium. Auch mit dem Arnold-Janssen-Gymnasium wurde bis zu dessen Auslaufen im Jahr 2020 eng zusammengearbeitet.

Um dem steigenden Raumbedarf gerecht zu werden, entstand hinter dem Schulgebäude, auf dem vorherigen Sportplatz, ein neuer zweigeschossiger Neubau. Die Bausumme belief sich auf ca. 3,2 Mio. Euro, Die Bauarbeiten haben im Frühjahr 2020 begonnen und wurden im Mai 2022 abgeschlossen.

Am Gymnasium-Wendalinum ist eine freiwillige Ganztagsschule eingerichtet. Die Ganztagsschüler erhalten ein Mittagessen und werden nach dem regulären Unterricht durch die WIAF und Lehrpersonal betreut.

Im Jahr 2024 feierte das Gymnasium Wendalinum sein 200-jähriges Jubiläum, das mit zahlreichen Aktivitäten und Veranstaltungen begangen wurde.

Auftragsgrundlage

- Schulordnungsgesetz, Schulpflichtgesetz, Schulmitbestimmungsgesetz
- Beschlüsse der Kreisgremien

Ziele

- ordnungsgemäße Erfüllung der pflichtigen Selbstverwaltungsaufgabe

Kennzahlen

✓ Anzahl der Schüler (Klassen: ab 2023/24 ohne Oberstufenkurse)
2008/09: 772 (35) / **2009/10:** 706 (31) / **2010/11:** 739 (32) / **2011/12:** 748 (33)
2012/13: 724 (34) / **2013/14:** 724 (34) / **2014/15:** 692 (32) / **2015/16:** 718 (32)
2016/17: 741 (32) / **2017/18:** 782 (33) / **2018/19:** 798 (27) / **2019/20:** 822 (35)
2020/21: 844 (36) / **2021/22:** 831 (35) / **2022/23:** 842 (34) / **2023/24:** 798 (26)
2024/25: 797 (27) / **2025/26:** 838 (27)

✓ Schüler mit Abschluss Abitur
2015/16: 77 / **2016/17:** 68 / **2017/18:** 88 / **2018/19:** 68 / **2019/20:** 70 / **2020/21:** 81
2021/22: 60 / **2022/23:** 80 / **2023/24:** 78 / **2024/25:** 66

Stellenplanauszug	2,65 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 3

Ergebniskonten zu Produkt 210106 Gymnasium Wendalinum St. Wendel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
416110	Erträge a.d. Auflösg. von Sonderposten aus Zuwend.		-116.000,00	-127.900,00	-127.900,00	-127.900,00 -127.900,00
431000	Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen	-57,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
432000	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und	-153,40	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00 -150,00
441100	Erträge aus Verkäufen		-10,00	-20,00	-20,00	-20,00 -20,00
441101	Erlöse Strom Photovoltaikanlage	-4.632,51	-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
441903	Leistungsentgelte Kopien, Drucke, Lichtpausen		-4.000,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00 -3.900,00
442200	Kostenerstattungen von Gemeinden/-verbänden	-11.067,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00 -12.000,00
451100	Erträge aus Veräußerung von Gegenst. Anl.-Vermögen		-10,00			
452500	Konzessionsabgaben	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
452700	Versicherungserstattungen / Schadensfälle	-655,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
	Summe Erträge	**-19.564,91**	**-142.190,00**	**-151.990,00**	**-151.990,00**	**-151.990,00 -151.990,00**
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	132.389,84	135.265,00	139.520,00	143.710,00	148.020,00 152.460,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	8.821,53	9.110,00	9.395,00	9.680,00	9.970,00 10.270,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	718,80	740,00	765,00	790,00	810,00 830,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	28.891,54	30.175,00	31.840,00	32.800,00	33.780,00 34.790,00
522000	Heizung	36.973,12	50.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00 36.100,00
522002	Strom	35.067,48	36.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00 30.900,00
522003	Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	11.362,03	12.500,00	13.600,00	14.000,00	14.400,00 14.800,00
523100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	91.997,43	76.500,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00 68.000,00
523110	(Fremd-) Reinigung	130.469,41	136.000,00	146.000,00	150.380,00	154.890,00 159.540,00
523111	Verbrauchs-, Reinigungsmittel u. a.	4.516,78	8.000,00	8.000,00	8.240,00	8.490,00 8.740,00
523112	Akten-, Papier- und sonstige Entsorgung		300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
523113	Abfallgebühren (Müll)	6.186,90	5.500,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00 6.400,00
523119	Sonstige Bewirtschaftungskosten	209,45	700,00	500,00	500,00	500,00 500,00
523500	Unterhaltung Maschinen und technische Anlagen		500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.009,58	3.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00 8.500,00
523603	Unterh. Betriebs- u. Geschäftsausstattung (EDV)	52,20	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00 1.200,00
523700	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG	5.684,87	10.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00 19.000,00
523702	Immateriale Vermögensgegenstände GWG	11.236,39	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00 12.000,00
525200	Kostenerstattungen an Gemeinden/-verbände	26.250,00	26.250,00	30.000,00	30.000,00	31.800,00 31.800,00
529940	Schulprojekte	88,94				

Ergebniskonten zu Produkt 210106 Gymnasium Wendalinum St. Wendel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
529941	Unterrichtsmittel, Arbeitsmaterial, Nähgeld	12.476,06	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00
529942	Unterrichtsmaterial freiwillige Ganztagsschule	352,31	300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
529945	Lehrfahrten, Partnerschaften, Schulfeiern pp.	7.652,54	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
529946	Schulsport	8.887,89	12.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00 15.500,00
529947	Schülerprämien	50,00	200,00	200,00	200,00	200,00 200,00
529949	Sonstiges Verbrauchsmaterial	1.830,94	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	244,19	250,00	250,00	250,00	250,00 250,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen		100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
552900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.027,38	100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
553100	Büromaterial, Geschäftsaufwand	6.562,67	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	4.892,33	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
553300	Porto- und Versandkosten	926,93	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
553401	Fernmeldegebühren Handys	382,83	350,00	350,00	350,00	350,00 350,00
553402	Kosten der Internetnutzung	2.150,33	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00 1.800,00
554110	Gebäudeversicherung	14.475,37	14.600,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00 15.800,00
554120	Kfz-Versicherung	592,10	300,00	320,00	320,00	320,00 320,00
554130	Haftpflichtversicherung	130,90	200,00	200,00	200,00	200,00 200,00
554141	Schülerunfallversicherung	167,07	180,00	180,00	180,00	180,00 180,00
554191	Elektronikversicherung	291,37	300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
554200	Mitgliedsbeiträge	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00 80,00
558100	Grundsteuer		150,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
558900	Straßenreinigung	358,72	400,00	400,00	400,00	400,00 400,00
572000	AfA auf immaterielles Vermögen		800,00	800,00	800,00	800,00 800,00
574000	AfA auf beb. Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte		450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00 450.000,00
575000	AfA a.d. Infrastrukturvermögen einschl.Grundstücke		12.800,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00 15.500,00
578000	AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt., Fahrzeuge		51.400,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00 69.500,00
	Summe Aufwendungen:	**597.458,22**	**1.120.850,00**	**1.149.700,00**	**1.160.180,00**	**1.172.740,00 1.185.810,00**
	Saldo:	**577.893,31**	**978.660,00**	**997.710,00**	**1.008.190,00**	**1.020.750,00 1.033.820,00**

Finanzkonten zu Produkt 210106 Gymnasium Wendalinum St. Wendel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
681100	Einz. aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	1.000.000,00	2.500.000,00	0,00 0,00
681110	Einz. aus erhaltenen Anzahlungen vom Land	348.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe Einzahlungen:	**348.700,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**2.500.000,00**	**0,00 0,00**
782100	Ausz. f. Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	-2.395,61	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
782600	Ausz. f. Erwerb bewegl. Sachen Anlagevermögen ober	-150.948,42	-44.000,00	-45.000,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00
783306	Ausz. Anl. im Bau Gymnasium Wendalinum St. Wendel	-150.151,08	-250.000,00	-1.000.000,00	-2.630.000,00	0,00 -500.000,00
	Summe Auszahlungen:	**-303.495,11**	**-294.000,00**	**-1.045.000,00**	**-2.655.000,00**	**-25.000,00 -525.000,00**
	Saldo Ein- / Auszahlungen	**45.204,89**	**-294.000,00**	**-45.000,00**	**-155.000,00**	**-25.000,00 -525.000,00**

Teilhaushalt	**5**	**Bildung, Infrastruktur und Sicherheit (Dezernat 4)**	
Produkt	**210107**	**Gemeinschaftsschule Marpingen**	
Organisationseinheit	**Amt 40**	**Schulverwaltung**	
verantwortlich	**Herr**	**Dirk Kiefer**	
Beschreibung	**Die Gemeinschaftsschule Marpingen in der Marienstraße ist eine allgemeinbildende Schule, an der folgende Abschlüsse möglich sind:** • Erwerb des Hauptschulabschlusses, • Erwerb des Mittleren Bildungsabschlusses, • Erwerb des schulischen Teils der Fachhochschulreife, • Erwerb der allgemeinen Hochschulreife (Abitur). Dementsprechend sind im Schulsystem der Gemeinschaftsschule für die SchülerInnen alle Abschlüsse vom Hauptschulabschluss bis zum Abitur möglich. In der **Gemeinschaftsschule Marpingen** ist eine freiwillige Ganztagsschule eingerichtet. Die Ganztagsschüler erhalten ein Mittagessen und werden nach dem regulären Unterricht durch die WIAF und Lehrpersonal betreut. Seit dem Schuljahr 2022/23 ist Herr Michael Sticher Schulleiter.		
Auftragsgrundlage	• Schulordnungsgesetz, Schulpflichtgesetz, Schulmitbestimmungsgesetz • Beschlüsse der Kreisgremien		
Ziele	• ordnungsgemäße Erfüllung der pflichtigen Selbstverwaltungsaufgabe		
Kennzahlen	✓ Anzahl der Schüler (Klassen: ab 2023/24 ohne Oberstufenkurse) **2008/09:** 944 (33) / **2009/10:** 969 (34) / **2010/11:** 1.003 (36) / **2011/12:** 1.038 (36) **2012/13:** 1.056 (39) / **2013/14:** 1.049 (39) / **2014/15:** 1.025 (39) / **2015/16:** 1.025 (39) **2016/17:** 942 (44) / **2017/18:** 938 (38) / **2018/19:** 918 (37) / **2019/20:** 887 (36) **2020/21:** 826 (36) / **2021/22:** 783 (31) / **2022/23:** 778 (33) / **2023/24:** 766 (25) **2024/25:** 747 (26) / **2025/26:** 763 (24) ✓ Schüler mit Abschluss Abitur **2010/11:** 36 / **2011/12:** 61 / **2012/13:** 75 / **2013/14:** 67 / **2014/15:** 69 / **2015/16:** 92 **2016/17:** 58 / **2017/18:** 55 / **2018/19:** 52 / **2019/20:** 65 / **2020/21:** 52 / **2021/22:** 51 **2022/23:** 41 / **2023/24:** 53 / **2024/25:** 37		
Stellenplanauszug	2,78 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 4

Ergebniskonten zu Produkt 210107 Gemeinschaftsschule Marpingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
414100	Zuweisungen vom Land (Sachkosten)	-3.230,23				
414106	Zuweisungen Schulprojekte	-3.246,22	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00
416110	Erträge a.d. Auflösg. von Sonderposten aus Zuwend.		-98.400,00	-100.700,00	-100.700,00	-100.700,00 -100.700,00
431000	Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
432000	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
441100	Erträge aus Verkäufen		-10,00	-20,00	-20,00	-20,00 -20,00
441102	Erlöse Strom aus Blockheizkraftwerk	-4.691,73				
441903	Leistungsentgelte Kopien, Drucke, Lichtpausen	-3.690,00	-3.800,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00 -3.700,00
442200	Kostenerstattungen von Gemeinden/-verbänden	-266.083,00	-273.500,00	-285.000,00	-285.000,00	-285.000,00 -285.000,00
442800	Kostenerstattung übrige Bereiche (Sachkosten)	-3.114,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00
451100	Erträge aus Veräußerung von Gegenst. Anl.-Vermögen		-10,00			
452500	Konzessionsabgaben	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
452700	Versicherungserstattungen / Schadensfälle	-518,94	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
	Summe Erträge	**-285.074,12**	**-384.750,00**	**-398.450,00**	**-398.450,00**	**-398.450,00 -398.450,00**
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	136.960,97	140.000,00	143.300,00	147.600,00	152.030,00 156.590,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	9.140,90	9.435,00	9.665,00	9.950,00	10.250,00 10.560,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	744,83	765,00	795,00	820,00	840,00 870,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	29.328,40	30.410,00	32.265,00	33.230,00	34.230,00 35.260,00
522000	Heizung	110.474,18	125.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00 61.800,00
522002	Strom	44.066,62	18.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00 36.100,00
522003	Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	11.418,55	11.600,00	13.100,00	13.500,00	13.900,00 14.300,00
523100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.470.783,29	126.500,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00 73.000,00
523110	(Fremd-) Reinigung	134.886,84	130.000,00	139.000,00	143.170,00	147.470,00 151.890,00
523111	Verbrauchs-, Reinigungsmittel u. a.	7.032,23	7.000,00	8.000,00	8.240,00	8.490,00 8.740,00
523112	Akten-, Papier- und sonstige Entsorgung	105,17	300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
523113	Abfallgebühren (Müll)	6.993,05	7.200,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00 6.600,00
523119	Sonstige Bewirtschaftungskosten	312,50	600,00	500,00	500,00	500,00 500,00
523500	Unterhaltung Maschinen und technische Anlagen		500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.527,71	4.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00 9.400,00
523603	Unterh. Betriebs- u. Geschäftsausstattung (EDV)	1.672,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
523700	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG	41.870,91	15.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00 29.000,00

Ergebniskonten zu Produkt 210107 Gemeinschaftsschule Marpingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
523702	Immateriale Vermögensgegenstände GWG	11.619,97	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00 12.000,00
525200	Kostenerstattungen an Gemeinden/-verbände	176.255,30	177.000,00	170.000,00	170.000,00	180.200,00 180.200,00
529940	Schulprojekte	2.800,32	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
529941	Unterrichtsmittel, Arbeitsmaterial, Nähgeld	7.494,69	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00 5.500,00
529942	Unterrichtsmaterial freiwillige Ganztagsschule		50,00			
529945	Lehrfahrten, Partnerschaften, Schulfeiern pp.	3.571,48	2.200,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00 2.700,00
529946	Schulsport	5.788,86	14.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
529947	Schülerprämien	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
529949	Sonstiges Verbrauchsmaterial	1.036,76	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	234,40	300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	308,25	200,00	200,00	200,00	200,00 200,00
552103	Mieten Kopierer und Drucker	1.473,71				
552900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	73,44	100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
553100	Büromaterial, Geschäftsaufwand	5.415,88	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00 8.500,00
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	404,40	2.000,00	500,00	500,00	500,00 500,00
553300	Porto- und Versandkosten	810,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
553401	Fernmeldegebühren Handys	439,78	300,00	450,00	450,00	450,00 450,00
553402	Kosten der Internetnutzung	2.822,76	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
554110	Gebäudeversicherung	16.860,22	17.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00 17.500,00
554120	Kfz-Versicherung	281,76	300,00	320,00	320,00	320,00 320,00
554130	Haftpflichtversicherung	285,60	300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
554141	Schülerunfallversicherung	220,91	250,00	250,00	250,00	250,00 250,00
554191	Elektronikversicherung	337,72	400,00	400,00	400,00	400,00 400,00
554200	Mitgliedsbeiträge	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00 40,00
572000	AfA auf immaterielles Vermögen		1.000,00	100,00	100,00	100,00 100,00
574000	AfA auf beb. Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte		177.700,00	180.100,00	180.100,00	180.100,00 180.100,00
575000	AfA a.d. Infrastrukturvermögen einschl.Grundstücke			3.400,00	3.400,00	3.400,00 3.400,00
578000	AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt., Fahrzeuge		55.900,00	59.300,00	59.300,00	59.300,00 59.300,00
	Summe Aufwendungen:	**2.250.494,86**	**1.112.750,00**	**1.043.385,00**	**1.053.770,00**	**1.074.670,00** **1.088.570,00**
	Saldo:	**1.965.420,74**	**728.000,00**	**644.935,00**	**655.320,00**	**676.220,00** **690.120,00**

Finanzkonten zu Produkt 210107 Gemeinschaftsschule Marpingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
782600	Ausz. f. Erwerb bewegl. Sachen Anlagevermögen ober	-80.493,45	-25.000,00	-42.000,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00
783313	Ausz. Anlagen im Bau Gesamtschule Marpingen	-112.630,00	-370.000,00	-130.000,00	-450.000,00	-80.000,00 0,00
	Summe Auszahlungen:	**-193.123,45**	**-395.000,00**	**-172.000,00**	**-475.000,00**	**-105.000,00** **-25.000,00**
	Saldo Ein- / Auszahlungen	**-193.123,45**	**-395.000,00**	**-172.000,00**	**-475.000,00**	**-105.000,00** **-25.000,00**

Teilhaushalt	**5**	**Bildung, Infrastruktur und Sicherheit (Dezernat 4)**	
Produkt	**210108**	**Gemeinschaftsschule Türkismühle**	
Organisationseinheit	**Amt 40**	**Schulverwaltung**	
verantwortlich	**Herr**	**Dirk Kiefer**	
Beschreibung	**Die Gemeinschaftsschule Türkismühle in der Trierer Straße ist eine allgemeinbildende Schule, an der folgende Abschlüsse möglich sind:** • Erwerb des Hauptschulabschlusses, • Erwerb des Mittleren Bildungsabschlusses, • Erwerb des schulischen Teils der Fachhochschulreife, • Erwerb der allgemeinen Hochschulreife (Abitur). Dementsprechend sind im Schulsystem der Gemeinschaftsschule für die SchülerInnen alle Abschlüsse vom Hauptschulabschluss bis zum Abitur möglich. Seit dem Schuljahr 2018/2019 bilden die Gemeinschaftsschulen Türkismühle und Freisen einen Oberstufenverbund. Somit ist mit Einführung der beiden neuen Oberstufenverbünde das Erlangen des Abiturs an allen Schulen in der Trägerschaft des Landkreises möglich. In der **Gemeinschaftsschule Türkismühle** ist eine freiwillige Ganztagsschule eingerichtet. Die neue Mensa mit 200 Sitzplätzen ist fertiggestellt; die offizielle Eröffnung der Mensa fand am 13.05.2022 statt. Die Kosten der Baumaßnahme beliefen sich auf 2,8 Mio. €. Das Außengelände der neuen Mensa wurde ebenfalls neu gestaltet. Um den stetig steigenden Schülerzahlen gerecht zu werden, stehen seit dem Schuljahr 2022/2023 vier Klassenraummodule auf dem Schulhof der Schule.		
Auftragsgrundlage	• Schulordnungsgesetz, Schulpflichtgesetz, Schulmitbestimmungsgesetz • Beschlüsse der Kreisgremien		
Ziele	• ordnungsgemäße Erfüllung der pflichtigen Selbstverwaltungsaufgabe		
Kennzahlen	✓ Anzahl der Schüler (Klassen: ab 2023/24 ohne Oberstufenkurse) **2008/09:** 821 (30) / **2009/10:** 921 (34) / **2010/11:** 945 (34) / **2011/12:** 995 (34) **2012/13:** 1.039 (35) / **2013/14:** 1.037 (32) / **2014/15:** 1.066 (40) / **2015/16:** 1.077 (37) **2016/17:** 1.115 (41) / **2017/18:** 1.197 (46) / **2018/19:** 1.109 (45) / **2019/20:** 1.170 (43) **2020/21:** 1.116 (43) / **2021/22:** 1.081 (44) / **2022/23:** 1.073 (45) / **2023/24:** 1.085 (36) **2024/25:** 1.086 (34) / **2025/26:** 1.053 (35) ✓ Schüler mit Abschluss Abitur **2010/11:** 40 / **2011/12:** 41 / **2012/13:** 80 / **2013/14:** 73 / **2014/15:** 52 / **2015/16:** 67 **2016/17:** 81 / **2017/18:** 87 / **2018/19:** 58 / **2019/20:** 87 / **2020/21:** 99 / **2021/22:** 84 **2022/23:** 55 / **2023/24:** 50 / **2024/25:** 56		
Stellenplanauszug	3,39 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte 4

Ergebniskonten zu Produkt 210108 Gemeinschaftsschule Türkismühle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
414106	Zuweisungen Schulprojekte	-1.521,80	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
416110	Erträge a.d. Auflösg. von Sonderposten aus Zuwend.		-162.100,00	-164.800,00	-164.800,00	-164.800,00 -164.800,00
431000	Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen	-299,40	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00 -300,00
432000	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und	-449,75	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00 -100,00
441100	Erträge aus Verkäufen	-1.000,00	-10,00	-20,00	-20,00	-20,00 -20,00
441903	Leistungsentgelte Kopien, Drucke, Lichtpausen	-160,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00 -5.400,00
442200	Kostenerstattungen von Gemeinden/-verbänden	-9.125,64	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
451100	Erträge aus Veräußerung von Gegenst. Anl.-Vermögen		-10,00			
452500	Konzessionsabgaben	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00 -6.500,00
452700	Versicherungserstattungen / Schadensfälle	-619,35	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
	Summe Erträge	**-19.675,94**	**-186.430,00**	**-189.130,00**	**-189.130,00**	**-189.130,00 -189.130,00**
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	166.582,49	172.580,00	173.265,00	178.460,00	183.810,00 189.320,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	11.094,02	11.605,00	11.670,00	12.020,00	12.380,00 12.750,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	903,98	945,00	960,00	990,00	1.020,00 1.050,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	35.828,94	37.545,00	38.920,00	40.090,00	41.290,00 42.530,00
522000	Heizung	118.976,72	116.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00 111.200,00
522002	Strom	96.341,30	77.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00 81.400,00
522003	Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	21.533,27	22.600,00	25.600,00	26.400,00	27.200,00 28.000,00
523100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	311.969,78	162.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00 164.000,00
523110	(Fremd-) Reinigung	161.018,62	158.000,00	173.000,00	178.190,00	183.540,00 189.050,00
523111	Verbrauchs-, Reinigungsmittel u. a.	5.704,06	9.000,00	9.000,00	9.270,00	9.550,00 9.840,00
523112	Akten-, Papier- und sonstige Entsorgung	2.339,53	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
523113	Abfallgebühren (Müll)	9.337,95	9.500,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00 10.400,00
523119	Sonstige Bewirtschaftungskosten	556,84	400,00	600,00	600,00	600,00 600,00
523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.747,13	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00
523603	Unterh. Betriebs- u. Geschäftsausstattung (EDV)	3.016,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
523700	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG	27.022,00	17.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00
523702	Immateriale Vermögensgegenstände GWG	14.625,39	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00
525200	Kostenerstattungen an Gemeinden/-verbände	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	47.500,00 47.500,00
529940	Schulprojekte	2.628,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
529941	Unterrichtsmittel, Arbeitsmaterial, Nähgeld	7.269,04	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00 8.000,00

Ergebniskonten zu Produkt 210108 Gemeinschaftsschule Türkismühle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
529942	Unterrichtsmaterial freiwillige Ganztagsschule		500,00			
529945	Lehrfahrten, Partnerschaften, Schulfeiern pp.	7.773,56	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
529946	Schulsport	33.042,50	44.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00 40.000,00
529947	Schülerprämien	24,00	400,00	400,00	400,00	400,00 400,00
529949	Sonstiges Verbrauchsmaterial	854,37	500,00	800,00	800,00	800,00 800,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	332,01	370,00	370,00	370,00	370,00 370,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	2.117,47	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
552100	Miete Gebäude	59.661,84	59.700,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00 59.700,00
552900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	73,44	100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
553100	Büromaterial, Geschäftsaufwand	6.735,14	11.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00 8.000,00
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	6.857,48	8.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00 3.500,00
553300	Porto- und Versandkosten	942,02	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
553401	Fernmeldegebühren Handys	486,30	550,00	550,00	550,00	550,00 550,00
553402	Kosten der Internetnutzung	5.283,60	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00 4.500,00
554110	Gebäudeversicherung	14.208,33	14.200,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00 13.800,00
554120	Kfz-Versicherung	281,76	300,00	320,00	320,00	320,00 320,00
554130	Haftpflichtversicherung	464,10	500,00	650,00	650,00	650,00 650,00
554141	Schülerunfallversicherung	11,08	250,00	250,00	250,00	250,00 250,00
554191	Elektronikversicherung	437,75	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
554200	Mitgliedsbeiträge	130,00	150,00	150,00	150,00	150,00 150,00
574000	AfA auf beb. Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte		350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00 350.000,00
575000	AfA a.d. Infrastrukturvermögen einschl.Grundstücke		36.600,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00 39.300,00
578000	AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt., Fahrzeuge		60.400,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00 74.500,00
	Summe Aufwendungen:	**1.186.212,19**	**1.478.195,00**	**1.507.805,00**	**1.520.810,00**	**1.536.680,00 1.556.030,00**
	Saldo:	**1.166.536,25**	**1.291.765,00**	**1.318.675,00**	**1.331.680,00**	**1.347.550,00 1.366.900,00**

Finanzkonten zu Produkt 210108 Gemeinschaftsschule Türkismühle						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
681100	Einz. aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	400.000,00	2.040.000,00	2.000.000,00 0,00
	Summe Einzahlungen:	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**2.040.000,00**	**2.000.000,00** **0,00**
782600	Ausz. f. Erwerb bewegl. Sachen Anlagevermögen ober	-49.852,22	-26.500,00	-38.100,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00
783314	Ausz. Anlagen im Bau Gesamtschule Türkismühle	-171.641,74	-225.000,00	-480.000,00	-3.295.000,00	-2.900.000,00 0,00
	Summe Auszahlungen:	**-221.493,96**	**-251.500,00**	**-518.100,00**	**-3.320.000,00**	**-2.925.000,00** **-25.000,00**
	Saldo Ein- / Auszahlungen	**-221.493,96**	**-251.500,00**	**-118.100,00**	**-1.280.000,00**	**-925.000,00** **-25.000,00**

Teilhaushalt	**5**	**Bildung, Infrastruktur und Sicherheit (Dezernat 4)**
Produkt	**210111**	**Änne-Meier-Schule Baltersweiler (Förderschule geistige Entwicklung)**
Organisationseinheit	**Amt 40**	**Schulverwaltung**
verantwortlich	**Herr**	**Dirk Kiefer**
Beschreibung	Die Förderschule geistige Entwicklung hat den Auftrag, die geistig behinderten SchülerInnen zur Selbstverwirklichung in sozialer Integration zu führen. Entsprechende Lernziele sind die • 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. 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. Die **Änne-Meier-Schule** wurde schon von den Anfängen her als Schule im Ganztagesbetrieb konzipiert. Dort ist ein „Fahrbarer Mittagstisch“ eingerichtet, der die Schüler mit einem Mittagessen versorgt; hinzu kommt die Verpflegung von Schülern und Praktikanten außer Haus. Die Schule gliedert sich in Unter-, Mittel-, Ober- und Werkstufe, die jeweils mehrere Jahrgänge umfassen. Bei der Bildung von Lerngruppen/Klassen werden altersgemäße Ansprüche, individuelles Lernverhalten, körperliche Entwicklung und Sozialverhalten berücksichtigt.	
Auftragsgrundlage	• Schulordnungsgesetz, Schulpflichtgesetz, Schulmitbestimmungsgesetz • Beschlüsse der Kreisgremien	
Ziele	• ordnungsgemäße Erfüllung der pflichtigen Selbstverwaltungsaufgabe	
Kennzahlen	✓ Anzahl der Schüler (Klassen) **2008/09:** 64 (10) / **2009/10:** 62 (10) / **2010/11:** 65 (10) / **2011/12:** 60 (10) **2012/13:** 57 (10) / **2013/14:** 54 (9) / **2014/15:** 51 (9) / **2015/16:** 48 (8) **2016/17:** 45 (8) / **2017/18:** 50 (8) / **2018/19:** 53 (8) / **2019/20:** 58 (9) **2020/21:** 56 (9) / **2021/22:** 54 (9) / **2022/23:** 53 (9) / **2023/24:** 54 (9) **2024/25:** 61 (8) / **2025/26:** 65 (8)	
	1,42 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine / tariflich Beschäftigte: 2

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
416110	Erträge a.d. Auflösg. von Sonderposten aus Zuwend.		-19.800,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00
441100	Erträge aus Verkäufen		-10,00	-20,00	-20,00	-20,00 -20,00
441400	Essensgeldanteile Eltern und Sonstige	-23.438,51	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00 -28.000,00
451100	Erträge aus Veräußerung von Gegenst. Anl.-Vermögen		-10,00			
452700	Versicherungserstattungen / Schadensfälle	-6.210,79	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
	Summe Erträge	**-29.649,30**	**-47.830,00**	**-53.030,00**	**-53.030,00**	**-53.030,00 -53.030,00**
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	64.866,65	72.385,00	77.135,00	79.450,00	81.830,00 84.280,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	4.333,62	4.865,00	5.195,00	5.350,00	5.510,00 5.680,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	353,15	395,00	430,00	440,00	450,00 460,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	14.142,19	15.975,00	17.420,00	17.940,00	18.480,00 19.030,00
522000	Heizung	16.012,43	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00 15.500,00
522002	Strom	8.955,15	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00 8.200,00
522003	Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	3.541,70	3.600,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00 4.100,00
523100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	57.176,43	92.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00 74.000,00
523110	(Fremd-) Reinigung	93.787,70	98.000,00	104.000,00	107.120,00	110.330,00 113.640,00
523111	Verbrauchs-, Reinigungsmittel u. a.	1.372,58	4.000,00	4.000,00	4.120,00	4.240,00 4.370,00
523112	Akten-, Papier- und sonstige Entsorgung		300,00	100,00	100,00	100,00 100,00
523113	Abfallgebühren (Müll)	2.511,88	4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
523119	Sonstige Bewirtschaftungskosten	279,81	300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.489,28	1.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
523603	Unterh. Betriebs- u. Geschäftsausstattung (EDV)		200,00	200,00	200,00	200,00 200,00
523700	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG	8.955,94	5.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00 12.000,00
523702	Immateriale Vermögensgegenstände GWG	2.880,98	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
525200	Kostenerstattungen an Gemeinden/-verbände	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
529941	Unterrichtsmittel, Arbeitsmaterial, Nähgeld	6.129,37	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
529945	Lehrfahrten, Partnerschaften, Schulfeiern pp.	2.774,08	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
529946	Schulsport	3.079,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
529948	Essenskosten	27.862,20	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00 28.000,00
529949	Sonstiges Verbrauchsmaterial	869,72	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00 2.200,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	2.507,08	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
552900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	73,44	100,00	100,00	100,00	100,00 100,00

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
553100	Büromaterial, Geschäftsaufwand	1.703,62	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	4.024,50	4.000,00	100,00	100,00	100,00 100,00
553300	Porto- und Versandkosten	358,78	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
553401	Fernmeldegebühren Handys	240,35	350,00	350,00	350,00	350,00 350,00
553402	Kosten der Internetnutzung	1.556,52	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00 1.600,00
554110	Gebäudeversicherung	2.364,98	2.400,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00 2.700,00
554120	Kfz-Versicherung	281,76	300,00	320,00	320,00	320,00 320,00
554130	Haftpflichtversicherung	95,20	100,00	50,00	50,00	50,00 50,00
554141	Schülerunfallversicherung	163,50	20,00	20,00	20,00	20,00 20,00
554191	Elektronikversicherung	22,34	50,00	50,00	50,00	50,00 50,00
554200	Mitgliedsbeiträge	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00 150,00
555405	Wertberichtigung privatrechtliche Forderungen	428,12	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
574000	AfA auf beb. Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte		41.000,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00 42.200,00
578000	AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt., Fahrzeuge		10.900,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00 12.000,00
	Summe Aufwendungen:	**343.344,55**	**440.090,00**	**443.920,00**	**450.260,00**	**456.780,00** **464.200,00**
	Saldo:	**313.695,25**	**392.260,00**	**390.890,00**	**397.230,00**	**403.750,00** **411.170,00**

Finanzkonten zu Produkt 210111 Änne-Meier-Schule (Förderschule geistige Entwicklung Baltersweiler)						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
782600	Ausz. f. Erwerb bewegl. Sachen Anlagevermögen ober	-20.039,60	-14.500,00	-16.500,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00
783312	Ausz. Anl. im Bau Änne-Meier-Schule Baltersweiler	-74.659,85	0,00	0,00	-120.000,00	0,00 0,00
	Summe Auszahlungen:	**-94.699,45**	**-14.500,00**	**-16.500,00**	**-145.000,00**	**-25.000,00** **-25.000,00**
	Saldo Ein- / Auszahlungen	**-94.699,45**	**-14.500,00**	**-16.500,00**	**-145.000,00**	**-25.000,00** **-25.000,00**

Teilhaushalt	**5**	**Bildung, Infrastruktur und Sicherheit (Dezernat 4)**
Produkt	**210115**	**Bliestalschule Oberthal, Förderschule Lernen**
Organisationseinheit	**Amt 40**	**Schulverwaltung**
verantwortlich	**Herr**	**Dirk Kiefer**

Beschreibung

Die Bliestalschule Oberthal, Förderschule Lernen, als allgemeinbildende Schulen führt zum Abschluss der Schule für Lernbehinderte, erstmalig ab dem Schuljahr 2011/12 mit dem Abschluss der 10. Klasse – Hauptschulabschluss.

Die **Bliestalschule Oberthal, Förderschule Lernen des Landkreises St. Wendel - Sonderpädagogische Förderzentrum** - betreut derzeit über 145 SchülerInnen mit sonderpädagogischem Förderbedarf in anderen Schulen. Die Kinder erhalten sonderpädagogischen Ambulanzunterricht 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:

- Lernbehindertenpädagogik,
- Sprachbehindertenpädagogik,
- Erziehungshilfepädagogik,
- Körperbehindertenpädagogik,
- Schwerhörigenpädagogik.

Die Unterrichtung erfolgt nach den jeweiligen Richtlinien dieser Förderbereiche und den entsprechenden Zeugnis- und Versetzungsordnungen.

Neben den 102 Schülern am Standort Oberthal werden weitere 43 Schüler in der jeweiligen Schule inklusiv beschult.

Auftragsgrundlage

- Schulordnungsgesetz, Schulpflichtgesetz, Schulmitbestimmungsgesetz
- Beschlüsse der Kreisgremien

Ziele

- ordnungsgemäße Erfüllung der pflichtigen Selbstverwaltungsaufgabe

Kennzahlen

✓ Anzahl der Schüler (Klassen)
2008/09: 102 (10) / **2009/10:** 108 (10) / **2010/11:** 101 (9) / **2011/12:** 112 (10)
2012/13: 101 (9) / **2013/14:** 94 (9) / **2014/15:** 98 (8) / **2015/16:** 102 (9)
2016/17: 101 (9) / **2017/18:** 92 (9) / **2018/19:** 93 (8) / **2019/20:** 108 (10)
2020/21: 122 (10) / **2021/22:** 130 (12) / **2022/23:** 124 (11) / **2023/24:** 119 (10)
2024/25: 117 (10) / **2025/26:** 102 (9)

✓ Betreuung von Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf in anderen Schulen
2012/13: 195 / **2013/14:** 193 / **2014/15:** 200 / **2015/16:** 207 / **2016/17:** 183
2017/18: 132 / **2018/19:** 120 / **2019/20:** 95 / **2020/21:** 94 / **2021/22:** 78
2022/23: 66 / **2023/24:** 55 / **2024/25:** 45 / **2025/26:** 43

Stellenplanauszug	1,76 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 4

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
416110	Erträge a.d. Auflösg. von Sonderposten aus Zuwend.		-41.500,00	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00 -46.500,00
431000	Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
441100	Erträge aus Verkäufen		-10,00	-20,00	-20,00	-20,00 -20,00
451100	Erträge aus Veräußerung von Gegenst. Anl.-Vermögen		-10,00			
452700	Versicherungserstattungen / Schadensfälle	77,35	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
	Summe Erträge	**77,35**	**-41.540,00**	**-46.540,00**	**-46.540,00**	**-46.540,00** **-46.540,00**
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	73.926,81	81.850,00	87.865,00	90.500,00	93.220,00 96.020,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	4.936,72	5.500,00	5.915,00	6.090,00	6.270,00 6.460,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	402,21	445,00	490,00	500,00	520,00 540,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	16.370,41	18.335,00	20.005,00	20.610,00	21.230,00 21.870,00
522000	Heizung	15.727,70	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00 15.500,00
522002	Strom	8.933,51	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00 8.200,00
522003	Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	4.866,89	5.000,00	5.700,00	5.900,00	6.100,00 6.300,00
523100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	28.693,44	41.500,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00 43.000,00
523110	(Fremd-) Reinigung	45.107,85	48.000,00	51.000,00	52.530,00	54.110,00 55.730,00
523111	Verbrauchs-, Reinigungsmittel u. a.	1.385,02	2.000,00	3.000,00	3.090,00	3.180,00 3.280,00
523112	Akten-, Papier- und sonstige Entsorgung	136,94	300,00	200,00	200,00	200,00 200,00
523113	Abfallgebühren (Müll)	1.018,96	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
523119	Sonstige Bewirtschaftungskosten	150,60	200,00	200,00	200,00	200,00 200,00
523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.093,49	1.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
523603	Unterh. Betriebs- u. Geschäftsausstattung (EDV)		250,00	250,00	250,00	250,00 250,00
523700	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG	10.095,87	5.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00 14.000,00
523702	Immateriale Vermögensgegenstände GWG	4.857,04	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
525200	Kostenerstattungen an Gemeinden/-verbände	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	58.300,00 58.300,00
529941	Unterrichtsmittel, Arbeitsmaterial, Nähgeld	3.424,43	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
529945	Lehrfahrten, Partnerschaften, Schulfeiern pp.	4.477,41	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
529946	Schulsport	4.681,94	5.100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00
529947	Schülerprämien	79,99	50,00	50,00	50,00	50,00 50,00
529949	Sonstiges Verbrauchsmaterial	370,07	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	812,62	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
552900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	73,44	100,00	100,00	100,00	100,00 100,00

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
553100	Büromaterial, Geschäftsaufwand	2.041,85	3.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	4.390,90	4.500,00	600,00	600,00	600,00 600,00
553300	Porto- und Versandkosten	653,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
553400	Fernmeldegebühren Festnetz / Standleitungen		650,00	650,00	650,00	650,00 650,00
553401	Fernmeldegebühren Handys	480,07	200,00	500,00	500,00	500,00 500,00
553402	Kosten der Internetnutzung	2.149,48	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00 2.400,00
554110	Gebäudeversicherung	3.334,53	3.400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00 3.600,00
554120	Kfz-Versicherung	281,76	300,00	320,00	320,00	320,00 320,00
554130	Haftpflichtversicherung	35,70	100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
554141	Schülerunfallversicherung	24,15	30,00	30,00	30,00	30,00 30,00
554191	Elektronikversicherung	72,69	100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
555405	Wertberichtigung privatrechtliche Forderungen	21,24				
574000	AfA auf beb. Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte		67.300,00	67.300,00	67.300,00	67.300,00 67.300,00
578000	AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt., Fahrzeuge		18.400,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00 17.900,00
	Summe Aufwendungen:	**302.109,23**	**410.710,00**	**435.775,00**	**441.020,00**	**449.730,00** **456.000,00**
	Saldo:	**302.186,58**	**369.170,00**	**389.235,00**	**394.480,00**	**403.190,00** **409.460,00**

Finanzkonten zu Produkt 210115 Bliestalschule Oberthal (Förderschule Lernen des Landkreises St. Wendel)						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
681100	Einz. aus Investitionszuwendungen vom Land	7.741,10	45.000,00	30.000,00	0,00	0,00 0,00
681110	Einz. aus erhaltenen Anzahlungen vom Land	13.666,07	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe Einzahlungen:	**21.407,17**	**45.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
782600	Ausz. f. Erwerb bewegl. Sachen Anlagevermögen ober	-5.554,57	-16.500,00	-8.800,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00
783315	Ausz. Anlagen im Bau Förderschule Lernen Oberthal	-263.541,55	-330.000,00	-325.000,00	-300.000,00	0,00 0,00
	Summe Auszahlungen:	**-269.096,12**	**-346.500,00**	**-333.800,00**	**-325.000,00**	**-25.000,00** **-25.000,00**
	Saldo Ein- / Auszahlungen	**-247.688,95**	**-301.500,00**	**-303.800,00**	**-325.000,00**	**-25.000,00** **-25.000,00**

Teilhaushalt	**5**	**Bildung, Infrastruktur und Sicherheit (Dezernat 4)**
Produkt	**210112**	**Dr.-Walter-Bruch-Schule (Technisch-gewerblicher Bereich)**
Organisationseinheit	**Amt 40**	**Schulverwaltung**
verantwortlich	**Herr**	**Dirk Kiefer**

Beschreibung

Die **Dr.-Walter-Bruch-Schule** ist ein Berufsbildungszentrum, welches in die drei Bereiche „technisch-gewerblich“, „kaufmännisch“ und „sozial-pflegerisch“ mit unterschiedlichen Standorten in St. Wendel untergliedert ist.

Alle unterrichts- und verwaltungstechnischen Prozesse der Schule sind durch das Qualitätsmanagementsystem nach DIN ISO 9001/2015 überprüft und durch das externe Unternehmen „Certqua“ zertifiziert. Es finden regelmäßig Überwachungs- und Re-Zertifizierungsaudits statt. Der kontinuierliche Verbesserungsprozess ist ein wesentliches Merkmal der Strategie. Alle Abläufe unterliegen Regelkreisen, die nach dem Deming-Modell (Plan, Do, Check, Act) zur konsequenten Umsetzung von Vorgaben führen und erreichte Verbesserungen sichern. Vorher festgelegte Kennzahlen ermöglichen einen Vergleich mit den Vorgaben, so dass bei Abweichungen geeignete Maßnahmen ergriffen werden.

Der technisch-gewerbliche Bereich der Dr.-Walter-Bruch-Schule beinhaltet:

- die berufsbildende Schule für den Ausbildungsberuf des Kfz-Mechatronikers,
- die Berufsfachschule mit den Fachstufen I und II, Fachrichtung Technik, mit dem Ziel des Mittleren Bildungsabschlusses,
- die zweijährige Fachoberschule, Fachbereich Ingenieurwesen, Fachrichtung Technik, mit dem Ziel der Fachhochschulreife,
- die Ausbildungsvorbereitung zur Erfüllung der Berufsschulpflicht mit dem Abschluss der Ausbildungsvorbereitung und der damit verbundenen Berechtigung des Hauptschulabschlusses,
- die Werkstattschule als Berufsorientierung und Berufsvorbereitung und zur Erfüllung der allgemeinen Schulpflicht und der Berufsschulpflicht.

Ab dem Schuljahr 2021/2022 findet an der Schule die berufsbegleitende Technikerausbildung des Festo Technikum statt.

Im Oktober 2025 wurde Frau Kirsten Prams zur neuen Schulleiterin der Dr.-Walter-Bruch-Schule ernannt.

Auftragsgrundlage

- Schulordnungsgesetz, Schulpflichtgesetz, Schulmitbestimmungsgesetz
- Beschlüsse der Kreisgremien

Ziele

- ordnungsgemäße Erfüllung der pflichtigen Selbstverwaltungsaufgabe

Kennzahlen

✓ Anzahl der Schüler (Klassen)
2008/09: 605 (28) / **2009/10:** 579 (26) / **2010/11:** 516 (24) / **2011/12:** 529 (26)
2012/13: 461 (21) / **2013/14:** 574 (28) / **2014/15:** 464 (23) / **2015/16:** 474 (25)
2016/17: 489 (26) / **2017/18:** 483 (30) / **2018/19:** 419 (27) / **2019/20:** 423 (27)
2020/21: 455 (26) / **2021/22:** 410 (23) / **2022/23:** 397 (26) / **2023/24:** 409 (29)
2024/25: 439 (29) / **2025/26:** 408 (26)

Stellenplanauszug	2,54 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 3

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
416110	Erträge a.d. Auflösg. von Sonderposten aus Zuwend.		-65.900,00	-65.200,00	-65.200,00	-65.200,00 -65.200,00
431000	Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00 -100,00
432000	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und	-1.516,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
441100	Erträge aus Verkäufen		-10,00	-20,00	-20,00	-20,00 -20,00
441903	Leistungsentgelte Kopien, Drucke, Lichtpausen		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
442100	Kostenerstattungen vom Land (Sachkosten)	-61.842,24	-56.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00 -65.000,00
451100	Erträge aus Veräußerung von Gegenst. Anl.-Vermögen		-10,00			
452500	Konzessionsabgaben	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
452700	Versicherungserstattungen / Schadensfälle	-5.886,48	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
	Summe Erträge	**-71.244,72**	**-127.030,00**	**-135.330,00**	**-135.330,00**	**-135.330,00 -135.330,00**
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	101.294,01	113.650,00	117.785,00	121.320,00	124.960,00 128.710,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	6.773,17	7.665,00	7.950,00	8.190,00	8.440,00 8.690,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	551,88	625,00	655,00	670,00	690,00 710,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	21.993,78	24.925,00	26.770,00	27.570,00	28.400,00 29.250,00
522000	Heizung	78.325,30	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00 25.800,00
522002	Strom	41.857,50	20.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00 26.800,00
522003	Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	9.428,69	9.600,00	11.000,00	11.300,00	11.600,00 11.900,00
523100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	27.421,14	72.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00 64.000,00
523110	(Fremd-) Reinigung	82.782,31	86.000,00	91.000,00	93.730,00	96.540,00 99.440,00
523111	Verbrauchs-, Reinigungsmittel u. a.	3.056,31	4.000,00	4.000,00	4.120,00	4.240,00 4.370,00
523112	Akten-, Papier- und sonstige Entsorgung		150,00	300,00	300,00	300,00 300,00
523113	Abfallgebühren (Müll)	2.536,48	2.300,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00 2.900,00
523119	Sonstige Bewirtschaftungskosten	289,56	400,00	500,00	500,00	500,00 500,00
523500	Unterhaltung Maschinen und technische Anlagen		500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.941,76	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
523603	Unterh. Betriebs- u. Geschäftsausstattung (EDV)	202,98	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
523700	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG	4.774,19	6.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00 14.000,00
523702	Immateriale Vermögensgegenstände GWG	8.535,94	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00 9.000,00
525200	Kostenerstattungen an Gemeinden/-verbände	96.250,00	96.250,00	100.000,00	100.000,00	106.000,00 106.000,00
529941	Unterrichtsmittel, Arbeitsmaterial, Nähgeld	15.477,13	14.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00 12.000,00
529945	Lehrfahrten, Partnerschaften, Schulfeiern pp.	439,87	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
529946	Schulsport		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
529947	Schülerprämien	350,00	500,00	400,00	400,00	400,00 400,00
529949	Sonstiges Verbrauchsmaterial	693,59	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	125,15	150,00	150,00	150,00	150,00 150,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	69,50	100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
552900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	532,41	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
553100	Büromaterial, Geschäftsaufwand	2.058,87	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	556,60	2.000,00	800,00	800,00	800,00 800,00
553300	Porto- und Versandkosten	718,95	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00 1.300,00
553401	Fernmeldegebühren Handys	246,42	420,00	420,00	420,00	420,00 420,00
553402	Kosten der Internetnutzung	1.984,92	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
554110	Gebäudeversicherung	8.529,24	8.600,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00 9.500,00
554120	Kfz-Versicherung	281,76	300,00	320,00	320,00	320,00 320,00
554130	Haftpflichtversicherung	16,66	50,00	250,00	250,00	250,00 250,00
554141	Schülerunfallversicherung	90,07	100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
554191	Elektronikversicherung	401,17	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
558100	Grundsteuer	207,60	250,00	250,00	250,00	250,00 250,00
558900	Straßenreinigung	333,30	350,00	350,00	350,00	350,00 350,00
572000	AfA auf immaterielles Vermögen		800,00	800,00	800,00	800,00 800,00
574000	AfA auf beb. Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte		104.200,00	105.800,00	105.800,00	105.800,00 105.800,00
578000	AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt., Fahrzeuge		37.900,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00 52.800,00
	Summe Aufwendungen:	**526.128,21**	**660.885,00**	**706.200,00**	**713.940,00**	**727.910,00** **737.710,00**
	Saldo:	**454.883,49**	**533.855,00**	**570.870,00**	**578.610,00**	**592.580,00** **602.380,00**

Finanzkonten zu Produkt 210112 Dr. Walter-Bruch-Schule -Techn.-gewerbl. BBZ St. Wendel						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
782100	Ausz. f. Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	-2.395,61	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
782600	Ausz. f. Erwerb bewegl. Sachen Anlagevermögen ober	-236.972,45	-53.400,00	-47.000,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00
783307	Ausz. Anl.i.B. Dr.W.-Bruch-Schule, Techn.-gewerbl.	-1.568.504,90	-200.000,00	-170.000,00	-300.000,00	-500.000,00 0,00
	Summe Auszahlungen:	**-1.807.872,96**	**-253.400,00**	**-217.000,00**	**-325.000,00**	**-525.000,00** **-25.000,00**
	Saldo Ein- / Auszahlungen	**-1.807.872,96**	**-253.400,00**	**-217.000,00**	**-325.000,00**	**-525.000,00** **-25.000,00**

Teilhaushalt	**5**	**Bildung, Infrastruktur und Sicherheit (Dezernat 4)**
Produkt	**210113**	**Dr.-Walter-Bruch-Schule (Kaufmännischer Bereich)**
Organisationseinheit	**Amt 40**	**Schulverwaltung**
verantwortlich	**Herr**	**Dirk Kiefer**

Beschreibung

Die **Dr.-Walter-Bruch-Schule** ist ein Berufsbildungszentrum, welches in die drei Bereiche „technisch-gewerblich“, „kaufmännisch“ und „sozial-pflegerisch“ mit unterschiedlichen Standorten in St. Wendel untergliedert ist.

Alle unterrichts- und verwaltungstechnischen Prozesse der Schule sind durch das Qualitätsmanagementsystem nach DIN ISO 9001/2015 überprüft und durch das externe Unternehmen „Certqua“ zertifiziert. Es finden regelmäßig Überwachungs- und Re-Zertifizierungsaudits statt. Der kontinuierliche Verbesserungsprozess ist ein wesentliches Merkmal der Strategie. Alle Abläufe unterliegen Regelkreisen, die nach dem Deming-Modell (Plan, Do, Check, Act) zur konsequenten Umsetzung von Vorgaben führen und erreichte Verbesserungen sichern. Vorher festgelegte Kennzahlen ermöglichen einen Vergleich mit den Vorgaben, so dass bei Abweichungen geeignete Maßnahmen ergriffen werden.

Der kaufmännische Bereich der Dr.-Walter-Bruch-Schule beinhaltet:

- die berufsbildenden Schulen für den Ausbildungsberuf VerkäuferIn, Kaufmann/-frau im Einzelhandel sowie Kaufmann/-frau für Büromanagement,
- die Berufsfachschule mit den Fachstufen I und II, Fachrichtung Wirtschaft und Verwaltung, mit dem Ziel des Mittleren Bildungsabschlusses,
- die zweijährige Fachoberschule Fachbereich Wirtschaft und Fachbereich Wirtschaftsinformatik mit dem Ziel der Fachhochschulreife,
- Oberstufengymnasium Fachrichtung Gesundheit und Soziales
- Oberstufengymnasium Fachrichtung Technik
- Oberstufengymnasium Fachrichtung Wirtschaft

Der Kreistag hat in der Sitzung vom 25.04.2016 dem Konzept des Bildungsministeriums zugestimmt, dass die GemS St. Wendel und die GemS Theley einen Oberstufenverbund mit dem Oberstufengymnasium am BBZ bildet. Dieser Verbund besteht seit dem Schuljahr 2018/2019.

Im Oktober 2025 wurde Frau Kirsten Prams zur neuen Schulleiterin der Dr.-Walter-Bruch-Schule ernannt.

Auftragsgrundlage

- Schulordnungsgesetz, Schulpflichtgesetz, Schulmitbestimmungsgesetz
- Beschlüsse der Kreisgremien

Ziele

- ordnungsgemäße Erfüllung der pflichtigen Selbstverwaltungsaufgabe

Kennzahlen

✓ Anzahl der Schüler (Klassen: ab 2023/24 ohne Oberstufenkurse)
2008/09: 948 (39) / **2009/10:** 934 (40) / **2010/11:** 865 (39) / **2011/12:** 807 (39)
2012/13: 884 (37) / **2013/14:** 787 (35) / **2014/15:** 848 (31) / **2015/16:** 837 (32)
2016/17: 766 (29) / **2017/18:** 784 (29) / **2018/19:** 718 (27) / **2019/20:** 723 (26)
2020/21: 680 (28) / **2021/22:** 600 (27) / **2022/23:** 543 (26) / **2023/24:** 528 (25)
2024/25: 575 (20) / **2025/26:** 568 (21)

✓ Schüler mit Abschluss Abitur
2015/16: 81 / **2016/17:** 65 / **2017/18:** 70 / **2018/19:** 68 / **2019/20:** 78 / **2020/21:** 88
2021/22: 72 / **2022/23:** 63 / **2023/24:** 62 / **2024/25:** 47

Stellenplanauszug	2,90 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 4

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
416110	Erträge a.d. Auflösg. von Sonderposten aus Zuwend.		-31.000,00	-28.700,00	-28.700,00	-28.700,00 -28.700,00
431000	Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen	-413,75	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00 -600,00
441100	Erträge aus Verkäufen		-10,00	-20,00	-20,00	-20,00 -20,00
441903	Leistungsentgelte Kopien, Drucke, Lichtpausen	-2.760,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00 -2.600,00
442100	Kostenerstattungen vom Land (Sachkosten)	-31.547,76	-31.500,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00 -40.000,00
442200	Kostenerstattungen von Gemeinden/-verbänden	-17.577,00	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00
451100	Erträge aus Veräußerung von Gegenst. Anl.-Vermögen		-10,00			
452700	Versicherungserstattungen / Schadensfälle	-7.500,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
	Summe Erträge	**-59.798,51**	**-85.730,00**	**-86.930,00**	**-86.930,00**	**-86.930,00** **-86.930,00**
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	125.199,31	136.055,00	145.540,00	149.910,00	154.410,00 159.040,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	7.439,30	8.200,00	8.810,00	9.070,00	9.340,00 9.620,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	606,17	665,00	720,00	740,00	760,00 780,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	25.592,20	28.285,00	31.155,00	32.090,00	33.050,00 34.040,00
522000	Heizung	38.336,37	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00 36.100,00
522002	Strom	20.966,82	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00 19.600,00
522003	Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	6.313,75	6.500,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00 8.100,00
523100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	240.909,33	76.500,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00 53.000,00
523110	(Fremd-) Reinigung	81.563,35	85.000,00	91.000,00	93.730,00	96.540,00 99.440,00
523111	Verbrauchs-, Reinigungsmittel u. a.	2.345,92	5.000,00	5.000,00	5.150,00	5.300,00 5.460,00
523112	Akten-, Papier- und sonstige Entsorgung	60,58	200,00	300,00	300,00	300,00 300,00
523113	Abfallgebühren (Müll)	2.668,92	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00 2.900,00
523119	Sonstige Bewirtschaftungskosten	172,37	350,00	300,00	300,00	300,00 300,00
523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.231,83	2.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00
523603	Unterh. Betriebs- u. Geschäftsausstattung (EDV)	73,57	700,00	500,00	500,00	500,00 500,00
523700	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG	10.100,01	8.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00 14.000,00
523702	Immateriale Vermögensgegenstände GWG	10.595,99	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00 12.000,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen		250,00	250,00	250,00	250,00 250,00
529941	Unterrichtsmittel, Arbeitsmaterial, Nähgeld	3.037,19	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00 3.500,00
529945	Lehrfahrten, Partnerschaften, Schulfeiern pp.	665,86	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
529947	Schülerprämien	110,00	300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
529949	Sonstiges Verbrauchsmaterial	2.612,04	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	161,57	250,00	250,00	250,00	250,00 250,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen		50,00	50,00	50,00	50,00 50,00
552900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	532,41	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
553100	Büromaterial, Geschäftsaufwand	3.767,24	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	4.785,45	4.500,00	800,00	800,00	800,00 800,00
553300	Porto- und Versandkosten	945,89	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00 1.300,00
553401	Fernmeldegebühren Handys	246,41	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
553402	Kosten der Internetnutzung	2.824,48	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
554110	Gebäudeversicherung	6.102,15	6.200,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00 6.800,00
554120	Kfz-Versicherung	253,83	300,00	320,00	320,00	320,00 320,00
554130	Haftpflichtversicherung	119,00	150,00	150,00	150,00	150,00 150,00
554141	Schülerunfallversicherung	134,60	150,00	150,00	150,00	150,00 150,00
554191	Elektronikversicherung	435,31	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
554200	Mitgliedsbeiträge	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00 40,00
558900	Straßenreinigung	303,00	310,00	350,00	350,00	350,00 350,00
572000	AfA auf immaterielles Vermögen		800,00	800,00	800,00	800,00 800,00
574000	AfA auf beb. Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte		100.700,00	100.700,00	100.700,00	100.700,00 100.700,00
578000	AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt., Fahrzeuge		38.000,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00 41.300,00
	Summe Aufwendungen:	**601.252,22**	**603.455,00**	**600.785,00**	**609.450,00**	**618.360,00** **629.240,00**
	Saldo:	**541.453,71**	**517.725,00**	**513.855,00**	**522.520,00**	**531.430,00** **542.310,00**

Finanzkonten zu Produkt 210113 Dr. Walter-Bruch-Schule -Kaufmännisches BBZ St. Wendel						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
681100	Einz. aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 60.000,00
	Summe Einzahlungen:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **60.000,00**
782100	Ausz. f. Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	-2.395,61	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
782600	Ausz. f. Erwerb bewegl. Sachen Anlagevermögen ober	-46.030,07	-44.000,00	-14.000,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00
783308	Ausz. Anl. im Bau Dr. W.-Bruch-Schule, Kaufm.	-227.288,88	0,00	0,00	-270.000,00	-730.000,00 -200.000,00
	Summe Auszahlungen:	**-275.714,56**	**-44.000,00**	**-14.000,00**	**-295.000,00**	**-755.000,00** **-225.000,00**
	Saldo Ein- / Auszahlungen	**-275.714,56**	**-44.000,00**	**-14.000,00**	**-295.000,00**	**-755.000,00** **-165.000,00**

Teilhaushalt	**5**	**Bildung, Infrastruktur und Sicherheit (Dezernat 4)**
Produkt	**210114**	**Dr.-Walter-Bruch-Schule (Sozial-pflegerischer Bereich)**
Organisationseinheit	**Amt 40**	**Schulverwaltung**
verantwortlich	**Herr**	**Dirk Kiefer**

Beschreibung

Die **Dr.-Walter-Bruch-Schule** ist ein Berufsbildungszentrum, welches in die drei Bereiche „technisch-gewerblich“, „kaufmännisch“ und „sozial-pflegerisch“ mit unterschiedlichen Standorten in St. Wendel untergliedert ist.

Alle unterrichts- und verwaltungstechnischen Prozesse der Schule sind durch das Qualitätsmanagementsystem nach DIN ISO 9001/2015 überprüft und durch das externe Unternehmen „Certqua“ zertifiziert. Es finden regelmäßig Überwachungs- und Re-Zertifizierungsaudits statt. Der kontinuierliche Verbesserungsprozess ist ein wesentliches Merkmal der Strategie. Alle Abläufe unterliegen Regelkreisen, die nach dem Deming-Modell (Plan, Do, Check, Act) zur konsequenten Umsetzung von Vorgaben führen und erreichte Verbesserungen sichern. Vorher festgelegte Kennzahlen ermöglichen einen Vergleich mit den Vorgaben, so dass bei Abweichungen geeignete Maßnahmen ergriffen werden.

Der sozial-pflegerische Bereich der Dr.-Walter-Bruch-Schule beinhaltet:

- die BFS Berufsfachschule der Fachrichtung Ganztagsbetreuung (ab dem SJ 23/24)
- die FSP- Fachschule für Sozialpädagogik – Akademie für Erzieher/innen (seit 2019/2020: FSP PIA = geförderte praxisorientierte vergütete Ausbildung); dreijährig (mit Vorbereitungskurs vierjährig),
- die HAB- Berufsfachschule für Haushaltsführung und ambulante Betreuung: zweieinhalbjährige Ausbildung zur/m „Staatlich geprüften Assistenten/in für Ernährung und Versorgung, Schwerpunkt Haushaltsführung und ambulante Betreuung“,
- Umschulungsmöglichkeit gemäß AZAV im Bereich der HAB und FSP,
- die KFR: Körperpflege/Friseure: Berufsschule für Friseure/innen (duale Ausbildung),
- die Berufsfachschule mit den Fachstufen I und II, Fachrichtung Gesundheit und Soziales, mit dem Ziel des Mittleren Bildungsabschlusses,
- die zweijährige Fachoberschule, Fachbereich Sozialwesen, mit dem Ziel der Fachhochschulreife,
- die Ausbildungsvorbereitung zur Erfüllung der Berufsschulpflicht mit dem Abschluss der Ausbildungsvorbereitung und der damit verbundenen Berechtigung des Hauptschulabschlusses.

Im Oktober 2025 wurde Frau Kirsten Prams zur neuen Schulleiterin der Dr.-Walter-Bruch-Schule ernannt.

Auftragsgrundlage

- Schulordnungsgesetz, Schulpflichtgesetz, Schulmitbestimmungsgesetz
- Beschlüsse der Kreisgremien

Ziele

- ordnungsgemäße Erfüllung der pflichtigen Selbstverwaltungsaufgabe

Kennzahlen

✓ Anzahl der Schüler (Klassen)
2008/09: 602 (28) / **2009/10:** 563 (27) / **2010/11:** 585 (27) / **2011/12:** 526 (26)
2012/13: 556 (27) / **2013/14:** 598 (29) / **2014/15:** 637 (31) / **2015/16:** 659 (33)
2016/17: 638 (31) / **2017/18:** 613 (32) / **2018/19:** 613 (32) / **2019/20:** 525 (29)
2020/21: 558 (29) / **2021/22:** 559 (29) / **2022/23:** 566 (30) / **2023/24:** 543 (32)
2024/25: 549 (30) / **2025/26:** 511 (30)

Stellenplanauszug	2,91 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 4

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
416110	Erträge a.d. Auflösg. von Sonderposten aus Zuwend.		-28.000,00	-26.800,00	-26.800,00	-26.800,00 -26.800,00
431000	Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen	-105,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00 -300,00
432000	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
441100	Erträge aus Verkäufen		-10,00	-20,00	-20,00	-20,00 -20,00
441101	Erlöse Strom Photovoltaikanlage	-8.041,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00 -11.000,00
441903	Leistungsentgelte Kopien, Drucke, Lichtpausen		-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00 -2.700,00
442100	Kostenerstattungen vom Land (Sachkosten)	-152.154,00	-163.000,00	-163.000,00	-163.000,00	-163.000,00 -163.000,00
451100	Erträge aus Veräußerung von Gegenst. Anl.-Vermögen		-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	**-163.300,00**	**-208.040,00**	**-206.840,00**	**-206.840,00**	**-206.840,00** **-206.840,00**
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	139.485,20	143.360,00	146.255,00	150.640,00	155.160,00 159.810,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	9.314,54	9.670,00	9.875,00	10.170,00	10.480,00 10.790,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	758,92	785,00	805,00	830,00	850,00 880,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	30.467,88	31.920,00	33.530,00	34.540,00	35.580,00 36.650,00
522000	Heizung	35.918,37	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00 36.100,00
522002	Strom	11.003,84	17.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00 18.500,00
522003	Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	4.833,13	5.300,00	5.800,00	6.000,00	6.200,00 6.400,00
523100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	34.085,65	41.500,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00 68.000,00
523110	(Fremd-) Reinigung	74.911,90	80.000,00	85.000,00	87.550,00	90.180,00 92.890,00
523111	Verbrauchs-, Reinigungsmittel u. a.	2.117,99	5.000,00	5.000,00	5.150,00	5.300,00 5.460,00
523112	Akten-, Papier- und sonstige Entsorgung	85,08	150,00	700,00	700,00	700,00 700,00
523113	Abfallgebühren (Müll)	2.322,90	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00 2.800,00
523119	Sonstige Bewirtschaftungskosten	312,57	200,00	300,00	300,00	300,00 300,00
523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.996,49	2.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00
523603	Unterh. Betriebs- u. Geschäftsausstattung (EDV)	24,97	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
523700	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG	5.540,24	6.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00 14.000,00
523702	Immateriale Vermögensgegenstände GWG	8.999,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
525200	Kostenerstattungen an Gemeinden/-verbände	81.250,00	81.250,00	66.000,00	66.000,00	70.000,00 70.000,00
529941	Unterrichtsmittel, Arbeitsmaterial, Nähgeld	8.508,55	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00
529945	Lehrfahrten, Partnerschaften, Schulfeiern pp.	1.462,47	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00 1.200,00

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
529946	Schulsport		100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
529947	Schülerprämien	120,00	200,00	200,00	200,00	200,00 200,00
529949	Sonstiges Verbrauchsmaterial	1.736,83	400,00	400,00	400,00	400,00 400,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	166,16	195,00	195,00	195,00	195,00 195,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen		50,00	50,00	50,00	50,00 50,00
552900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	532,40	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
553100	Büromaterial, Geschäftsaufwand	3.284,49	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	422,35	1.000,00	800,00	800,00	800,00 800,00
553300	Porto- und Versandkosten	1.052,20	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00 1.300,00
553401	Fernmeldegebühren Handys	247,45	450,00	450,00	450,00	450,00 450,00
553402	Kosten der Internetnutzung	2.315,74	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
554110	Gebäudeversicherung	5.798,35	5.850,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00 8.000,00
554120	Kfz-Versicherung	281,76	300,00	320,00	320,00	320,00 320,00
554130	Haftpflichtversicherung	440,30	500,00	400,00	400,00	400,00 400,00
554141	Schülerunfallversicherung	110,45	120,00	120,00	120,00	120,00 120,00
554191	Elektronikversicherung	146,88	200,00	200,00	200,00	200,00 200,00
558900	Straßenreinigung	125,24	140,00	140,00	140,00	140,00 140,00
572000	AfA auf immaterielles Vermögen		800,00	800,00	800,00	800,00 800,00
574000	AfA auf beb. Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte		87.000,00	108.100,00	108.100,00	108.100,00 108.100,00
578000	AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt., Fahrzeuge		25.800,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00 28.500,00
	Summe Aufwendungen:	**471.180,79**	**621.840,00**	**672.340,00**	**680.955,00**	**693.825,00** **704.555,00**
	Saldo:	**307.880,79**	**413.800,00**	**465.500,00**	**474.115,00**	**486.985,00** **497.715,00**

Finanzkonten zu Produkt 210114 Dr. Walter-Bruch-Schule -Sozial-pfleg. BBZ St. Wendel						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
681100	Einz. aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	1.996.000,00	52.500,00	0,00 0,00
681110	Einz. aus erhaltenen Anzahlungen vom Land	37.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe Einzahlungen:	**37.498,00**	**0,00**	**1.996.000,00**	**52.500,00**	**0,00** **0,00**
782100	Ausz. f. Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	-2.395,63	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
782600	Ausz. f. Erwerb bewegl. Sachen Anlagevermögen ober	-9.993,50	-7.000,00	-107.000,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00
783309	Ausz. Anl. im Bau Dr. W.-Bruch-Schule, Soz.-pfleg.	-173.406,23	0,00	-3.520.000,00	-100.000,00	0,00 -550.000,00
	Summe Auszahlungen:	**-185.795,36**	**-7.000,00**	**-3.627.000,00**	**-125.000,00**	**-25.000,00** **-575.000,00**
	Saldo Ein- / Auszahlungen	**-148.297,36**	**-7.000,00**	**-1.631.000,00**	**-72.500,00**	**-25.000,00** **-575.000,00**

Teilhaushalt	**5**	**Bildung, Infrastruktur und Sicherheit (Dezernat 4)**	
Produkt	**210200**	**Schülerbeförderung**	
Organisationseinheit	**Amt 40**	**Schulverwaltung**	
verantwortlich	**Herr**	**Dirk Kiefer**	
Beschreibung	**Gemäß § 45 Abs. 3 Schulordnungsgesetz i. V. m. § 1 der Verordnung über die notwendigen Beförderungskosten <u>übernehmen die Schulträger die Beförderungskosten</u>,** • 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 (Integrationsschüler). **Die <u>ordnungsgemäße Beförderung</u> o. g. Schüler <u>ist sicherzustellen</u> durch** • die Einrichtung von Schülerspezialverkehren, • die Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln, • den Einsatz privater Beförderungsmöglichkeiten und • die Einrichtung eines gesonderten Fahrdienstes, insb. bei Integrationsschülern. 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. Zum Schuljahr 2024/2025 wurde die Schülerbeförderung zu den Förderschulen des Landkreises St. Wendel für eine Vertragslaufzeit von sechs Jahren neu ausgeschrieben. Durch Beschluss des Kreistages vom 29.04.2024 wurde der freigestellte Schülerverkehr zu den Förderschulen des Landkreises St. Wendel von August 2024 bis Juli 2030 mit einem Wertungspreis von rd. 5,08 Mio. Euro neu vergeben.		
Auftragsgrundlage	• Schulordnungsgesetz • Beschlüsse der Kreisgremien		
Ziele	• Sicherstellung der ordnungsgemäßen und pünktlichen Beförderung zur Schule		
Kennzahlen	✓ <u>Entwicklung der Schülerbeförderungskosten</u> **2008:** 448.720,36 € / **2009:** 445.228,88 € / **2010:** 435.519,48 € / **2011:** 475.159,84 € **2012:** 482.994,96 € / **2013:** 478.536,17 € / **2014:** 461.427,81 € / **2015:** 422.906,54 € **2016:** 430.552,38 € / **2017:** 487.024,47 € / **2018:** 491.945,90 € / **2019:** 511.517,18 € **2020:** 454.748,33 € / **2021:** 535.580,02 € / **2022:** 681.089,38 € / **2023:** 718.879,70 € **2024:** 796.900,62 €		
Stellenplanauszug	keine Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: keine

Ergebniskonten zu Produkt 210200 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
529101	Schülerbeförderungskosten Änne-Meier-Schule	421.148,04	450.000,00	615.000,00	633.500,00	652.500,00 672.100,00
529102	Schülerbeförderungskosten Förderschule Lernen	336.810,17	410.000,00	535.000,00	551.100,00	567.600,00 584.600,00
529103	Schülerbeförderungskosten Integrationsschüler	38.942,41	50.000,00	50.000,00	51.500,00	53.000,00 54.600,00
	Summe Aufwendungen:	**796.900,62**	**910.000,00**	**1.200.000,00**	**1.236.100,00**	**1.273.100,00** **1.311.300,00**
	Saldo:	**796.900,62**	**910.000,00**	**1.200.000,00**	**1.236.100,00**	**1.273.100,00** **1.311.300,00**

Teilhaushalt	**5**	**Bildung, Infrastruktur und Sicherheit (Dezernat 4)**
Produkt	**210202**	**Schüler- und Ausbildungsförderung**
Organisationseinheit	**Amt 40**	**Schulverwaltung**
verantwortlich	**Herr**	**Dirk Kiefer**

Beschreibung

Bearbeitung der Anträge auf

- **Ausbildungsförderung (BAföG)**
- Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung (sog. **Meister-BAföG**)

Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit hat der Landkreis St. Wendel mit Wirkung vom 01.05.2018 die Aufgaben und Befugnisse des Landkreises Neunkirchen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) und dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG) in seine Zuständigkeit übernommen. Mit der Übernahme gehen die Rechte und Pflichten zur Erfüllung der Aufgaben auf den Landkreis St. Wendel über (§ 17 Abs. 1 Var. 1 KGG, Delegationsmodell). Die Aufgabenübernahme beinhaltet auch die Bearbeitung und Entscheidung über Widersprüche nach § 73 Abs. 1 Satz 2 VwGO i. V. m. mit § 8 Abs. 1 AGVwGO Saar durch den Kreisrechtsausschuss beim Landkreis St. Wendel.
Mit der Übertragung der Zuständigkeiten an den Landkreis St. Wendel erfolgt keine Personalüberleitung. Das Personal für die Wahrnehmung der Aufgaben und Befugnisse für den Bereich des Landkreises Neunkirchen stellt der Landkreis St. Wendel zur Verfügung. Die Personalstärke wird bemessen nach einem mittleren Bearbeitungsschlüssel von 180 Zahlfällen je Vollzeitäquivalent. Für die Wahrnehmung der Aufgaben nach § 1 erhält der Landkreis St. Wendel eine **Kostenerstattung vom Landkreis Neunkirchen**. Basis der Kostenerstattung ist der o. g. mittlere Bearbeitungsschlüssel je Sachbearbeiter für die für den Landkreis Neunkirchen bearbeiteten Zahlfälle. Die Anzahl der für den Landkreis Neunkirchen bearbeiteten Zahlfälle wird zum 31.12. des jeweiligen Kalenderjahres auf der Basis der Fallzahlen der abgelaufenen 12 Monate als Mittelwert aller Monate nachträglich nach den Statistiken der Schulverwaltung berechnet. Auf der Basis dieses Bearbeitungsschlüssels werden dem Landkreis St. Wendel durch den Landkreis Neunkirchen anteilig die Kosten der dafür benötigten Sachbearbeiter erstattet. Bei einer Ausweitung der zu bearbeitenden Fälle erfolgt eine entsprechende Personalanpassung in Abstimmung mit dem Landkreis Neunkirchen. Aus diesem Grund wurden zwei zusätzliche tarifliche Beschäftigte in diesem Bereich eingestellt.
Aufwendungen dieses Produktes sind ausschließlich die Personalkosten. Die Auszahlung der Fördergelder wird durch das Land veranlasst. Bei den Fördergeldern handelt es sich ausschließlich um Bundes- oder Landesmittel. Aufgrund einer gesetzlichen Änderung im Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG) haben seit August 2016 die Fachschüler für Erzieher und Heilerzieher ebenfalls einen Anspruch auf Aufstiegsfortbildungsförderung.

Auftragsgrundlage

- Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)
- Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG)

Ziele

- ordnungsgemäße und zeitnahe Bearbeitung der Förderanträge

Kennzahlen

✓ Anträge auf Ausbildungsförderung
2009: 163 / **2010:** 172 / **2011:** 194 / **2012:** 186 / **2013:** 196 / **2014**: 188 / **2015:** 182
2016: 163 / **2017:** 137 (nur Landkreis St. Wendel)
2018: 203 / **2019:** 300 / **2020:** 223 / **2021:** 261 / **2022:** 265 / **2023:** 97 / **2024:** 252

✓ Anträge auf Aufstiegsförderung
2009: 136 / **2010:** 151 /**2011:** 123 / **2012:** 97 / **2013:** 111 / **2014**: 133 / **2015:** 135
2016: 195 / **2017:** 227 (nur Landkreis St. Wendel)
2018: 444 / **2019:** 511 / **2020:** 485 / **2021:** 531 / **2022:** 503 / **2023:** 564 / **2024:** 391

✓ Kostenerstattung vom Landkreis Neunkirchen (ab Mai 2018)
2018: 118.767,00 € / **2019:** 193.606,49 € / **2020:** 180.312,00 € / **2021:** 191.280,00 €
2022: 202.884,75 € / **2023:** 209.790,00 € / **2024:** 214.419,75 €

Stellenplanauszug	4,00 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 5

Ergebniskonten zu Produkt 210202 Schüler- und Ausbildungsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
442200	Kostenerstattungen von Gemeinden/-verbänden	-55.590,31		-58.000,00	-59.740,00	-61.530,00 -63.380,00
442210	Kostenerstattungen von Gemeinden/-verbänden	-158.829,44	-215.000,00	-168.000,00	-173.040,00	-178.230,00 -183.580,00
452100	Ordnungsrechtliche Erträge		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
	Summe Erträge	**-214.419,75**	**-215.500,00**	**-226.500,00**	**-233.280,00**	**-240.260,00** **-247.460,00**
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	210.810,99	200.790,00	229.460,00	236.340,00	243.430,00 250.730,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	14.726,10	13.300,00	15.950,00	16.430,00	16.920,00 17.430,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	1.199,95	2.140,00	1.305,00	1.340,00	1.380,00 1.420,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	47.321,97	43.440,00	52.035,00	53.600,00	55.210,00 56.870,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen		100,00	50,00	50,00	50,00 50,00
555404	Wertberichtig. sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen		500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
	Summe Aufwendungen:	**274.059,01**	**260.270,00**	**299.300,00**	**308.260,00**	**317.490,00** **327.000,00**
	Saldo:	**59.639,26**	**44.770,00**	**72.800,00**	**74.980,00**	**77.230,00** **79.540,00**

Teilhaushalt	5	Bildung, Infrastruktur und Sicherheit (Dezernat 4)
Produkt	**210310**	**Schulbuch- und Medienausleihe**
Organisationseinheit	**Amt 40**	**Schulverwaltung**
verantwortlich	**Herr**	**Dirk Kiefer**
Beschreibung	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**. Die organisatorische Umsetzung der Schulbuchausleihe obliegt allein dem Schulträger: Für jede Schule ist ein **Koordinator** zu bestellen, der die Verwaltungsaufgaben der Schulbuchausleihe in der Schule übernimmt und ganzjährig als Ansprechpartner an der Schule zur Verfügung steht. Der Koordinator bereitet die Beschaffung der Bücher auf der Grundlage der Anmeldungen zum Ausleihsystem und der Schulbuchlisten in der jeweiligen Schule vor. Er erarbeitet auch einen Vorschlag zur Höhe der Leihentgelte, die die Qualität der Versorgung mit Schulbüchern an der jeweiligen Schule gewährleisten. Die Organisation umfasst daneben u. a. • 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 berechtigte 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 Abrechnungsverfahrens mit dem Ministerium, • die Inventarisierung der gelieferten Schulbücher mit Zuordnung zu den Schülern sowie die Zusammenstellung der Leihpakete und die Ausgabe zum Schuljahresbeginn, • die Einrichtung von Konten an den Schulen zur kostenmäßigen Abwicklung des Ausleihverfahrens, • die Entgegennahme der ausgeliehenen Schulbücher zum Schuljahresende mit Überprüfung des Zustandes und ggf. die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen. • die Ausgabe und Rücknahme der iPads und ggf. die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen, • Pflege der Daten in der OSS (Online Schule Saarland) Datenbank Erstmalig wurden vor den Sommerferien 2010 Schulbücher von den SchülerInnen, die am Leihsystem teilgenommen haben, zurückgenommen. Erfreulich war, dass ca. 99 % der Bücher in das Leihsystem zurückgeführt werden konnten. Lediglich bei 1 % der Teilnehmer wurden die Bücher nicht zurückgegeben bzw. waren diese unbrauchbar. 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. Das Ministerium stellte als Sachkostenausgleich einmalig einen Betrag von 1.300 € pro Schule (Ausnahme Förderschulen) zur Verfügung. Für den Personalkostenaufwand wurde in 2009 ein Betrag von 9,00 € je Schüler, der am Ausleihverfahren teilnimmt, vergütet. Damit war keine volle Deckung der Kosten der Schulbuchausleihe zu erreichen. Auch in den Folgejahren wurde der Kreishaushalt mit Personalkosten der Schulbuchausleihe belastet. 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. Es fanden Gespräche seitens der Leiter der Schulverwaltungsämter, dem Landkreistag und dem Bildungsministerium mit dem Ziel statt, die Schulbuchausleihe in gewissen Bereichen zu vereinfachen und dadurch den Personalaufwand zu mindern. Die bestehende Vereinbarung der Schulbuchausleihe wurde zum 31.07.2017 gekündigt. Eine neue Vereinbarung zwischen den Schulträgern und dem Bildungsministerium wurde erarbeitet und am 17.05.2017 vom Minister für Bildung und Kultur, Ulrich Commercon, und dem Vorsitzenden des Saarländischen Landkreistages, Udo Recktenwald, unterzeichnet. Ab dem Schuljahr 2023/24 sind digitale und analoge Bücher sowie ein iPad Bestandteil der Schulbuch- und Medienausleihe. Aus der Abrechnung der Leihentgelte mit den Schulen werden 20 € pro Leihentgelt zur Reparatur und Ersatzbeschaffung der iPads bei KST 21030101, SK 441812 gebucht.
Ziele	Oberstes Ziel ist die Gewährleistung, dass jedem teilnehmenden Schüler, am 1. Schultag sein Medien/Buchpaket tatsächlich zur Verfügung steht.
Kennzahlen	✓ <u>Entwicklung der Teilnehmerzahlen</u> **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 %) **2018/19:** 5.434 von 6.873 Schülern (**79,06 %)** (Förderschulen 100 % / GemS 90,47 % / Gymn. 78,45 % / BBZ 54,29 %) **2019/20:** 5.487 von 6.895 Schülern (**80,00 %)** (Förderschulen 100 % / GemS 90,80 % / Gymn. 80,10 % / BBZ 53,50 %) **2020/21:** 5.586 von 6.835 Schülern (**81,73 %)** (Förderschulen 100 % / GemS 89,12 % / Gymn. 86,54 % / BBZ 60,54 %) **2021/22:** 5.470 von 6.661 Schülern (**82,12 %)** (Förderschulen 100 % / GemS 89,79 % / Gymn. 85,53 % / BBZ 60,04 %) **2022/23**: 5.722 von 6.735 Schülern (**84,96 %**) (Förderschulen 100% / GemS 93,09 % / Gymn. 94,66 % / BBZ 54,32 %) **2023/24: 6.070** von 6.809 Schülern (**89,15 %**) (Förderschulen 100% / GemS 96,44 % / Gymn. 98,27 % / BBZ 60,54 %) **2024/25: 5.855** von 6.898 Schülern (**84,88%**) (Förderschulen 100% / GemS 95,72 % / Gymn. 97,85 % / BBZ 45,49 %)
Stellenplanauszug	0,00 Vollzeitäquivalente | Beamte: keine | tariflich Beschäftigte: keine

Personal ist seit 2024 der jeweiligen Schule zugerechnet!

Ergebniskonten zu Produkt 210310 Schulbuchausleihe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
414100	Zuweisungen vom Land (Sachkosten)	-57.150,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00 -55.000,00
441800	Leihentgelte (Schulbuchausleihe)	-710.090,30	-660.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00 -700.000,00
441810	Schadenersatzleistungen (Schulbuchausleihe)	-5.466,08	-8.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00
441812	Refinanzierungsbeteiligung		-10.000,00			
	Summe Erträge	**-772.706,38**	**-733.500,00**	**-761.000,00**	**-761.000,00**	**-761.000,00** **-761.000,00**
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	15.899,00	20.105,00	20.105,00	20.710,00	21.330,00 21.970,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	8,54				
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	0,70				
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	38,04	105,00	105,00	110,00	110,00 110,00
523700	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG	667.386,71	660.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00 680.000,00
555405	Wertberichtigung privatrechtliche Forderungen	529,49	200,00	200,00	200,00	200,00 200,00
	Summe Aufwendungen:	**683.862,48**	**680.410,00**	**700.410,00**	**701.020,00**	**701.640,00** **702.280,00**
	Saldo:	**-88.843,90**	**-53.090,00**	**-60.590,00**	**-59.980,00**	**-59.360,00** **-58.720,00**

Teilhaushalt	**5**	**Bildung, Infrastruktur und Sicherheit (Dezernat 4)**
Produkt	**111103**	**Technisches Immobilienmanagement**
Organisationseinheit	**Amt 41**	**Gebäudemanagement und Klimaschutz**
verantwortlich	**Herr**	**Thomas Theobald**
Beschreibung	Das technische Immobilienmanagement umfasst: • laufende **Instandhaltung** der kreiseigenen Gebäude und Außenanlagen (Verwaltungsgebäude, Schulen, Mietwohnungen, Gebäude der Eigenbetriebe) • **Um-, Erweiterungs-, Sanierungs- und Neubaumaßnahmen**: Planung, Ausschreibung, Bauleitung und Abrechnung • **Brandschutz**- und sonstige Sicherheitsmaßnahmen, Verkehrssicherungspflicht • **Energiemanagement** • Beratung zum Thema „**Alten- und behindertengerechtes Wohnen**“ • Bearbeitung von **Zuschussanträgen** zu Investitionsförderprogrammen • Angemessenheitsprüfung bei Bezuschussung von Tageseinrichtungen von Kindern • Prüfung der Übernahme von Reparatur- und Instandhaltungskosten im Rahmen der Sicherung des Lebensunterhalts nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) • Mitarbeit im Projekt „**Null-Emissions-Landkreis St. Wendel**“ (Reinigungs-, Hausmeister- und Schließdienst sind seit 2021 zum Produkt 111104 verlagert.) Erträge sind insb. Kostenerstattungen der Eigenbetriebe FZB und KuBI für anteilige Personal- und Sachkosten des Gebäudemanagements. Wesentliche Aufwandspositionen sind die Personalausgaben für den Leiter des Gebäudemanagements sowie die weiteren Mitarbeiter. Daneben sind hier die vom techn. Immobilienmanagement zu tragenden Aufwendungen für die **Verwaltungsgebäude** (Mommstraße, ¼ Tritschler Straße [Anteil Amt 14)], TourRondo, Bosener Mühle), das **Polizeigebäude** sowie die **Mietwohnung** in der Mommstraße in St. Wendel zentral veranschlagt, d. h. die Kosten für Bauunterhaltung, Heizung, Strom und Versicherung. Bei den Schulen und dem angemieteten Gebäude Tritschler Straße 5 (3/4 Anteil Kommunale Arbeitsförderung) sind diese Kosten gesondert ausgewiesen. Gleiches gilt für die Unterhaltungsaufwendungen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie die Ausstattungs- und Ausrüstungskosten bis 1000 € zzgl. MwSt.
Auftragsgrundlage	• 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	• Werterhaltung der kreiseigenen Immobilien und Energieeinsparung • Nutzung umweltfreundlicher Energien • sparsame und effiziente Bewirtschaftung der Immobilien

Kennzahlen	✓ <u>Heizkosten aller Kreisgebäude (Konto 522000 [und 522001 bis 31.12.2016])</u> **2008:** 1.678.372,91 € / **2009:** 1.413.902,84 € / **2010:** 1.283.211,28 € **2011:** 1.179.993,78 € / **2012:** 1.189.488,57 € / **2013:** 1.013.818,92 € **2014:** 801.028,40 € / **2015:** 829.025,75 € / **2016:** 734.627,10 € **2017:** 693.740,25 € / **2018:** 650.104,98 € / **2019:** 478.947,62 € **2020:** 452.273,74 € / **2021:** 567.224,80 € / **2022:** 460.986,05 € **2023:** 484.596,02 € / **2024:** 751.649,15 € ✓ <u>Stromkosten aller Kreisgebäude (Konto 522002)</u> **2008:** 280.317,96 € / **2009:** 304.043,55 € / **2010:** 349.326,71 € **2011:** 415.716,54 € / **2012:** 417.566,56 € / **2013:** 407.671,39 € **2014:** 367.221,38 € / **2015:** 359.250,48 € / **2016:** 371.777,61 € **2017:** 356.867,32 € / **2018:** 309.549,09 € / **2019:** 352.527,24 € **2020:** 315.560,35 € / **2021:** 356.832,84 € / **2022:** 302.322,80 € **2023:** 281.292,80 € / **2024:** 523.927,29 €		
Kennzahlen	✓ <u>Bauunterhaltungskosten für alle Kreisgebäude (Konto 523100)</u> **2008:** 712.312,15 € / **2009:** 700.540,34 € / **2010:** 694.342,20 € **2011:** 1.010.906,05 € / **2012:** 993.908,34 € / **2013:** 1.289.150,40 € **2014:** 839.259,74 € / **2015:** 848.488,47 € / **2016:** 940.298,84 € **2017:** 1.124.521,74 € / **2018:** 1.184.154,06 € / **2019:** 1.660.044,50 € **2020:** 1.525.701,24 € / **2021:** 1.459.877,45 € / **2022:** 1.665.132,69 € **2023:** 1.979.543,88 € / **2024:** 3.339.451,14 € (Hochwasserereignis Pfingsten 24) ✓ <u>Investitionsausgaben für alle Kreisgebäude (Ist lt. Jahresabschlüssen)</u> (Investitionen in Verwaltungs- und Schulgebäude, Zeile 26 Finanzrechnung) **2008:** 1.593.613,83 € / **2009:** 3.393.260,63 € / **2010:** 3.025.699,30 € **2011:** 3.591.171,10 € / **2012:** 1.574.438,80 € / **2013:** 1.815.714,77 € **2014:** 1.524.180,53 € / **2015:** 2.573.440,95 € / **2016:** 1.518.973,52 € **2017:** 2.896.781,85 € / **2018:** 3.203.327,42 € / **2019:** 3.802.032,81 € **2020:** 4.899.219,99 € / **2021:** 5.254.409,77 € / **2022:** 6.327.942,20 €		
Stellenplanauszug	19,45 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 21

Ergebniskonten zu Produkt 111103 Technisches Immobilienmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
416110	Erträge a.d. Auflösg. von Sonderposten aus Zuwend.		-47.700,00	-47.700,00	-47.700,00	-47.700,00 -47.700,00
442501	Kostenerstattung T&F (Sachkosten)	-2.086,92	-2.150,00	-1.590,00	-1.640,00	-1.690,00 -1.740,00
442502	Kostenerstattung KuBI (Sachkosten)	-743,68	-770,00	-740,00	-760,00	-790,00 -810,00
442510	Kostenerstattung T&F (Personalkosten)	-20.869,20	-21.480,00	-15.890,00	-16.370,00	-16.860,00 -17.370,00
442511	Kostenerstattung KuBI (Personalkosten)	-7.436,83	-7.655,00	-7.420,00	-7.640,00	-7.870,00 -8.110,00
451100	Erträge aus Veräußerung von Gegenst. Anl.-Vermögen		-10,00			
452700	Versicherungserstattungen / Schadensfälle		-10,00	-20,00	-20,00	-20,00 -20,00
	Summe Erträge	**-31.136,63**	**-79.775,00**	**-73.360,00**	**-74.130,00**	**-74.930,00** **-75.750,00**
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	944.738,53	1.180.285,00	1.262.390,00	1.300.260,00	1.339.270,00 1.379.450,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	66.953,84	78.505,00	84.810,00	87.350,00	89.970,00 92.670,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	5.472,41	6.520,00	6.940,00	7.150,00	7.360,00 7.580,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	197.211,38	245.245,00	265.405,00	273.370,00	281.570,00 290.020,00
522000	Heizung	80.104,29	81.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00 76.200,00
522002	Strom	94.283,76	99.000,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00 87.000,00
523100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	159.323,90	309.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00 210.000,00
523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	144,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
523700	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG	1.632,11	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	831,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	6.463,53	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00 6.500,00
554110	Gebäudeversicherung	29.208,66	25.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00 26.000,00
574000	AfA auf beb. Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte		560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00 560.000,00
	Summe Aufwendungen:	**1.586.368,36**	**2.593.555,00**	**2.584.045,00**	**2.632.630,00**	**2.682.670,00** **2.738.920,00**
	Saldo:	**1.555.231,73**	**2.513.780,00**	**2.510.685,00**	**2.558.500,00**	**2.607.740,00** **2.663.170,00**

Finanzkonten zu Produkt 111103 Technisches Immobilienmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
681100	Einz. aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	280.000,00	365.000,00	0,00 12.000,00
681110	Einz. aus erhaltenen Anzahlungen vom Land	93.590,48	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe Einzahlungen:	**93.590,48**	**0,00**	**280.000,00**	**365.000,00**	**0,00** **12.000,00**
783320	Ausz. Anlagen im Bau Verwaltungsgebäude	-1.849.213,69	-350.000,00	-370.000,00	-3.947.480,00	-120.000,00 -60.000,00
783322	Ausz. Anlagen im Bau Kulturanlagen	0,00	-80.000,00	0,00	-400.000,00	0,00 0,00
	Summe Auszahlungen:	**-1.849.213,69**	**-430.000,00**	**-370.000,00**	**-4.347.480,00**	**-120.000,00** **-60.000,00**
	Saldo Ein- / Auszahlungen	**-1.755.623,21**	**-430.000,00**	**-90.000,00**	**-3.982.480,00**	**-120.000,00** **-48.000,00**

Teilhaushalt	**5**	**Bildung, Infrastruktur und Sicherheit (Dezernat 4)**
Produkt	**561003**	**Klimaschutz**
Organisationseinheit	**Amt 41**	**Gebäudemanagement und Klimaschutz**
verantwortlich	**Herr**	**Thomas Theobald (Michael Welter)**
Beschreibung	Das Produkt „Klimaschutz“ umfasst • die Umsetzung der Klimaschutzinitiative „**Null-Emissions-Landkreis St. Wendel**“ und des **Klimaschutzkonzeptes mit zugehörigen Projekten,** • die Teilnahme am **bundesweiten Arbeitskreis Kommunaler Klimaschutz** (AKK), • die Mitarbeit bei dem Projekt **„Smart Cities“** • sowie das Themenfeld **„Klimawandelfolgeanpassung“.** 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. Seither sieht er seine Klimaschutzaktivitäten als Bestandteil einer nachhaltigen Regionalentwicklung. Hier arbeiten der Landkreis St. Wendel, die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Sankt Wendeler Land mbH (WFG) und die KulturLandschaftsInitiative Sankt Wendeler Land e.V. (KuLanI) engagiert zusammen. Die drei Akteure unterstützen sich gegenseitig und ergänzen sich in thematischer Hinsicht. Die Klimaschutzinitiative verfolgt dabei drei Ziele: • Klimaschutz durch Reduzieren von Treibhausgasen, • Erhöhung der regionalen Wertschöpfung und damit aktive Wirtschaftsförderung sowie • Stärkung der regionalen Identität durch Akzeptanz und Teilhabe der Bevölkerung. Neben der Nutzung erneuerbarer Energien spielen **Energieeinsparung und Energie-effizienz** eine entscheidende Rolle, um die ambitionierten Ziele zu erreichen. Die Grundidee und Strategie liegt in der **Kooperation und intensiven Vernetzung** zahlreicher Akteure und Gruppen aus den unterschiedlichsten Organisationen – von der Politik, den Unternehmen, Investoren, Energieversorgern bis hin zu den Bürgerinnen und Bürgern des Kreisgebietes. Als operatives Organ zur Steuerung der Initiative wurde vom Landrat die interdisziplinär besetzte „**Lenkungsgruppe Klimaschutz**“ einberufen. Ergänzt wird sie durch einen **Beirat**, bestehend aus dem Landrat und allen acht Bürgermeistern des Landkreises. Dort wurde das Leitbild „Null-Emission durch ländlichen Energiemix“ gemeinsam erarbeitet und in Form einer Kooperationsvereinbarung einstimmig in allen politischen Gremien – dem Kreistag, dem Stadtrat und den sieben Gemeinderäten – beschlossen. 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. 2021/22 wurde der zugehörige Handlungskatalog grundlegend überarbeitet und fortgeschrieben. Als öffentliches Organ mit Bürgerbeteiligung ist der gemeinnützige **Verein „Zukunfts-Energie-Netzwerk St. Wendeler Land e.V.“** (ZEN) gegründet worden. Zweck des Vereins ist es, die Erreichung der drei dargestellten Ziele maßgeblich zu unterstützen. Seit Januar 2013 beschäftigt der Landkreis St. Wendel als erster Landkreis im Saarland einen **Klimaschutzmanager (KSM)**. Seit 2019 ist der Landkreis Mitglied des vom Deutschen Institut für Urbanistik (Difu) initiierten bundesweiten „**Arbeitskreises Kommunaler Klimaschutz (AKK)**“.

	Der Vorstand des Landkreistages Saarland hat der Mitgliederversammlung der **Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kommunen im Saarland (AGFK-SL)** in seiner Sitzung vom 19.11.2021 den KSM des Landkreises St. Wendel zur Berufung als ordentliches Mitglied des Beirates der AGFK-SL vorgeschlagen (vgl. auch KT-Beschluss vom 11.04.2022). Seit Februar 2025 ist auch der Landkreis St. Wendel Mitglied in der AGFK-SL; Grundlage ist vorgenannter KT-Beschluss. Seit September 2020 ist der Landkreis St. Wendel Teil des vom „Bundesministerium des Inneren, für Bau und Heimat“ geförderten Modellprojekts **Smart Cities**, das hier insb. im Schwerpunkt „Mobilität“ den Klimaschutz miteinbezieht. Mit den Modellprojekten Smart Cities unterstützt die Bundesregierung Kommunen dabei, die Digitalisierung strategisch im Sinne einer integrierten nachhaltigen Stadtentwicklung zu gestalten. Seit 15.03.2024 beschäftigt der Landkreis St. Wendel als erster Landkreis im Saarland einen **Klimaschutzkoordinator (KSK)**. Ziel des vom Bund im Rahmen der Kommunalrichtlinie für vier Jahre geförderten KSKs ist es, die kreisangehörigen Kommunen durch Know-how, Fachwissen und organisatorische Unterstützung zu befähigen, selbst im Klimaschutz aktiv zu werden. In Abgrenzung zum KSM wird Aufgabe der KSK beim Landkreis sein, nicht die eigene Organisation, sondern die kreisangehörigen Kommunen gezielt und individuell zu unterstützen. Laut Kommunalrichtlinie sind dies: • Hilfe zur Selbsthilfe bei der Planung und Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen, • Begleitung bei der Initiierung und Durchführung von Klimaschutzprojekten und Beratung zu Finanzierungsmöglichkeiten, • Unterstützung bei der Entwicklung von Energie- und THG-Bilanzen. Im Landkreis St. Wendel ist es 2018 gelungen, erstmalig im Saarland (und darüber hinaus), ein bis 2021 vom Bund gefördertes **kommunales Energie-Effizienz-Netzwerk (KEEN)** zu gründen, ein Netzwerk aller Kommunen im Landkreis für Effizienzverbesserungen und Energieeinsparungen. Seither ist das kommunale Energieeffizienz-Netzwerk (KEEN) im Landkreis St. Wendel auch ein Beispiel für erfolgreiche interkommunale Zusammenarbeit. Im Rahmen des Netzwerks arbeiten die Kommunen an Effizienzverbesserungen und Energieeinsparungen bei kommunalen Gebäuden und der kommunalen Infrastruktur. Durch die Arbeit des Klimaschutzkoordinators haben sich die Themen erweitert und neben dem Energiemanagement steht jetzt auch die gemeinsame Aufgabe der kommunalen Wärmeplanung im Mittelpunkt. In 2025 beabsichtigt der Landkreis, eine Koordinierungsstelle für den Fahrradverkehr im Landkreis St. Wendel einzurichten, gefördert durch LEADER-Fördermittel der KuLanI (Zuwendungsbescheid MUKMAV vom 25.06.2025, nach zweimaliger erfolgloser Stellenausschreibung wurde ein Änderungsantrag erforderlich, eingereicht am 09.07.2025, Änderungsbescheid noch ausstehend). Mit der stetig steigenden Zahl an Pedelecs wird auch die Mittelgebirgslandschaft im St. Wendeler Land zunehmend für den Fahrradverkehr attraktiver. Vor dem Hintergrund des Umwelt- und Klimaschutzes spielt der Alltagsradverkehr hier die entscheidende Rolle. Durch die tagtäglich wiederkehrend zu bewältigenden Wegstrecken (zur Arbeit, in die Schule, zum Einkauf, etc.) liegt hier ein großes Potential, um Autofahrten zu ersetzen. Im Saarland gründete sich 2023 die AGFK-SL, in der auch der Landkreis und einige Kommunen Mitglied werden. Zudem kann die Stärkung des Alltagsradverkehrs auch gleichzeitig ein Anschub zu einem nachhaltigen Radtourismus sein. Das alles, vor allem die spätere Umsetzung der Radverkehrskonzepte und die Etablierung des Bahnradweges als Alltagsradweg, bedarf der Koordination und Unterstützung durch den Landkreis. Durch die global und regional immer spürbarer werdenden Auswirkungen des Klimawandels wird auch das Thema **Klimawandelfolgenanpassung** immer bedeutender. Dabei müssen

	immer strengere gesetzgeberische und regulatorische Vorgaben von EU, Bund und Land erfüllt werden, u. a. durch das Klimawandelanpassungsgesetz (KAnG). Dieses gilt seit dem 01.07.2024. Demnach werden die Länder gemäß § 10 KAnG beauftragt, eigene Klimaanpassungsstrategien vorzulegen und umzusetzen. Sie können zudem eigene Gesetze zum Zweck der Klimaanpassung erlassen (§ 9 Abs. 1 KAnG). Darüber hinaus sollen sie öffentliche Stellen bestimmen, die für die Gebiete der Gemeinden und Kreise Klimaanpassungskonzepte erstellen (§ 12 Abs. 1 KAnG). Wie genau das im Saarland umgesetzt wird, ist derzeit noch nicht bekannt. Im Rahmen des Interreg-Projekts „**Adapt**“ werden im Landkreis Sankt Wendel innovative Maßnahmen zur Überwachung und Verbesserung des Raumklimas in sozialen Einrichtungen erprobt. Ziel ist es, insbesondere während Hitzeperioden den Schutz vulnerabler Gruppen wie Senioren, Kranke, Kinder und Menschen mit Behinderungen zu gewährleisten. Das Projekt wird mit der IZES gGmbH (Institut für ZukunftsEnergie und Stoffstromsysteme) aus Saarbrücken durchgeführt und unterstützt durch das saarländische Ministerium für Umwelt, Klima, Mobilität, Agrar und Verbraucherschutz. <u>Aufwendungen</u> dieses Produktes sind insb. die Personal- und Reisekosten für den Klimaschutzmanager, den Klimaschutzkoordinator und den Radverkehrskoordinator. Das Konto 529900 „Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ deckt insb. die im Zusammenhang mit einzelnen Projekten anfallenden Kosten. <u>Erträge</u> ergeben sich aus den verschiedenen Förderprogrammen der EU, des Bundes und des Landes.
Auftragsgrundlage	• Beschlüsse des Kreistages zur Umsetzung der Klimaschutzinitiative und der Klimaschutzkoordination und des Beitritts zur AGFK-SL
Ziele	• Öffentlichkeitsarbeit für die Initiative „Null-Emission Landkreis St. Wendel“ • Umsetzung Klimaschutzkonzept und Fortschreibung Energie- und CO2-Bilanz • Akquise von Fördermitteln für die Initiative „Null-Emission Landkreis St. Wendel“ • Weiterentwicklung des Zukunfts-Energie-Netzwerk St. Wendeler Land e.V. • Unterstützung der Kommunen bei eigenen Klimaschutzmaßnahmen • Klimawandelfolgenanpassung
Kennzahlen	**Energie- und CO_2-Bilanz:** **Basisjahr 1990** / **Startbilanz 2012** / **Zwischenbilanz 2020** **Verbrauch:** Strom: 368.920 MWh / 435.326 MWh / 477.626 MWh Wärme: 1.272.125 MWh / 1.303.226 MWh / 1.688.758 MWh Mobilität: 826.709 MWh / 814.194 MWh / 981.290 MWh **EE-Anteil:** Strom: keine Angabe / 131.936 MWh / 420.576 MWh Wärme: keine Angabe / 39.360 MWh / 64.859 MWh Mobilität: keine Angabe / 0 MWh / 0 MWh **CO_2-Ausstoß**: 799.498 t / 657.035 t / 546.019 t
Stellenplanauszug	2,50 Vollzeitäquivalente | Beamte: keine | tariflich Beschäftigte: 3

Ergebniskonten zu Produkt 561003 Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
414001	Zuweisungen vom Bund (Sachkosten)		-4.200,00	-5.000,00	-5.000,00	-1.500,00
414006	Zuweisungen vom Bund (Personalkosten)		-56.500,00	-70.000,00	-35.000,00	
414100	Zuweisungen vom Land (Sachkosten)	-750,00	-4.000,00	-16.000,00	-28.000,00	-12.000,00
414110	Zuweisung vom Land (Personalkosten)		-64.000,00	-24.800,00	-25.600,00	-26.400,00 -10.000,00
	Summe Erträge	**-750,00**	**-128.700,00**	**-115.800,00**	**-93.600,00**	**-39.900,00** **-10.000,00**
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	110.437,85	160.895,00	157.105,00	161.820,00	166.670,00 171.670,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	7.400,06	10.840,00	10.585,00	10.900,00	11.230,00 11.570,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	602,92	910,00	865,00	890,00	920,00 950,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	23.023,95	32.000,00	33.480,00	34.480,00	35.510,00 36.580,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	7.592,68	35.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00 20.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen		200,00	200,00	200,00	200,00 200,00
554200	Mitgliedsbeiträge	60,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00 2.060,00
	Summe Aufwendungen:	**149.117,46**	**241.905,00**	**254.295,00**	**260.350,00**	**266.590,00** **243.030,00**
	Saldo:	**148.367,46**	**113.205,00**	**138.495,00**	**166.750,00**	**226.690,00** **233.030,00**

Teilhaushalt	**5**	**Bildung, Infrastruktur und Sicherheit (Dezernat 4)**
Produkt	**521000**	**Anzeigen, Genehmigungen, Bauüberwachung, Bauaufsicht**
Organisationseinheit	**Amt 42**	**Untere Bauaufsicht**
verantwortlich	**Herr**	**Stefan Weißmann**
Beschreibung	Das Produkt umfasst: • **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. Anfragen/Anträge werden zunächst mittels Bauverwaltungssoftware (ProBauG) erfasst. Danach erfolgt eine Vorprüfung auf Vollständigkeit, planungsrechtliche Zuständigkeit und Zulässigkeit, bauordnungsrechtliche und nachbarschützende Kriterien. Im Verfahren werden notwendige Stellungnahmen angefordert und bewertet, die Träger öffentlicher Belange beteiligt, naturschutzrechtliche, planungsrechtliche, bauordnungsrechtliche und technische Prüfungen durchgeführt, ggf. umbauter Raum oder Rohbau- u. Herstellungswert ermittelt und Gebühren festgesetzt. Mit Erteilung der Baugenehmigung werden Auflagen und Bedingungen festgelegt, notwendige Prüfaufträge an Dritte (Prüfingenieure) erteilt, Mitteilungen an das Statistische Landesamt, Finanzamt, Katasteramt und Bauberufsgenossenschaft erstellt, Zustimmungen von Nachbarn eingeholt, Befreiungen ausgesprochen. Die zu erwartenden **Erträge** aus Baugenehmigungsgebühren sind perspektivisch kaum einschätzbar und **in hohem Maße von der Entwicklung auf dem gewerblichen Sektor** (= Großprojekte mit hohen Genehmigungsgebühren) **abhängig**. Dies gilt auch für sog. Sonstige Gebühren und durchzuführende Ersatzvornahmen (= Maßnahmen der Gefahrenabwehr: u.a. Sicherungs- und Abbrucharbeiten). Die Behörde tritt bei **Ersatzvornahmen** gegenüber der beauftragten/ausführenden Firma in Vorlage (Konto 529900) und versucht – was nicht selten mangels Liquidität scheitert – die Forderungen einzutreiben (Konto 442800).
Auftragsgrundlage	• Baugesetzbuch • Landesbauordnung (LBO)

Ziele	• Sicherstellung einer bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Vorgaben entsprechenden Bebauung (Einhaltung bautechnischer und sicherheitstechnischer Vorgaben, Gewährleistung der Übereinstimmung geplanter Bauvorhaben mit den Zielen der Raumordnung und Landesplanung) • Gewährleistung der Berücksichtigung nachbarrechtlicher Belange		
Kennzahlen	✓ <u>Bauvorbescheide</u> **2012:** 35 / **2013:** 55 / **2014**: 52 / **2015:** 53 / **2016:** 62 / **2017:** 83 / **2018:** 71 **2019:** 76 / **2020:** 107 / **2021:** 114 / **2022:** 71 / **2023:** 49 / **2024:** 55 ✓ <u>Freistellungsverfahren</u> **2012:** 127 / **2013:** 140 / **2014**: 122 / **2015:** 99 / **2016:** 57 / **2017:** 48 / **2018:** 33 **2019:** 40 / **2020:** 43 / **2021:** 35 / **2022:** 36 / **2023:** 26 / **2024:** 25 ✓ <u>Baugenehmigungen</u> **2012:** 248 / **2013:** 267 / **2014**: 282 / **2015:** 378 / **2016:** 384 / **2017:** 457 / **2018:** 434 **2019:** 462 / **2020:** 518 / **2021:** 558 / **2022:** 415 / **2023:** 359/ **2024:** 338 ✓ <u>Entwicklung der Baugenehmigungsgebühren (Konto 431040)</u> **2008:** 235.399,48 € / **2009:** 204.228,39 € / **2010:** 104.841,35 € / **2011:** 654.827,44 € **2012:** 310.348,00 € / **2013:** 297.467,09 € / **2014:** 357.288,83 € / **2015:** 225.863,15 € **2016:** 311.424,92 € / **2017:** 285.326,20 € / **2018:** 386.887,96 € / **2019:** 290.402,87 € **2020:** 335.076,08 € / **2021:** 400.581,15 € / **2022:** 599.672,25 € / **2023:** 289.122,05 € **2024:** 368.226,80 €		
Stellenplanauszug	8,98 Vollzeitäquivalente	Beamte: 1	tariflich Beschäftigte: 9

Ergebniskonten zu Produkt 521000 Anzeigen, Genehmigungen, Bauüberwachung, Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
431040	Gebühren für Baugenehmigungen	-368.226,80	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00 -300.000,00
431041	Gebühren für Vorbescheide	-5.511,10	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00
431042	Gebühren für bauaufsichtliche Anordnungen	-3.005,44	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
431043	Gebühren nach Wohnungseigentumsgesetz	-4.353,30	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00
431044	Gebühren für Baulasteintragungen	-4.397,65	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
431045	Sonstige Gebühren (Bauen und Umwelt)	-54.378,96	-35.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00 -45.000,00
442800	Kostenerstattung übrige Bereiche (Sachkosten)	-3.240,41	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00
452100	Ordnungsrechtliche Erträge	-7.059,25	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
	Summe Erträge	**-450.172,91**	**-389.000,00**	**-399.000,00**	**-399.000,00**	**-399.000,00** **-399.000,00**
502100	Bezüge der Beamten	42.807,31	51.885,00	54.995,00	56.640,00	58.340,00 60.090,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	598.646,93	627.000,00	593.045,00	610.840,00	629.170,00 648.050,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	13.440,07	19.490,00	20.745,00	21.370,00	22.010,00 22.670,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	41.576,54	43.130,00	39.910,00	41.110,00	42.340,00 43.610,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	3.387,80	3.510,00	3.065,00	3.160,00	3.250,00 3.350,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	126.118,84	127.460,00	119.770,00	123.360,00	127.060,00 130.870,00
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	1.373,27	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	14.448,38	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	3.809,92	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
552101	Miete Dienstfahrzeuge	1.756,71	3.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00 2.400,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Aufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
554120	Kfz-Versicherung	1.136,39	1.450,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
555400	Wertberichtigung Gebührenforderungen	-106,28	200,00	200,00	200,00	200,00 200,00
555404	Wertberichtig. sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen		200,00	200,00	200,00	200,00 200,00
555405	Wertberichtigung privatrechtliche Forderungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
558200	Kraftfahrzeugsteuer	426,00	250,00	260,00	260,00	260,00 260,00
	Summe Aufwendungen:	**848.821,88**	**914.975,00**	**873.090,00**	**898.040,00**	**923.730,00** **950.200,00**
	Saldo:	**398.648,97**	**525.975,00**	**474.090,00**	**499.040,00**	**524.730,00** **551.200,00**

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	• 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 • Organisation und Betreuung des Wettbewerbes „**Unser Dorf hat Zukunft**“ auf Kreis-, Landes- und Bundesebene – Beratung und Betreuung der Gemeinden und der Ortsräte • kommunaler **Natur- und Umweltschutz** (Bürgerberatung, Unterstützung des ehrenamtlichen Naturschutzes) • **BildungsNetzwerk Sankt Wendeler Land**: Organisation und Betreuung von 140 außerschulischen Lernortangeboten, Organisation und Betreuung des Gemeinschaftsprojektes Bienen in Grundschulen, Umsetzung der Kampagne „Fairtrade Landkreis St. Wendel“, Info- und Öffentlichkeitsarbeit • Die Aufgabe „**Regionalentwicklung**“ umfasst die Entwicklung von Konzepten und Projekten gemeinsam mit den Kommunen des Landkreises, um die Folgen der demographischen Entwicklung in den Dörfern (Stichworte: Infrastruktur, Sozioökonomie, interkommunale Zusammenarbeit) abzufedern und mit den Instrumenten der Regionalentwicklung diesen entgegenzuwirken. Hier gilt es auch, vorhandene Förderprogramme von EU, Bund und Land auszuschöpfen. Die Zusammenarbeit von Wirtschaftsförderungsgesellschaft St. Wendeler Land GmbH, KulturLandschaftsInitiative Sankt Wendeler e.V. und dem Landkreis Sankt Wendel in Konstellation des sog. Regionalentwicklungdreiecks Sankt Wendeler Land hat sich bestens bewährt und wird intensiviert. Die gleichzeitige und gemeinsame Adressierung der jeweiligen Netzwerke führt zu großen Synergieeffekten, Kostenvorteilen und größeren Chancen bei der Akquise von Fördermitteln. Die „Sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ umfassen z. B. alle Kosten für die Durchführung von eigenen Veranstaltungen wie Tag der Streuobstwiese oder Naturerlebnistag und für kleinere Maßnahmen mit Akteuren des ländlichen Raumes sowie die Kosten des alle drei Jahre stattfindenden Kreiswettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ und des alle zwei Jahre stattfindenden Bauernhauswettbewerbes. Zuschüsse an übrige Bereiche“ sind Zuschüsse für Maßnahmen mit natur- und umweltschonendem Charakter wie für Tierseuchenvorbeugung, Bodenuntersuchungen, Gesundheitskalkungen, Zwischenfruchtanbau, Silageproben, umbruchlose Grünlanderneuerung, Zuchtviehankauf, Besamung oder Zuschüsse an Vereine und Verbände des Naturschutzes (z. B. Nachwuchsimker, Maschinen- und Betriebshilfsring, KulanI) und des Obst- und Gartenbaus (z. B. zur Verbesserung von Süßmostanlagen). „Öffentlichkeitsarbeit“ beinhaltet die Kosten für Broschüren und Infomaterial, z. B. für den naturnahen Obst- und Gartenbau. Unter „Mitgliedsbeiträge“ stehen die Aufwendungen für die mit der Arbeit des Amtes in Zusammenhang stehenden Mitgliedschaften in der Deutschen Gartenbaugesellschaft e. V. und in der Kulturlandschaftsinitiative St. Wendeler Land e. V. (KulanI). Alle mit der Aufgabe der Regionalentwicklung (u. a. Demographie) zusammenhängenden Kosten werden über das Sachkonto 529960 abgewickelt. Kosten entstehen für Aufträge an Planungsbüros für Konzepte für Förderprogramme, Kofinanzierungsmittel für Förderprogramme und kurzfristige kleinere Maßnahmen und Projekte.	
Auftragsgrundlage	• Auftrag der Verwaltungsleitung • § 65 Abs. 1 DVO – Saarländisches Jagdgesetz vom 27.01.2000	

Ziele	• Sicherstellung einer flächendeckenden Landbewirtschaftung als Grundvoraussetzung für eine einladende und funktionierende Tourismusregion • Erhalt und Schaffung von Arbeitsplätzen im urproduktiven Bereich von Land- und Forstwirtschaft sowie weiterverarbeitenden Betrieben des Handwerks (Lebensmittel, Holz, ...) • Sicherung Fachkräftebedarf (schulischer Bereich), Bildung durch Teilhabe, Wissensvermittlung und Bewusstseinsbildung zu mehr Nachhaltigkeit • umweltgerechte, ressourcenschonende Produktion von Lebensmitteln und Bioenergie • umweltgerechte Nutzung von Nutz- u. Ziergärten • Stärkung u. Förderung ehrenamtlichen Engagements im „Grünen Bereich“ • Stärkung bürgerschaftlichen Engagements - Auszeichnungen im Dorfwettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ • Umsetzung von zusätzlichen, gemeinnützigen Projekten in den Gemeinden des Landkreises St. Wendel mit den Schwerpunkten Dorfverschönerung und Tourismusförderung über AGH-Maßnahmen (AGH = Arbeitsgelegenheiten) und Bürgerarbeit • dauerhafte Beschäftigung von Personen mit mehreren Vermittlungshemmnissen durch Förderung nach § 16 e SGB II • Regionalentwicklung: 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	✓ **2,20 Mio. €** akquirierte Fördermittel **LEADER-ELER** für **2008 bis 2013**: 35 Projekte **Auslösung von ca. 5 Mio. € Gesamtinvestitionen** (Abwicklung bis 08/2015) Arbeitsplatzwirkung: **12 Arbeitsplätze**, davon vier befristete Projektarbeitsplätze **2,66 Mio. €** akquirierte Fördermittel **LEADER-ELER** für **2014 bis 2022:** 38 Projekte **6.2 Mio. € Gesamtinvestitionen, sieben Arbeitsplätze** **2,5 Mio. €** akquirierte Fördermittel **LEADER-ELER** für **2023 bis 2027** (+ 2 Jahre): bisher 11 Projekte vom Vorstand beschlossen und begonnen **Seit 2019 Fördermittel i. H. v. 150 T€/Jahr für Kleinprojekte (GAK-Regionalbudget)** der Kommunen des Landkreises St. Wendel, akquiriert über KuLanI als aktive Leader-LAG: Jährlich ca. 25 Kleinprojekte bis 20 T€ (Projekte in den Dörfern) ✓ **Bundesmodellvorhaben Land(auf)Schwung mit 2,25 Mio. €** Regionalbudget für den Zeitraum **07/2015 bis 03/2020** für Maßnahmen der ländlichen Entwicklung und Demografie Hebelwirkung über Gesamtinvestitionen und Folgewirkungen (z. B. vereinfachte Sanierungsgebiete) im Mio.-€-Bereich ✓ **Beratungen** Obst-, Gartenbau, Naturschutz, Landwirtschaft: ca. 300 telefonische Beratungen/Jahr, zwei eigene Veranstaltungen, Mitwirkung an mehreren Veranstaltungen Dritter, 288 Jungimker seit 2000 ✓ Teilnehmer (Dörfer) am Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ **2011:** 11 / **2015:** 13 / **2017:** 11 / **2022:** 9 / **2025:** 5 ✓ BildungsNetzwerk: 140 Lernortangebote von 77 außerschulischen Lernortanbietern ✓ Bienenprojekt in Grundschulen 2018: 11 teilnehmende Grundschulen mit 13 Klassen und 4 AGs - insges. 318 Kinder 2019: 11 teilnehmende Grundschulen mit 9 Klassen und 5 AGs - insges. 235 Kinder 2020: 12 teilnehmende Grundschulen mit 12 Klassen und 6 AGs - insges. 321 Kinder 2021: 5 teilnehmende Grundschulen mit 9 Klassen und 0 AGs - insges. 207 Kinder 2022: 12 teilnehmende Grundschulen mit 15 Klassen und 3 AGs - insges. 350 Kinder 2023: 12 teilnehmende Grundschulen mit 17 Klassen und 2 AGs - insges. 412 Kinder 2024: 12 teilnehmende Grundschulen mit 21 Klassen und 2 AGs - insges. 457 Kinder 2025: 11 teiln. Grund- + 1 Förderschule mit 22 Klassen u. 2 AGs - insges. 478 Kinder		
Stellenplanauszug	1,75 Vollzeitäquivalente	Beamte: 1	tariflich Beschäftigte: 2

Ergebniskonten zu Produkt 551001 Entwicklung ländlicher Raum / Demographie

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
414100	Zuweisungen vom Land (Sachkosten)	-73.546,17				
431000	Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen	-140,95	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00 -100,00
	Summe Erträge	**-73.687,12**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00** **-100,00**
502100	Bezüge der Beamten	54.536,22	56.585,00	56.835,00	58.540,00	60.300,00 62.110,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	61.284,40	66.225,00	67.395,00	69.420,00	71.500,00 73.650,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	25.672,66	28.240,00	29.995,00	30.890,00	31.820,00 32.770,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	4.203,26	4.460,00	4.540,00	4.680,00	4.820,00 4.960,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	342,53	365,00	375,00	390,00	400,00 410,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	12.732,66	13.510,00	14.045,00	14.470,00	14.900,00 15.350,00
529200	Künstlersozialabgabe	10,97	50,00	50,00	50,00	50,00 50,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	4.935,43	20.000,00	12.000,00	20.000,00	12.000,00 12.000,00
529960	Aufwendungen Regionalentwicklung	73.631,64	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
529962	Bildungsnetzwerk St. Wendeler Land	261,15	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	213.892,20	140.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00 133.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	1.633,29	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
553600	Öffentlichkeitsarbeit		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
554200	Mitgliedsbeiträge	157,89	250,00	250,00	250,00	250,00 250,00
	Summe Aufwendungen:	**453.294,30**	**347.685,00**	**335.985,00**	**349.190,00**	**346.540,00** **352.050,00**
	Saldo:	**379.607,18**	**347.585,00**	**335.885,00**	**349.090,00**	**346.440,00** **351.950,00**

Teilhaushalt	**5**	**Bildung, Infrastruktur und Sicherheit (Dezernat 4)**
Produkt	**111102**	**Leitung und Verwaltung Planen und Bauen, Liegenschaftsverwaltung und Vergabestelle**
Organisationseinheit	**Amt 44**	**Kreisinfrastruktur und Gutachterausschuss**
verantwortlich	**Herr**	**Uwe Luther (Leitung) / Benedikt Meisberger (Liegenschaften und Vergabestelle)**
Beschreibung	Leitung und Verwaltung Planen und Bauen umfasst: • führende und koordinierende Leitung der Produkte 111102 (Liegenschaftsverwaltung), 111103 (technisches Immobilienmanagement), 111104 (Gebäudedienstleistungen), 511000 (Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen), 511001 (Grundstückswertermittlung) und 561003 (Klimaschutz) sowie 122000 (Brandschutz, Feuerwehr, Katastrophenschutz), 351004 (Kommunale Ehrenamt- und Freiwilligenagentur), 521000 (Anzeigen, Genehmigungen, Bauüberwachung, Bauaufsicht) und 551001 (Entwicklung ländlicher Raum) • Organisation, Personalführung, Haushaltsplanung, Dienstbesprechungen, Geschäftsverteilung, Schreibdienst, etc. • Durchführung von Submissionen einschl. Formalprüfung für die gesamte Kreisverwaltung • Geschäftsführung für den KTA Infrastruktur, Natur- und Umweltschutz 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, Nebengebührenabrechnung, Hausordnung, etc.). Der Landkreis St. Wendel verfügt über folgende **Wohnungen**: Mommstraße 29 (eine vermietete Wohnung) sowie Werschweilerstraße 41 (vermietete Wohnung am technisch-gewerblichen BBZ St. Wendel). Vermietet ist daneben das Verwaltungsgebäude Mommstraße 37-39 (**Polizeigebäude**) an das Innenministerium. In den Verwaltungsgebäuden besteht ein **Mietvertrag** mit dem Tauchclub St. Wendel (Kellerraum). Zum 01.01.2011 hat der Landkreis das **Gebäude UTZ** in der Werschweilerstr. 40 gekauft. Neben einer Vielzahl an Firmen ist das Gebäude an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft St. Wendeler Land mbH vermietet. 2013 ist auch das Gesundheitsamt dorthin umgezogen. Seit 01.01.2019 - mit Auflösung des Eigenbetriebes ÖPNV - gehört hierher auch die Vermietung des **TourRondo** am Busbahnhof St. Wendel. Und seit 2021 gehört auch die Verwaltung des Kunstzentrums **Bosener Mühle** zur Liegenschaftsverwaltung (Vermietung der Appartements, Ateliers, der Galerie, Abwicklung Kursangebote, Verpachtung Café, Abrechnung mit dem Bauhof T & F, etc.). Angemietet hat der Landkreis St. Wendel z. Z. die Räumlichkeiten in der Tritschler Straße 5 für das **Kreisordnungs- und Straßenverkehrsamt** und die **Kommunale Arbeitsförderung** die Büros des **Sozialamtes** in der Welvertstraße bei der Kreisstadt St. Wendel sowie die Räumlichkeiten des **Katastrophenschutzes** in Hofeld-Mauschbach. Weiter werden auch die Pachtverträge 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.** Schließlich obliegt dem Liegenschaftsamt die Begleichung der Grundsteuer, die Abwicklung der Wasser-, Abwasser- und Niederschlagswasser-, der Müll- und der Straßenreinigungsgebühren, der Kosten der Kabelanschlüsse und der Beiträge zur Landwirtschaftskammer. **Der Landkreis St. Wendel verfügt über rd. 254.000 m² bebaute und rd. 1 Mio. m² unbebaute Grundstücke (ohne T & F [rd. 3 Mio. m²] und KuBI [5.757 m²]).**	

	Erträge dieses Produktes sind insb. Mieten und Pachten sowie Personalkostenerstattungen der Eigenbetriebe für die Erledigung allgemeiner Verwaltungsaufgaben durch Bedienstete des Kreisbauamtes. Seit 2021 kommen die Erträge aus der Vermietung von Appartements und aus den Kunstkursen an der Bosener Mühle sowie Kostenerstattungen der Kursteilnehmer insb. für Material- Brennkosten im Rahmen der Keramikkurse hinzu. **Aufwendungen** sind insb. die Personalkosten für die Leitung, die Liegenschaftssachbearbeitung und den Schreibdienst. Daneben sind hier alle Aufwendungen die Liegenschaftsverwaltung wie oben beschrieben und für das Gebäude Werschweilerstraße 40 (ehemaliges UTZ) veranschlagt.		
Auftragsgrundlage	• Vergabevorschriften [insb. Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Unterschwellenvergabeverordnung (UVgO), Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränken (GWB), Vergabeverordnung (VGV)] • Geschäftsordnung für KT, KA und KTA des Landkreises (insb. Vergaberichtlinien) • Bürgerliches Gesetzbuch: 2. Buch: Recht der Schuldverhältnisse, Abschnitt 8: Einzelne Schuldverhältnisse, Titel 5: Mietvertrag, Pachtvertrag (§§ 535 ff. BGB)		
Ziele	• Gewährleistung eines optimierten Verwaltungsablaufes und Personaleinsatzes • Synergieeffekte durch zentralen Schreibdienst und Ausschreibung (Submission) • wirtschaftliche Vermarktung der Gebäude und Grundstücke • rechtssicheres Vertragsmanagement		
Kennzahlen	✓ <u>Anzahl durchgeführter Submissionen</u> (ohne freihändige Vergaben und Verhandlungsvergaben) **2008:** 83 / **2009:** 81 / **2010:** 74 / **2011:** 54 / **2012:** 55 / **2013:** 55 / **2014:** 77 / **2015:** 67 **2016:** 52 / **2017:** 63 / **2018:** 60 / **2019:** 80 / **2020:** 93 / **2021:** 75 / **2022:** 72 / **2023:** 100 **2024:** 92 ✓ <u>Miet- und Pachterträge (Sollstellungen)</u>: Kostenstelle 11110201 + 11110202 **2008:** 215.195,09 € / **2009:** 204.117,77 € / **2010:** 182.799,99 € / **2011:** 544.749,17 € **2012:** 537.712,45 € / **2013:** 460.692,59 € / **2014:** 442.964,64 € / **2015:** 447.224,65 € **2016:** 451.598,18 € / **2017:** 483.828,60 € / **2018:** 506.650,07 € / **2019:** 506.432,05 € **2020:** 460.122,81 € / **2021:** 429.296,43 € / **2022:** 457.162,88 € / **2023:** 464.776,72 € **2024:** 469.120,85 € ✓ <u>Wasser/Abwasser/Niederschlagswasser (Ist)</u> **2008:** 139.684,11 € / **2009:** 128.491,18 € / **2010:** 135.958,27 € / **2011:** 146.643,92 € **2012:** 139.690,30 € / **2013:** 142.243,91 € / **2014:** 133.706,67 € / **2015:** 130.026,54 € **2016:** 129.393,48 € / **2017:** 133.027,30 € / **2018:** 129.854,44 € / **2019:** 134.588,83 € **2020:** 136.304,48 € / **2021:** 128.704,46 € / **2022:** 137.824,64 € / **2023:** 138.440,41 € **2024:** 139.900,74 ✓ <u>Steuern/Gebühren/Beiträge (Konten 523113/553404/554160/558100/558900)</u> **2008:** 46.362,14 € / **2009:** 45.410,71 € / **2010:** 46.336,74 € / **2011:** 58.597,09 € **2012:** 51.492,93 € / **2013:** 50.564,47 € / **2014:** 52.955,32 € / **2015:** 49.976,59 € **2016:** 50.344,55 € / **2017:** 52.391,73 € / **2018:** 55.501,58 € / **2019:** 53.086,73 € **2020:** 59.282,97 € / **2021:** 71.284,50 € / **2022:** 68.926,38 € / **2023:** 74.012,45 € **2024:** 74.564,61 €		
Stellenplanauszug	6,73 Vollzeitäquivalente	Beamte: 3	tariflich Beschäftigte: 7

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
441200	Mieten und Pachten	-501.427,57	-480.500,00	-503.000,00	-503.000,00	-503.000,00 -503.000,00
441900	Leistungsentgelte (Kursgebühren)	-68.754,43	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00 -70.000,00
441909	Sonstige Leistungsentgelte	-193,95	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00 -100,00
442501	Kostenerstattung T&F (Sachkosten)	-1.747,93	-1.780,00	-1.280,00	-1.320,00	-1.360,00 -1.400,00
442502	Kostenerstattung KuBI (Sachkosten)	-175,56	-190,00	-190,00	-200,00	-200,00 -210,00
442510	Kostenerstattung T&F (Personalkosten)	-17.479,29	-17.800,00	-12.820,00	-13.200,00	-13.590,00 -14.000,00
442511	Kostenerstattung KuBI (Personalkosten)	-1.755,56	-1.855,00	-1.890,00	-1.950,00	-2.010,00 -2.070,00
442800	Kostenerstattung übrige Bereiche (Sachkosten)	-4.765,37	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00
452700	Versicherungserstattungen / Schadensfälle		-20,00	-20,00	-20,00	-20,00 -20,00
	Summe Erträge	**-596.299,66**	**-576.245,00**	**-593.300,00**	**-593.790,00**	**-594.280,00 -594.800,00**
502100	Bezüge der Beamten	100.318,46	107.945,00	104.565,00	107.700,00	110.930,00 114.260,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	280.845,18	293.340,00	276.520,00	284.820,00	293.370,00 302.170,00
503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse - Beamte (Aktive)	43.149,64	47.465,00	52.615,00	54.190,00	55.820,00 57.490,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	18.574,09	19.765,00	18.650,00	19.210,00	19.790,00 20.380,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	1.526,20	1.610,00	1.525,00	1.570,00	1.610,00 1.650,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	58.941,84	62.235,00	60.530,00	62.350,00	64.220,00 66.140,00
522000	Heizung	11.397,66	44.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00 25.800,00
522002	Strom	38.773,07	41.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00 36.100,00
522003	Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	23.772,85	26.100,00	27.900,00	28.800,00	29.700,00 30.600,00
523100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	61.946,37	72.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00 117.000,00
523110	(Fremd-) Reinigung	22.610,19	31.000,00	31.000,00	31.930,00	32.890,00 33.880,00
523111	Verbrauchs-, Reinigungsmittel u. a.	2.077,08	3.000,00	4.000,00	4.060,00	4.120,00 4.180,00
523112	Akten-, Papier- und sonstige Entsorgung	3.387,58	3.900,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00 3.800,00
523113	Abfallgebühren (Müll)	6.982,47	6.800,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00 10.300,00
523119	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.085,90	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00 2.600,00
523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	862,38	1.900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00 2.100,00
523700	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG	1.068,36	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
525500	Kostenerstattungen an T&F		2.000,00	100,00	100,00	100,00 100,00
529007	Honorare, Gagen	36.290,00	35.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00 37.000,00
529200	Künstlersozialabgabe		1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00 1.600,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	20.826,87	19.000,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00 19.600,00

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	1.088,59	1.000,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00 1.150,00
552100	Miete Gebäude	58.344,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00 59.000,00
552111	Miete inkl. Bewirtschaftungskosten - Flüchtlinge	12.180,14				
552402	Pflege- und Wartungsverträge		300,00			
552900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.787,50	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
553400	Fernmeldegebühren Festnetz / Standleitungen	356,40	750,00			
553401	Fernmeldegebühren Handys	34,91	100,00	50,00	50,00	50,00 50,00
553404	Kosten Kabelanschlüsse	192,64	200,00	200,00	200,00	200,00 200,00
554110	Gebäudeversicherung	5.814,33	5.850,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00 6.250,00
554130	Haftpflichtversicherung	61,88	70,00			
554201	Beiträge Landwirtschaftskammer	401,43	600,00	850,00	850,00	850,00 850,00
555405	Wertberichtigung privatrechtliche Forderungen		100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
558100	Grundsteuer	7.990,04	8.100,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00 2.400,00
558900	Straßenreinigung	1.186,14	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00 1.250,00
	Summe Aufwendungen:	**825.874,19**	**902.980,00**	**906.155,00**	**923.480,00**	**941.300,00 961.500,00**
	Saldo:	**229.574,53**	**326.735,00**	**312.855,00**	**329.690,00**	**347.020,00 366.700,00**

Teilhaushalt	**5**	**Bildung, Infrastruktur und Sicherheit (Dezernat 4)**
Produkt	**511000**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Organisationseinheit	**Amt 44**	**Kreisinfrastruktur und Gutachterausschuss**
verantwortlich	**Herr**	**Benedikt Meisberger**
Beschreibung		

- 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)**

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.

Unter **Konto 531200** ist das **Kreisbäderkonzept** (Beschluss des Kreistages vom 07.11.2016) mit folgenden Kernpunkten veranschlagt:

- Alle Bäder im Kreis St. Wendel werden gebraucht und sollen erhalten werden.
- Dies gilt für die reinen Funktionsbäder in Marpingen und Nonnweiler, welche zum Großteil von Schulen und Vereinen genutzt werden, für die Bäder in der Kreisstadt St. Wendel, die auch als Sportbad genutzt werden können, für das wandelbare Bad in Freisen, das sowohl Winter- wie auch Sommerbetrieb abdeckt, für das Spaßbad in Tholey, das auch eine großzügige Saunalandschaft anbietet, als auch für das Naturbad in Primstal, 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 betreiben, o. g. Bäder für Freizeitgestaltung, Schul-, Vereins- und Gesundheitsschwimmen nutzen, übernimmt der Landkreis St. Wendel eine Ausgleichsfunktion. 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 je nach Art und Größe des Bades von 5 bis 30 T€ gezahlt.
Zur Verringerung des Verwaltungsaufwandes wurden die so errechneten Zuschussbeträge für drei Jahre (2017 bis 2019) pauschaliert ausgezahlt (Gesamtvolumen 490 T€/Jahr).
Danach sollten die Besucherzahlen und Bäderdefizite evaluiert und die Zuschüsse ggf. angepasst werden. Insb. infolge der Coronapandemie wurde das Projekt in den Jahren 2020 bis 2022 unverändert fortgeführt und die Evaluierung um drei Jahre verschoben (KT 09.11.2020).

	In der KT-Sitzung am 25.09.2023 wurde eine nochmalige unveränderte Verlängerung für zwei Jahre (2023 und 2024) beschlossen, da Corona bedingt nach wie vor keine belastbaren Zahlen vorlagen.
	Für die Fortführung des Kreisbäderkonzeptes ab 2025 wurden die Nutzerzahlen der Jahre 2023 und 2024 zur Neuberechnung der Bäderzuschüsse zugrunde gelegt. In den drei Jahren von 2025 bis 2027 erhalten die badbetreibenden Kommunen jeweils im Folgejahr, also von 2026 - 2028, in Summe jährlich 470 T€ vom Landkreis (Beschluss des Kreistages vom 15.09.2025). 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.
Auftragsgrundlage	• Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Planzeichenverordnung • Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz • Beschlüsse des Kreistages
Ziele	• 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	✓ 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 € / **2014:** 3.000,00 € / **2015:** 1.500,00 € **2016:** 1.204,52 € / **2017:** 0 € / **2018:** 0,00 € / **2019:** 1.500,00 € **2020:** 0 € / **2021:** 0 € / **2022:** 1.500,00 € / **2023:** 1.500,00 € **2024:** 2.500,00 € / **2025:** 0 € ✓ 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 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	847,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
531200	Zuschüsse an Gemeinden	490.000,00	490.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00 470.000,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
	Summe Aufwendungen:	**493.347,28**	**494.000,00**	**474.000,00**	**474.000,00**	**474.000,00** **474.000,00**
	Saldo:	**493.347,28**	**494.000,00**	**474.000,00**	**474.000,00**	**474.000,00** **474.000,00**

Teilhaushalt	5	Bildung, Infrastruktur und Sicherheit (Dezernat 4)	
Produkt	**511001**	**Grundstückswertermittlung**	
Organisationseinheit	**Amt 44**	**Kreisinfrastruktur und Gutachterausschuss**	
verantwortlich	**Herr**	**Benedikt Meisberger**	
Beschreibung	• **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) Der **Gutachterausschuss** erhebt für seine Gutachten Gebühren (Konto 431000). Das Gebührenaufkommen unterliegt bei einem nachhaltigen Aufkommen von jährlich über 35.000 € der Umsatzsteuer. Dieses Aufkommen wird beim Landkreis St. Wendel seit Jahren überschritten und liegt somit im steuerpflichtigen Bereich. Das Konto 432000 umfasst Entgelte für Richtwerttabellen. Aufwendungen für die Grundstückswertermittlung sind insb. die Personalkosten. Im Gutachterausschuss sind auch externe, ehrenamtliche Gutachter, die an den Sitzungen des Gutachterausschusses teilnehmen; der Sitzungsaufwand dieser Mitglieder des Gutachterausschusses wird über Konto 501000 erstattet. Externe Gutachter bereiten seit 2012 auch einen Großteil der Gutachten vor und werden dafür mit 70 % der Gutachtengebühren bezahlt (Konto 529900).		
Auftragsgrundlage	• Baugesetzbuch • Gutachterausschussverordnung • Verordnung über die Erhebung von Gebühren durch die Gutachterausschüsse		
Ziele	• 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	✓ Anzahl der Gutachten **2008:** 78 / **2009:** 70 / **2010:** 66 / **2011:** 80 / **2012:** 78 / **2013:** 73 / **2014:** 60 **2015:** 95 / **2016:** 145 / **2017:** 110 / **2018:** 125 / **2019:** 118 / **2020:** 80 / **2021:** 118 **2022:** 96 / **2023:** 91 / **2024:** 101 ✓ Anzahl der Richtwertauskünfte: 2022/23 incl. grundsteuerbedingter Anfragen **2008:** 200 / **2009:** 220 / **2010:** 74 / **2011:** 57 / **2012:** 65 / **2013:** 45 / **2014:** 30 **2015:** 19 / **2016:** 22 / **2017:** 19 / **2018:** 4 / **2019:** 7 / **2020:** 15 / **2021:** 15 **2022:** 100 / **2023:** 89 / **2024:** 61 ✓ Anzahl der erfassten Kaufverträge **2008:** 1.300 / **2009:** 875 / **2010:** 961 / **2011:** 1.142 / **2012:** 1.244 / **2013:** 1.211 **2014:** 1.236 / **2015:** 1.184 / **2016:** 1.326 / **2017:** 1.255 / **2018:** 1.335 / **2019:** 1.339 **2020:** 1.381 / **2021:** 1.753 / **2022:** 1.305 / **2023:** 1.113 / **2024:** 1.141 ✓ Grundstücksverkehrsgenehmigungen: Anzahl Genehmigungsanträge **2014:** 590 / **2015:** 530 / **2016:** 620 / **2017:** 550 / **2018:** 579 / **2019:** 530 / **2020:** 595 **2021:** 710 / **2022:** 732 / **2023:** 600 / **2024:** 650		
Stellenplanauszug	2,48 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 3

Ergebniskonten zu Produkt 511001 Grundstückswertermittlung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
431000	Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen	-60.487,73	-60.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00 -65.000,00
432000	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und	-1.160,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
	Summe Erträge	**-61.647,73**	**-61.000,00**	**-66.000,00**	**-66.000,00**	**-66.000,00** **-66.000,00**
501000	Aufwand für ehrenamtlich Tätige	6.856,45	10.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00 8.000,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	170.294,52	199.695,00	165.235,00	170.190,00	175.300,00 180.560,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	11.388,25	13.465,00	11.150,00	11.480,00	11.820,00 12.170,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	927,90	1.095,00	910,00	940,00	970,00 1.000,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	37.029,56	43.735,00	37.165,00	38.280,00	39.430,00 40.610,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	55.041,60	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00 60.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	508,50	1.000,00	600,00	600,00	600,00 600,00
	Summe Aufwendungen:	**282.046,78**	**329.490,00**	**283.060,00**	**289.490,00**	**296.120,00** **302.940,00**
	Saldo:	**220.399,05**	**268.490,00**	**217.060,00**	**223.490,00**	**230.120,00** **236.940,00**

Teilhaushalt	**5**	**Bildung, Infrastruktur und Sicherheit (Dezernat 4)**
Produkt	**111104**	**Gebäudedienstleistungen**
Organisationseinheit	**Amt 45**	**Katastrophenschutz und Gebäudedienstleistungen**
verantwortlich	**Herr**	**Dirk Schäfer**
Beschreibung	Die Gebäudedienstleistungen umfassen insb.: • **Reinigungsmanagement** (Eigen- und Fremdreinigung, Reinigungsmaterial, Winterdienst) • Betreuung und Einsatzplanung für die **Hausmeister** (Fach- und Dienstaufsicht) • Betreuung der **Schließanlagen** und Schlüsselverwaltung Erträge sind insb. die Kostenerstattungen des Landes für Hausmeisterkosten am Polizeigebäude. Wesentliche Aufwandspositionen sind die (anteiligen) Personalkosten der Leitung, der Sachbearbeitung, der Hausmeister sowie der eigenen Reinigungskräfte der Verwaltungsgebäude. Daneben sind hier die Sachkosten der oben beschriebenen Aufgaben für die **Verwaltungsgebäude** (Mommstraße, ¼ Tritschler Straße [Anteil Amt 14)], TourRondo, Bosener Mühle), das **Polizeigebäude** sowie die **Mietwohnung** in der Mommstraße in St. Wendel zentral veranschlagt, d. h. die Kosten für die Reinigung bei Krankheitsvertretung und die Fensterreinigung, für Verbrauchsmaterialen (Reinigungsmittel, Handtuchrollen, Klopapier, Streusalz, etc.) und für die Ausstattung der Hausmeister (Unterhaltung/Reparatur der Ausstattung sowie Neuanschaffungen bis zu 1.000 € netto im Einzelfall).	
Auftragsgrundlage	• Geschäftsordnung für KT, KA und KTA des Landkreises (insb. Vergaberichtlinien) • Auftrag der Verwaltungsleitung	
Ziele	• Gewährleistung eines optimierten Verwaltungsablaufes und Personaleinsatzes • sparsame und effiziente Reinigung der Verwaltungsgebäude	
Kennzahlen	✓ Reinigungskosten incl. Reinigungsmittel für Fremdreinigung (Konten 523110/523111) **2008:** 989.833,63 € / **2009:** 937.688,36 € / **2010:** 877.866,52 € **2011:** 869.123,63 € / **2012:** 866.028,85 € / **2013:** 903.230,12 € **2014:** 924.499,04 € / **2015:** 942.711,70 € / **2016:** 952.595,96 € **2017:** 988.142,95 € / **2018:** 1.011.039,74 € / **2019:** 1.058.595,63 € **2020:** 1.045.212,47 € / **2021:** 998.800,51 € / **2022:** 1.184.489,64 € **2023:** 1.392.397,25 € / **2024:** 1.424.517,39 €	
Stellenplanauszug	12,17 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine / tariflich Beschäftigte: 19

Ergebniskonten zu Produkt 111104 Gebäudedienstleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
431000	Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
442100	Kostenerstattungen vom Land (Sachkosten)	-10.987,59				
442110	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)		-10.700,00	-11.020,00	-11.350,00	-11.690,00 -12.040,00
452700	Versicherungserstattungen / Schadensfälle		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
	Summe Erträge	**-10.987,59**	**-10.720,00**	**-11.040,00**	**-11.370,00**	**-11.710,00 -12.060,00**
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	561.497,11	540.255,00	601.680,00	619.730,00	638.320,00 657.470,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	36.096,04	36.035,00	40.195,00	41.400,00	42.640,00 43.920,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	2.797,09	2.930,00	3.285,00	3.380,00	3.480,00 3.580,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	121.836,78	115.990,00	132.610,00	136.590,00	140.690,00 144.910,00
523110	(Fremd-) Reinigung	39.283,50	47.500,00	49.000,00	50.470,00	51.980,00 53.540,00
523111	Verbrauchs-, Reinigungsmittel u. a.	15.413,11	23.500,00	26.000,00	26.780,00	27.570,00 28.400,00
523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.091,14	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
523700	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG	3.194,13	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00 3.500,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	31,93	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	3.764,37	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00 3.500,00
	Summe Aufwendungen:	**786.005,20**	**774.210,00**	**861.270,00**	**886.850,00**	**913.180,00 940.320,00**
	Saldo:	**775.017,61**	**763.490,00**	**850.230,00**	**875.480,00**	**901.470,00 928.260,00**

Teilhaushalt	**5**	**Bildung, Infrastruktur und Sicherheit (Dezernat 4)**
Produkt	**122000**	**Brandschutz, Feuerwehr und Katastrophenschutz**
Organisationseinheit	**Amt 45**	**Katastrophenschutz und Gebäudedienstleistungen**
verantwortlich	**Herr**	**Dirk Schäfer**
Beschreibung	**Die Landkreise nehmen die überörtlichen Aufgaben des Brandschutzes und der Technischen Hilfe wahr.** Sie haben die Gemeinden 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 zu unterstützen. Der Brandinspekteur ist der feuerwehrtechnische Beauftragte und Berater des Landrates. Die Landkreise tragen die ihnen aus der Durchführung des Gesetzes über den Brandschutz, die Technische Hilfe und den Katastrophenschutz im Saarland (*SBKG*) erwachsenden Kosten des Brandschutzes und der techn. Hilfe (§ 44 Abs. 1 SBKG). Die Aufstellung, Ausstattung und Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr obliegt den Gemeinden. Die Landkreise sind daneben **Untere Katastrophenschutzbehörden**. Sie haben nach pflichtgemäßem Ermessen in Rahmen der geltenden Gesetze alle vorbereitenden Maßnahmen zu treffen, die einen wirksamen Katastrophenschutz gewährleisten. Dazu gehören der Aufbau eines Führungssystems, die Bildung von Technischen Einsatzleitungen (TEL) und die Erstellung und Fortschreibung eines Katastrophenschutzplans 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 Gesetzes über den Brandschutz, die Technische Hilfe und den Katastrophenschutz im Saarland (SBKG) unabweisbar entstehenden Verwaltungskosten (§ 46 Abs. 2 SBKG). Das zentrale Katastrophenschutzlager in Namborn-Hofeld/Mauschbach wurde auf Beschluss des Kreistages zum Katastrophenschutzzentrum ausgebaut. Dort werden Einsatzgerätschaften zentral verwaltet und ggf. in den Einsatz gebracht. Das Katastrophenschutzzentrum ist auch Anlaufstelle für alle anderen Hilfsorganisationen. In das Katastrophenschutzzentrum wurde eine Wäscherei für Einsatzbekleidung integriert. In den letzten Jahren ist die Bedeutung des Katastrophenschutzes erheblich gestiegen, was besonders am Beispiel des Katastrophenschutzes im Landkreis St. Wendel deutlich wird. Dieser hat sich zu einem Vorbild entwickelt, das über die Grenzen unserer Region hinaus Strahlkraft besitzt und für seine Effizienz und Einsatzbereitschaft anerkannt wird. Der Klimawandel, zunehmende Naturkatastrophen und technologische Risiken haben die Herausforderungen für den Katastrophenschutz weltweit erhöht. Der Landkreis St. Wendel hat frühzeitig auf diese Entwicklungen reagiert und umfassende Maßnahmen ergriffen, um die Sicherheit und das Wohlergehen der Bevölkerung zu gewährleisten. Dank der guten Ausstattung und der effektiven Organisation kann der Landkreis St. Wendel entscheidende Unterstützung leisten und maßgeblich zur Bewältigung von größeren Schadensereignissen beitragen. Dies unterstreicht die Fähigkeit, nicht nur auf lokale, sondern auch auf überregionale Notfälle flexibel und effizient zu reagieren. Auch auf internationaler Ebene hat der Katastrophenschutz des Landkreises St. Wendel seine Kompetenz unter Beweis gestellt. So wurde bei einem Erdbeben in einem osteuropäischen Land eine humanitäre Unterstützungsleistung organisiert und koordiniert. Der Katastrophenschutz im Landkreis St. Wendel ist weit mehr als nur eine lokale Institution. Er ist ein Modell für erfolgreiche Katastrophenvorsorge und -bewältigung, das aufgrund seiner herausragenden Leistungen auch überregional und international Anerkennung findet. Die kontinuierliche Weiterentwicklung und der Austausch mit anderen Organisationen sichern dabei, dass der Landkreis St. Wendel auch in Zukunft eine führende Rolle im Katastrophenschutz einnehmen wird. Die Erfolge, die hier erzielt wurden, machen deutlich, dass ein starker und gut vorbereiteter Katastrophenschutz nicht nur für die eigene Region, sondern auch für die überregionale und internationale Gemeinschaft von unschätzbarem Wert ist. 2025 wurde die bis dato angemietete Liegenschaft in Hofeld gekauft.	

	In den kommenden Jahren gilt es hier, sich den neuen Herausforderungen im Bereich des Zivil- und Bevölkerungsschutzes zu stellen.**Das Aufkommen der Feuerschutzsteuer ist gemäß § 48 SBKG für Zwecke des Brandschutzes und der Techn. Hilfe zu verwenden.** Bis zu 15 v. H. (bis 2024: 10 %) des Aufkommens können für Aufgaben des Katastrophenschutzes und des landeseigenen Teils des Zivilschutzes verwendet werden. Das Aufkommen der Feuerschutzsteuer fließt nach Abzug bestimmter dem Land entstehender Kosten den Gemeindeverbänden nach einem vom Ministerium für Inneres, Bauen und Sport festzusetzenden Schlüssel für Aufgaben des Brandschutzes und der Technischen Hilfe sowie zu deren Förderung in den Gemeinden zu. In Abstimmung mit den Gemeinden hat der Kreistag des Landkreises St. Wendel Richtlinien über die Verwendung der Feuerschutzsteuer beschlossen. Nach diesen Richtlinien in der aktuellen Fassung vom 10.09.2018 sind zu unterscheiden • 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 Gemeindewehrführern einen Vorschlag vor, der nochmals der konkreten Beschlussfassung des Kreistages bedarf. Erträge werden aus dem Aufkommen der Feuerschutzsteuer erzielt. Aufwendungen sind zunächst Kosten für ehrenamtlich Tätige im Brandschutz (Kreisbrandinspekteur und Vertreter [Kreisbrandmeister], Jugendgruppensprecher, Beauftragte für Ausbildung, ABC, Funk, IKZ, Jugend, MP-Feuer und Presse) sowie (anteilige) Personalkosten für die Leitung und Sachbearbeitung im Katastrophenschutz. Nach Auflösung der Atemschutzstrecke in der Tritschlerstraße entstehen seit 2015 Aufwendungen für die Mitbenutzung der Atemschutzstrecke des Landkreises Neunkirchen. Alle weiteren Kosten ergeben sich aus der Erfüllung der Aufgaben nach dem SBKG.		
Auftragsgrundlage	Gesetz über den Brandschutz, die Technische Hilfe und den Katastrophenschutz im Saarland (SBKG)		
Ziele	Ziele des SBKG sind 1. die Gewährleistung vorbeugender und abwehrender Maßnahmen gegen Brände und Brandgefahren (Brandschutz) und gegen andere Gefahren (Technische Hilfe) und 2. die Vorbereitung der Abwehr und die Abwehr von Großschadenslagen und Katastrophen (Katastrophenschutz) in einem integrierten Hilfeleistungssystem Der Brandschutz, die technische Hilfe und der Katastrophenschutz sollen die Selbsthilfe der Bevölkerung durch im öffentlichen Interesse gebotene behördliche Maßnahmen ergänzen.		
Kennzahlen	✓ Bestand an Bundes-/Landes-/Kreisfahrzeugen und Geräten (Zugänge/Abgänge) **Bestand:** 6 Bundesfahrzeuge / 17 Landesfahrzeuge / 14 Kreisfahrzeuge **Zugänge 2019:** Drohne, Sandsackfüllanlage **Zugänge 2020:** Wechselladerfahrzeug, Abrollcontainer-Führung, Teleskoplader **Zugänge 2021:** Abrollcontainer-Logistik **Zugänge 2022:** Wechselladerfahrzeug, Abrollcontainer Hygiene, Abrollcontainer-Mulde, All-Terrain-Vehicle (ATV) **Zugänge 2023:** Abrollcontainer-Küche **Zugänge 2024:** Drohne, Radlader ✓ Entwicklung der Schlüsselzuweisung Feuerschutzsteuer **2008:** 419.392,81 € / **2009:** 304.649,00 € / **2010:** 373.309,25 € / **2011:** 195.179,44 € **2012:** 348.355,22 € / **2013:** 382.419,09 € / **2014:** 421.642,19 € / **2015:** 399.359,73 € **2016:** 405.021,87 € / **2017:** 572.508,30 € / **2018:** 492.341,16 € / **2019:** 539.572,75 € **2020:** 542.170,94 € / **2021:** 557.707,92 € / **2022:** 598.054,63 € / **2023:** 680.340,69 € **2024:** 670.445,49 € ✓ Entwicklung der Feuerwehrumlage (integrierte Leitstelle des ZRF) **2016:** 101.796 € / **2017:** 107.796 € / **2018:** 112.608 € / **2019:** 132.096 € **2020:** 153.024 € / **2021:** 161.256 € / **2022:** 170.664 € / **2023:** 188.700 € **2024:** 203.784 €		
Stellenplanauszug	4,78 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: 5 2 Helfer mit 11 h

Ergebniskonten zu Produkt 122000 Brandschutz, Feuerwehr und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
414100	Zuweisungen vom Land (Sachkosten)	-670.445,49	-600.000,00	-633.000,00	-650.000,00	-650.000,00 -650.000,00
414110	Zuweisung vom Land (Personalkosten)			-13.500,00		
416110	Erträge a.d. Auflösg. von Sonderposten aus Zuwend.		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00 -3.500,00
452700	Versicherungserstattungen / Schadensfälle	-7.768,00		-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
	Summe Erträge	**-678.213,49**	**-603.500,00**	**-650.010,00**	**-653.510,00**	**-653.510,00 -653.510,00**
501000	Aufwand für ehrenamtlich Tätige	23.450,88	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00 35.000,00
502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	233.468,58	246.820,00	341.100,00	351.330,00	361.870,00 372.730,00
503200	Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	14.990,92	16.015,00	22.405,00	23.080,00	23.770,00 24.480,00
503201	Sanierungsgeld - tariflich Beschäftigte	1.221,43	1.300,00	1.835,00	1.890,00	1.950,00 2.010,00
504200	AG-Anteil Sozialversich. - tariflich Beschäftigte	52.249,54	55.635,00	77.855,00	80.090,00	82.390,00 84.760,00
522000	Heizung	8.609,89	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00 20.600,00
522002	Strom	9.052,30	2.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00 12.400,00
522003	Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser			1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
523100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen			20.000,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00
523110	(Fremd-) Reinigung			15.000,00	15.450,00	15.910,00 16.390,00
523111	Verbrauchs-, Reinigungsmittel u. a.			5.000,00	5.150,00	5.300,00 5.460,00
523112	Akten-, Papier- und sonstige Entsorgung			2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
523113	Abfallgebühren (Müll)			600,00	600,00	600,00 600,00
523119	Sonstige Bewirtschaftungskosten			200,00	200,00	200,00 200,00
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	63.441,59	50.000,00	57.000,00	65.000,00	65.000,00 65.000,00
523500	Unterhaltung Maschinen und technische Anlagen		8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.648,71	11.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00 17.000,00
523700	Ausstattung / Ausrüstung mit GWG	36.809,85	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00 50.000,00
523702	Immateriale Vermögensgegenstände GWG			200,00	200,00	200,00 200,00
525200	Kostenerstattungen an Gemeinden/-verbände	32.229,67	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00 45.000,00
525300	Erstattungen an Zweckverbände	203.784,00	214.400,00	230.700,00	245.000,00	261.000,00 278.000,00
529900	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	70.097,06	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00 40.000,00
529912	Projekte			20.250,00		
531200	Zuschüsse an Gemeinden	195.294,12	448.640,00	462.850,00	475.850,00	475.850,00 475.850,00
531300	Umlagen an Zweckverbände		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	19.845,54	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00

Ergebniskonten zu Produkt 122000 Brandschutz, Feuerwehr und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung			15.000,00	10.000,00	5.000,00 5.000,00
551300	Aufwendungen für Dienstreisen	3.120,84	600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00 2.700,00
551500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	3.186,78	800,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
552110	Miete inkl. Bewirtschaftungskosten	87.302,28	90.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
552402	Pflege- und Wartungsverträge	18.166,09	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	664,65	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
553400	Fernmeldegebühren Festnetz / Standleitungen	14.499,30	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00 14.000,00
553401	Fernmeldegebühren Handys	1.134,99	660,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00 1.650,00
554110	Gebäudeversicherung		5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00 8.000,00
554120	Kfz-Versicherung	4.223,61	4.700,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00 6.250,00
554130	Haftpflichtversicherung	25,10				
558100	Grundsteuer			10,00	10,00	10,00 10,00
558200	Kraftfahrzeugsteuer	-141,00		10,00	10,00	10,00 10,00
574000	AfA auf beb. Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte			91.900,00	91.900,00	91.900,00 91.900,00
578000	AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt., Fahrzeuge		4.300,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00 30.800,00
	Summe Aufwendungen:	**1.111.376,72**	**1.394.370,00**	**1.723.315,00**	**1.746.160,00**	**1.771.360,00 1.804.000,00**
	Saldo:	**433.163,23**	**790.870,00**	**1.073.305,00**	**1.092.650,00**	**1.117.850,00 1.150.490,00**

Finanzkonten zu Produkt 122000 Brandschutz, Feuerwehr und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
681100	Einz. aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	1.750.000,00	903.800,00	750.000,00	0,00 0,00
	Summe Einzahlungen:	**0,00**	**1.750.000,00**	**903.800,00**	**750.000,00**	**0,00** **0,00**
781930	Ausz. aus Anzahlung Zuwendungen an übrige Bereiche	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
782100	Ausz. f. Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-215.400,00	0,00	0,00 0,00
782300	Ausz. bebaute Grndstücke und grundstücksgleiche	0,00	-1.610.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
782600	Ausz. f. Erwerb bewegl. Sachen Anlagevermögen ober	0,00	-220.000,00	-60.000,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00
783321	Ausz. Anlagen im Bau sonstige Gebäude	0,00	-140.000,00	-1.420.000,00	-1.500.000,00	0,00 0,00
	Summe Auszahlungen:	**0,00**	**-2.020.000,00**	**-1.695.400,00**	**-1.600.000,00**	**-100.000,00** **-100.000,00**
	Saldo Ein- / Auszahlungen	**0,00**	**-270.000,00**	**-791.600,00**	**-850.000,00**	**-100.000,00** **-100.000,00**

Teilhaushalt	**5**	**Bildung, Infrastruktur und Sicherheit (Dezernat 4)**	
Produkt	**122001**	**Hochwasserhilfe**	
Organisationseinheit	**Amt 45**	**Katastrophenschutz und Gebäudedienstleistungen**	
verantwortlich	**Herr**	**Dirk Schäfer**	
Beschreibung	An Pfingsten 2024 war das Saarland und auch der Landkreis St. Wendel von einem Hochwasserereignis maßgelblich betroffen. Den in einer besonderen Weise vom Hochwasser betroffenen Privathaushalten sollte die Möglichkeit gegeben werden, eine vorübergehende akute Notlage bei der Unterkunft oder in der Lebensführung durch notwendige Beschaffungen von Gegenständen des Haushalts (Hausrat) oder durch andere Maßnahmen finanziell zu bewältigen. Hierzu hat die Landesregierung eine **Richtlinie für die Gewährung einer Hochwasserhilfe für bedürftige Betroffene des Elementarschadensereignisses vom Mai 2024** erlassen. Diese Richtlinie trat neben die **Richtlinie der Landesregierung des Saarlandes für die Gewährung staatlicher Zuwendungen bei Elementarschäden (Elementarschäden-Richtlinie - ESR)**. Nach Maßgabe dieser Richtlinie kann den betroffenen Privatpersonen, Vereinen und Unternehmen zur Milderung außergewöhnlicher Notstände infolge von Schäden, die durch Unwetter, Hochwasser oder sonstige Naturereignisse eingetreten sind und gegen die kein oder kein wirtschaftlich vertretbarer Versicherungsschutz möglich gewesen wäre, eine Finanzhilfe gewährt werden, wenn diese die erlittenen Schäden nicht aus eigener Kraft zu beseitigen vermögen. Die Gewährung der Finanzhilfe erfolgt ohne Rechtsanspruch im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel. Sie ist keine Schadensersatzleistung und dient nicht dazu, das Eigenrisiko zu ersetzen. Die apl. Einrichtung dieses Produktes im Haushaltsjahr 2024 diente der Abwicklung o. g. Richtlinien im Rahmen des Kreishaushaltes. Von den Zuwendungen übernahm das Land 50 % , Gemeindeverbände und betroffene Gemeinden beteiligten sich mit jeweils 25 %. Infolge des Klimawandels drohen künftig häufiger Hochwasserereignisse. Vor diesem Hintergrund bleibt das Produkt fester Bestandteil des Haushaltsplanes.		
Auftragsgrundlage	• Elementarschäden-Richtlinie – ESR • Richtlinie für die Gewährung einer Hochwasserhilfe		
Ziele	Abwendung von Notlagen bei der Unterkunft oder in der Lebensführung infolge der Hochwasserereignisse vom 16. bis 21. Mai 2024		
Kennzahlen	✓ <u>Schadenfälle Hochwassersoforthilfe:</u> 192 Fälle mit Auszahlungen von 185.924,68 € Privatpersonen: 188 Fälle / Vereine: 3 Fälle / Unternehmen: 1 Fall ✓ <u>Schadenfälle Elementarschadensrichtlinie:</u> 10 Fälle: Höhe der Auszahlung noch offen Privatpersonen: 9 Fälle / Vereine: 1 Fall / Unternehmen: kein Fall		
Stellenplanauszug	0,00 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: keine

Teilergebnishaushalt Produkt 122001 Hochwasserhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
414100	Zuweisungen vom Land (Sachkosten)	-107.942,30	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
414200	Zuweisung von Gemeinde/Gemeindeverbände	-53.971,15	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00 -10,00
	Summe Erträge	**-161.913,45**	**-20,00**	**-20,00**	**-20,00**	**-20,00** **-20,00**
529966	Elementarschäden an Privatpersonen	14.976,22	10,00	10,00	10,00	10,00 10,00
529967	Elementarschäden an Vereine		10,00	10,00	10,00	10,00 10,00
529968	Elementarschäden kleine/mittlere Unternehmen		10,00	10,00	10,00	10,00 10,00
529969	Elementarschäden an Angehörige freie Berufe		10,00	10,00	10,00	10,00 10,00
529970	Hochwasserhilfen Privatpersonen	184.900,00	10,00	10,00	10,00	10,00 10,00
	Summe Aufwendungen:	**199.876,22**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00** **50,00**
	Saldo:	**37.962,77**	**30,00**	**30,00**	**30,00**	**30,00** **30,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 1040 Teilhaushalt 6 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-87.388.683,00	-97.232.784,00	-105.642.420,00	-110.344.248,00	-112.039.446,00 -114.538.678,00
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**	**-87.388.683,00**	**-97.232.784,00**	**-105.642.420,00**	**-110.344.248,00**	**-112.039.446,00 -114.538.678,00**
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	18.141,05	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18	**Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.141,05**	**15.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00 20.000,00**
19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-87.370.541,95**	**-97.217.784,00**	**-105.622.420,00**	**-110.324.248,00**	**-112.019.446,00 -114.518.678,00**
20	Finanzerträge	-14.690,42	-9.639,00	-11.530,00	-11.512,00	-11.523,00 -11.485,00
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	841.569,91	1.283.230,00	1.435.240,00	1.685.370,00	1.891.760,00 1.919.830,00
22	**Finanzergebnis**	**826.879,49**	**1.273.591,00**	**1.423.710,00**	**1.673.858,00**	**1.880.237,00 1.908.345,00**
23	**Jahresergebnis**	**-86.543.662,46**	**-95.944.193,00**	**-104.198.710,00**	**-108.650.390,00**	**-110.139.209,00 -112.610.333,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 1040 Teilhaushalt 6 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.394.227,00	97.232.784,00	105.642.420,00	110.344.248,00	112.039.446,00 114.538.678,00
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	14.690,42	9.639,00	11.530,00	11.512,00	11.523,00 11.485,00
09	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**85.408.917,42**	**97.242.423,00**	**105.653.950,00**	**110.355.760,00**	**112.050.969,00 114.550.163,00**
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	-15.923,15	-15.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-841.569,91	-1.283.230,00	-1.435.240,00	-1.685.370,00	-1.891.760,00 -1.919.830,00
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**	**-857.493,06**	**-1.298.230,00**	**-1.455.240,00**	**-1.705.370,00**	**-1.911.760,00 -1.939.830,00**
18	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**84.551.424,36**	**95.944.193,00**	**104.198.710,00**	**108.650.390,00**	**110.139.209,00 112.610.333,00**
19	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	sonstige Investitionseinzahlungen	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
25	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 1040 Teilhaushalt 6 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
32	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**84.591.424,36**	**95.944.193,00**	**104.198.710,00**	**108.650.390,00**	**110.139.209,00** **112.610.333,00**
34	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	8.515.000,00	3.656.100,00	8.133.500,00	11.048.980,00	6.290.000,00 2.798.000,00
34 A	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
35	Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-4.373.842,15	-4.778.300,00	-4.775.220,00	-5.402.480,00	-5.832.730,00 -5.883.600,00
36	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen**	**4.141.157,85**	**-1.122.200,00**	**3.358.280,00**	**5.646.500,00**	**457.270,00** **-3.085.600,00**
37	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
39	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
40	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**4.141.157,85**	**-1.122.200,00**	**3.358.280,00**	**5.646.500,00**	**457.270,00** **-3.085.600,00**
41	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**88.732.582,21**	**94.821.993,00**	**107.556.990,00**	**114.296.890,00**	**110.596.479,00** **109.524.733,00**
42	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
43	**Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres**	**953.554.384,50**	**1.038.738.183,00**	**1.133.560.176,00**	**1.241.117.166,00**	**1.355.414.056,00** **1.466.010.535,00**
44	**Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**1.042.286.966,71**	**1.133.560.176,00**	**1.241.117.166,00**	**1.355.414.056,00**	**1.466.010.535,00** **1.575.535.268,00**

Teilhaushalt	6	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**611000**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Organisationseinheit	**S 2**	**Stabsstelle Kämmerei/Kreiskasse/ÖPNV**
verantwortlich	**Herr**	**Adalbert Lauck**
Beschreibung	In § 4 Abs. 1 KommHVO ist bestimmt, dass der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern ist. In Absatz 2 ist festgelegt, dass für den Produktbereich 61 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ immer ein eigener Teilhaushalt auszuweisen ist: Darin sind folgende Erträge und Aufwendungen nachzuweisen: • **Steuern: Der Landkreis St. Wendel erhält seit 2015 keine Steuererträge mehr!** - Anteil Grunderwerbsteuer: Gemäß dem saarl. Grunderwerbsteuerverteilungsgesetz floss den saarl. Gemeindeverbänden bis einschließlich 2014 vom Aufkommen in ihrem Gebiet ein Anteil von 32,65 % zu; 67,35 % verblieben beim Land. **Seit 01.01.2015 ist die Grunderwerbssteuer eine reine Landessteuer**, an der der Landkreis St. Wendel nur noch über den Anteil an der Verbundmasse im Kommunalen Finanzausgleich beteiligt ist. Seit 01. September 2006 haben die Länder die Befugnis, von dem bisher bundeseinheitlichen Grunderwerbsteuersatz von 3,5% abzuweichen. Im Rahmen der Haushaltsberatungen des Saarlandes wurde der Steuersatz für das Saarland 2011 auf 4 %, 2012 auf 4,5 %, 2013 auf 5,5 % und 2015 auf 6,5 % erhöht. Entwicklung des Grunderwerbsteueraufkommens: 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)** - Jagdsteuer: 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. Jagdsteuer 2008: 26.335,36 € (Hebesatz 10 %) / seit 2009: 0,00 € (Hebesatz 0 %) • **allgemeine Zuweisungen:** - Kreisschlüsselzuweisung: 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 % 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: Sonderschlüsselzuweisungen (7,83 %) und Schlüsselzuweisungen an Gemeinden (59,88 %), Schlüsselzuweisungen an Gemeindeverbände (18,61 %), Kommunalisierungszuweisung an Gemeindeverbände (5,00 %), Investitionsstock (2,56 %) und Ausgleichsstock (6,12 %). Die Anteile der einzelnen Gemeindeverbände an der Finanzausgleichsmasse errechnen sich nach Maßgabe ihres Finanzbedarfes und ihrer Umlagekraft. Finanzbedarf und Umlagekraft sind stets in Bewegung. Änderungen führen unabhängig von den jährlichen Änderungen bei der Finanzausgleichsmasse zu veränderten Ausgleichszahlungen (Schlüsselzuweisungen). [siehe **Sachkonto 411100**] Entwicklung der Kreisschlüsselzuweisung: lt. endgültigen Festsetzungsbescheiden MdI **2008:** 2.135.292 € / **2009:** 1.761.228 € / **2010:** 346.356 € / **2011:** 2.155.332 € / **2012:** 1.995.720 € **2013:** 3.526.284 € / **2014:** 3.828.408 € / **2015:** 3.924.036 € / **2016:** 4.050.972 € / **2017:** 3.866.148 € **2018:** 4.509.036 € / **2019:** 3.185.520 € / **2020:** 683.736 € / **2021:** 4.420.620 € / **2022:** 5.116.308 € **2023:** 4.812.336 € / **2024:** 6.796.944 € / **2025:** 4.948.064 €	

- Kommunalisierungszuweisung: Das Land zahlt den Gemeindeverbänden als Ausgleich für die durch die Kommunalisierung unterer Landesbehörden (1997) verursachten Mehrkosten einen Ausgleich. Im Jahr 2005 wurden die Modalitäten zur Berechnung der Ausgleichszahlungen in den kommunalen Finanzausgleich integriert. Die Höhe der jährlichen Zuweisung ist seither an die Entwicklung der Finanzausgleichsmasse gekoppelt. Dem Zurückzonen eines Teils dieser Aufgaben durch das Verwaltungsstrukturreformgesetz (VSRG) wurde u. a. durch Reduzierung des Anteils der Kommunalisierungszuweisung auf 5,00 % (vorher 6,42 %) Rechnung getragen. Der Anteil des Landkreises St. Wendel an der jährlich verfügbaren Ausgleichsmasse beträgt 13,84 %.
  [siehe **Sachkonto 413100**]

  Entwicklung der Kommunalisierungszuweisung: lt. Festsetzungsbescheiden MdI
  2008: 3.037.872 € / **2009:** 3.155.544 € / **2010:** 2.984.124 € / **2011:** 3.182.364 € / **2012:** 3.487.788 €
  2013: 3.659.160 € / **2014:** 3.731.892 € / **2015:** 3.921.120 € / **2016:** 4.091.028 € / **2017:** 4.230.564 €
  2018: 4.385.724 € / **2019:** 4.804.392 € / **2020:** 5.007.084 € / **2021:** 4.976.544 € / **2022:** 4.976.544 €
  2023: 5.652.828 € / **2024:** 6.193.044 € / **2025:** 6.723.852 €

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

  Die Zuweisungen weisen folgende Entwicklung auf:
  2017: 500 T€ / **2018:** 477.818,21 € / **2019 + 20:** 500 T€ / **2021:** 488.367,09 € / **2022 ff:** keine

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

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

	2023: 69.902.316 € / **2024:** 72.461.040 € / **2025:** 85.527.516 €		
	• **Zinserträge:** Hierbei handelt es sich um Zinserträge aus freien Kassenmitteln (Tagesgelder, Festgelder oder sonstige Anlageformen). 2018 bis 2022 wurden keinerlei Zinserträge erzielt [siehe **Sachkonto 471600**], im Gegenteil mussten 2020 bis 2022 Verwahrentgelte für Kontoguthaben i. H. v. 0,5 % geleistet werden (siehe **Sachkonto 561602**. • **Zinsaufwendungen für Kredite zur Liquiditätssicherung**: Seit Ablösung der nicht über die Kreisumlage finanzierbaren „abweisbaren" Aufgaben aus den Jahren 2003 bis 2007 Ende 2014 wurden keine äußeren Kassenkredite zur Sicherung der Kassenliquidität mehr benötigt. Zinsen für eventuelle neue Kassenkredite sind über das **Sachkonto 561601** zu finanzieren. • **Zinsaufwendungen für Investitionskredite** wurden gemäß § 14 Abs. 5 KommHVO in der Doppik in den Jahren 2008 bis 2016 auf die Teilergebnishaushalte entsprechend der jeweiligen Anteile des ihnen zugeordneten Anlagevermögens, vermindert um die ihnen zugeordneten Sonderposten, aufgeteilt. Diese Verpflichtung ist mit dem Haushalt 2017 entfallen; seither werden die Zinsen komplett im Teilhaushalt 6 veranschlagt: Siehe **Sachkonten 561500 und 561600**. Gemäß § 83 Abs. 3 KSVG dürfen **Kredite** für Investitionen nur aufgenommen werden, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist. Kredite für Investitionen dürfen auch nur im Finanzhaushalt und nur für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie zur Umschuldung aufgenommen werden (§ 92 Abs. 1 KSVG). Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen bedarf im Rahmen der Haushaltssatzung der **Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde** (§ 92 Abs. 2 KSVG). Die **Veranschlagung** der Kreditaufnahme erfolgt in der **Bilanz** auf dem **Konto 326211** (Zugänge Kredite von Sparkassen und Landesbanken). Die **Tilgungen** werden über die **Bilanzkonten 323112** (Abgänge Kredite von Eigenbetrieben) und **326212** (Abgänge Kredite von Sparkassen und Landesbanken) abgewickelt.		
Auftragsgrundlage	• Grundgesetz • Landesverfassung • Kommunalselbstverwaltungsgesetz (KSVG) • Kommunalhaushaltsverordnung (KommHVO) • Kommunalfinanzausgleichsgesetz (KFAG)		
Ziele	• Optimierung der Erträge • Einhaltung der Jahresplanung • Stabilisierung bzw. moderate Anstiege der Kreisumlage zur Entlastung der Gemeinden • Reduzierung der Zinsbelastung		
Kennzahlen	✓ Höhe der Kreisumlage, Kreisschlüsselzuweisung, Kommunalisierungszuweisung (s. o.) ✓ Schuldenstand 31.12. (Kredite KuBI, KSK und SaarLB) [Bilanzpositionen 4.3.3 + 4.3.5]: **2008:** 24.530.855,54 € / **2009:** 26.164.541,35 € / **2010:** 30.231.825,29 € **2011:** 28.941.989,15 € / **2012:** 30.399.295,25 € / **2013:** 27.795.542,01 € **2014:** 24.960.968,87 € / **2015:** 26.028.900,15 € / **2016:** 28.044.032,76 € **2017:** 25.158.596,14 € / **2018:** 27.445.003,95 € / **2019:** 28.885.262,17 € **2020:** 31.271.016,83 € / **2021:** 38.528.391,74 € / **2022:** 44.052.571,50 € **2023:** 46.046.388,64 € / **2024:** 50.187.546,49 €		
Stellenplanauszug	0,00 Vollzeitäquivalente	Beamte: keine	tariflich Beschäftigte: keine

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
411100	Schlüsselzuweisung	-6.796.944,00	-4.948.464,00		-1.000.000,00	-1.500.000,00 -2.000.000,00
413100	Kommunalisierungszuweisung	-6.193.044,00	-6.756.804,00	-6.234.720,00	-5.914.880,00	-6.052.110,00 -6.222.170,00
414100	Zuweisungen vom Land (Sachkosten)	-1.937.655,00				
417200	Kreisumlage	-72.461.040,00	-85.527.516,00	-99.407.700,00	- 103.429.368,00	- 104.487.336,00 - 106.316.508,00
471600	Zinserträge von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	-8.234,72	-3.189,00	-5.080,00	-5.062,00	-5.073,00 -5.035,00
474900	Sonstige zinsähnliche Erträge a. Gewinnanteilen v.	-6.455,70	-6.450,00	-6.450,00	-6.450,00	-6.450,00 -6.450,00
	Summe Erträge	**-87.403.373,42**	**-97.242.423,00**	**- 105.653.950,00**	**- 110.355.760,00**	**- 112.050.969,00 - 114.550.163,00**
525200	Kostenerstattungen an Gemeinden/-verbände	18.141,05	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00
561500	Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen	28.091,74	21.150,00	15.620,00	10.300,00	7.300,00 5.055,00
561600	Zinsaufwend. an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	813.478,17	1.261.980,00	1.419.520,00	1.674.970,00	1.884.360,00 1.914.675,00
561601	Zinsaufwendungen für Kassenkredite		100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
	Summe Aufwendungen:	**859.710,96**	**1.298.230,00**	**1.455.240,00**	**1.705.370,00**	**1.911.760,00 1.939.830,00**
	Saldo:	**-86.543.662,46**	**-95.944.193,00**	**- 104.198.710,00**	**- 108.650.390,00**	**- 110.139.209,00 - 112.610.333,00**

Investitionsprogramm 2026

Anlage 8a

Muster zu § 9 Abs. 2 KommHVO

Investitions-Nummer	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamtein- / -auszahlungen
	Teilhaushalt 1 -Verwaltungsleitung, Stabsstellen									
I1101-0018	**Kreisorgane und Fratkionen - Investitionszuschuss Sporthallen**									
	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	-70.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-290.600,00	-520.600,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-100.000,00**	**-70.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-290.600,00**	**-520.600,00**
I1101-0019	**Kreisorgane und Fratkionen - Sport- und Leistungszentrum WND**									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	-2.000.000,00	0,00	-1.154.000,00	-1.400.000,00	0,00	-1.720.000,00	-6.274.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**-2.000.000,00**	**0,00**	**-1.154.000,00**	**-1.400.000,00**	**0,00**	**-1.720.000,00**	**-6.274.000,00**
I5470-0005	**ÖPNV - Automatisiertes Fahrgastzählsystem**									
	Einzahlungen	0,00	652.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652.800,00	652.800,00
	Auszahlungen	0,00	-816.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-816.000,00	-816.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-163.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-163.200,00**	**-163.200,00**
	Summe Einzahlungen Teilhaushalt 1	**0,00**	**652.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**652.800,00**	**652.800,00**
	Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1	**0,00**	**-916.000,00**	**-2.070.000,00**	**0,00**	**-1.164.000,00**	**-1.410.000,00**	**-10.000,00**	**-2.826.600,00**	**-7.610.600,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Teilhaushalt 1	**0,00**	**-263.200,00**	**-2.070.000,00**	**0,00**	**-1.164.000,00**	**-1.410.000,00**	**-10.000,00**	**-2.173.800,00**	**-6.957.800,00**
	Teilhaushalt 2 -Zentrales, Recht und Ordnung (Dezernat 1)									
I1105-0001	**Innerer Service Hauptamt - Ergänzung der Ausstattung**									
	Einzahlungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	-71.576,84	0,00	-44.700,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-1.192.499,81	-1.392.199,81
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-70.576,84**	**0,00**	**-44.700,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-1.192.499,81**	**-1.392.199,81**
I1109-0001	**Technikunterstützte Informationsverarbeitung - Beschaf-fung Software (immat. Vermögensgegenstände)**									
	Einzahlungen	100.293,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	-158.624,71	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-2.595.000,00	-2.745.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-58.331,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-2.595.000,00**	**-2.745.000,00**

Investitions-Nummer	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamtein- / -auszahlungen
I1109-0002	**Technikunterstützte Informationsverarbeitung - Beschaf-fung Hardware (Ergänzund der Ausstattung)**									
	Einzahlungen	3.724,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.724,51
	Auszahlungen	-109.542,65	0,00	-64.200,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-2.121.474,68	-2.335.674,68
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-105.818,14**	**0,00**	**-64.200,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-2.121.474,68**	**-2.331.950,17**
	Summe Einzahlungen Teilhaushalt 2	**105.017,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.724,51**
	Summe Auszahlungen Teilhaushalt 2	**-339.744,20**	**0,00**	**-108.900,00**	**0,00**	**-150.000,00**	**-150.000,00**	**-150.000,00**	**-5.908.974,49**	**-6.472.874,49**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Teilhaushalt 2	**-234.726,66**	**0,00**	**-108.900,00**	**0,00**	**-150.000,00**	**-150.000,00**	**-150.000,00**	**-5.908.974,49**	**-6.469.149,98**
	Teilhaushalt 3 -Familie, Gesundheit und Soziales (Dezernat 2)									
I3610-0001	**Kindertagesstätten / Tagespflege - Investitionszuweisungen**									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	-513.224,46	-1.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-14.760.000,00	-19.760.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-513.224,46**	**-1.000.000,00**	**-2.000.000,00**	**0,00**	**-1.000.000,00**	**-1.000.000,00**	**-1.000.000,00**	**-14.760.000,00**	**-19.760.000,00**
	Summe Einzahlungen Teilhaushalt 3	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Summe Auszahlungen Teilhaushalt 3	**-513.224,46**	**-1.000.000,00**	**-2.000.000,00**	**0,00**	**-1.000.000,00**	**-1.000.000,00**	**-1.000.000,00**	**-14.760.000,00**	**-19.760.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Teilhaushalt 3	**-513.224,46**	**-1.000.000,00**	**-2.000.000,00**	**0,00**	**-1.000.000,00**	**-1.000.000,00**	**-1.000.000,00**	**-14.760.000,00**	**-19.760.000,00**
	Teilhaushalt 5 -Bildung, Infrastruktur und Sicherheit (Dezernat 4)									
I1111-0003	**Verwaltungsgebäude - Verbesserung Brandschutz Gebäude Mommstraße 25**									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	-357.144,49	-477.144,49
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-120.000,00**	**0,00**	**-357.144,49**	**-477.144,49**
I1111-0004	**Verwaltungsgebäude - Fluchttreppenhaus mit Aufzug 25 Erw.**									
	Einzahlungen	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	-220.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	-670.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**-200.000,00**	**-200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-250.000,00**	**-390.000,00**
I1111-0034	**Polizeigebäude - Erneuerung der Fenster 1. BA**									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-48.000,00**	**0,00**	**-48.000,00**

Investitions-Nummer	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamtein- / -auszahlungen
I1111-0049	**Polizeigebäude - Fassade Garagengebäude**									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-300.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**-230.000,00**
I1111-0051	**Bosener Mühle - Infrastrukturmaßnahmen**									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	Auszahlungen	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-240.000,00**	**-240.000,00**
I1111-0054	**Bosener Mühle - Kulturgarten**									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**
I1111-0060	**Tritschlerstraße - Abbau Sanierungsstau**									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	-461.510,89	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-600.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-461.510,89**	**-200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-600.000,00**	**-600.000,00**
I1111-0061	**Tritschlerstraße - ankauf Gebäude Trischlerstr. 5**									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	-180.945,62	0,00	0,00	-3.397.480,00	-3.397.480,00	0,00	0,00	0,00	-3.397.480,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-180.945,62**	**0,00**	**0,00**	**-3.397.480,00**	**-3.397.480,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.397.480,00**
I1111-0063	**Verwaltungsgebäude - Erneuerung Dach großer Sitzungssaal**									
	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	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-250.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-150.000,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-150.000,00**	**-250.000,00**
I1111-0065	**Trischlerstraße - Erneuerung der Heizung**									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	-50.000,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**-300.000,00**	**-195.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-245.000,00**

Investitions-Nummer	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamtein- / -auszahlungen
I1202-0000	**Katastrophenschutz - Finanzplanungszeitraum**									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-300.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**-300.000,00**
I1202-0002	**Katastrophenschutz - Investitionszuweisung**									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**
I1202-0003	**Katastrophenschutz - Pumpen**									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**
I2102-0004	**Katastrophenschutz - Unterkunftszelte**									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
I1202-0005	**Katastrophenschutz - mobile Hochwasserrückhaltesystem**									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**
I1202-0006	**Katastrophenschutz - Abrollcontainer**									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
I1202-0007	**Katastrophenschutz - Robotersystem**									
	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	-100.000,00	-100.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**

Investitions-Nummer	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamtein- / -auszahlungen
I1202-0009	**Katastrophenschutz - Klimagefahrenabwehrsystem**									
	Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**193.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**193.800,00**
	Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**-215.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-215.400,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**-21.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-21.600,00**
I1202-0010	**Katastrophenschutz - Ankauf KatS-Zentrum**									
	Einzahlungen	0,00	1.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610.000,00	1.610.000,00
	Auszahlungen	0,00	-1.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.610.000,00	-1.610.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I1202-0012	**Katastrophenschutz - Ausbau Außenanlage**									
	Einzahlungen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	Auszahlungen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I1202-0014	**Katastrophenschutz - Zaunanlage KatS-Zentrum**									
	Einzahlungen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	Auszahlungen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I1202-0016	**Katastrophenschutz - Brandmeldeanlage**									
	Einzahlungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Auszahlungen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I1202-0018	**Katastrophenschutz - Beleuchtung Masten**									
	Einzahlungen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	Auszahlungen	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I1202-0019	**Katastrophenschutz - Tore 2,3,4**									
	Einzahlungen	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00
	Auszahlungen	0,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00	-17.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitions-Nummer	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamtein- / -auszahlungen
I1202-0020	**Katastrophenschutz - Alarmanlage 1 (Verwaltung)**									
	Einzahlungen	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
	Auszahlungen	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I1202-0022	**Katastrophenschutz - Notstromversorgung**									
	Einzahlungen	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
	Auszahlungen	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00	-12.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I1202-0023	**Katastrophenschutz - Ausbau Verwaltung II**									
	Einzahlungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Auszahlungen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I1202-0026	**Katastrophenschutz - Überdachung Innenbereich**									
	Einzahlungen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	Auszahlungen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I1202-0028	**Katastrophenschutz - Neuerrichtung Lagehalle 2**									
	Einzahlungen	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	-310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-310.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**-155.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-155.000,00**
I1202-0029	**Katastrophenschutz - Neubau Unterrichtszentrum**									
	Einzahlungen	0,00	0,00	375.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	1.125.000,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	-750.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.250.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**-375.000,00**	**-1.500.000,00**	**-750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.125.000,00**
I1202-0030	**Katastrophenschutz - Außenanlage**									
	Einzahlungen	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**-105.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-105.000,00**

Investitions-Nummer	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamtein- / -auszahlungen
I1202-0031	**Katastrophenschutz - sicherheitstechnische Maßnahmen**									
	Einzahlungen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-30.000,00**
I1202-0032	**Katastrophenschutz - Ausbau Lagezentrum**									
	Einzahlungen	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**-45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-45.000,00**
I1202-0033	**Katastrophenschutz - Mannschaftstransportfahrzeug**									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**-60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-60.000,00**
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	-46.890,21	-23.000,00	-28.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-436.192,19	-539.192,19
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-46.890,21**	**-23.000,00**	**-28.000,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-436.192,19**	**-539.192,19**
I2100-0027	**Gemeinschaftsschule St. Wendel - Erneuerung der Raster-Heizdecken**									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**-200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-300.000,00**
I2100-0029	**Gemeinschaftsschule St. Wendel - Ern.Informatikraumes UG 12/13**									
	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	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-120.000,00**
I2100-0030	**Gemeinschaftsschule St. Wendel -Ern. Klassenraumtüren 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	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**

Investitions-Nummer	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamtein- / -auszahlungen
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	-11.059,86	-21.500,00	-23.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-669.329,81	-767.329,81
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-11.059,86**	**-21.500,00**	**-23.000,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-669.329,81**	**-767.329,81**
I2101-0030	**Gemeinschaftsschule Freisen - Erneuerung Heizung**									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	-40.000,00	-280.000,00	-280.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	-400.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**-40.000,00**	**-280.000,00**	**-160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-80.000,00**	**-280.000,00**
I2101-0033	**Gemeinschaftsschule Freisen - Sanierung Schulküche**									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-250.000,00**
I2101-0034	**Gemeinschaftsschule Freisen - Ern. Lehrer- und Schülertoiletten**									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-250.000,00**
I2102-0001	**Gemeinschaftsschule Schaumberg Theley - Ergänzung der Ausstattung**									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	-33.460,66	-41.500,00	-44.600,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-605.830,00	-725.430,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-33.460,66**	**-41.500,00**	**-44.600,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-605.830,00**	**-725.430,00**
I2102-0025	**Gemeinschaftsschule Schaumberg Theley - Fassadensanierung West**									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-100.000,00**
I2102-0027	**Gemeinschaftsschule Schaumberg Theley - Erweiterungsbau**									
	Einzahlungen	0,00	0,00	500.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	-500.000,00	-4.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	-4.500.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitions-Nummer	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamtein- / -auszahlungen
I2105-0002	**Cusanus-Gymnasium - Ergänzung der Ausstattung**									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	-77.710,18	-46.000,00	-50.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-504.765,83	-629.765,83
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-77.710,18**	**-46.000,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-504.765,83**	**-629.765,83**
I2105-0029	**Cusanus Gymnasium -Sanierung Sporthalle**									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	0,00	0,00	-750.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-750.000,00**
I2105-0031	**Cusanus Gymnasium - Errichtung einer Kletterspinne**									
	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	0,00	-10.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**
I2105-0032	**Cusanus Gymnasium -Einbau von Jalousienanlagen**									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**-80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-80.000,00**
I2106-0003	**Gymnasium Wendalinum - Ergänzung der Ausstattung**									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	-62.816,75	-44.000,00	-45.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-628.284,17	-748.284,17
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-62.816,75**	**-44.000,00**	**-45.000,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-628.284,17**	**-748.284,17**
I2106-0007	**Gymnasium Wendalinum - Erneuerung Toiletten Südtrakt**									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-250.000,00**	**-250.000,00**
I2106-0023	**Gymnasium Wendalinum - Sanierung Aula**									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-500.000,00**	**0,00**	**-500.000,00**

Investitions-Nummer	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamtein- / -auszahlungen
I2106-0033	**Gymnasium Wendalinum - Neubau einer Einfeld-Sporthalle**									
	Einzahlungen	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	-1.000.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-4.500.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000.000,00**	**-1.000.000,00**
I2106-0034	**Gymnasium Wendalinum - Einbau Jalousien Südfassade**									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-130.000,00**
I2107-0004	**Gemeinschaftsschule Marpingen - Ergänzung der Ausstattung**									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	-79.289,47	-25.000,00	-42.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-747.122,34	-864.122,34
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-79.289,47**	**-25.000,00**	**-42.000,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-747.122,34**	**-864.122,34**
I2107-0032	**Gemeinschaftsschule Marpingen - Brandschutzmaßnahme, 3. BA**									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	-100.270,22	0,00	-80.000,00	-370.000,00	-370.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-550.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-100.270,22**	**0,00**	**-80.000,00**	**-370.000,00**	**-370.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**-550.000,00**
I2107-0033	**Gemeinschaftsschule Marpingen - Erneuerung Flachdach Gebäudeteil B**									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-250.000,00**	**-250.000,00**
I2107-0038	**Gemeinschaftsschule Marpingen - Erneuerung Toiletten Neubau UG**									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	-120.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-170.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-120.000,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-120.000,00**	**-170.000,00**
I2107-0039	**Gemeinschaftsschule Marpingen - Ern. Lehrertoiletten Altbau UG**									
	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	-80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-80.000,00**

Investitions-Nummer	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamtein- / -auszahlungen
I2107-0040	**Gemeinschaftsschule Marpingen - Ern. Klassenraumtüren Geb. B/C**									
	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	-80.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-80.000,00**
I2108-0003	**Gemeinschaftsschule Türkismühle - Ergänzung der Ausstattung**									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	-45.800,90	-26.500,00	-38.100,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-942.602,66	-1.055.702,66
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-45.800,90**	**-26.500,00**	**-38.100,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-942.602,66**	**-1.055.702,66**
I2108-0032	**Gemeinschaftsschule Türkismühle - Erneuerung Heizungsanlage**									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	-80.000,00	-720.000,00	-720.000,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**-80.000,00**	**-720.000,00**	**-480.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-560.000,00**
I2108-0034	**Gemeinschaftsschule Türkismühle - Neubau Sporthalle**									
	Einzahlungen	0,00	0,00	400.000,00	0,00	1.800.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00
	Auszahlungen	0,00	-225.000,00	-400.000,00	-3.800.000,00	-1.800.000,00	-2.000.000,00	0,00	-225.000,00	-4.425.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-225.000,00**	**0,00**	**-3.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-225.000,00**	**-225.000,00**
I2108-0036	**Gemeinschaftsschule Türkismühle - Ern. Toilettenräume Personal**									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-200.000,00**
I2108-0037	**Gemeinschaftsschule Türkismühle - Neubau einer Außensportanlage**									
	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	-800.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-200.000,00**	**-800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000.000,00**
I2108-0038	**Gemeinschaftsschule Türkismühle - Ern. Teilbereiche Flachdach**									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-475.000,00	0,00	0,00	0,00	-475.000,00

Investitions-Nummer	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamtein- / -auszahlungen
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-475.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-475.000,00**
I2111-0001	**Änne-Meier-Schule - Ergänzung der Ausstattung**									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	-20.039,60	-14.500,00	-16.500,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-152.950,00	-244.450,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-20.039,60**	**-14.500,00**	**-16.500,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-152.950,00**	**-244.450,00**
I2111-0011	**Änne-Meier-Schule - Ern. Pflegebäder EG und 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	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-120.000,00**
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	-222.613,91	-53.400,00	-47.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-838.800,00	-960.800,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-222.613,91**	**-53.400,00**	**-47.000,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-838.800,00**	**-960.800,00**
I2112-0004	**Techn.-gewerbl. BBZ - Betonsanierung letzter BA**									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	-240.000,00	-390.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-150.000,00**	**0,00**	**-240.000,00**	**-390.000,00**
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	-200.000,00	-150.000,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	-650.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-200.000,00**	**-150.000,00**	**-300.000,00**	**-300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-200.000,00**	**-650.000,00**
I2112-0014	**Techn.-gewerbl. BBZ - Sanierung Vorplatz**									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-350.000,00**
I2112-0018	**Techn.-gewerbl. BBZ - Ern. Toiletten**									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00	-250.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-230.000,00**	**-250.000,00**

Investitions-Nummer	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamtein- / -auszahlungen
I2113-0002	**Kaufm. BBZ - Ergänzung der Ausstattung**									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	-31.374,35	-44.000,00	-14.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-656.720,00	-745.720,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-31.374,35**	**-44.000,00**	**-14.000,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-656.720,00**	**-745.720,00**
I2113-0014	**Kaufm. BBZ - Erneuerung der Heizung**									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-140.000,00**	**0,00**	**-140.000,00**
I2113-0018	**Kaufm. BBZ - Brandschutzmaßnahmen, 3. BA**									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00	0,00	0,00	-550.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-550.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-550.000,00**
I2113-0019	**Kaufm. BBZ - Erneuerung NW-Raum**									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-150.000,00**
I2113-0023	**Kaufm. BBZ - Ern. Lehrertoiletten im EG Altbau**									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	-180.000,00	-360.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-180.000,00**	**0,00**	**-180.000,00**	**-360.000,00**
I2113-0024	**Kaufm. BBZ - Ern. Flachdach/Lichtkuppeln 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	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-120.000,00**
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	-1.406,46	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-519.130,00	-601.130,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.406,46**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-519.130,00**	**-601.130,00**

Investitions-Nummer	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamtein- / -auszahlungen
I2114-0012	**Soz.-pfl. BBZ -Akademie für Erzieher/innen**									
	Einzahlungen	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	2.400.000,00
	Auszahlungen	-89.340,32	0,00	-3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.100.000,00	-5.400.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-89.340,32**	**0,00**	**-1.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.600.000,00**	**-3.000.000,00**
I2114-0017	**Soz.-pfl. BBZ - Brandschutzmaßnahmen, 3. BA**									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00	0,00	-550.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-550.000,00**	**0,00**	**-550.000,00**
I2114-0018	**Soz.-pfl. BBZ - Betonsanierung + WDVS Südtrakt**									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	37.500,00	90.000,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	-350.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-47.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-212.500,00**	**-260.000,00**
I2114-0019	**Soz.-pfl. BBZ - Erneuerung Heizungsanlage**									
	Einzahlungen	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	152.000,00
	Auszahlungen	-2.499,00	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00	-500.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.499,00**	**0,00**	**-124.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-224.000,00**	**-348.000,00**
I2114-0021	**Soz.-pfl. BBZ - Ausstattung Akademie für Erzieher**									
	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	0,00	-100.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-100.000,00**
I2115-0001	**Bliestalschule Oberthal - Ergänzung der Ausstattung**									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	-5.554,57	-16.500,00	-8.800,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-222.550,00	-306.350,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.554,57**	**-16.500,00**	**-8.800,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-222.550,00**	**-306.350,00**
I2115-0006	**Bliestalschule Oberthal - Erneuerung Heizung**									
	Einzahlungen	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
	Auszahlungen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-105.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-105.000,00**	**-105.000,00**

Investitions-Nummer	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamtein- / -auszahlungen
I2115-0008	**Bliestalschule Oberthal - Sanierung Aula**									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	-162.859,38	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-162.859,38**	**-80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-400.000,00**	**-400.000,00**
I2115-0009	**Bliestalschule Oberthal - Erneuerung Fenster Innenhof**									
	Einzahlungen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**-120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-120.000,00**
I2115-0010	**Bliestalschule Oberthal - Sanierung Schulhof**									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	-375.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**-75.000,00**	**0,00**	**-300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-375.000,00**
I2115-0012	**Bliestalschule Oberthal - Brandschutzmaßnahmen**									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380.000,00	-480.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-380.000,00**	**-480.000,00**
I2131-0007	**Allgem. Schulmanagement IT - Ergänzung der Ausstattung**									
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-30.000,00**
	Summe Einzahlungen Teilhaushalt 5	**0,00**	**1.795.000,00**	**5.109.800,00**	**0,00**	**7.827.500,00**	**4.000.000,00**	**72.000,00**	**2.448.500,00**	**19.457.800,00**
	Summe Auszahlungen Teilhaushalt 5	**-1.635.442,35**	**-4.187.900,00**	**-9.064.400,00**	**-17.367.480,00**	**-16.562.480,00**	**-7.730.000,00**	**-1.710.000,00**	**-17.086.421,49**	**-52.153.301,49**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Teilhaushalt 5	**-1.635.442,35**	**-2.392.900,00**	**-3.954.600,00**	**-17.367.480,00**	**-8.734.980,00**	**-3.730.000,00**	**-1.638.000,00**	**-14.637.921,49**	**-32.695.501,49**
	Gesamtsumme Einzahlungen	**105.017,54**	**2.447.800,00**	**5.109.800,00**	**0,00**	**7.827.500,00**	**4.000.000,00**	**72.000,00**	**3.101.300,00**	**20.114.324,51**
	Gesamtsumme Auszahlungen	**-2.488.411,01**	**-6.103.900,00**	**-13.243.300,00**	**-17.367.480,00**	**-18.876.480,00**	**-10.290.000,00**	**-2.870.000,00**	**-40.581.995,98**	**-85.996.775,98**
	Gesamtsumme	**-2.383.393,47**	**-3.656.100,00**	**-8.133.500,00**	**-17.367.480,00**	**-11.048.980,00**	**-6.290.000,00**	**-2.798.000,00**	**-37.480.695,98**	**-65.882.451,47**

Finanzhaushalt 2026: Auszahlungen

Kreisorgane und Fraktionen

abgeschlossen (Investition) / abgeschlossen (Zuschuss)			
I1101-0001	2009 (2. Nachtrag)	Arnold-Jansen-Gymnasium – Ausstattung (KJP)	193.814,00 €
Z1101-0001	2009 (2. Nachtrag)	Arnold-Jansen-Gymnasium – Ausstattung (KJP)	193.814,00 €
I1101-0001	2009 apl.	Arnold-Jansen-Gymnasium – QV Fremdsprachen	1.260,00 €
Z1101-0001	2009 apl.	Arnold-Jansen-Gymnasium – QV Fremdsprachen	1.260,00 €
			(1101-0001 zusammen 195.074,00 €)
I1101-0002	2009 (2. Nachtrag)	Waldorfschule Walhausen – Ausstattung (KJP)	77.295,00 €
Z1101-0002	2009 (2. Nachtrag)	Waldorfschule Walhausen – Ausstattung (KJP)	77.295,00 €
I1101-0003	2009 apl. (KA 22.06.09)	Investitionszuschuss Park- und Festplatz Baltersweiler	6.340,00 €
I1101-0004	2010	Investitionszuschuss Jugendverkehrsschule Nohfelden	2.023,77 €
I1101-0005	2013	Investitionszuschuss Sportanlage Türkismühle	20.000,00 €
I1101-0006	2010	Investitionszuschuss Multifunktionsfeld Freisen	36.601,78 €
I1101-0007	2010	Wendelinuspark GmbH (Nachzahlung Endabrechnung)	601.377,80 €
urspr. I1101-0008	I5710-0001: 2009 apl.	Erwerb von Beteiligungen, hier 5 % Wifö GmbH	5.000,00 €
I5370-0001	2009 apl.	Erhöhung Stammkapital Zweckverband Tierkörperbeseitigung	14.121,84 €
I1101-0009	2012	Investitionszuschuss Bussteig ERS Freisen	3.498,59 €
I1101-0010	2012	Investitionszuschuss Omnibusbahnhof Türkismühle: entfallen	0,00 €
I1101-0011	2009 apl.	Verkauf der Anteile an der LEG Saar	13.624,91 €
I1101-0012	2014	Investitionszuschuss Erneuerung Freibad St. Wendel	1.000.000,00 €
I1101-0013	2016	Investitionszuschuss Bachverrohrung Alsbach	58.294,87 €
I1101-0014	2015	Investitionszuschuss Fahrstuhl Kreismusikschule	100.000,00 €
I1101-0015	2015	Investitionszuschuss Mühlenrad Johann-Adams-Mühle	7.000,00 €
I1101-0016	2016	Investitionszuschuss ÖPNV	3.189,70 €
I1101-0017	2015 apl.	Investitionszuschuss Parkplatz Gymnasialstraße	40.818,35 €
I1101-0018	seit 2017	Investitionszuschüsse Gemeindeturnhallen (Kreisnutzung): s. u.	95.090,40 €
I1101-0020	2020 apl.	Waldorfschule Walhausen – Zuschuss Beschattungsanlage	10.000,00 €
I1101-0021	JA 2020ff.	Abschreibung der Finanzanlage KuBI	3.095.110,74 €

I1101-0018 jedes Jahr Investitionszuschüsse Gemeindeturnhallen 70.000 €

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

2026: Antrag Gemeinde Tholey: Herrichtung Sanitäranlagen / Erneuerung Beleuchtungsanlage: 100 T€

max. 500 T€ Kosten x 20 % Zuschuss

Reste 2025: 210.000,00 € (30 T€ aus Ansatz 2023 + 80 T€ aus Ansatz 2024 + 100 T€ aus Ansatz 2025)

Oberthal:	2018: Wärmeerzeugungsanlage und Trinkwassererwärmung Bliestalhalle		22.285,31 €	
	2018: Erneuerung Fenster Umkleidekabinen Bliestalhalle		1.319,07 €	
Freisen:	2018: Sanierung der Innenbeleuchtung (LED) der Sporthalle Freisen		9.200,00 €	
Marpingen:	2020: Beschallungsanlage Sporthalle Marpingen		1.886,77 €	
Nohfelden	2022: verschiedene Arbeiten Mehrzweckhalle Wolfersweiler (u. a. Prallwand)		60.399,25 €	95.090,40 €
Kreisstadt	2024: Sanierung Sportzentrum (u. a. Dach)	mind.	180.000,00 €	noch nicht abgerufen

I1101-0019 2026 Investitionszuschuss Sport- und Leistungszentrum WND 2.000.000 €

Die Sporthalle der Kreisstadt St. Wendel, die von mehreren weiterführenden Schulen des Landkreises St. Wendel genutzt wird, ist in die Jahre gekommen. Das Investitionsvolumen für einen Neubau beträgt 23,37 Mio. €. Das MDI hat eine Bedarfszuweisung i. H. v. 5 Mio. € zugesagt. Der geplante Kreiszuschuss beträgt 4,554 Mio. €.

Finanzplanungszeitraum: 2027 = 1.154.000 €, 2028 = 1.400.000 €

Innerer Service Hauptamt

abgeschlossen (Investition) / abgeschlossen (Zuschuss)

I1105-0002	2008 apl. (KT 18.02.08)	alkoholfreie Cocktailbar (Gesundheitsamt)	3.300,00 €
Z1105-0001	2008 apl.	Investitionszuweisung alkoholfreie Cocktailbar	2.800,00 €
Z1105-0002	2013	Investitionszuweisung Intraoral-Kamera Gesundheitsamt	956,10 €
Z1105-0003	2016	Investitionszuweisung höhenverstellbarer Schreibtisch	771,00 €
Z1105-0004	2016	neu I1105-0001	
I1105-0001	2016	Investitionszuweisung Elektrofahrrad	2.456,60 €
I1105-0001	2018	Umbuchung Prämie Unfallkasse für E-Bike	2.319,00 €
I1105-0003	2018 - 2024	siehe unter Katastrophenschutz	
I1105-0004	JA 2019	Rückbuchung Bosener Mühle (von FZB)	35.249,61 €
I1105-0004	JA 2019	Sonderposten Bosener Mühle Kulturcafé (von FZB)	24.229,50 €
I1105-0005	JA 2019	Übernahme BGA vom Eigenbetrieb ÖPNV	7.613,00 €
I1105-0006	2021	Ergänzung Ausstattung Gesundheitsamt Corona	148.883,72 €
I1105-0006	2021	Sonderposten Ergänzung Ausstattung Gesundheitsamt Corona	76.535,77 €
I1105-0007	2021	Modernisierung Gesundheitsamt	81.851,01 €
I1105-0007	2021	Sonderposten Modernisierung Gesundheitsamt	76.400,00 €
I1109-0003	2024	ÖGD-Pakt: Koordinierte Ländermaßnahme Digitalisierung 4.0	bisher 62.088,73 €
I1109-0003	2024	ÖGD-Pakt: Koordinierte Ländermaßnahme Digitalisierung 4.0	bisher 39.882,97€

I1105-0001 jedes Jahr Innerer Service Hauptamt – Ergänzung der Ausstattung 44.700 €

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

• Möbel für Einrichtung Mommstraße 25 EG (Renovierung)	10.000 €
• Möbel für Einrichtung KatS (3 Arbeitsplätze)	5.200 €
• Drohne für Amt 43	6.000 €
• Töpferscheiben Bosener Mühle	12.000 €
• Counter Foyer Gesundheitsamt	1.500 €
• Pauschalansatz und für Unvorhergesehenes (z.B. wegen neuem Personal, Defekten, usw.)	10.000 €
Summe	**44.700 €**

I1109-0001 jedes Jahr IT-Beschaffungen – Immaterielle Vermögensgegenstände aus Resten €

(Ausstattung der gesamten Verwaltung)

• Verlängerung der Software-Subscription und Support für folgende Software:	
• Software Assurance Microsoft inkl. True-Up	180.000 €
• Vernetzungsplattform Communex Instanz (Land) (Amt 22, Amt 10, S7)	6.000 €
• Weiterentwicklung SIEM-System 20, Dienstleistungstage	31.000 €
• Lizenzen für Infoma (S2)	5.000 €
• Schnittstelle Lämmkom zu FIT-Connect (D3)	31.000 €
• Ausstattung Arbeitsplätze „Zivile Alarmplanung (Verschlusssachen) (Amt 45)	80.000 €
• OK Verkehr – zwei neue Module (Amt 14)	
• Software Prosoz Medien Center Plus (Amt 42)	
• Schnittstelle Condition - DMS (Amt 14)	20.000 €
Summe	**353.000 €**

I1109-0002 jedes Jahr IT-Beschaffungen – bewegliche Sachen über 1.000,00 € 64.200 €

(Ausstattung der gesamten Verwaltung)

• 4x CAD-Rechner (Amt 41)	7.200 €
• Austausch Wenger-Drucker (Amt 14)	27.000 €
• SQL Server	20.000 €
• Pauschalansatz zur Einrichtung von Arbeitsplätzen / Unvorhergesehenes	10.000 €
• **Summe**	**64.200 €**

Ausstattung Verwaltung gesamt: 44.700 € + 353.000 € + 64.200 € = 461.900 € (Vj. 361.400 €)
[davon 353 T€ (Vj. 361.400 €) aus Haushaltsresten]

Katastrophenschutz

abgeschlossen (Investition) / abgeschlossen (Zuschuss)			
I1105-0003	**2018 - 2024**	**Katastrophenschutz**	**3.184.439,07€**
I1105-0003	**2018 - 2024**	**Katastrophenschutz**	**905.127,99 €**
I1202-0001	**2021**	**Katastrophenschutz – Erneuerung Lagezentrum**	**43.770,80 €**
I1202-0001	**2021**	**Katastrophenschutz – Erneuerung Lagezentrum**	**35.000,00 €**
I1202-0003	**2025**	**Katastrophenschutz – Fünf Pumpen**	**32.845,73 €**
I1202-0004	**2025**	**Katastrophenschutz – zwei Unterkunftszelte**	**17.418,36 €**
I1202-0005	**2025**	**Katastrophenschutz – mobiles Hochwasserrückhaltesystem**	**39.417,56 €**
I1202-0007	**2025**	**Katastrophenschutz – Robotersystem**	**bisher 120.419,45 €**
I1202-0008	**2025 apl.**	**Katastrophenschutz – KfZ Notfallseelsorge**	**26.375,11 €**
I1202-0010	**2025 Nachtrag**	**Katastrophenschutz – Ankauf KatS-Zentrum**	**bisher3.214.762,66 €**
Ansatz Nachtrag: 3.220.000 € (1.610.000 € aus Resten) bei einem Zuschuss MdI von 1.610.000 €			
I1202-0011	**2025 Nachtrag**	**Katastrophenschutz – Ertüchtigung KatS Zentrum**	**entfallen wg. Neuordnung**
I1202-0012	**2025 Nachtrag**	**Katastrophenschutz – Ausbau Außenanlage**	**entfallen wg. Neuordnung**
I1202-0013	**2025 Nachtrag**	**Katastrophenschutz – Sicherheit**	**entfallen wg. Neuordnung**
I1202-0014	**2025 Nachtrag**	**Katastrophenschutz – Zaunanlage KatS-Zentrum**	**entfallen wg. Neuordnung**
I1202-0015	**2025 Nachtrag**	**Katastrophenschutz – Schließanlage**	**entfallen wg. Neuordnung**
I1202-0016	**2025 Nachtrag**	**Katastrophenschutz – Brandmeldeanlage**	**entfallen wg. Neuordnung**
I1202-0017	**2025 Nachtrag**	**Katastrophenschutz – ELA-Anlage**	**entfallen wg. Neuordnung**
I1202-0018	**2025 Nachtrag**	**Katastrophenschutz – Beleuchtung Masten**	**entfallen wg. Neuordnung**
I1202-0019	**2025 Nachtrag**	**Katastrophenschutz – Tore 2, 3, 4**	**entfallen wg. Neuordnung**
I1202-0020	**2025 Nachtrag**	**Katastrophenschutz – Alarmanlage 1 (Verwaltung)**	**entfallen wg. Neuordnung**
I1202-0021	**2025 Nachtrag**	**Katastrophenschutz – Alarmanlage 1 (Rest)**	**entfallen wg. Neuordnung**
I1202-0022	**2025 Nachtrag**	**Katastrophenschutz – Notstromversorgung**	**bisher: 17.707,20 €**
I1202-0023	**2025 Nachtrag**	**Katastrophenschutz – Ausbau Verwaltung II**	**entfallen wg. Neuordnung**
I1202-0024	**2025 Nachtrag**	**Katastrophenschutz – Außenputz**	**entfallen wg. Neuordnung**
I1202-0025	**2025 Nachtrag**	**Katastrophenschutz – Türe, Fenster**	**entfallen wg. Neuordnung**
I1202-0026	**2025 Nachtrag**	**Katastrophenschutz – Überdachung Innenbereich**	**entfallen wg. Neuordnung**
I1202-0027	**2025 Nachtrag**	**Katastrophenschutz – Heizung inkl. PV**	**entfallen wg. Neuordnung**

Der Katastrophenschutz nimmt im Landkreis St. Wendel einen hohen Stellenwert ein. Der Schutz der Bürgerinnen und Bürger hat oberste Priorität. Gleichzeitig gilt es, die Umwelt sowie Sachwerte zu schützen und zu erhalten. Die Wichtigkeit einer funktionierenden Infrastruktur sowie der dazugehörigen Organisationsstruktur haben sich in den zurückliegenden Jahren deutlich gezeigt.
Die steigende Zahl der Einsätze im Bereich der größeren Schadens- und Flächenlagen, welche gemeinde- und sogar länderübergreifend abgearbeitet werden, bestätigt den im Landkreis St. Wendel in den letzten Jahren eingeschlagenen Kurs, den Katastrophenschutz und die damit geförderte Zusammenarbeit im Landkreis weiter zu stärken. Die Entwicklung im Landkreis St. Wendel ist auf Landesebene als beispielgebend anzusehen.

I1202-0002 2025 Katastrophenschutz - Investitionszuweisung 50.000 €

Der Katastrophenschutz setzt auf Wechselladersysteme. Auch die Feuerwehren im Landkreis haben diese Technik bereits im Einsatz. Zukünftig setzt auch das **Rote Kreuz (DRK)** auf diese Technik. Der DRK-Kreisverband hat in 2024 bereits ein erstes (Gebraucht-)Fahrzeug angeschafft. Hierzu liegt dem Katastrophenschutzamt ein **Antrag auf Unterstützung/Bezuschussung** vor. Durch das DRK wird, gemeinsam mit den Maltesern, die Verpflegungskomponente des Katastrophenschutzes gebildet und der durch den Katastrophenschutz angeschaffte Abrollcontainer Küche betrieben. Die Anschaffungskosten des Trägerfahrzeuges durch das DRK beliefen sich auf rd. 100 T€. Wegen der Mitnutzungsmöglichkeit durch den Katastrophenschutz ist ein Zuschuss i. H. v. 50 Prozent der Anschaffungskosten gerechtfertigt. Auch die Feuerwehren haben bereits für die Anschaffung solcher Fahrzeuge Zuschüsse aus der Feuerschutzsteuer erhalten.

I1202-0006 2025 Katastrophenschutz - Abrollcontainer 20.000 €

In den zurückliegenden Jahren wurde im Bereich des Katastrophenschutzes aus Kosten- und Effizienzgründen auf die Umsetzung eines Wechselladersystems gesetzt. Durch die Nutzung dieser Technik ergibt sich eine Kostenersparnis von ca. 300 T€ pro Komponente für das ansonsten erforderliche Fahrgestell. Um zukünftig auch mit einem Trägerfahrzeug zwei Abrollcontainer gleichzeitig transportieren zu können, ist die Anschaffung eines **Abrollanhängers** für den Katastrophenschutz geplant.

I1202-0009 2026 Klimagefahrenabwehrsystem (KLIGAS) 215.400 €

Der Klimawandel ist ein zentrales und relevantes Thema der heutigen Zeit. Immer häufiger treten Extremwetterereignisse, wie beispielweise Starkregen, auf, welche durch hohe Niederschlagsintensitäten gekennzeichnet sind. So haben Starkregenereignisse im Juli v. a. in NRW und RLP zu vielen Todesfällen und enormen Sachschäden geführt. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte diese extremen Niederschlagsmengen zwar vorausgesagt, aber die Auswirkungen des Niederschlags in Form von Überflutungstiefen und hohen Fließgeschwindigkeiten in den Ortschaften blieben im Vorfeld unbekannt. Auch bei dem Pfingsthochwasser 2024 im Saarland gab es dazu keine

Kenntnisse. Es bedarf somit eines Werkzeuges, um die Informationen einer Niederschlagsvorhersage in eine Überflutung zu transformieren und Gefahren vorherzusagen. Eine frühzeitige Warnung zur Ergreifung von Objektschutzmaßnahmen, Errichtung von Straßensperren oder Evakuierungen zum Schutz von Leib und Leben werden frühzeitig ermöglicht, wenn ein entsprechendes Transformationssystem vorhanden ist. Gerade für die Initiierung von Evakuierungen ist eine objektive Bewertung der Gefahrenlage auf Grund klarer Vorgaben nötig. Daher möchten die Landkreise St. Wendel, Neunkirchen und Saarpfalz das 3-stufige Pilotprojekt „Klimagefahrenabwehrsystem“ (KLIGAS) starten. Ziel des Forschungsprojektes ist es, ein Klimagefahrenabwehrsystem für das Einzugsgebiet der Blies und ihrer Nebengewässer zu entwickeln, welches die vorhergesagten Niederschläge in Überflutungen umrechnen bzw. transformieren kann. Dies ermöglicht in der Folge eine frühzeitige Warnung und ggf. Evakuierung der Bürgerinnen und Bürgern in den betroffenen Gebieten sowie die Sicherstellung der kritischen Infrastruktur und Minimierung von Schäden. Im Ansatz enthalten sind ein Drittel der Projektkosten, die beiden anderen Drittel tragend die Kreise Neunkirchen und Saarpfalz. Die Kosten werden zu 90 % vom Ministerium für Umwelt, Klima, Mobilität, Agrar und Verbraucherschutz (MUKMAV) erstattet.

Stufe 1: AP 1: Erstellung von Frühwarnsystemen für das Einzugsgebiet Blies (2025 APL)

Stufe 2: AP 2: Simulationsmodell Blies (2026)
AP 3: Übernahme/Einbindung Niederschlag-Abfluss-Modell LARSIM der Hochwasservorhersagezentrale - HVZ (2026)
AP 4: Probebetrieb des Systems (2026)
AP 5: Visualisierung durch Smartphone-optimierte Webansicht und Pegelampel (2026)
AP 6: Dokumentation (2026)

Zuschuss: 193.800 € (MUKMAV)

I1202-0028 2026 Katastrophenschutz - Neuerrichtung Lagerhalle 2 310.000 €

In Verlängerung der bestehenden Hallenanlage soll eine neue Ergänzungshalle in Leichtbauweise mit Fotovoltaik errichtet werden (Größe ca. 25 x 25 m). Das Innenministerium gewährt hierzu einen Zuschuss von 50 %.

Zuschuss: 155.000 € (MdI)

Nachtrag 2025 Überdachung Innenbereich 50.000 €

I1202-0029 2026 Katastrophenschutz - Neubau Unterrichtszentrum 750.000 €

In der Vergangenheit hat das Innenministerium den Landkreis St. Wendel bei der Entwicklung seines Katastrophenschutzkonzeptes finanziell stark unterstützt. Vor diesem Hintergrund möchte der Landkreis St. Wendel dem Land seine Unterstützung im Rahmen des Ausbaus des eigenen Katastrophenschutzzentrums durch ein Unterrichtszentrum anbieten, zumindest mit einer Übergangslösung bis zur Fertigstellung der landeseigenen Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule (LFKS), deren Fertigstellung frühestens für das Jahr 2030 zu erwarten ist. Geplant ist ein zweigeschossiger Baukörper, Größe ca. 25 x 12,5 m, mit Unterrichtsräumen, Besprechungsräumen und allgemeinen Technik- und Nebenräumen. Auch hier gewährt das MdI 50 % Zuschuss.

Zuschuss 375.000 € (MdI)

Finanzplanung 2027: 1.500.000 € (Summe 2.250.000 €), Finanzplanung 2027: 750 T€ (Summe: 1.125.000 €)

I1202-0030 2026 Katastrophenschutz - Außenanlage 210.000 €

Die unbefestigte Vorfläche soll ausgebaut und befestigt werden, um die Zufahrtszonen für Einsatzfahrzeuge mit klarer Wegeführung zu ermöglichen. Dazu gehören auch Park- und Stellflächen für Einsatzkräfte und Helfer sowie Aufstell- und Rangierflächen für Großgeräte oder mobile Einheiten. Im Innenbereich des Hofes ist es erforderlich, den stark beschädigten Bodenbelga (Beton) zu ersetzen. Die Einfriedung ist ein notwendiger Bestandteil der Sicherheitsinfrastruktur und dient dem physischen Schutz der Einrichtung. Sie verhindert unbefugten Zutritt und schützt sensible Bereiche vor äußeren Gefahren oder Störungen. Im Kontext der zivilen Alarmplanung ist die Einfriedung besonders wichtig, da sie den gesicherten Betrieb im Krisenfall gewährleistet und die Einsatzbereitschaft der Organisation unterstützt. Der komplette Außenbereich ist zu beleuchten (Masten). 50 % Zuschuss MdI

Zuschuss: 105.000 € (MdI)

Nachtrag 2025 Außenanlage 25.000 € (bisher 21.186,65 € verausgabt)
Zaunanlage 15.000 €
Masten 2.500 €

I1202-0031 2026 Katastrophenschutz - sicherheitstechnische Maßnahmen 60.000 €

Die Installation einer Brandmeldeanlage im Rahmen des Ausbaus des Katastrophenschutzzentrums ist erforderlich, um den vorbeugenden Brandschutz sicherzustellen und eine frühzeitige Branderkennung zu gewährleisten.

Als zentrale Einrichtung für Notfall- und Krisenmanagement muss das Zentrum jederzeit funktionsfähig bleiben. Eine automatische Brandmeldung schützt nicht nur Personal und Sachwerte, sondern stellt auch sicher, dass im Ernstfall schnell und effektiv reagiert werden kann, um Ausfälle oder Gefährdungen der Einsatzfähigkeit zu vermeiden. Des Weitern soll eine ELA-Anlage zur allgemeinen internen Kommunikation errichtet werden. Das Zentrum ist rund um die Uhr zu sichern. Als zentrale Steuerungsstelle im Krisenfall muss das Zentrum vor unbefugtem Zutritt, Sabotage oder Diebstahl geschützt werden. Deshalb ist eine Alarmanlage unabdingbar. 50 % Zuschuss MdI

Zuschuss: 30.000 € (MdI)

Nachtrag 2025: Brandmeldeanlage 5.000 €
Alarmanlage 7.500 €
Notstromversorgung Rest 12.500 €

I1202-0032 2026 Katastrophenschutz - Ausbau Lagezentrum 90.000 €

Zum Ausbau des Zentrums gehört der Einbau einer Schließanlage, der Ausbau von vorhandenen Räumen zu Büroräumen, die Anbringung des Außenputzes, der Austausch von Türen und Fenster, Überdachung des Innenbereiches und die Erneuerung der Heizungsanlage incl. Fotovoltaikanlage. 50 % Zuschuss MdI)

Zuschuss: 45.000 € (MdI)

Nachtrag 2025 Tore 2, 3 und 4 17.500 €
Ausbaus Verwaltung II 5.000 €

I1202-0033 2026 Katastrophenschutz - Mannschaftstransportfahrzeug 60.000 €

Ein Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) stellt ein unverzichtbares Einsatzmittel im Katastrophenschutz dar. Seine Hauptaufgabe liegt in der schnellen, sicheren und flexiblen Beförderung von Einsatzkräften sowie in der Unterstützung der Führungs- und Logistikarbeit. Durch die Bereitstellung eines MTF können Helferinnen und Helfer geschlossen und koordiniert an die Einsatzstelle gebracht werden, ohne auf eine Vielzahl privater Fahrzeuge angewiesen zu sein. Dies trägt erheblich zur Übersichtlichkeit, zur Disziplin und zur Verkehrssicherheit im Einsatz bei. Ein Transport des Personals zum Einsatz mit den vorhandenen technischen Einsatzfahrzeugen ist auf Grund der begrenzten Plätze (2 bis 3) nicht möglich. Darüber hinaus ist das MTF vielseitig einsetzbar: Es kann für den Transport von Einsatzkräften, für Nachschub- und Verbindungsfahrten, als Führungsfahrzeug oder zur Aufnahme von leichten Einsatzmitteln genutzt werden. Im Katastrophenfall, wenn häufig große Personenzahlen schnell verlegt werden müssen, ist die Verfügbarkeit eines MTF ein entscheidender Faktor für die Einsatzbereitschaft und Effizienz. Zusammenfassend ist ein MTF im Katastrophenschutz notwendig, um Einsatzkräfte gebündelt, schnell und sicher zu transportieren, Führungs- und Logistikaufgaben effektiv zu unterstützen, Flexibilität bei verschiedenen Einsatzlagen zu gewährleisten und die Belastung der Ehrenamtlichen zu reduzieren sowie Rechtssicherheit herzustellen. Die Vorhaltung eines MTF steigert somit nicht nur die Einsatzfähigkeit, sondern trägt maßgeblich zur Sicherheit und Motivation der eingesetzten Kräfte bei.

Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

abgeschlossen (Investition) / abgeschlossen (Zuschuss)

I5470-0001	**2020 apl.**	**Zuschreibung Finanzanlage ZPS auf Eröffnungsbilanzwert**	**10.635,12 €**
I5470-0002	**2019 apl.**	**Übernahme Ostertalbahn nach Auflösung Eigenbetrieb zum 01.01.2019**	**30.129,84 €**
I5470-0003	**2019 apl.**	**Auflösung Finanzanlage ÖPNV (wg. Auflösung EB)**	**67.881,40 €**
I5470-0004	**2023**	**Anschaffung von Bordcomputern**	**353.150,82€**
I5470-0004	**2023**	**Zuschüsse zur Anschaffung von Bordcomputern**	**(Zusage 413.803 €) bisher 191.678,86 €**

I5470-0005 2025 Automatisiertes Fahrgastzählsystem 816.000 €

Um die Zählung der Fahrgäste zu vereinfachen und immer über aktuelle Zahlen verfügen zu können, sollen alle 105 Busse des Auftragsunternehmens Saar-Mobil mit einen automatischen Fahrgastzählsystem ausgestattet werden. Bei geplanten Auftragsvergaben i. H. v. 60 T€ und Anschaffungskosten von 756.000 € ergeben sich Projektkosten von 816 T€.
Hierzu gibt es eine Förderzusage des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr i. H. v. 80 % der zuwendungsfähigen Ausgaben, max. 652.800 €, so dass Eigenmittel i. H. v. 163.200 € zu erwarten sind. Bewilligungszeitraum ist 01.01.2024 bis 30.06.2026. Kassenmäßige Abwicklung: 360.800 € in 24, 200.000 € in 25 und 92.000 € in 26. **Die Maßnahme befindet sich in der Abwicklung.**
Zuschuss hierzu 652.800 €

Pflegestützpunkt (PSP)

abgeschlossen (Investition) / abgeschlossen (Zuschuss)

I3110-0001	**2023**	**Investitionszuschuss Immaterielle Vermögensgegenstände**	**bisher 0,00 €**

I3110-0001 2023 Investitionszuschüsse: Immaterielle Vermögensgegenstände

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

In 2023 sind u. a. die Neuanschaffung von IT-Software und IT-Hardware sowie der Aufbau einer neuen Website für alle Pflegestützpunkte im Saarland geplant. Der Finanzierungsanteil des Landkreises St. Wendel beträgt voraussichtlich 60 T€. **Die Anschaffung soll nunmehr in 2026 umgesetzt werden.**

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

Verwaltungsgebäude

abgeschlossen (Investition) / abgeschlossen (Zuschuss)

Z1111-0001	**kameraler Rest**	**Wärmedämmung Mommstr. 31 und 25a OG (ZEPP)**	**62.428,26 €**
Z1111-0002	**kameraler Rest**	**Erweiterung Ausstellungsräume Bosener Mühle (LEADERplus)**	**17.500,00 €**
I1111-0001	**2007/2012**	**San. Trinkwasserleitungsnetz (entfallen)**	**0,00 €**
I1111-0002	**2007/2010/2012**	**Ern. Toiletten Geb. 25, 1. OG (entfallen)**	**0,00 €**
I1111-0003	**2007/15/18/19**	**Verbesserung Brandschutz (1. BA)**	**114.241,32 €**
I1111-0005	**2019**	**Erneuerung der Fenster im Erweiterungsbau 25**	**150.880,88 €**
I1111-0005	**2019**	**Zuschuss zur Erneuerung der Fenster im Erweiterungsbau 25**	**135.073,00 €**
I1111-0006	**Finanzplanung**	**Abriss Gebäude 21 (entfallen: keine Investition)**	**0,00 €**
I1111-0007	**Finanzplanung**	**Brandschutzmaßnahmen (entfallen: siehe I1111-0003)**	**0,00 €**
I1111-0008	**Finanzplanung**	**Abriss Wohnhäuser 17/19 (entfallen: keine Investition)**	**0,00 €**
I1111-0009	**2017**	**Polizeigebäude: Erneuerung Werkstatttore**	**47.403,04 €**
		geplanter Zuschuss hierzu aus KInvFG entfallen	**0,00 €**
I1111-0010	**kameraler Rest**	**Mommstr. 17/19 – Renov. Wohnhäuser (entfallen)**	**0,00 €**
I1111-0011	**kameraler Rest**	**Einbau von Wandschränken (entfallen)**	**0,00 €**
I1111-0012	**kameraler Rest**	**Sanierung Kellerräume**	**3.007,15 €**
I1111-0013	**2008 apl./2009**	**Einrichtung Bürger-Service-Büro**	**87.147,56 €**
I1111-0014	**2009**	**Sanierung historischer Sitzungssaal**	**14.280,22 €**
I1111-0015	**2009**	**Einbau Klimaanlage Mommstraße (entfallen: keine Investition)**	**0,00 €**
I1111-0016	**2010/2011**	**Energiegutachten (entf.: keine Investition) [Reduzierung Kreditaufnahme 50 T€]**	**0,00 €**
Z1111-0003	**2010**	**Energiegutachten (entfallen: keine Investition)**	**0,00 €**
I1111-0017	**2010**	**Bosener Mühle: Schließanlage**	**13.395,82 €**
I1111-0018	**2010**	**Bosener Mühle: Künstlerunterstand (entfallen: 2013 bis 2018 beim FZB)**	**6.493,69 €**
Z1111-0004	**2010**	**Bosener Mühle: Künstlerunterstand (entfallen: 2013 bis 2018 beim FZB)**	**0,00 €**
I1111-0019	**2011**	**Polizeigebäude – Erneuerung des Duschbereiches**	**16.329,29 €**
I1111-0020	**2018**	**Erneuerung der Holzfenster Mommstraße 27**	**54.577,11 €**
I1111-0020	**2018**	**Zuschuss zur Erneuerung der Holzfenster Mommstraße 27**	**46.273,00 €**
I1111-0021	**2009 apl. (Landrat)**	**Erweiterung der Alarmanlage**	**5.895,52 €**
I1111-0022	**2010 apl. (KT 22.11.10)**	**Polizeigebäude Austausch des Heizungskessels**	**34.254,10 €**
I1111-0023	**2011**	**Übernahme UTZ GmbH [Reduzierung Kreditaufnahme 132.600 €]**	**1.884.432,85 €**
I1111-0024	**Finanzplanung**	**Fenster- und Fassadensanierung Werschweilerstr. 40 (entf.: s. Nr. 43)**	**0,00 €**
Z1111-0005	**2018**	**entfallen: neu als Investitionsnummer**	**0,00 €**
Z1111-0006	**Finanzplanung**	**Fenster- und Fassadensanierung Werschweilerstr. 40 (entfallen)**	**0,00 €**
Z1111-0007	**Finanzplanung**	**entfallen: neu als Investitionsnummer**	**0,00 €**
I1111-0025	**2012/2013**	**Umbau 1. OG UTZ zu Büroräumen für das Gesundheitsamt**	**299.896,87 €**
I1111-0026	**Finanzplanung**	**Polizeigebäude – Erneuerung der Eingangstreppe (entf.: Bauunterhaltung)**	**0,00 €**
I1111-0027	**Finanzplanung**	**Bosener Mühle: Ern. Heizungsanlage (2013 bis 2018 beim FZB)**	**0,00 €**
I1111-0028	**2009 apl.**	**Verkauf ehemalige Kreislehrwerkstätte Tholey (Mehrertrag 5.707 € EGHH)**	**64.293,00 €**
I1111-0029	**2013**	**Umbau Gebäude 31 (ehemaliges Gesundheitsamt für Bauamt)**	**164.499,66 €**
I1111-0030	**2014**	**Erneuerung der Beleuchtung mit LED-Leuchten**	**29.319,30 €**
Z1111-0008	**2014**	**Erneuerung der Beleuchtung mit LED-Leuchten (PtJ)**	**23.938,00 €**
Z1111-0009	**2016**	**entfallen: neu als Investitionsnummer**	**0,00 €**

Z1111-0010	Finanzplanung	entfallen: neu als Investitionsnummer	0,00 €
I1111-0031	2014	Außenjalousien Ostseite Werschweilerstraße 40 (entf.: s. Nr. 43)	0,00 €
I1111-0032	Finanzplanung	Brandschutzmaßnahmen, 1. BA: entfallen	0,00 €
I1111-0033	2018/19	Neubau einer Schrankenanlage: entfallen	0,00 €
I1111-0035	2016	Vernetzung / Richtfunkverbindung LRA-UTZ-KuBI-TRI (entfallen)	0,00 €
I1111-0036	2016 apl.	Ausbau DG Polizeigebäude	393.162,68 €
I1111-0036	2016 apl.	Zuschuss Land zum Ausbau DG Polizeigebäude	200.000,00 €
I1111-0037	JA 2013	Ausbuchung Bosener Mühle (an FZB)	826.752,37 €
I1111-0038	JA 2016	Verkauf Mommstraße 17 und 19 (Mehrertrag 132.798 € im EGHH)	87.202,00 €
I1111-0039	I1111-0039	Aufstockung Erweiterungsbau 25: entfallen	0,00 €
I1111-0040	Finanzplanung	Ern. Toilettenanlage 1. OG, Mommstr. 23: entfallen s. I1111-0045	0,00 €
I1111-0041	Finanzplanung	Renovierung der Aktenräume im 2. OG Bau 21: entfallen: Gebäude verkauft	0,00 €
I1111-0042	Finanzplanung	Renovierung Aktenräume 2. OG, Mommstr. 23: entfallen: s. I1111-0045	0,00 €
I1111-0043	2017/22/23	Fassadensanierung Werschweilerstr. 40: 600 T€ +110 T€ (I2112-0004)	bisher 595.427,42€
I1111-0044	2017 apl.	Erneuerung Heizung Werschweilerstraße	180.653,83 €
I1111-0044	2017 apl.	Zuschuss Erneuerung Heizung Werschweilerstraße	62.258,34 €
I1111-0045	2018-2021	Sanierung Gebäude 23	bisher 2.914.647,64 €
Reste 2023 = 0 - 68.658,13 € (24) -59.522,02 € (07.08.25) = - 128.180,15 € fehlen: Deckung I1111-0048			
I1111-0045	apl.	Zuschuss Sanierung Gebäude 23	100.000 €
I1111-0046	2018	Einbau eines BHKW (UTZ): entfallen	0,00 €
I1111-0048	2021/22/23/24	Sanierung Gebäude 21	bisher 1.552.029,25 €
Reste 2023: 951.091,89 € + 450 T€ (Ansatz 24) - 986.851,18 € (24) -264.052,28 € (25.09.25) = 150.188,43 €			
I1111-0050	JA 2019	Einbuchung Bosener Mühle (von FZB)	1.113.053,31 €
I1111-0050	JA 2019	Zuschuss Bosener Mühle (von FZB)	485.148,71 €
I1111-0052	JA 2019	Einbuchung TourRondo (von Eigenbetrieb ÖPNV)	450.552,79 €
I1111-0052	JA 2019	Zuschuss TourRondo (von Eigenbetrieb ÖPNV)	305.527,89 €
I1111-0053	apl. 2021	Sanierung Kreislagezentrum (Katastrophenschutz)	43.770,80 €
I1111-0053	apl. 2021	Zuschuss Sanierung Kreislagezentrum (Katastrophenschutz)	35.000,00 €
I1111-0055	2021 apl.	KOMSA (Umbau Raum Schul-IT)	1.794,28 €
I1111-0056	2022/23	Erneuerung der Heizungsanlage Gebäude 31 48.000 € Reste (60 - 12)	entfallen
I1111-0057	2024	Verw. Gebäude: Fahrradabstellplatz mit Teilüberdachung	38.484,47 €
I1111-0057	2024	Zuschuss: Verw. Gebäude: Fahrradabstellplatz mit Teilüberdachung	31.196,83 €
I1111-0058	2024	ehemaliges UTZ: Fahrradabstellplatz mit Teilüberdachung	28.569,05 €
I1111-0058	2024	Zuschuss: ehemaliges UTZ: Fahrradabstellplatz mit Teilüberdachung	31.196,83 €
I1111-0059	2024	Tritschlerstraße: Fahrradabstellplatz mit Teilüberdachung	35.678,23 €
I1111-0059	2024	Zuschuss: Tritschlerstraße: Fahrradabstellplatz mit Teilüberdachung	31.196,82 €
57 -59 zs.: 102.731,75 € = 93.590,48 €: es fehlen 9.141,27 €: Deckung aus Resten bei I1111-0003			
I1111-0060	2024	Tritschlerstraße: Abbau Sanierungsstau	bisher 815.966,76 €
Ansatz 2024 = 400 T€ + Ansatz 2025 = 200 T€ +35.628 € aus I2112-0004, Beschlüsse üpl. gefasst, siehe I1111-0061			
I1111-0061	2024 apl.	Ankauf Tritschlerstraße	bisher 180.945,62 €
Grunderwerbsteuer 177.773,00 € / Vermessung 3.172,62 €: Deckung aus Resten bei I2105-0007 i. H. v. 236.914,05 €: Rest 55.968,43 €			
I1111-0064	2026	Gebäude 25, 3. OG: Betonsanierung Balkon	zurückgestellt (Sanierung oder Abriss?)
I1111-0066	2025 apl.	Ladesäule E-Auto Werschweiler Str. 40	Deckung aus I1111-0056
I1111-0067	2025 apl.	Ladesäule E-Auto Mommstr. 31	Deckung aus I1111-0056
I1111-0068	2025 apl.	Ladesäule E-Auto Mommstr. 23	Deckung aus I1111-0056
66 -68 zs. ca. 15 T€: es fehlen ca. 15 T€: Deckung aus Resten bei I1111-0056			

I1111-0003: Verbesserung Brandschutz (1. BA): Finanzplanung 2028: 120 T€
Reste 2024 von 11.019,66 € (aus Ansatz 2019) zur Deckung von I1111-0057-59 verwenden

I1111-0004 2026 Geb. 25/25a Eingangsbereich: Aufzugsanlage/Fluchttreppe 220.000 €

Zur Umsetzung des Sicherheitskonzeptes am Landratsamt und der damit verbundenen Einrichtungen von eingeschränkten/kontrollierten Zugängen ist geplant, den Haupteingang am Gebäude 25 in den Eingangsbereich von Gebäude 25 Erweiterungsbau umzuverlegen. Im 1. Schritt soll in Verbindung mit dieser Maßnahme zur Erreichung der Barrierefreiheit eine neue Liftanlage über fünf Geschosse eingebaut werden. Zur Errichtung des 2. baulichen Rettungsweges ist ebenso ein Fluchttreppenhaus stirnseitig an Gebäude 25 Erweiterungsbau anzubauen.

Zuschuss: 280.000 €

Reste 2023 = 132.782,33 € (25 T€ Ansatz 16 + 200 T€ aus Ansatz 20 – 42.217,67 € für I1111-0045 im JA 23 – 50 T€ für Nachtrag 25)
Finanzplanung 2027: 200 T€

I1111-0034: Polizeigebäude: Erneuerung der Fenster (1. BA): siehe Finanzplanung 2029: 60 T€
Zuschuss hierzu aus BEG-Programm i. H. v. 20 %: 12 T€
(BEG = Bundesförderung für effiziente Gebäude vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle - BAFA)

I1111-0047 2024 Bosener Mühle: Erneuerung der Heizungsanlage

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

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

Reste 2024: 100.000 € (aus Ansatz 2024 bei 20 T€ Zuschuss BEG)

Finanzplanung 2027: 200.000 € und Zuschuss 70.000 €

I1111-0049: Fassade Garagengebäude Polizei: siehe Finanzplanung 2027: 50 T€

Reste 2024 = 50 T€ für I1111-0062 (30 T€ aus Ansatz 2020 + 20 T€ aus Ansatz 2024)

I1111-0051 2024/25 Bosener Mühle: Infrastrukturmaßnahmen

Die Bosener Mühle soll im Innen- als auch im Außenbereich den strukturellen Anforderungen der kommenden Jahre angepasst werden. Einzelmaßnahmen sind die Erneuerung der Toilettenanlagen, die nicht mehr den heutigen Anforderungen entsprechen und sanierungsbedürftig sind. Im Durchgangsbereich zwischen Altbau und Seminarbereich soll eine neue WC-Anlage gebaut werden. Der freiwerdende Bereich der alten Anlage soll für dringend benötigte Abstellflächen genutzt werden. Darüber hinaus ist eine Freiterrasse für das Café Bosener Mühle geplant. Der Seminarbereich für Keramik- und Töpferkurse soll zukünftig im Freibereich rechts neben dem Seminargebäude eingerichtet werden. Auch ein Trockenraum von ca. 15 m² ist in diesem Bereich vorgesehen. Es wird ein Zuschuss i. H. v. 60 T€ vom Wirtschaftsministerium erwartet.

Reste 2025: 300.000 € (220 T€ aus Ansatz 2024 bei 60 T€ Zuschuss + 80 T€ aus Ansatz 2025)

I1111-0054: Bosener Mühle: Kulturgarten: siehe Finanzplanung 2027: 200 T€

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

I1111-0061 Ankauf Tritschlerstraße: siehe Finanzplanung 2027: 3.397.480 T€ (VE in 2026)

I1111-0062 2025 Polizeigebäude: Einbau Brandschutztüren aus Resten

Im Nebentreppenhaus, als 2. baulicher Rettungsweg, sind noch Rauch- und Brandschutzabschlüsse in allen Geschossen herzustellen.

50.000,00 € Reste aus I1111-0049

I1111-0063 2025/26 Erneuerung Dach großer Sitzungssaal 100.000 €

Das zeltförmige Dach (200 m²) weist an vielen Stellen Undichtigkeiten auf, ebenso das Dachentwässerungssystem, was ständige Reparaturarbeiten zur Folge hat. Im Zuge dieser Maßnahme sollen auch die Dachdecke gedämmt und Teile der alten Lüftungsanlage zurückgebaut werden. Zur Ausführung sollen ein Stahltrapezblech bzw. eine Metall-Stehfalzeindeckung kommen.

150 T€ Reste aus Ansatz 2025

I1111-0065 2026 Tritschlerstraße: Erneuerung der Heizung 50.000 €

Die Heizungsanlage ist mittlerweile über 25 Jahre in Betrieb, folglich altersbedingt sehr wartungsintensiv und führt des Öfteren zu Ausfällen. Deshalb sollte umgehend mit der Projektierung einschl. einer Variantenuntersuchung begonnen werden.

Finanzplanung 2027: 300 T€ und Zuschuss 105 T€

Gemeinschaftsschule St. Wendel

abgeschlossen (Investition) / abgeschlossen (Zuschuss)

I2100-0002	Finanzplanung	Erneuerung der Beleuchtung (entfallen: keine Investition)	0,00 €
I2100-0003	2015/2016/2017	Neugestaltung Schulhof	835.675,12 €
I2100-0003	2015/2016/2017	Zuschuss Neugestaltung Schulhof	289.456,00 €
I2100-0004	Finanzplanung	Erneuerung weiterer Stützmauern (entfallen: in I2100-0003 enthalten)	0,00 €
I2100-0005	Finanzplanung	Einbau Heizkörper Kellergeschoss (ersatzlos entfallen)	0,00 €
I2100-0006	2007/12/13/14	Brandschutzmaßnahmen [größtenteils in I2100-0018 enthalten]	23.719,71 €
I2100-0007	kameraler Rest	Betonsanierung/WDVS Halle und Ganztagsschule	94.579,48 €
Z2100-0001	kameraler Rest	Erneuerung Turn-/Gymnastikhalle (ZEPP)	39.382,68 €
Z2100-0005	2009 apl.	Wärmedämmverbundsystem (ZEPP)	36.780,52 €
I2100-0008	kameraler Rest	Betonsanierung Front	33.298,24 €
I2100-0009	kameraler Rest	Postfächer Lehrerzimmer	9.719,52 €
I2100-0010	jedes Jahr	Immaterielle Vermögensgegenstände	22.109,01 €
I2100-0011	2008/2009 apl.	Neubau Kleinspielfeld (ersatzlos entfallen)	0,00 €
Z2100-0002	2008/2009 apl.	Neubau Kleinspielfeld (ersatzlos entfallen)	0,00 €
I2100-0012	2009	EDV-Vernetzung (1. BA)	30.804,35 €
I2100-0013	Finanzplanung	Erneuerung der Toilettenanlagen ((entfallen: in I2100-0018 enthalten)	0,00 €
I2100-0014	2021/22	Überdachung Schuleingang: entfallen	0,00 €
I2100-0015	2009	Wärmeerzeugungsanlage	13.859,17 €

I2100-0016	2009 (1. Nachtrag)	Einrichtung NW-Raum Chemie/Physik (KJP)	132.897,47 €
I2100-0017	2009	Betonsanierung mit WDVS Straßenseite und Hofseite	377.268,85 €
I2100-0017	2009	Zuschuss Betonsanierung mit WDVS Straßenseite und Hofseite	251.768,00 €
Z2100-0003	2009 (1. Nachtrag)	Einrichtung NW-Raum Chemie/Physik (KJP)	99.410,00 €
Z2100-0004	2009 apl.	Schulbuchausleihe	1.300,00 €
Z2100-0006	2009 apl.	Qualitätsverbesserung Fremdsprachenunterricht (KJP)	5.863,75 €
I2100-0018	2013	Bau einer Mensa	911.769,07 €
Z2100-0007	2013	Bau einer Mensa (Bedarfszuweisung 399.982 €) [Beleuchtung 10.153,57 €]	410.135,67 €
I2100-0019	Finanzplanung	Videoüberwachung Außenbereich (entfallen: rechtlich nicht zulässig)	0,00 €
I2100-0020	Finanzplanung	Neubau Klassenraum-Pavillon (entfallen)	0,00 €
I2100-0021	2013 apl.	Holzhackschnitzelheizung	234.344,62 €
Z2100-0008	2013 apl.	Holzhackschnitzelheizung (ZEPK)	92.818,20 €
Z2100-0009	2014 apl.	Zuschuss Basketballanlage	1.078,00 €
Z2100-0010	Finanzplanung	entfallen: neu als Investitionsnummer	0,00 €
Z2100-0011	Finanzplanung	entfallen: neu als Investitionsnummer	0,00 €
I2100-0022	Finanzplanung	Einbau eines Aufzuges: entfallen	0,00 €
I2100-0023	2016 apl.	Erneuerung Gasbrennwertkessel	40.854,21 €
I2100-0024	2019	Betonsanierung und -anstrich im Haupttreppenhaus (150 T€)	34.089,24 €
I2100-0026	2022	Erneuerung Klassenraumtüren 1. und 2. BA: entfallen	0,00 €
I2100-0028	2025	Erneuerung der Werkräume UG	142.544,79 € aus I2100-0014: bisher 30.837,20 €

I2100-0001 jedes Jahr Ergänzung der Ausstattung 28.000 €

• ein Klassensatz Ausstattung Tische und Stühle (VS Rahmenvertrag)	6.000 €	
• Ausstattung der Flurnischen im EG mit Schüler-Arbeitsplätzen	10.000 €	
• Ausstattung des neuen Lernraumes (ehemalige Schülerbibliothek)	5.000 €	
• Raumteiler für Mensa	5.000 €	
• pauschal (Ausstattung)	1.000 €	27.000 €
• pauschal (Hardware)	1.000 €	1.000 €

I2100-0025 2020 Digitalpakt

Die Digitalisierung hat die Gesellschaften verändert und wird sie weiterhin rasant verändern. Weltweit prägen digitale Medien und Werkzeuge den Alltag vieler Menschen. Dieser Wandel macht auch vor den Klassenzimmern nicht halt. Schülerinnen und Schüler sollen digitale Medien souverän und selbstbestimmt nutzen können. Mit dem Digital-Pakt Schulen wollen Bund und Länder die Schulen digital besser ausstatten. Die Bund-Länder-Vereinbarung ist seit dem 17. Mai 2019 in Kraft. **Den Auszahlungen steht ein Zuschuss in gleicher Höhe gegenüber. Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.**
[bisher Auszahlungen von 196.540,47 €/eingebuchte SoPo 195.285,33 €: tatsächlich eingegangen 195.285,33 €]

I2100-0027 2026 Erneuerung der Raster-Heizdecken 100.000 €

Die Beheizung des Gebäudes erfolgt durch eine Deckenheizung, bestehend aus einem wassergeführten Abhängesystem mit eingeklipsten, gelochten Metall-Rasterplatten und hinterlegter Mineralfaserdämmung als Erstausstattung. Durch Revisionsarbeiten sind viele Deckenplatten im Laufe der Jahre deformiert bzw. die Halterungsplatten nicht mehr gänzlich in das System eingefügt, so dass die Wärmeübertragung nicht mehr optimal verläuft. Zudem können ausgebaute Metallplatten nachträglich nicht mehr in das System eingefügt werden. Zur Verbesserung der Energieeffizienz sollen die rasten-Heizdecken ersetzt werden durch Heizkörper. Die dadurch erforderlichen höheren Vorlauftemperaturen werden durch die bestehende HHS-Heizungsanlage erreicht. Die alten Heizrasterheizdecken werden dann durch Metallfaserdecken ersetzt. Die Maßnahme soll in mehreren Bauabschnitten durchgeführt werden. Im ersten Schritt werden im Vorgang die Unterverteilungen an das geplante Heizsystem angepasst.
Finanzplanung 2027: 200.000 €

I2100-0029: Errichtung eines Informatikraumes UG 12/13: siehe Finanzplanung 2027: 120 T€

I2100-0030 2026 Erneuerung der Klassenraumtüren 2. BA 50.000 €

Die alten Klassenraumtüren sind in einem schlechten Zustand und nicht mehr ausreichend dichtschließend zur Erfüllung der Brandschutzanforderungen. In einem zweiten Bauabschnitt sollten weitere Türen im 1. OG erneuert werden. Die Türanlagen bestehen aus einem feststehendem Seitenteil in Leichtbauweise und einer einflügeligen dichtschließenden Tür.

Gemeinschaftsschule Freisen

abgeschlossen (Investition) / abgeschlossen (Zuschuss)

I2101-0001	2009 (1. Nachtrag)	Sanierung Turnhalle (KJP)	922.820,32 €
Z2101-0001	2009 (1. Nachtrag)	Sanierung der Turnhalle (KJP)	671.350,00 €
I2101-0002	2008	Erweiterung der Turnhalle	94.272,71 €
I2101-0003	2008/2009/2010	Umgestaltung Grundschulkomplex	186.910,46 €
I2101-0005	2008/2011/2017	Brandschutzmaßnahmen (1. BA)	48.229,52 €
I2101-0006	kameraler Rest/2008	Erneuerung der Heizungsanlage	193.802,08 €
I2101-0007	2009	Erneuerung Ausstattung NW-Bereich	30.097,14 €
I2101-0008	Finanzplanung	Videoüberwachung Außenbereich (entfallen: rechtlich nicht zulässig)	0,00 €
I2101-0009	Finanzplanung	Erneuerung der Lehrertoiletten (entfallen)	0,00 €
I2101-0010	kameraler Rest	Sanierung Flachdach / Erneuerung Fenster	18.189,88 €
I2101-0011	jedes Jahr	Immaterielle Vermögensgegenstände	36.525,37 €
I2101-0012	2008/2009 apl.	Neubau Kleinspielfeld (entfallen: Bau durch Gemeinde erfolgt)	0,00 €
Z2101-0002	2008/2009 apl.	Neubau Kleinspielfeld (an Gemeinde Freisen abgetreten)	0,00 €
I2101-0013	2009/2010/2015	Schulhofgestaltung im Umfeld Bau 35 (entfallen)	0,00 €
I2101-0014	2009	Sanierung Keller Turnhalle (entfallen: in I2101-0001 enthalten)	0,00 €
I2101-0015	2010	EDV-Vernetzung (1.BA)	31.853,36 €
Z2101-0003	2009 (1. Nachtrag)	Neuausstattung EDV-Saal (KJP)	16.206,00 €
Z2101-0004	2009 apl.	Schulbuchausleihe	1.300,00 €
Z2101-0005	2009 apl.	Qualitätsverbesserung Fremdsprachenunterricht (KJP)	13.516,26 €
I2101-0016	Finanzplanung	Fassadensanierung Gebäude 35 (entfallen)	0,00 €
I2101-0017	2011	Schwachstromanlagen (in I2101-0021 enthalten: entfallen)	0,00 €
I2101-0018	2012/2013	Außenanlage/Fenster/WDVS/Dach/Fotovoltaik Gebäude 39 (ohne Steuer)	586.305,04 €
Z2101-0006	2013	Außenanlage/Fenster/WDVS/Dach (ZEPP)	120.357,08 €
Z2101-0007	2013 apl.	Fotovoltaik (Klima Plus Saar)	10.000 €
I2101-0019	Finanzplanung	Ern. Schülertoil. ehem. Grundschule (entfallen.: Bauunterhaltung)	0,00 €
I2101-0020	2016/2017/2018	Erweiterungsbau	3.870.702,22 €
I2101-0020	2018	Zuschuss Erweiterungsbau	1.000.000,00 €
I2101-0021	Finanzplanung	Sonnenschutz Klassenräume (entfallen: Bauunterhaltung)	0,00 €
I2101-0022	Finanzplanung	Erneuerung der Schließanlage (entfallen)	0,00 €
I2101-0023	Finanzplanung	Ern. Elektrounterverteilung (entfallen: in I2101-0017 enthalten)	0,00 €
I2101-0024	2014 apl.	Erneuerung der Beleuchtung mit LED-Leuchten	19.989,97 €
Z2101-0009	2014 apl.	Zuschuss zur Erneuerung der Beleuchtung mit LED-Leuchten	7.800,12 €
I2101-0025	2015	Sonnenschutz Klassenräume Bau 35 (entfallen)	0,00 €
I2101-0026	2015	Sportanlage	108.753,60 €
Z2101-0008	2015	Sportanlage	50.000,00 €
Z2101-0010	2017	entfallen: neu als Investitionsnummer I2101-0020	0,00 €
I2101-0027	2018	Bushaltestellen	354.126,61 €
I2101-0027	2018	Zuschuss Bushaltestellen	321.126,96 €
I2101-0028	2018	Schulhofneugestaltung	578.926,60 €
I2101-0029	2018	Errichtung von Fertiggaragen	70.182,26 €
I2101-0031	2018/22/23	Brandschutzmaßnahmen (2. BA)	bisher 288.787,17 €

noch Restarbeiten (umlaufender Steg): Reste i. H. v. 79.007,11 € aus Ansatz 2023 (85 T€) vorhanden und ausreichend

I2101-0035	Entwurf 2026	Neubau eines Gebäudewärmenetzes zwischen Geb. 39/37/35	entfallen

I2101-0004 jedes Jahr Ergänzung der Ausstattung 23.000 €

• 2 Klassensätze Ausstattung Tische und Stühle (VS Rahmenvertrag)	12.000 €	
• Phywe Modellversuch zur Erdöldestillation	4.200 €	
• Vitrine für Eingangsbereich Geb. 39	1.300 €	
• pauschal (Ausstattung)	1.000 €	18.500 €
• Beamer für Turnhalle	3.500 €	
• pauschal (Hardware)	1.000 €	4.500 €

I2101-0030 2026 Erneuerung der Heizung 40.000 €

Im Zuge des Bauantragverfahrens für den Erweiterungsbau von Geb. 39 besteht gem. EnEV und EEWärmeG die Notwendigkeit, einen Anteil an erneuerbaren Energien zur Beheizung einzubringen. Dazu ist nach jetzigem Kenntnisstand vorgesehen, als Hybridlösung einen der beiden bestehenden Gasbrennwertkessel durch Wärmepumpentechnik zu ersetzen, als Grundlastabdeckung, incl. Pufferspeicher. Der Gaskessel dient dann der Spitzenlastabdeckung und der Redundanz. Für Biomassentechnik müssten neue Lagermöglichkeiten geschaffen werden. Ausgelegt werden muss die neue Heizungsanlage außerdem zusätzlich für Geb. 37 und 35, einschließlich

dem Neubau des Fotomuseums der Gemeinden Freisen. Altersbedingt soll die Heizung in Geb. 37 nicht mehr erneuert werden. Für nächstes Jahr ist eine Variantenuntersuchung und die Projektierung der Heizung vorgesehen, dazu soll ein externes Ingenieurbüro beauftragt werden (Gesamtmaßnahme: 400 T€).
Finanzplanung 2027: 280 T€, Zuschuss aus BEG (30 %): 120 T€

I2101-0032 2020 Digitalpakt

Die Digitalisierung hat die Gesellschaften verändert und wird sie weiterhin rasant verändern. Weltweit prägen digitale Medien und Werkzeuge den Alltag vieler Menschen. Dieser Wandel macht auch vor den Klassenzimmern nicht halt. Schülerinnen und Schüler sollen digitale Medien souverän und selbstbestimmt nutzen können. Mit dem Digital-Pakt Schulen wollen Bund und Länder die Schulen digital besser ausstatten. Die Bund-Länder-Vereinbarung ist seit dem 17. Mai 2019 in Kraft. **Den Auszahlungen steht ein Zuschuss in gleicher Höhe gegenüber. Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.**
[bisher Auszahlungen von 283.437,02€/eingebuchte SoPo 275.579,01 €: tatsächlich eingegangen 275.579,01 €]

I2101-0033: Sanierung der Schulküche: siehe Finanzplanung 2028: 250 T€

I2101-0034: Sanierung Lehrer und Schülertoiletten Geb. 43: siehe Finanzplanung 2027: 250 T€

Gemeinschaftsschule Schaumberg Theley

abgeschlossen (Investition) / abgeschlossen (Zuschuss)

I2102-0002	2008/10/12	Brandschutzmaßnahmen (Eigenanteil 277.723,51 €)		627.632,22 €
	apl.	Brandschutzmaßnahmen: Versicherungsleistungen		349.908,71 €
I2102-0003	2008	Erneuerung Lehrerzimmer		152.686,49 €
I2102-0004	2008	Austausch Holzdeckenverkleidung (entfallen: in I2102-0002)		0,00 €
I2102-0005	Finanzplanung	Videoüberwachung Außenbereich (entfallen: rechtlich nicht zulässig)		0,00 €
I2102-0006	2009 (1. Nachtrag)	Sanierung der Schulhoffläche (KJP)		408.288,03 €
Z2102-0002	2009 (1. Nachtrag)	Sanierung der Schulhoffläche (KJP)		306.063,00 €
I2102-0007	kameraler Rest	Dachsanierung Nordflügel		106.107,37 €
I2102-0008	kameraler Rest	Fassadensanierung Ostseite		93.053,15 €
Z2102-0007	apl.	Dachsanierung Nordflügel/Fassadensanierung Ostseite (ZEPP)		77.326,46 €
I2102-0009	kameraler Rest	Hochbaumaßnahme Ganztagsschule		42.055,01 €
I2102-0010	kameraler Rest	Erneuerung Decke Lehrküche		8.835,27 €
I2102-0011	jedes Jahr	Immaterielle Vermögensgegenstände		40.506,47 €
Z2102-0001	kameraler Rest	Anbau Klassenräume (IZBB)		132.648,00 €
Z2102-0008	apl.	Anbau Klassenräume (SUB)		169.214,00 €
I2102-0012	2008/2009 apl.	Neubau eines Kleinspielfeldes		90.043,87 €
Z2102-0003	2008/2009 apl.	Neubau eines Kleinspielfeldes		90.043,87 €
I2102-0013	2009/2010	Erneuerung Abwasserleitungen Nordtrakt		79.816,57 €
I2102-0014	2015	Sanierung der Pausenhalle		63.297,81 €
I2102-0015	2009	Anschaffung von Spielgeräten (entfallen: in KJP enthalten)		0,00 €
Z2102-0004	2009 (1. Nachtrag)	Neuausstattung EDV-Saal (KJP)		15.294,00 €
Z2102-0005	2009 apl.	Schulbuchausleihe		1.300,00 €
Z2102-0006	2009 apl.	Qualitätsverbesserung Fremdsprachenunterricht (KJP)		14.175,14 €
I2102-0016	2014	Erneuerung der Beleuchtung mit LED-Leuchten		11.607,07 €
Z2102-0009	2014	Erneuerung der Beleuchtung mit LED-Leuchten (PtJ)		4.481,71 €
Z2102-0010	2014 apl.	Zuschuss Förderverein zu Multitisch		119,00 €
Z2102-0011	Finanzplanung	entfallen: neu als Investitionsnummer I2102-0017		0,00 €
I2102-0017	Finanzplanung	Wärmedämmung Innenhöfe (entfallen)		0,00 €
I2102-0018	2014	Fertiggarage		4.390,01 €
I2102-0019	siehe I1101-0018	Anbau Geräteraum Sporthalle		entfallen
I2102-0020	2020	Erneuerung der Werkräume		175.352,89 €
I2102-0021	Finanzplanung	Erneuerung Oberflächenbelag Parkplatz Südseite		entfallen
I2102-0023	2019 apl.	Erneuerung Heizkessel		72.842,87 €
I2102-0024	2020	Zuschuss Mehrgenerationenparcour		entfallen
I2102-0026	Finanzplanung	Sanierung Werkraum UG		entfallen
I2102-0028	2023/2024	Erneuerung Klassenraumtüren	80 T€ Reste aus Ansatz 24 für 2. BA	65.992,89 €
I2102-0029	2024 apl.	Kernsanierung Pausenhalle	es fehlen 64.941,36 €	bisher 64.941,36 €

I2102-0001 jedes Jahr Ergänzung der Ausstattung 44.600 €

- ein Klassensatz Tische und Stühle für Informatik II-Raum 6.500 €
- Neuausstattung Lehrerarbeitszimmer 25.000 €
- 3 Beton-Tischtennisplatten 7.500 €
- Technik-Equipment Aula 3.600 €

- pauschal (Ausstattung) 1.000 € 43.600 €
- pauschal (Hardware) 1.000 € 1.000 €

I2102-0022 2020 Digitalpakt

Die Digitalisierung hat die Gesellschaften verändert und wird sie weiterhin rasant verändern. Weltweit prägen digitale Medien und Werkzeuge den Alltag vieler Menschen. Dieser Wandel macht auch vor den Klassenzimmern nicht halt. Schülerinnen und Schüler sollen digitale Medien souverän und selbstbestimmt nutzen können. Mit dem Digital-Pakt Schulen wollen Bund und Länder die Schulen digital besser ausstatten. Die Bund-Länder-Vereinbarung ist seit dem 17. Mai 2019 in Kraft. **Den Auszahlungen steht ein Zuschuss in gleicher Höhe gegenüber. Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.**
[bisher Auszahlungen von 390.247,81 €/eingebuchte SoPo 381.171,76 €: tatsächlich eingegangen 381.171,76 €]

I2102-0025 2025/2026 Fassadensanierung Westseite 100.000 €

Die Fassade erhielt vor ca. 15 Jahren ein WDVS-System. Durch Witterungseinflüsse und mechanische Einwirkungen ist die Fassade im Oberputzbereich in Mitleidenschaft gezogen. An einigen Stellen sind in den Fensteranschlussbereichen Wassereindringungen zu erkennen. Um Folgeschäden zu vermeiden, ist es notwendig, die Armierungsschicht zu ertüchtigen und den Oberputz zu erneuern. Des Weiteren ist die Ausstattung mit Sonnenschutzjalousien für das 1. und 2. OG vorgesehen. Das EG ist bereits mit Jalousien ausgestattet.
2025: 250 T€ Reste aus I2106-0033 (aus dem Ansatz von 1 Mio. € in 2023)

I2102-0027 2026 Erweiterungsbau 500.000 €

Die Gemeinschaftsschule Theley hat in den vergangenen Jahren steigende Anmeldezahlen vorzeigen können. Durch die somit steigende Schülerzahl und auch durch den stetig wachsenden Bedarf an Differenzierung genügt das Platzangebot der Schule den heutigen pädagogischen und didaktischen Ansprüchen einer Gemeinschaftsschule nicht mehr. Ein Erweiterungsbau ist somit zwingend erforderlich. Geplant ist der Erweiterungsbau an der Südseite, in Verlängerung des Hauptgebäudes, als zweigeschossiger Baukörper mit begrüntem Flachdach. Auf einer Bruttogrundrissfläche von ca. 1.350 m² können bis zu acht Klassenräume zzgl. Differenzierung- und Nebenräume untergebracht werden. Zur Bedarfsdeckung der fehlenden Klassenräume stehen momentan vier Klassenraummodule auf dem Schulgelände zur Verfügung. 2026 soll mit den Planungen und Vergaben von Ingenieurleistungen begonnen werden. Die Finanzierung erfolgt zu 100 % aus dem Sondervermögen (Investitionsbooster).
Finanzplanungszeitraum: 2027 = 2.000.000 € und 2028 = 2.000.000 € (zs. 4,5 Mio. €)
Zuschuss: 2026 = 500.000 €, 2027 = 2.000.000 €, 2028 = 2.000.000 € (zs. 4,50 Mio. €)

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

abgeschlossen (Investition) / abgeschlossen (Zuschuss)

I2103-0001	2008	Erneuerung Jalousien Oberthal	3.746,30 €
I2103-0002	jedes Jahr	Ergänzung der Ausstattung (Ansätze ab 2014 bei GEM St. Wendel)	143.527,91 €
I2103-0003	kameraler Rest/2010	Erneuerung Rundrufanlage Oberthal und Namborn	30.921,70 €
I2103-0004	Finanzplanung	Ern. Toiletten Hauptgebäude (entfallen wg. DGH Namborn)	0,00 €
I2103-0005	2009 (1. Nachtrag)	Fenster und WDVS Südwestfassade Namborn (KJP)	303.197,04 €
Z2103-0002	2009 (1. Nachtrag)	Fenster und WDVS Südwestfassade Namborn (KJP)	226.369,00 €
I2103-0006	Finanzplanung	Brandschutzmaßnahmen (entfallen: Schule auslaufend)	0,00 €
I2103-0007	2008/2009 apl.	Neubau eines Kleinspielfeldes -Namborn	121.969,95 €
Z2103-0003	2008/2009 apl.	Neubau eines Kleinspielfeldes - Namborn (Multifunktionsfelder)	121.969,95 €
I2103-0008	2008/2009 apl.	Neubau eines Kleinspielfeldes - Oberthal	146.746,01 €
Z2103-0004	2008/2009 apl.	Neubau eines Kleinspielfeldes - Oberthal (Multifunktionsfelder)	124.148,05 €
I2103-0009	jedes Jahr	Immat. Vermögensgegenstände (Ansätze ab 2014 bei GEM St. Wendel)	1.320,05 €
I2103-0010	2009	Umgestaltung Dorfgemeinschaftshaus Namborn	341.677,23 €
Z2103-0001	2009	Umgestaltung DGH Namborn (Gemeinde 135.185,69 € / Land: 136.186 €)	272.371,69 €
Z2103-0005	2009 (1. Nachtrag)	Neuausstattung EDV-Saal (KJP)	7.652,00 €
I2103-0011	2009 (1. Nachtrag)	Einrichtung NW-Raum Namborn (entfallen: Deckungsmittel KJP)	0,00 €
Z2103-0006	2009 (1. Nachtrag)	Einrichtung NW-Raum Namborn (entfallen: Deckungsmittel KJP)	0,00 €
Z2103-0007	2009 apl.	Schulbuchausleihe	1.300,00 €
Z2103-0008	2009 apl.	Qualitätsverbesserung Fremdsprachenunterricht (KJP)	4.618,96 €
I2103-0012	Finanzplanung	Ern. Bodenbeläge Oberthal (entfallen: im Rahmen Schulumzug erl.)	0,00 €
I2103-0013	Finanzplanung	Ern. Schulküche Oberthal (entfallen: im Rahmen Schulumzug erl.)	0,00 €
I2103-0014	Finanzplanung	Lehrerzimmer Namborn (entfallen: im Rahmen Schulumzug erl.)	0,00 €
I2103-0015	Finanzplanung	Sanierung der Schülertoiletten Oberthal (siehe Förderschule Lernen)	0,00 €
I2103-0016	Finanzplanung	Erneuerung Fenster Oberthal (siehe Förderschule Lernen)	0,00 €

I2103-0017	Finanzplanung	Fenstererneu. mit Außenwanddämmung Namborn (entf.: Schule ausl.)	0,00 €
Z2103-0009	Finanzplanung	Fenstererneu. mit Außenwanddämmung Namborn (entf.: Schule ausl.)	0,00 €
Z2103-0010	2010	Zuschuss Garage (Namborn)	4.500,00 €
Z2103-0011	2012	Zuschussauflösung wegen Standortwechsel	1.465.669,13 €
I2103-0018	2011	Einrichtung eines NW-Raumes Namborn	140.804,09 €
I2103-0019	2010 apl.	Fertiggarage (für Geflügelzuchtverein)	4.500,00 €
I2103-0020	2016	wegen Standortaufgabe (siehe auch I2103-0008)	22.096,71 €
I2103-0021	2016	Verkauf / Rückgabe Standort an Gemeinde Namborn	270.234,61 €

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

abgeschlossen (Investition) / abgeschlossen (Zuschuss)

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

Cusanus-Gymnasium St. Wendel

abgeschlossen (Investition) / abgeschlossen (Zuschuss)

I2105-0001	kameraler Rest/2008	Umbau der ehemaligen Hausmeisterwohnung	67.535,52 €
I2105-0003	2010	Umgestaltung EDV-Bereich	45.936,69 €
I2105-0004	2018	WDVS und Erneuerung Außentüren EG-Hauptgebäude	164.522,15€
I2105-0004	2018	Zuschuss WDVS und Erneuerung Außentüren EG-Hauptgebäude	115.200,00 €
I2105-0005	2009 (1. Nachtrag)	Schulhofgestaltung Westseite (KJP)	220.842,55 €
Z2105-0002	2009 (1. Nachtrag)	Schulhofgestaltung Westseite (KJP)	164.364,00 €
I2105-0006	2024	Erneuerung der Toilettenanlage 1. und 2.OG Ansatz 250 T€ bisher 189.557,17 €	
I2105-0007	2022/23	Brandschutzmaßnahmen Reste 236.914,05 € (Deckungsmittel I1111-0061)	398.160,28 €
I2105-0008	kameraler Rest	Erneuerung naturwissenschaftlicher Bereich	33.754,25 €
I2105-0009	kameraler Rest	Geräteraum Turnhalle	25.583,03 €
I2105-0010	jedes Jahr	Immaterielle Vermögensgegenstände	33.712,48 €
I2105-0011	2009	Einbau von Vorhängen (entfallen: in I2105-0002 enthalten)	0,00 €
Z2105-0001	2009 (1. Nachtrag)	Neuausstattung EDV-Saal (KJP)	11.311,00 €
Z2105-0003	2009 apl.	Schulbuchausleihe	1.300,00 €
Z2105-0004	2009 apl.	Qualitätsverbesserung Fremdsprachenunterricht (KJP)	9.796,43 €
I2105-0012	Finanzplanung	Erneuerung der Aulavorhänge (entfallen: keine Investition)	0,00 €
I2105-0013	2009 apl. (Landrat)	Einbruchmeldeanlage	8.021,00 €
I2105-0014	2010	Erneuerung Flachdach Hauptgebäude	263.085,63 €
Z2105-0005	2010 apl.	Erneuerung Flachdach Hauptgebäude (ZEPP)	101.317,34 €
Z2105-0007	2010 apl.	Zuschuss Förderverein (Beschallungsanlage)	2.329,43 €
I2105-0015	Finanzplanung	Schulhofgestaltung/Terrasse am Bistro (ersatzlos gestrichen)	0,00 €
I2105-0016	FP 2017	Erweiterung Bistro (entfallen: siehe I2105-0021)	0,00 €
I2105-0017	2013	Erneuerung Flachdach Turnhalle / Fotovoltaik (ohne Steuer)	106.729,08 €
Z2105-0010	2013 apl.	Erneuerung Flachdach Turnhalle / Fotovoltaik	10.000,00 €
Z2105-0011	2013 apl.	Erneuerung Flachdach Turnhalle (ZEPP)	30.331,71 €
I2105-0018	2014	Einbau Holzhackschnitzelheizung	519.168,41 €
Z2105-0008	2014	Einbau Holzhackschnitzelheizung	239.194,85 €
I2105-0019	2014	Einbau Gaskessel mit Heizungssteuerung (entfallen: siehe I2105-0018)	0,00 €

I2105-0020	2014	Erneuerung der Beleuchtung mit LED-Leuchten	22.468,41 €
Z2105-0009	2014	Erneuerung der Beleuchtung mit LED-Leuchten (PtJ)	7.728,34 €
I2105-0021	2015 apl.	Umbau Mensa	111.229,03 €
Z2105-0012	2015 apl.	Umbau Mensa (Förderprogramm GTS)	55.614,52 €
Z2105-0006	2018	neue Investitionsnummer I2105-0004	
I2105-0022	2018	Neubau Aufenthaltsbereich mit Multifunktionsspielfeld	209.375,65 €
I2105-0022	2020	Neubau Aufenthaltsbereich mit Multifunktionsspielfeld	183.799,00 €
I2105-0023	2018/2020/2021	Neubau Klassenraum-Pavillons	5.131.659,73 €

Reste 2023: 44.130,10 €- 45.034,59 € Auszahlungen 2024 - 7.747,19 € Minderzuschüsse: -8.651,68 € fehlen

I2105-0023	2020	Zuschuss. Neubau Klassenraum-Pavillons (geplant: 800 T€)	792.252,81 €
I2105-0024	Finanzplanung	Erweiterungsbau G 9 (entfallen)	0,00 €
I2105-0026	2021/2022	Bushaltestellen:	742.200,49 €

Reste 22: 25.000,00 € - 142.662,74 € Auszahlungen 2023 + 142.763,80 € Mehrzuschüsse =-25.101,06 € (28.138,19 € Zuschuss fehlen noch)

I2105-0026	2021/2022	Bushaltestellen: zugesagt max. 562.763,80 €	bisher 534.625,61 €
I2105-0027	2022	Außenanlage Schulhof	234.164,83 €
I2105-0028	2022	Fahrradabstellplatz mit Teilüberdachung	40.960,70 €
I2105-0028	2022	Zuschuss Fahrradabstellplatz mit Teilüberdachung	31.424,77 €
I2105-0030	apl.	Möblierung Neubau Pavillon 19.374,15 € fehlen	93.506,68 €
I2105-0030	apl.	Möblierung Neubau Pavillon	17.072,84 €

I2105-0002 jedes Jahr Ergänzung der Ausstattung 50.000 €

• 2 Klassensatz Ausstattung Tische und Stühle (VS Rahmenvertrag	12.000 €	
• „Flügelgarage“ (Flügel Aula)	5.000 €	
• Tresor	1.000 €	
• Mint-Raum/NW-Fachraum (Raum 206)	30.000 €	
• pauschal (Ausstattung)	1.000 €	49.000 €
• pauschal (Hardware)	1.000 €	1.000 €

I2105-0025 2020 Digitalpakt

Die Digitalisierung hat die Gesellschaften verändert und wird sie weiterhin rasant verändern. Weltweit prägen digitale Medien und Werkzeuge den Alltag vieler Menschen. Dieser Wandel macht auch vor den Klassenzimmern nicht halt. Schülerinnen und Schüler sollen digitale Medien souverän und selbstbestimmt nutzen können. Mit dem Digital-Pakt Schulen wollen Bund und Länder die Schulen digital besser ausstatten. Die Bund-Länder-Vereinbarung ist seit dem 17. Mai 2019 in Kraft. **Den Auszahlungen steht ein Zuschuss in gleicher Höhe gegenüber. Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.**
[bisher Auszahlungen von 390.178,91 €/eingebuchte SoPo 386.323,79 €: tatsächlich eingegangen 386.323,79 €]

I2105-0029: Sanierung Sporthalle: siehe Finanzplanung 2028: 750 T€

I2105-0031 2025/26 Errichtung einer Kletterspinne 10.000 €

Seit Jahren ist es Wunsch der Schule, auf dem Schulhof eine Kletterspinne zu installieren. Neben dem Kleinspielfeld wurde im Zuge der Schulhofsanierung als Spielgerät lediglich eine Calisthenics Anlage aufgestellt. Ansonsten beschränkt sich das Bewegungsangebot auf zwei Tischtennisplatten. Errichtet werden soll die Anlage auf dem ehemaligen Aufstellplatz der Schulraummodule auf der Grünfläche vor der Musikschule, der z.Z. unbefestigt ist.
2025: 50 T€ Reste aus I2106-0033

I2105-0032 2026 Einbau von neuen Jalousienanlagen Pavillon 1 und 2 80.000 €

In den Pavillons 1 und 2 sind bisher keine Jalousienanlagen vorhanden. In Anbetracht der klimatischen Veränderungen und zur Erreichung eines ausreichenden Hitzeschutzes sollen die Gebäude mit neuen Jalousienanlagen ausgestattet werden. Defekte Anlagen im Hauptgebäude sollen ergänzt werden.

Gymnasium Wendalinum St. Wendel

abgeschlossen (Investition) / abgeschlossen (Zuschuss)

Z2106-0001	kameraler Rest	Umbau ehemalige Werkstatt (IZBB)	40.113,61 €
I2106-0001	2008/10/12/13	Vorfläche Parkplatz u. Dachentwässerung	37.189,39 €
I2106-0002	2008	Tiefbauarbeiten Kleinspielfeld	97.326,86 €
I2106-0004	2008	Brandschutzmaßnahmen	11.407,21 €
I2106-0005	2009 (1. Nachtrag)	Sanierung Turnhalle mit Sanitärräumen (KJP)	492.195,03 €

Z2106-0002	2009 (1. Nachtrag)	Sanierung Turnhalle mit Sanitärräumen (KJP)		308.183,00 €
Z2106-0003	2009 (1. Nachtrag)	Neuausstattung EDV-Saal (KJP)		4.268,00 €
Z2106-0005	2009 apl.	Schulbuchausleihe		1.300,00 €
I2106-0006	2009 (1. Nachtrag/2010	Erneuerung der Heizungsanlage (KJP)		614.706,82 €
Z2106-0006	2009 (1. Nachtrag/2010	Erneuerung der Heizungsanlage (KJP)		156.041,00 €
I2106-0007	2025	Erneuerung Toilettenanlagen Südtrakt	Ansatz 250 T€ + 150 T€ Reste	bisher 128.841,43
I2106-0008	kameraler Rest	Ganztagsschule 2. Bauabschnitt		5.849,52 €
I2106-0009	jedes Jahr	Immaterielle Vermögensgegenstände		36.006,61 €
I2106-0010	2009 (1. Nachtrag)	Einbau Gasbrennwertkessel (entfallen: Deckungsmittel KJP)		0,00 €
Z2106-0004	2009 (1. Nachtrag)	Einbau Gasbrennwertkessel (entfallen: Deckungsmittel KJP)		0,00 €
I2106-0011	2010	Beschallung Aula und Säle		24.681,42 €
Z2106-0007	2009 apl.	Qualitätsverbesserung Fremdsprachenunterricht (KJP)		2.754,30 €
I2106-0012	2013	Sonnenschutzmaßnahmen Klassensäle		31.908,35 €
I2106-0013	Finanzplanung	Schallschutzmaßnahmen Klassensäle (erledigt durch KJP)		0,00 €
I2106-0014	2014	Sanierung Aula (entfallen: neu siehe I2106-0023)		0,00 €
Z2106-0010	2014	Sanierung Aula (entfallen)		0,00 €
I2106-0015	2011/2012	Neubau Sanitärgebäude mit Holzhackschnitzelheizung		1.329.251,14 €
Z2106-0008	2011/2012	Neubau Sanitärgeb. mit Holzhackschnitzelheizung/Fotovoltaik		136.289,38 €
Z2106-0009	2013 apl.	Tischtennistische (Schulförderverein)		1.500,00 €
I2106-0016	2012	Umbau Sanitärräume zu Lagerräumen		279.817,64 €
I2106-0017	Finanzplanung	Einbau digitale Schließanlage (entfallen)		0,00 €
I2106-0018	FP 2016 (2015 apl.)	Ern. Chemiesaal mit Vorbereitungsraum		111.945,12 €
I2106-0019	2014 apl.	Erneuerung der Beleuchtung mit LED-Leuchten		94.254,47 €
Z2106-0011	2014 apl.	Erneuerung der Beleuchtung mit LED-Leuchten (PtJ)		37.013,15 €
Z2106-0012	2014 apl.	Zuschuss Etagenwagen / 2 x Hochsprunganlage (Schulförderverein)		1.211,04 €
I2106-0020	2016/FP 2017	Neubau Sporthalle (entfallen)		0,00 €
Z2106-0013	2014 apl.	Zuschuss Neubau Sporthalle (entfallen, MfluS)		0,00 €
I2106-0021	Finanzplanung	Neugestaltung Sportanlage (entfallen)		0,00 €
Z2106-0014	2014 apl.	Zuschuss Neugestaltung Sportanlage (entfallen, MfluS)		0,00 €
I2106-0022	2018	Ern. Vorfläche Parkplatz / Schulhofteilfläche Bereich Aula		319.471,12 €
I2106-0024	2020	Brandschutzmaßnahmen		247.784,96 €
I2106-0025	2017 apl.	Kunstwerk Glasplatten		23.218,09 €
I2106-0025	2017 apl.	Zuschuss (Spenden) Kunstwerk Glasplatten		23.218,09 €
I2106-0026	2019/2020/2021	Neubau Klassenraum-Pavillon (Reste: 1.545.460,32 €)		3.093.345,88 €
I2106-0026	2020	Zuschuss Neubau Klassenraum-Pavillon		425.000,00 €
I2106-0028	2020	Erneuerung Treppenhausfenster		54.258,28 €
I2106-0029	2021/2022	Brandschutzmaßnahmen KSI – Neubau und Bestandsgebäude		346.854,03 €
Reste 2023 = 188.911,06 € -150 T€ für I2106-0007 = 38.911,06 €				
I2106-0030	2022/2023	Neugestaltung Sportanlagen alter Sportplatz:		713.191,86 €
Reste 2023 = 107.400,34 € - 26.772,39 € (2024) = 80.627,95 €				
I2106-0030		Zuschuss: Neugestalt. Sportanlagen alter Sportplatz	Zusage 400 T€	348.706,00 €
I2106-0031	2022	Fahrradabstellplatz mit Teilüberdachung		41.368,59 €
I2106-0031	2022	Zuschuss Fahrradabstellplatz mit Teilüberdachung		27.188,40 €
I2106-0032	2023	Einbau Jalousien Westfassade und Fensteranstrich		bisher 169.729,31 €
Reste: 220 T€ Ansatz 2023: somit verbleiben 50.270,69 €				
I2106-0033	2023/25	Neubau einer Einfeld-Sporthalle (Grundstück)		bisher 55.778,44 €

I2106-0003 jedes Jahr Ergänzung der Ausstattung 45.000 €

• 2 Klassensätze Tische und Stühle (VS-Rahmenvertrag	12.000 €	
• 4 Arbeitsplätze Chemie Vorbereitungsraum	2.000 €	
• Schüler-Lernbüros (in Flurnischen und Raum 011)	2.000 €	
• Spielgeräte Schulhof	3.000 €	
• 15 Stellwände	3.000 €	
• Ausstattung Schulleiterbüro	5.000 €	
• Stapeltrockner	1.500 €	
• 2 Sprungkästen	3.000 €	
• Ausstattung Lehreraufenthaltsraum	5.000 €	
• Ausstattung Couch (FGTS-Raum)	3.500 €	
• Abfallbehälter Außenbereich	3.000 €	
• pauschal (Ausstattung)	1.000 €	44.000 €
• pauschal (Hardware)	1.000 €	1.000 €

I2106-0023: Sanierung Aula: siehe Finanzplanung 2029: 500 T€

I2106-0027 2020 Digitalpakt

Die Digitalisierung hat die Gesellschaften verändert und wird sie weiterhin rasant verändern. Weltweit prägen digitale Medien und Werkzeuge den Alltag vieler Menschen. Dieser Wandel macht auch vor den Klassenzimmern nicht halt. Schülerinnen und Schüler sollen digitale Medien souverän und selbstbestimmt nutzen können. Mit dem Digital-Pakt Schulen wollen Bund und Länder die Schulen digital besser ausstatten. Die Bund-Länder-Vereinbarung ist seit dem 17. Mai 2019 in Kraft. **Den Auszahlungen steht ein Zuschuss in gleicher Höhe gegenüber. Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.**
[bisher Auszahlungen von 409.786,53 €/eingebuchte SoPo 406.936,67 €: tatsächlich eingegangen 406.936,67 €]

I2106-0033 2023/25/2026 Neubau einer Einfeld-Sporthalle 1.000.000 €

Das Gymnasium Wendalinum übt momentan in der eigenen Schule, in der Aula und in der Sporthalle der Kreisstadt St. Wendel den Sportunterricht aus. Zum einen soll die Aula unter Berücksichtigung des Denkmalschutzes als reine Veranstaltungshalle saniert werden, zum anderen soll die Sporthalle der Kreisstadt St. Wendel ertüchtigt und während dieser Zeit komplett gesperrt werden. Aus den genannten Gründen ist der Bau einer weiteren Turnhalle am Standort zwingend erforderlich. Errichtet wird die Halle neben dem Sanitärgebäude als Einfeldsporthalle mit zwei Geräteräumen, Putzmittel-, Abstell- und WC-Raum. Wasch-, Dusch- und Umkleidemöglichkeiten stehen im nebenliegenden Sanitärgebäude zur Verfügung.(Investitionskosten 3,5 Mio. €, HOAI 560 T€)

Finanzplanung 2027: 2,5 Mio. € zur Ausfinanzierung der Maßnahme

Zuschuss: 2026 = 1.000.000 €, 2027 = 2.500.000 € (zs. 3,50 Mio. €)

I2106-0034: Fensteranstrich und Einbau Jalousien Aula Südfassade: siehe Finanzplanung 2027: 130 T€

I2106-0035 2024 Sanierung Flachdach Uhrenturm

Die Abdichtung des Uhrenturmes ist defekt. Es kommt ständig zu Wassereinbrüchen. Dadurch werden die auf der Obergeschossdeckenbalkenanlage liegende Wärmedämmung und die darunterliegenden Deckenverkleidungen durchnässt. Die Flachdachabdichtung muss erneuert werden, ebenso die umlaufende Attika. Gleichzeitig wird auch das vorhandene Stahlgeländer entrostet und neu beschichtet.
Reste 2024: 60.000 € (aus Ansatz 2024)

Gemeinschaftsschule Marpingen

abgeschlossen (Investition) / abgeschlossen (Zuschuss)

I2107-0001	kameraler Rest/2008	Umgestaltung Grundschultrakt	166.097,89 €
I2107-0002	2008	Einbau Medienflügel Physik/Chemie	85.786,00 €
I2107-0003	2008/2009	Sanierung der kleinen Turnhalle	647.072,96 €
Z2107-0003	2008/2009	Sanierung der kleinen Turnhalle (SUB)	257.022,00 €
I2107-0005	2018	Brandschutzmaßnahmen, 2. BA	134.021,00 €
I2107-0006	2009 (1. Nachtrag)	Erneuerung Fenster Hauptgebäude (incl. Lehrerzimmer: KJP)	355 676,70 €
Z2107-0001	2009 (1. Nachtrag)	Erneuerung Fenster Hauptgebäude (incl. Lehrerzimmer: KJP)	265.285,00 €
I2107-0007	2009 (1. Nachtrag)	Betonsanierung Hauptgebäude (KJP)	190.323,20 €
Z2107-0005	2009 (1. Nachtrag)	Betonsanierung Hauptgebäude (KJP)	142.743,00 €
I2107-0008	Finanzplanung	Erneuerung der Beleuchtung (entfallen: Bauunterhaltung)	0,00 €
I2107-0009	2012	Erneuerung der Mädchentoiletten	193.680,80 €
I2107-0010	kameraler Rest	Sanierung/Gestaltung Schulhof	69.671,07 €
I2107-0011	jedes Jahr	Immaterielle Vermögensgegenstände	43.269,47 €
I2107-0012	2008/2009 apl.	Neubau Kleinspielfeld (entfallen: Bau durch Gemeinde erfolgt)	0,00 €
Z2107-0002	2008/2009 apl.	Neubau Kleinspielfeld (entfallen: an Gemeinde abgetreten)	0,00 €
Z2107-0004	2009 (1. Nachtrag)	Neuausstattung EDV-Saal (KJP)	9.256,00 €
I2107-0013	Finanzplanung	Brandschutzmaßnahmen 2. BA (entfallen: siehe I2107-0005)	0,00 €
I2107-0014	2010	Flachdachsanierung	67.559,89 €
Z2107-0010	2010 apl.	Flachdachsanierung	26.767,23 €
I2107-0015	2010	Erneuerung der Heizungsregelung und -verteilung	369.501,53 €
Z2107-0006	2009 apl.	Schulbuchausleihe	1.300,00 €
Z2107-0007	2009 apl.	Qualitätsverbesserung Fremdsprachenunterricht (KJP)	19.378,73 €
I2107-0016	Finanzplanung	Schallschutzmaßnahmen (über Bauunterhaltung abgewickelt)	0,00 €
I2107-0017	2011	Fassadensanierung kleine Turnhalle	56.574,17 €
Z2107-0008	2011	Fassadensanierung kleine Turnhalle	22.089,73 €
I2107-0018	2019	Betonsanierung	115.596,32 €
I2107-0018	2019	Betonsanierung	103.294,00 €
I2107-0019	2013	Außenjalousien ehemaliger Grundschultrakt (Bauunterhaltung)	0,00 €
I2107-0020	Finanzplanung	Sanierung Kohlebunker (entfallen: keine Investition)	0,00 €
I2107-0021	2012	Erneuerung Blockheizkraftwerk	85.868,57 €
I2107-0021	2012	Zuschuss Erneuerung Blockheizkraftwerk	3.500,00 €
I2107-0022	2012/2013	Ausgabeküche Pausenverkauf: in I2107-0009 enthalten	0,00 €
I2107-0023	2013	Alarmanlage Verwaltungstrakt (Bauunterhaltung)	0,00 €

I2107-0024	2014	Erneuerung der Beleuchtung mit LED-Leuchten		45.263,66 €
Z2107-0009	2014	Erneuerung der Beleuchtung mit LED-Leuchten (PtJ)		17.807,58 €
Z2107-0011	Finanzplanung	neue Investitionsnummer I2107-0005		0,00 €
Z2107-0012	Finanzplanung	Zuschuss zum Neubau der FGTS: entfallen		0,00 €
Z2107-0013	2016	Zuschuss Betriebs- und Geschäftsausstattung Labor		2.746,12 €
I2107-0025	2019	Erneuerung Turnhallendach		54.415,45 €
I2107-0005	2019	Zuschuss Erneuerung Turnhallendach KInvFG I		47.201,00 €
I2107-0026	2016/2018	Neugestaltung Werkräume		126.044,75 €
I2107-0026	2018 apl.	Neugestaltung Werkräume: apl. Mehrerträge KInvFG II		88.864,00 €
I2107-0027	2016/2019	Einbau von Jalousienanlagen (Sonnenschutz)		89.315,01 €
I2107-0028	2016 apl./2018	Grunderwerb und Bau von Parkplätzen: entfallen		0,00 €
I2107-0029	2017	Neubau für FGTS: entfallen		0,00 €
I2107-0030	2022	Ern. Schülertoiletten neben der Aula		191.870,32 €
I2107-0031	2018 apl.	Fertiggarage		4.436,50 €
I2107-0032	2024	Brandschutzmaßnahme 3. BA	Ansatz 100 T€	bisher 106.660,12 €
I2107-0035	2019 apl.	Grundstückskauf Schulgarten		12.848,70 €
I2107-0036	2020/22	Fahrradabstellplatz mit Teilüberdachung		50.436,00 €
I2107-0036	2020/22	Fahrradabstellplatz mit Teilüberdachung (Zuschuss)		34.406,79 €
I2107-0037	2025 apl.	Erneuerung Flachdach Gebäudeteil B	100 T€ von I2107-0033	bisher: 0,00€

I2107-0004 jedes Jahr Ergänzung der Ausstattung 42.000 €

• 2 Klassensätze Ausstattung Tische und Stühle (VS Rahmenvertrag)	12.000 €	
• Lichtanlage Aula	15.000 €	
• Beschallungsanlage Musiksaal transportabel	2.000 €	
• Sitzmöbel Oberstufe	6.000 €	
• pauschal (Ausstattung)	1.000 €	36.000 €
• Digitale Tafel	5.000 €	
• pauschal (Hardware)	1.000 €	6.000 €

I2107-0032 2026 Brandschutzmaßnahmen, 3. BA 80.000 €

Nach dem Einbau von Brandschutztüren sowie der Einrichtung eines zweiten baulichen Rettungsweges in Bauteil A, soll in einem letzten Bauabschnitt eine flächendeckende Brandmeldeanlage sowie die Sicherheitsbeleuchtung eingebaut werden.

Finanzplanungszeitraum 2027: 370.000 €

I2107-0033 2025/2026 Erneuerung Flachdach Gebäudeteil B aus Resten

In Teilbereichen des Mitteltaktes, Gebäudeteil B, ist das Flachdach undicht. Nach Überprüfung wurde zudem festgestellt, dass durch eindringendes Wasser die Dämmung völlig durchnässt und somit nicht mehr funktionsfähig ist. Die komplette Fläche beträgt ca. 950 m². Der genaue Sanierungsumfang wird nach einer Schadensanalyse festgelegt. Nach Überprüfung der Tragfähigkeit der Dachdecke soll auch eine Fotovoltaikanlage mit einem Flächenanteil von ca. 500 m² in aufgeständerter Form installiert werden; Investitionskosten 625 T€.

Reste 2025: 150 T€ (Ansatz 25 = 250 T€ - 100 T€ für I2107-0037: musste vorgezogen werden) + 475 T€ Reste aus I2114-0019 und I2114-0022

I2107-0034 2020 Digitalpakt

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

[bisher Auszahlungen von 417.229,74 €/eingebuchte SoPo 383.092,04 €: tatsächlich eingegangen 50.612,23 €]

I2107-0038 2025/2026 Erneuerung Schüler- und Lehrertoiletten Neubau Geb. C 50.000 €

Die Schülertoilette mit angrenzender Lehrertoilette und Kartenraum befinden sich in einem hygienisch bedenklichen Zustand. Durch ständigen Wassereintritt aufgrund einer nicht zu lokalisierende Schadstelle entstanden in den letzten Jahren massive bauliche Mängel. Verschärft wurde die Situation durch das Hochwasserereignis 2024, was in diesem Bereich zu erheblicher Schimmelbildung führte, so dass Teilbereiche der GK-Wände bodenseitig bereits rückgebaut werden mussten. Auch in der Installation sind erhebliche Mängel ersichtlich. In Abstimmung

mit der Schulleitung werden die Toiletten außer Betrieb genommen und schnellstmöglich generalsaniert. Die Toiletten im Obergeschoss sind davon nicht betroffen und können weiter genutzt werden. Die Arbeiten wurden begonnen und werden im 1. Quartal 2026 fertiggestellt.
120 T€ Reste aus Ansatz 2025 und 8.129,68 € Reste aus I2107-0030

I2107-0039: Erneuerung der Lehrertoiletten Geb. A EG: Finanzplanung 2028: 80 T€

I2107-0040: Erneuerung der Klassenraumtüren im Gebäudeteil B und C: Finanzplanung 2027: 80 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 €
Z2108-0002	2009 (1. Nachtrag)	Neuausstattung EDV-Saal (KJP)		8.786,00 €
I2108-0002	2008/2009	Schulhofgestaltung		19.937,98 €
I2108-0004	kameraler Rest	Überdachung und Sanierung von 2 Eingängen (ersatzlos gestrichen)		0,00 €
I2108-0005	kameraler Rest	Erneuerung von Fenstern 1. BA		121.272,86 €
Z2108-0005	2008/2009	Erneuerung von Fenstern 1. BA (ZEPP)		45.462,34 €
I2108-0006	2011/12	Brandschutzmaßnahmen	bereits aktiviert (bis 2012)	244.783,07 €
I2108-0006	2022/23	Brandschutzmaßnahmen (AIB): Auszahlungen 21-22-23-24-25		bisher: 351.100,48 €
Reste 2023 = 497.251,70 € - 66.869,26 € (2024) – 37.271,05 € (bis 27.08.2025) = 393.111,39 €				
I2108-0007	2010	EDV-Vernetzung (entfallen: Bauunterhaltung)		0,00 €
I2108-0008	2016/2019	Sanierung der Fensterfassade		255.418,65 €
I2108-0008	2019/2019	Zuschuss Sanierung der Fensterfassade KInvFG 1		228.459,00 €
I2108-0009	Finanzplanung	Abdichtungsmaßnahmen Kriechkeller (entfallen: Bauunterhaltung)		0,00 €
I2108-0010	2011/2013	Betonsanierung (3. BA)		34.026,72 €
I2108-0011	Finanzplanung	Erneuerung Außentreppen (entfallen: in I2108-0026 enthalten)		0,00 €
I2108-0012	kameraler Rest	Medienflügel Physik-/Chemiesaal		12.145,15 €
I2108-0013	kameraler Rest	Umbau 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 €
I2108-0016	jedes Jahr	Immaterielle Vermögensgegenstände		38.893,08 €
I2108-0017	2012	Neugestaltung Sanitärräume Turnhalle		152.255,22 €
I2108-0018	2017	Erneuerung Schülertoiletten neben Aula		64.166,18 €
I2108-0019	2009 (1, Nachtrag)	Erneuerung der Fenster (2. und 3. BA: KJP)		240.046,04 €
Z2108-0003	2009 (1. Nachtrag)	Erneuerung der Fenster (2. und 3. BA: KJP)		180.035,00 €
I2108-0020	Finanzplanung	Abriss der Mietwohnung (keine Investition)		0,00 €
Z2108-0006	2009 apl.	Schulbuchausleihe		1.300,00 €
Z2108-0007	2009 apl.	Qualitätsverbesserung Fremdsprachenunterricht (KJP)		18.118,99 €
I2108-0021	2015	Sanierung Zuwegung Halle und Parkfläche (s. auch I2108-0026)		164.304,36 €
Z2108-0012	2016	Sanierung Zuwegung Halle und Parkfläche: neu: als I-Nr. 2108-0021		0,00 €
I2108-0021	2015	Zuschuss Sanierung Zuwegung Halle und Parkfläche		82.095,00 €
I2108-0022	2013/2016	Ausstattung weiterer Physiksaal		90.648,21 €
I2108-0023	2010 apl.	Sanierung Flachdachabschnitt		25.657,99 €
I2108-0024	2012	Erneuerung Elektrounterverteilung (entfallen: Bauunterhaltung)		0,00 €
I2108-0025	2014	Erneuerung der Beleuchtung mit LED-Leuchten		131.451,35 €
Z2108-0008	2014	Erneuerung der Beleuchtung mit LED-Leuchten (PtJ)		50.677,95 €
Z2108-0009	2014 apl.	Zuschuss Klapptische Aula Gesamtschule (Gemeinde Nohfelden)		4.017,25 €
I2108-0026	2015	Neugestaltung Busbahnhof (incl. 56.440,22 € Ausbuchung RBW Hausmeisterwohnung)		934.129,09 €
Z2108-0010	2015	Neugestaltung Busbahnhof (MWAEV 648.726,10 €, Bedarfszuweisung MIBS 108.121 €)		756.847,10 €
Z2108-0011	2016	Fassadensanierung Zuschuss ZEPK entfallen		0,00 €
I2108-0027	2017	Schaffung weiterer Schulsäle		35.983,51 €
I2108-0028	2019/2020	Neubau Mensa		2.753.805,99 €
I2108-0028	2020	Zuschuss: Neubau Mensa (geplant 2.363.539 €)		2.412.917,00 €
I2108-0029		Erneuerung Schülertoiletten	bereits aktiviert (bis 2020)	121.643,16 €
I2108-0029		Erneuerung Schülertoiletten (AIB): Auszahlungen 2024/25		bisher: 81.917,88 €
Reste 2023 = 37.623,14 € Reste für Restarbeiten + 42.376,86 € von I2108-0028				
I2108-0031	2020/22	Fahrradabstellplatz mit Teilüberdachung		40.733,70 €
I2108-0031	2020/222	Zuschuss Fahrradabstellplatz mit Teilüberdachung		26.934,45 €
I2108-0033	2022	Außenanlage + Schulhof im Bereich Mensaneubau		446.614,59 €
Reste 2023 = 73.385,41 € für Restarbeiten – Spielgeräte?				
I2108-0035	Finanzplanung	Neueinrichtung Schulküche: entfallen		0,00 €

I2108-0003	**jedes Jahr**	**Ergänzung der Ausstattung**		**38.100 €**
•	3 Klassensätze Tische und Stühle (VS Rahmenvertrag)		18.000 €	
•	Flick-Flack Trainer mit Stabilisator		1.400 €	
•	Greenscrenn für Maker Space		1.700 €	
•	6 Werk-/Hobelbänke		13.000 €	
•	pauschal (Ausstattung)		1.000 €	35.100 €
•	Core Switch		2.000 €	
•	pauschal (Hardware)		1.000 €	3.000 €

I2108-0030 2020 Digitalpakt

Die Digitalisierung hat die Gesellschaften verändert und wird sie weiterhin rasant verändern. Weltweit prägen digitale Medien und Werkzeuge den Alltag vieler Menschen. Dieser Wandel macht auch vor den Klassenzimmern nicht halt. Schülerinnen und Schüler sollen digitale Medien souverän und selbstbestimmt nutzen können. Mit dem Digital-Pakt Schulen wollen Bund und Länder die Schulen digital besser ausstatten. Die Bund-Länder-Vereinbarung ist seit dem 17. Mai 2019 in Kraft. **Den Auszahlungen steht ein Zuschuss in gleicher Höhe gegenüber. Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.**
[bisher Auszahlungen von 454.547,45 €/eingebuchte SoPo 453.354,24 €: tatsächlich eingegangen 453.354,24 €]

I2108-0032 2026 Erneuerung der Heizungsanlage 80.000 €

Im Zuge des Bauantragsverfahrens für den Mensaneubau besteht gem. EnEV und EEWärmeG (GEG) die Notwendigkeit, einen Anteil an erneuerbaren Energien zur Beheizung der Gebäude einzubringen. Dazu sollen die beiden Gaskassel durch zwei HHS-Anlagen ersetzt werden; einschließlich Pufferspeicher, neunen Hackschnitzelbunker sowie der Gebäudeleit- und Regelungstechnik. Mitversorgt werden soll auch die neue Sporthalle mit Unterrichtstrakt.
Finanzplanungszeitraum 2027: 720.000 € bei einem Zuschuss von 240.000 € aus BEG

I2108-0034 2025/2026 Neubau Sporthalle mit Klassen- und Funktionsräumen 400.000 €

Zur Zeit ist eine ordnungsgemäße Durchführung des Schulsports neben der eigenen Zweifeldturnhalle nur unter Anmietung der Mehrzweckhalle der Gemeinde Nohfelden in Wolfersweiler gewährleistet. Hierfür werden die Schüler/Innen per Bus nach Wolfersweiler gefahren, was neben den Zeitaspekt auch enorme Kosten verursacht. Aufgrund der hohen Schülerzahlen wird eine weitere Sporthalle zwingend benötigt. Auf geeigneter Fläche im hinteren Schulhofbereich soll eine Kleinfeldsporthalle zur Abdeckung des Unterrichtsbedarfs im Sport errichtet werden. Zur Lösung der akuten Raumprobleme sollen zusätzlich bis zu sechs Unterrichtsräume mit eingeplant werden um Klassenraumdefizite weiter abzubauen. (2,20 Mio. €). Zur Ausführung kommt eine Einfachsporthalle mit einer Spielfeldgröße von 15 x 28 x 5,5 m zzgl. Nebenräumen (2,40 Mio. €). Im nächsten Jahr soll mit den Planungen und den Vergaben von Aufträgen für Ingenieurleistungen begonnen werden. Die Finanzierung erfolgt i. H. v. 4,2 Mio. € aus dem Sondervermögen (Investitionsbooster).
Reste: 400.193,15 € (225 T€ Ansatz 25 + 175.193,15 € aus I2108-0028 [Rest hier 217.570,01 € - 42.376,86 € für I2108-0029])
Finanzplanung 2027:1,80 Mio. €, Finanzplanung 2028: 2,0 Mio. €
Zuschuss: 2026 = 400.000 €, FP 2027 = 1.800.000 €, FP 2028 = 2.000.000 € (zs. 4,20 Mio. €)

I2108-0036: Erneuerung von Toilettenräume für Personal/Lehrer/Lehrerinnen: siehe Finanzplanung 2027: 100 T€ und 2028: 100 T€

I2108-0037: Neubau einer Außensportanlage: siehe Finanzplanung 2027: 200 T€ und 2028: 800 T€

I2108-0038: Erneuerung Teilbereiche Flachdach: siehe Finanzplanung 2027: 475 T€

Helene-Demuth-Schule St. Wendel

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

abgeschlossen (Investition) / abgeschlossen (Zuschuss)

I2109-0001	**2007/2008**	**Erneuerung Heizungsanlage**	**326.315,98 €**
Z2109-0001	**2008**	**Erneuerung Heizungsanlage (Zuschussantrag zurückgezogen)**	**0,00 €**
I2109-0002	**2008 bis 2011**	**Ergänzung der Ausstattung**	**7.952,25 €**

I2109-0003	2009	Erneuerung Lehrertoilette (wg. Standortverlagerung entfallen)	0,00 €
I2109-0004	Finanzplanung	Erneuerung von Fußböden (wg. Standortverlagerung entfallen)	0,00 €
I2109-0005	Finanzplanung	Brandschutzmaßnahmen (wg. Standortverlagerung entfallen)	0,00 €
I2109-0006	2008 – 2011	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 €
I2109-0007	2010	Ern. Elektrounterverteilungen (wg. Standortverlagerung entfallen)	0,00 €

Buchwaldschule Mosberg-Richweiler

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

abgeschlossen (Investition) / abgeschlossen (Zuschuss)

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

Änne-Meier-Schule Baltersweiler

abgeschlossen (Investition) / abgeschlossen (Zuschuss)

Z2111-0003	2015	Zuschuss Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.036,00 €
Z2111-0002	2017	Sanierung Turnhalle: neu als I-Nr. 2111-0002	0,00 €
I2111-0002	2020	Sanierung der Turnhalle	112.318,52 €
I2111-0002	2020	Zuschuss Sanierung der Turnhalle	95.826,00 €
I2111-0003	Finanzplanung	Sanierung hinterer Eingangsbereich (entfallen: Bauunterhaltung)	0,00 €
I2111-0004	Finanzplanung	weitere Behindertenaufzugsanlage (entfallen)	0,00 €
I2111-0005	2022	Brandschutzmaßnahmen, 1. BA	bisher 122.661,88 €

Reste 23 = 170.012,81 € - 72.874,85 € (2024 – 19.799,84 € (bis 06.10.2025) = 77.338,12 € -50 T€ für I2111-0009 = 27.338,12 € Reste

I2111-0006	jedes Jahr	Immaterielle Vermögensgegenstände	5.881,27 €
I2111-0007	2016/2017	Erneuerung der Fenster	259.047,27 €
Z2111-0001	2016/2017	Erneuerung der Fenster: entfallen: neu als I-Nr. 2111-0007	0,00 €
I2111-0007	2016/2017	Zuschuss Erneuerung der Fenster aus KInvFG I	228.219,00 €
I2111-0008	2016 apl.	Erneuerung der Heizungsanlage	73.939,66 €
I2111-0009	2024	Dacherneuerung + Flachdach + Fotovoltaikanlage	bisher: 177.539,42 €

Ansatz 2024 = 350 T€ + 50 T€ von I2111-0005 = 400 T€

I2111-0001 jedes Jahr Ergänzung der Ausstattung 16.500 €

• ein neuer Klassensaal mit Schrankwand, Lehrertisch und Stuhl	5.500 €	
• Luftkissen mit Gebläse	5.000 €	
• pauschal (Ausstattung)	1.000 €	11.500 €
• Digitale Tafel (Mobil)	4.000 €	
• pauschal (Hardware)	1.000 €	5.000 €

I2111-0010 2020 Digitalpakt

Die Digitalisierung hat die Gesellschaften verändert und wird sie weiterhin rasant verändern. Weltweit prägen digitale Medien und Werkzeuge den Alltag vieler Menschen. Dieser Wandel macht auch vor den Klassenzimmern nicht halt. Schülerinnen und Schüler sollen digitale Medien souverän und selbstbestimmt nutzen können. Mit dem Digital-Pakt Schulen wollen Bund und Länder die Schulen digital besser ausstatten. Die Bund-Länder-Vereinbarung ist seit dem 17. Mai 2019 in Kraft. **Den Auszahlungen steht ein Zuschuss in gleicher Höhe gegenüber. Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.**
[bisher Auszahlungen von 130.317,67 €/eingebuchte SoPo 127.306,59 €: tatsächlich eingegangen 127.306,59 €]

I2111-0011: Erneuerung der Pflegebäder im EG und OG: siehe Finanzplanungszeitraum 2027: 120 T€

Bliestalschule Oberthal (Förderschule Lernen)

abgeschlossen (Investition) / abgeschlossen (Zuschuss)

I2115-0002	jedes Jahr	Immaterielle Vermögensgegenstände		13.675,71 €
I2115-0003	2013	Erneuerung der Schülertoiletten		19.238,27 €
I2115-0004	2016	Erneuerung der Fenster		444.839,15 €
Z2115-0001	2016	Erneuerung der Fenster: entfallen: neu als I-Nr. 2115-0004		0,00 €
I2115-0004	2016	Erneuerung der Fenster (KInvFG I)		266.037,00 €
Z2115-0002		entfallen		0,00 €
I2115-0005	2012	Umbuchung Restbuchwerte ERS Oberthal auf Förderschule		2.651.522,38 €
Z2115-0003	2012	Zuschuss Umbuchung Restbuchwerte ERS Oberthal auf Förderschule		1.585.273,90 €
I2115-0007	2019	Brandschutzmaßnahmen, 1. BA		50.831,77 €
I2115-0008	2020/23/24/25	Sanierung der Aula	Ansätze alle Jahre 400 T€	bisher 312.322,65 €
I2115-0012	2022/23/24/25/26	Brandschutzmaßnahmen (2. BA)	Ansätze alle Jahre 480 T€	bisher: 22.308,35 €
I2115-0013	2024	Toilettensanierung	Ansatz 120 T€	bisher: 106.671,85 €

I2115-0001 jedes Jahr Ergänzung der Ausstattung 8.800 €

• Tischtennisplatte (feststehend)	3.500 €	
• 5x Mountainbikes	3.300 €	
• pauschal (Ausstattung)	1.000 €	7.800 €
• pauschal (Hardware)	1.000 €	1.000 €

I2115-0006 2025 Erneuerung der Heizung

Die Heizungsanlage ist mittlerweile über 20 Jahre in Betrieb; es muss jederzeit mit der Notwendigkeit einer Erneuerung gerechnet werden. Anhand der energetischen Kennwerte des Gebäudes käme eine Wärmepumpe in Frage, eventuell als Hybridanlage in Verbindung mit einem Gaskessel.

Reste 2025: 150 T€ aus Ansatz 2025 bei Zuschuss hierzu von 45 T€ (30 % aus BEG)

I2115-0009 2026 Fenstererneuerung Innenhof 150.000 €

Die Außenfassade ist in 2016 komplett erneuert worden. Im letzten Bauabschnitt sind noch die Fenster im Bereich des Innenhofes auszutauschen. Eine Förderung aus BEG-Mitteln ist möglich.

Zuschuss: 30.000 €

I2115-0010 2026 Sanierung Schulhof 75.000 €

Der Schulhof besteht aus mehreren Asphaltflächen, die eine sinnvolle Abführung des Regenwassers und bei Regen durch großflächige Wasserlachen, vor allem im Winter, die Verkehrssicherheit nicht mehr gewährleisten. Der Oberflächenbelag mit Ableitung des Oberflächenwassers ist neu zu planen und als Baumaßnahme umgehend umzusetzen (Fläche ca. 2.000 m²).

Finanzplanung 2027: 300.000 €

I2115-0011 2020 Digitalpakt

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

[bisher Auszahlungen von 114.597,64 €/eingebuchte SoPo 111.549,42 €: tatsächlich eingegangen 111.549,42 €]

I2115-0012 2026 Brandschutzmaßnahme, 2. BA 100.000 €

Im Nachgang zu den erfolgten Sanierungsmaßnahmen „Aula“ werden nun noch die Errichtung der KSI-Anlagen mit einer funktionsgesteuerten Branderkennungsanlage, eine Sicherheitsbeleuchtung und eine neue ELA umgesetzt. Auch die Rauchschutztüren Flur OG sowie die RWA im Treppenraum kommen zur Ausführung. Der Brandschutznachweis ist erstellt. Mit der Ausführung der KSI-Anlagen kann unmittelbar begonnen werden.

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

abgeschlossen (Investition) / abgeschlossen (Zuschuss)

I2112-0002a	2009 (1. Nachtrag)	Umgestaltung der Werkstatt (KJP)	129.833,36 €
Z2112-0001	2009 (1. Nachtrag)	Umgestaltung der Werkstatt (KJP)	97.375,00 €
I2112-0002b	2010	Umgestaltung der Werkstatt	142.260,64 €
			(2112-0002 zusammen 272.094,00 €)
Z2112-0002	2009	Ausstattung mit multimedialer Computertechnik (EFRE)	19.674,13 €
Z2112-0003	2009 apl.	Schulbuchausleihe	1.300,00 €
Z2112-0004	2011	Zuschuss Vertiefungsmodule KFZ (EFRE) [Antrag zurückgezogen]	0,00 €
Z2112-0005	2009 apl.	Qualitätsverbesserung Fremdsprachenunterricht (KJP)	3.878,83 €
I2112-0003	Finanzplanung	Videoüberwachung Außenbereich (rechtlich nicht zulässig)	0,00 €
I2112-0005	Finanzplanung	Aufstellung 2 zusätzlicher Garagen (entfallen: in I2112-0002 enthalten)	0,00 €
I2112-0006	Finanzplanung	Überdachung Pausenhof (entfallen)	0,00 €
I2112-0007	2025	Brandschutzmaßnahme	bisher: 19.040,00 €
I2112-0008	kameraler Rest	Renovierung /Sanierung / bauliche Verbesserungen (entfallen)	0,00 €
I2112-0009	jedes Jahr	Immaterielle Vermögensgegenstände	27.235,06 €
I2112-0010	Finanzplanung	Mobile Trennwand Aula (entfallen: für nicht notwendig erachtet)	0,00 €
I2112-0011	2010	Sanierung ehem. Hausmeisterwohnung (entfallen: Bauunterhaltung)	0,00 €
I2112-0012	2009	Bau einer Grillhütte (entfallen: Bauunterhaltung)	0,00 €
I2112-0013	2018/2019	Erneuerung der Fenster und Außentüren	205.510,56 €
I2112-0013	2018/2019	Zuschuss Erneuerung der Fenster und Außentüren	142.410,00 €
I2112-0015	Finanzplanung	Erneuerung Beleuchtung Schulstraße (entfallen: Bauunterhaltung)	0,00 €
I2112-0016	2010 apl.	Erneuerung der Hallentore an der Werkstatt	18.034,45 €
I2112-0017	2014	Erneuerung der Beleuchtung mit LED-Leuchten	56.869,21 €
Z2112-0007	2014	Erneuerung der Beleuchtung mit LED-Leuchten (PtJ)	19.963,54 €
Z2112-0006	2018	Erneuerung der Fenster: neu als I-Nr. I2112-0013	0,00 €
I2112-0018	2017	Erneuerung von Toilettenanlagen im UG Reste 2023 aus 2021: 53.8117,38 €	55.202,66 €
I2112-0019	2023/24	Erneuerung der Heizung	bisher: 1.617.405,55 €

Ansatz 23 = 1.500.000 € bei 280.000 € Zuschuss + Ansatz 24 =400.000 € + zugesagter Mehrzuschuss 354.242,50 € = 2.254.242,50 € Mittel

I2112-0019	2023	Zuschuss: Erneuerung der Heizung	zugesagt 634.242,50 €

Restmittel aktuell bei vollem Zuschuss 636.836,95 €

I2112-0021	Finanzplanung	Erneuerung Heizungsanlage Wohnhaus: entfallen (Abriss!)	0,00 €
I2112-0022	2021/22/23/24	Neubau Nahwärmeheizwerk	bisher 1.650.249,28 €

Ansatz 21 = 400.000 € bei 200.000 € Zuschuss + Ansatz 22 = 380.000 € bei 200.000 € Zuschuss + Ansatz 23 = 1.000.000 € + Ansatz 24 = 200.000 € + Mehrzuschuss 234.242,50 € + 20.000 € von I2112-0021 = 2.234.242,50 €

I2112-0022	2021/22	Zuschuss: Neubau Nahwärmeheizwerk bisher:	zugesagt 634.242,50 €

Restmittel aktuell bei vollem Zuschuss 583.993,22 €

I2112-0001 jedes Jahr Ergänzung der Ausstattung 47.000 €

• Hochvollstand für KFZ	45.000 €	
• pauschal (Ausstattung)	1.000 €	46.000 €
• pauschal (Hardware)	1.000 €	1.000 €

I2112-0004: Betonsanierung letzter BA: siehe Finanzplanung 2028: 150 T€

I2112-0007 2026 Brandschutzmaßnahmen 1. BA 150.000 €

Das Brandschutzkonzept ist erstellt. Die baulichen Rettungswege sind vorhanden. Im ersten Bauabschnitt sind die Rauchschürzen der Treppenabgänge durch Rauch- und Brandschutztüren zu ersetzen und eine Rauchschutzabtrennung einzubauen. Ebenso sind im Nachgang zu den Heizungsarbeiten in den vier Treppenabgängen die ausgebauten abgehängten Rasterdecken durch geschlossene Brandschutzdecken zu erneuern. Im zweiten Bauabschnitt erfolgt dann der Einbau der KSI-Anlagen. Hierzu ist ein zertifizierter Fachplaner zu beauftragen.

Reste 2025 = 200 T€ Ansatz - 43.587,63 € Auszahlungen bis 15.10.25

Finanzplanung 2027: 300.000 €

I2112-0014: Sanierung Vorplatz: siehe Finanzplanung 2028: 350 T€

I2112-0018 2026 Erneuerung der Toiletten UG 20.000 €

Im UG befinden sich vier Toilettenanlagen. Zwei Anlagen sind bereits erneuert. Die Toiletten in Abgang 1 und Abgang 4 müssen nun im Zuge der Heizungserneuerung abschließend ebenfalls erneuert werden. Zur Ausführung

kommt eine Herrentoilette sowie evtl. eine Divers-Toilette.

Reste Ende 23 = 53.817,38 €, Ansatz 24 = 80 T€

I2112-0020 2020 Digitalpakt

Die Digitalisierung hat die Gesellschaften verändert und wird sie weiterhin rasant verändern. Weltweit prägen digitale Medien und Werkzeuge den Alltag vieler Menschen. Dieser Wandel macht auch vor den Klassenzimmern nicht halt. Schülerinnen und Schüler sollen digitale Medien souverän und selbstbestimmt nutzen können. Mit dem Digital-Pakt Schulen wollen Bund und Länder die Schulen digital besser ausstatten. Die Bund-Länder-Vereinbarung ist seit dem 17. Mai 2019 in Kraft. **Den Auszahlungen steht ein Zuschuss in gleicher Höhe gegenüber. Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.**
[bisher Auszahlungen von 267.281,84 €/eingebuchte SoPo 249.463,05 €: tatsächlich eingegangen 210.592,03 €]

Dr.-Walter-Bruch-Schule: Kaufmännischer Bereich

abgeschlossen (Investition) / abgeschlossen (Zuschuss)

I2113-0001	2007/2008/2009	Ausgestaltung Pausenraum		61.329,13 €
I2113-0003	Finanzplanung	Bau von Parkplätzen (Maßnahme gestrichen)		0,00 €
I2113-0004	Finanzplanung	Videoüberwachung Außenbereich (rechtlich nicht zulässig)		0,00 €
I2113-0005	2018	Betonsanierung Neubau		206.439,98 €
Z2113-0008	2018	Betonsanierung Neubau: Zuschuss aus KInvFG entfallen		0,00 €
I2113-0006	Finanzplanung	Erweiterung Alarmanlage (entfallen)		0,00 €
I2113-0007	2019	Brandschutzmaßnahmen (1. BA)		49.377,97 €
Z2113-0001	2009 apl.	Schulbuchausleihe		1.300,00 €
Z2113-0002	2009	Ausstattung mit multimedialer Computertechnik (EFRE)		29.244,98 €
I2113-0008	jedes Jahr	Immaterielle Vermögensgegenstände		34.308,35 €
I2113-0009	2010	Erneuerung Flachdach Pausenhalle		26.175,94 €
Z2113-0003	2009	Erneuerung Flachdach Pausenhalle		10.370,91 €
Z2113-0004	2009 apl.	Qualitätsverbesserung Fremdsprachenunterricht (KJP)		9.030,95 €
I2113-0010	2015	Sanierung der Turnhalle		568.333,07 €
Z2113-0007	2015	Sanierung der Turnhalle (ZEPK) [neu unter I2113-0010]]		0,00 €
I2113-0010	2015	Sanierung der Turnhalle (ZEPK)		263.662,00 €
I2113-0011	2011/2012	Erneuerung Toiletten Turnhalle (entfallen: in I2113-0010 enthalten)		0,00 €
I2113-0012	Finanzplanung	Erneuerung der Elektrounterverteilung (Bauunterhaltung)		0,00 €
I2113-0013	2014	Erneuerung der Beleuchtung mit LED-Leuchten		69.418,34 €
Z2113-0005	2014	Erneuerung der Beleuchtung mit LED-Leuchten (PtJ)		26.482,65 €
Z2113-0006	Finanzplanung	Pelletheizung: neu als I-Nr. 2113-0014		0,00 €
I2113-0015	2016/19	Ern. Außentüren u. Fenster mit Fassadendämmung Altbau		713.269,45 €
I2113-0016	2020/22/23	Brandschutzmaßnahmen 2. BA Reste 23 = 256.622,03 € - 70 T€ (I 24) bisher: 73.486,20 €		
I2113-0020	2024	Erneuerung Parkplatzdecke Lehrerparkplatz	11.712,78 € fehlen	161.712,78 €
I2113-0021	2020 apl.	Flachdachsanierung Sporthalle		83.779,10 €
I2113-0022	2022	Ern. Schülertoiletten im EG-Altbau	Reste 7.389,90 €	252.610,10 €

I2113-0002	**jedes Jahr**	**Ergänzung der Ausstattung**	**14.000 €**
• 2 Klassensätzen (VS Rahmenvertrag)	12.000 €		
• pauschal (Ausstattung)	1.000 €	13.000 €	
• pauschal (Hardware)	1.000 €	1.000 €	

I2113-0014: Erneuerung der Heizung: siehe Finanzplanung 2029: 200 T€
I2113-0014: Zuschuss: Erneuerung der Heizung: siehe Finanzplanung 2029: 60 T€ (30 % aus BEG)

I2113-0017 2020 Digitalpakt

Die Digitalisierung hat die Gesellschaften verändert und wird sie weiterhin rasant verändern. Weltweit prägen digitale Medien und Werkzeuge den Alltag vieler Menschen. Dieser Wandel macht auch vor den Klassenzimmern nicht halt. Schülerinnen und Schüler sollen digitale Medien souverän und selbstbestimmt nutzen können. Mit dem Digital-Pakt Schulen wollen Bund und Länder die Schulen digital besser ausstatten. Die Bund-Länder-Vereinbarung ist seit dem 17. Mai 2019 in Kraft. **Den Auszahlungen steht ein Zuschuss in gleicher Höhe gegenüber. Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.**
[bisher Auszahlungen von 311.470,17 €/eingebuchte SoPo 284.173,81 €: tatsächlich eingegangen 251.575,94 €]

I2113-0018: Brandschutzmaßnahmen, 3. BA: siehe Finanzplanung 2028: 550 T€ (HOAI 100 T€)

I2113-0019: Erneuerung NW-Raum: siehe Finanzplanung 2027: 150 T€

I2113-0023: Erneuerung Lehrertoiletten im EG-Altbau: Siehe Finanzplanung 2028: 180 T€
Ansatz 2023 = 150 T€ und Ansatz 2024 = 30 T€: zs. 180 T€ zur Finanzierung von I2113-0024 in 2025 verwendet

I2113-0024: Erneuerung Flachdach und Lichtkuppeln Neubau: Siehe Finanzplanung 2027: 120 T€
Reste 2025: 257.389,90 € (I2113-0023: 180 T€ Reste/I2113-0016: 70 T€/I2113-0022: 7.389,90 €)

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

abgeschlossen (Investition) / abgeschlossen (Zuschuss)

Z2114-0001	2009 apl.	Schulbuchausleihe	1.300,00 €
Z2114-0002	2009	Ausstattung mit multimedialer Computertechnik (EFRE)	18.544,18 €
I2114-0002	2015	Neugestaltung Sekretariat/Alarmanlage (entf.: Bauunterhaltung)	0,00 €
I2114-0003	2019	Brandschutzmaßnahmen (1. BA)	39.440,95 €
I2114-0004	kameraler Rest	Renovierung /Sanierung / bauliche Verbesserungen	12.736,55 €
I2115-0005	jedes Jahr	Immaterielle Vermögensgegenstände	27.980,13 €
I2114-0006	2010/2012	Fassadensanierung Nordtrakt + WDVS	183.706,86 €
Z2114-0003	2012	Fassadensanierung Nordtrakt + WDVS (Kommunal-Pakt-Saar: KPS)	68.600,00 €
Z2114-0004	2009 apl.	Qualitätsverbesserung Fremdsprachenunterricht (KJP)	5.918,82 €
I2114-0007	2022/23	Dacherneuerung Mitteltrakt	322.293,98 €
I2114-0007	2022	Zuschuss: Dacherneuerung Mitteltrakt	37.498,00 €
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	432.604,94 €
I2114-0011	2017	Zuschuss ZEPK Erneuerung Fenster + WDVS Westseite	171.643,38 €
I2114-0012	2021/22/23	Akademie für Erzieher/Innen	bisher: 615.243,65 €
I2114-0013	2019	Hausmeisterwohnung/Kosmetikbereich: entfallen (s. I2114-0012)	0,00 €
I2114-0014	2020/24	Brandschutzmaßnahmen 2. BA Rest 23: 64.756,71 € + Ansatz 24: 45 T€	bisher: 16.485,30 €
I2114-0016	2019 apl.	Ankauf Photovoltaikanlage (78.557,00 € + 1.492,58 € Korr. Vorsteuer FA)	80.049,58 €
I2114-0019	2022/24/26	Erneuerung der Heizung	bisher: 2.499,00 €
I2114-0020	2023	Vollwärmeschutz auf der Ostfassade Mitteltrakt: entfallen	250,00 €

I2114-0001 jedes Jahr Ergänzung der Ausstattung 7.000 €

• 2x Alterssimulationsanzüge	5.000 €	
• pauschal (Ausstattung)	1.000 €	6.000 €
• pauschal (Hardware)	1.000 €	1.000 €

I2114-0012 2021/22/23/26 Akademie für Erzieher/innen 3.300.000 €

Seit dem Schuljahr 2012/2013 gibt es eine Fachschule für Sozialpädagogik (FSK)- Akademie für Erzieher/Innen in St. Wendel. Gründe: Großer struktureller Bedarf an Erzieher/Innen, steigender Bedarf auch für die Zukunft prognostiziert, ein Netz von Nachfragern. Das Angebot wurde gut angenommen: 100 Vorpraktikanten, ca. 75 Schüler in Unter- und Oberstufe, 60 Praktikanten im Anerkennungsjahr. Die hohe Auslastung am SPBBZ in anderen Bereichen durch unterschiedliche Schulformen erlaubt aber nur eine begrenzte Anzahl von Räumlichkeiten im Bereich, wodurch ein geordneter Unterrichtsablauf nur schwer zu organisieren ist. Um den Anforderungen an die Ausbildung gerecht zu werden, ist eine Verbesserung der Ausstattung und eine Erweiterung geeigneter Räumlichkeiten dringend erforderlich. Unterstützungs- und Beratungslehrgänge für Eltern und Familie sind ein weiteres Angebot, welches durch die EFRE-Maßnahme im Kompetenzzentrum entstehen soll. Das FSP Kompetenzzentrum soll auch Hilfe zur Unternehmensgründung und zur Entwicklung und Beschäftigung als Selbstständige/r im Bereich der frühkindlichen Erziehung und Pflege geben. Um zusätzliche Einnahmen zu generieren, könnte das Zentrum für kinder- und familienbezogene Aktivitäten außerhalb der schulisch genutzten Zeiten an Externe vermietet werden. Zur Deckung des Platzbedarfs ist ein langgestreckter, zweigeschossiger Pavillon im Innenhof des SPBBZ geplant, mit einer Größe von ca. 51,00 x 11,50 m. Nach aktueller Kostenschätzung liegen die Kosten für das Projekt bei ca. 4,8 Mio. €. Für die Tragwerksplanung und die technische Gebäudeausrüstung wurden externe Ingenieurbüros beauftragt. Die Architektenleistungen, die Planung der Starkstromanlage sowie die Projektsteuerung erfolgt durch das Gebäudemanagement. Die Gründungs- und Rohbauarbeiten sollen bis Ende 2024 vergeben werden, so dass mit den Bauarbeiten Anfang 2025 begonnen werden kann. Zur Beanspruchung der Förderung im Rahmen des Sonderprogrammes "Schulbausteine" durch das MIBS i. H. v. ca. 3,43 Mio. € ist für das Gebäude der KFW 40 Standard erforderlich. Dazu ist ein entsprechendes Energiegutachten mit Wärmeschutznachweis und einer Lebenszyklusanalyse erforderlich. Zur Erstellung dieser Unterlagen ist ein Ingenieurbüro beauftragt worden. (Investitionsvolumen 4,8 Mio. €, HOAI 300 T€)

Reste 2024: 100 T€ Ansatz 2021 - 2.365,72 € (2021) + 1,5 Mio. € Ansatz 2022 + 500 T€ Ansatz 2023- 2.356,20 € (2023) - 500 T€ Minderzuschuss 2023 = 1.595.278,08 € - 86.984,12 € (24) + 80.000,00 € Mehrzuschuss KfW (24) = 1.588.293,96 €
zzgl. Reste aus I2114-0020 i. H. v. 170 T€ (200 T€ Ansatz - 30 T€ Zuschuss)

Zuschuss hierzu aus Sonderprogramm „Schulbausteine“: 1,9 Mio. €

I2114-0015 2020 Digitalpakt

Die Digitalisierung hat die Gesellschaften verändert und wird sie weiterhin rasant verändern. Weltweit prägen digitale Medien und Werkzeuge den Alltag vieler Menschen. Dieser Wandel macht auch vor den Klassenzimmern nicht halt. Schülerinnen und Schüler sollen digitale Medien souverän und selbstbestimmt nutzen können. Mit dem Digital-Pakt Schulen wollen Bund und Länder die Schulen digital besser ausstatten. Die Bund-Länder-Vereinbarung ist seit dem 17. Mai 2019 in Kraft. **Den Auszahlungen steht ein Zuschuss in gleicher Höhe gegenüber. Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.**
[bisher Auszahlungen von 239.326,27 €/eingebuchte SoPo 227.278,96 €: tatsächlich eingegangen 206.453,18 €]

I2114-0017: Brandschutzmaßnahmen, 3. BA: siehe Finanzplanung 2029: 550 T€ (HOAI 80 T€)

I2114-018: Betonsanierung und WDVS Südtrakt: siehe Finanzplanung 2027: 100 T€
Reste 2024: 250.000 € (aus Ansatz 2024 bei Zuschuss i. H. v. 37.500 € [15 % aus BEG])

I2114-0019 2026 Erneuerung der Heizungsanlage 220.000 €

Die Heizungsanlage, bestehend aus zwei Gasbrennwertkesseln, ist in einem sanierungsbedürftigen Zustand. Für den Neubau der Erzieherinnenschule ist die Wärmeleistung der Kessel zudem nicht ausreichend. Im ersten Schritt soll ein Ingenieurbüro mit der Projektierung der Anlage beauftragt werden, um verschiedene Varianten im Bereich der erneuerbaren Energien zu untersuchen. In einem zweiten Schritt erfolgt dann die Planung und Umsetzung der Maßnahme. In Anbetracht des guten Dämmstandards der Schule kommt Wärmepumpentechnik als Hybridlösung in Verbindung mit einem Gaskessel zur Ausführung.
Reste 277.501 € (120 T€ aus Ansatz 2022 + 160 T€ aus Ansatz 2024 – 2.499,00 € Auszahlungen 24 bei 56 T€ Zuschuss BEG [2024])
Zuschuss: 96.000 €

I2114-0021 2026 Ausstattung Akademie für Erzieher/innen 100.000 €

Ausstattung des Neubaus „Akademie für Erzieher/innen“ mit entsprechenden Möbeln.

Allgemeines Schulmanagement - IT

abgeschlossen (Investition) / abgeschlossen (Zuschuss)

I2131-0001		KOMSA	211.550,83 €
I2131-0001		KOMSA	208.150,00 €
I2131-0002		LSMS 2.0 Schüler	2.249.992,50 €
I2131-0002		LSMS 2.0 Schüler	2.249.992,50 €
I2131-0003	2022	Kompetenzzentrum Digitalisierung BBZ	entfallen
I2131-0003	2022	Zuschuss zu Kompetenzzentrum Digitalisierung BBZ	entfallen
I2131-0004		Nachbestellung Sofa/SGB II	121.585,63 €
I2131-0004		Nachbestellung Sofa/SGB II	121.585,63 €
I2131-0005		LSMS 2.0 Grundschulen	464.219,00 €
I2131-0005		LSMS 2.0 Grundschulen	464.219,00 €
I2131-0006		Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 €
I2131-0007		Ergänzung der Ausstattung	17.003,32 €
I2131-0008		GuMaus IPads	134.769,28 €
I2131-0008		GuMaus IPads	134.769,29 €

I2131-0007 2026 Ergänzung der Ausstattung 30.000 €

- Backup-Server 20.000 €
- Erweiterung Schulportal 10.000 € 30.000 €

Ausstattung Schulen inkl. Schul-IT und I2114-0021 insgesamt: 494.000 € (Vj. 362.900 €)

Kindertagesstätten/Tagespflege

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

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

I3610-0001	**jedes Jahr**	**Investitionszuschüsse**	**2.000.000 €**
-	**an Gemeinden**	**1.200.000 €**	
-	**an den sonstigen öffentlichen Bereich (Kirchen)**	**800.000 €**	
-	**an übrige Bereiche**	**0 €**	

•	Gemeinde Namborn	kommunale Kita Villa Kunterbunt (größerer Speisesaal)	40.009,49 €
•	Gemeinde Nohfelden	Neubau Kita Wolfersweiler (Containerbauweise; 62 Kita- +17 Krippenplätze)	456.432,37 €
•	Gemeinde Nonnweiler	Kommunale Kita Kinderhaus Sonnenschein Otzenhausen (Teil-Fassadensanierung)	11.357,00 €
•	Gemeinde Nonnweiler	Kommunale Kita Kinderhaus Sonnenschein Otzenhausen (Verbesserung Raumakustik)	3.569,40 €
•	Gemeinde Marpingen	Auslagerung Kita Alsweiler ins Vereinshaus (2. BA): 20 Kitaplätze	11.663,64
•	Gemeinde Marpingen	kommunale Kita Villa Wirbelwind Alsweiler (Erw. um 37 Kitaplätze)	382.022,00 €
•	Gemeinde Tholey	Kauf Gebäude Primstalstr.	1.164.900,00 €
•	Gemeinde Tholey	Kita Sotzweiler (Erw. um 12 Kitaplätze)	56.100,00 €
•	Gemeinde Tholey	Grundschule Tholey (Dependance Theley)	202.200,00 €
Zwischensumme Gemeinden			**2.328.253,90 €**
•	Rendantur St. Wendel	kath. Kita „St. Franziskus“ Urexweiler: Übernahme Planungskosten	31.078,94 €
•	Rendantur St. Wendel	Kath. Kita St. Michael: Erneuerung der WC-Trennwände (Sanierung)	2.550,00 €
•	Rendantur St. Wendel	Instandsetzung thermische Desinfektion Kita St. Stephanus Oberthal	1.626,00 €
•	Rendantur St. Wendel	Kath. Kita St. Anna, Alsfassen (Elektroarbeiten, Einfriedung, Fenster u. Türen)	3.000,00 €
•	Rendantur St. Wendel	Kath. Kita St. Anna, Alsfassen (Erneuerung der Waschtische)	1.365,00 €
•	Rendantur St. Wendel	Ersatzneubau ökumenische Kita Niederlinxweiler	217.500,00 €
•	Kath. Kita Primstal	Brandmeldeanlage/Feuerwehr-, Flucht- und Rettungspläne Kita Arche Noah	3.015,00 €
•	Prot. Kirchengde	Umbau/Erweiterung (27 Krippen-+113 Kitaplätze Kita Paul-Gerhard Niederkirchen	465.623,50 €
•	Generalvikariat Trier	kath. Kita „St. Bartholomäus“ Hasborn: Sonnenschutz/Mängel Elektroanlage	2.355,00 €
•	Generalvikariat Trier	kath. Kita „St. Mauritius“ Tholey Sanierung Außengelände	1.017,45 €
Zwischensumme Kirchen			**729.130,89 €**
•	Walddorfverein WND	Absturzsicherung Erdkeller und Schlafzimmer	1.170,00 €
•	Walddorfverein WND	Bodenrestauration, Fallschutz	5.508,39 €
•	Walddorfverein WND	Montage Schließanlage	2.081,18 €
•	Walddorfverein WND	Dachsanierung	18.908,50 €
•	Lebenshilfe St. Wendel	Erneuerung Heizungsanlage Kita Lummerland	22.919,65 €
Zwischensumme Sonstige			**50.587,72 €**
Summe offene Zusagen			**3.107.972,51 €**
vorhandene Haushaltsreste aus Vorjahren			**3.054.900,47 €**
benötigte Mittel (+) / Reste (-)			**- 53.072,04 €**

Finanzierungsbedarf 2026: 30 % Kreisanteil

•	Rendantur St. Wendel	Kath. Kita „St. Franziskus Urexweiler: Erweiterung (15 Krippen-, 13 Kitaplätze	480.000,00 €
•	Gemeinde Namborn	Kom. Kita Mobile Furschweiler: Erweiterung (+25 Betreuungsplätze)	15.000,00 €
•	Gemeinde Nonnweiler	Kom. Kita Sonnenschein Otzenhausen: Erweiterung	240.000,00 €
•	Rendantur St. Wendel	Kath. Kita „St. Batholomäus Hasborn: Neubau	1.350.000,00 €
•	Rendantur St. Wendel	Kath. Kita „St. Mauritius“ Tholey: Grundsanierung	345.000,00 €
•	Gemeinde Tholey	Kom. Kita „Villa Wusel“ Überroth (Erweiterung)	234.000,00 €
•	Gemeinde Tholey	Kom. Kita Sonnenschein Tholey (Außengelände)	45.000,00 €
•	Evtl. neuer Bauträger	Kath. Kita Winterbach (Erweiterung, Grundsanierung)	90.000,00 €
Summe			**2.799.000,00 €**

Da erfahrungsgemäß nicht alle Mittel im lfd. Jahr abgerufen werden, wird für 2026 ein Ansatz von zwei Mio. € geplant.

Tourismusförderung

abgeschlossen (Investition) / abgeschlossen (Zuschuss)

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

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

I5750-0001	**bis 31.12.2020**	**Investitionszuschüsse an Gemeinden**	**aus Resten**
Haushaltsreste aus Vorjahren:			**638.393,76 €**
• Ausbau der Bahntrasse Freisen – Nonnweiler als Freizeitweg/Radweg Anteil LK WND zur Reduzierung des Eigenanteils der Gemeinden Freisen, Nohfelden und Nonnweiler (KT 03.04.2017) Achtung: Mehrkosten zu erwarten!!!		offene Zusage 2017	600.000,00 €
verbleiben Haushaltsreste			**38.393,76 €**

Finanzhaushalt 2026: Einzahlungen

Gemeinschaftsschule Theley

I2102-0027	2026	Erweiterungsbau	500.000 €

Gymnasium Wendalinum

I2106-0033	2026	Neubau einer Einfeld-Sportanlage mit Klassentrakt	1.000.000 €

Gemeinschaftsschule Türkismühle

I2108-0034	2026	Neubau Sporthalle mit Klassen- und Funktionsräumen	400.000 €

Förderschule Lernen Oberthal

I2115-0009	2026	Fenstererneuerung Innenhof	30.000 €

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

I2114-0012	2026	Akademie für Erzieher/Innen	1.900.000 €
I2114-0019	2026	Erneuerung Heizungsanlage	96.000 €

Verwaltungsgebäude

I1111-0004	2026	Umgestaltung Eingangsbereich, Aufzugsanlage/Fluchttreppe	280.000 €
I1202-0009	2026	Klimagefahrenabwehrsystem	193.800 €
I1202-0028	2026	Katastrophenschutz - Neuerrichtung Lagerhalle 2	155.000 €
I1202-0029	2026	Katastrophenschutz – Unterrichtszentrum	375.000 €
I1202-0030	2026	Katastrophenschutz – Außenanlage	105.000 €
I1202-0031	2026	Katastrophenschutz – sicherheitstechnische Maßnahmen	30.000 €
I1202-0032	2026	Katastrophenschutz – Ausbau Lagezentrum	45.000 €

Finanzhaushalt

Einzahlungen

Investitionsnr.	Bezeichnung	Beschreibung	2027	2028	2029
Kreisorgane und Fraktionen					
keine			0 €	0 €	0 €
Innerer Service Hauptamt					
keine			0 €	0 €	0 €
Verwaltungsgebäude					
I1111-0034	Polizeigebäude: Erneuerung der Fenster		0 €	0 €	12.000 €
I1111-0047	Erneuerung der Heizung		70.000 €	0 €	0 €
I1111-0054	Bosener Mühle: Kulturgarten		190.000 €	0 €	0 €
I1111-0065	Erneuerung der Heizung		105.000 €	0 €	0 €
I1202-0029	Neubau Unterrichtszentrum für Feuerwehr- und Katastrophenschutz		750.000 €	0 €	0 €
Gemeinschaftsschule St. Wendel					
keine			0 €	0 €	0 €
Gemeinschaftsschule Freisen					
I2101-0030	Erneuerung der Heizung		120.000 €	0 €	0 €
Gemeinschaftsschule Schaumberg-Theley					
I2102-0027	Erweiterungsbau		2.000.000 €	2.000.000 €	0 €
Cusanus Gymnasium					
keine			0 €	0 €	0 €
Gymnasium Wendalinum					
I2106-0033	Neubau einer Einfeld-Sportanlage mit Klassenraumtrakt		2.500.000 €	0 €	0 €
Gemeinschaftsschule Marpingen					
keine			0 €	0 €	0 €
Gemeinschaftsschule Türkismühle					
I2108-0032	Erneuerung Heizungsanlage		240.000 €	0 €	0 €
I2108-0034	Neubau Sporthalle mit Klassen- und Funktionsräumen		1.800.000 €	2.000.000 €	
Änne-Meier-Schule					
keine			0 €	0 €	0 €
Förderschule Lernen Oberthal					
keine			0 €	0 €	0 €
Dr.-Walter-Bruch-Schule TGBBZ					
keine			0 €	0 €	0 €
Dr.-Walter-Bruch-Schule KBBZ					
I2113-0014	Erneuerung der Heizung		0 €	0 €	60.000 €
Dr.-Walter-Bruch-Schule SPBBZ					
I2114-0018	Betonsanierung und WDVS Südtrakt		52.500 €		
Summe der Einzahlungen			**7.827.500 €**	**4.000.000 €**	**72.000 €**

Auszahlungen

Investitionsnr.	Bezeichnung	Beschreibung	2027	2028	2029
Kreisorgane und Fraktionen					

Investitionsnr.	Bezeichnung	Beschreibung	2027	2028	2029
I1101-0018	Investitionszuschüsse Gemeindeturnhallen	Der Kreistag hat entschieden, dass der Landkreis St. Wendel sich an notwendigen Investitionen in Schulturnhallen kreisangehöriger Gemeinden, die für den Schulsport weiterführender Schulen in Trägerschaft des Landkreises genutzt werden, in Höhe von 20 % der festgestellten Kosten ab einem Investitionsbetrag von mindestens 10 T€ (Bagatellgrenze) beteiligt. Geplante Investitionen sollen spätestens bis 1. Oktober jährlich für das folgende Haushaltsjahr beantragt werden (KT-Beschluss vom 12. Dez. 2016).	10.000 €	10.000 €	10.000 €
I1101-0019	Sport- und Leistungszentrum St. Wendel	Die Sporthalle der Kreisstadt St. Wendel, die auch von weiterführenden Schulen des Landkreises St. Wendel genutzt wird, ist in die Jahre gekommen. Das Investitionsvolumen beträgt 21,37 Mio. €. Das MdI hat eine Bedarfszuweisung i. H. v. 5 Mio. € zugesagt. Ein Kreiszuschuss von 4 Mio. € geplant. Mit dem Bau soll 2025 begonnen werden. Diese Kosten werden zunächst Mittel der Kreisstadt St. Wendel gedeckt.	1.154.000 €	1.400.000 €	0 €
Innerer Service Hauptamt					
I1105-0001	Ergänzung der Ausstattung	Ausstattung der gesamten Verwaltung mit Möbeln, Geräten, pp.	50.000 €	50.000 €	50.000 €
I1202-0000	Katastrophenschutz	Finanzplanungszeitraum	100.000 €	100.000 €	100.000 €
I1109-0001	IT-Beschaffungen - Immaterielle Vermögensgegenstände	Ausstattung der gesamten Verwaltung	50.000 €	50.000 €	50.000 €
I1109-0002	IT-Beschaffungen - bewegliche Sachen über 1000,00 €	Ausstattung der gesamten Verwaltung	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Verwaltungsgebäude					
I1111-0003	Verbesserung Brandschutz LRA, 1. BA	Sobald das Brandschutzkonzept vorliegt, sollen weitere Maßnahmen wie der Einbau von Brandschutztüren und einer BMA umgesetzt werden.		120.000 €	
I1111-0004	Umgestaltung Eingangsbereich Gebäude 25/25a, sowie Einbau einer Aufzugsanlage und Einrichtung einer Fluchttreppe	Zur Umsetzung des Sicherheitskonzeptes am Landratsamt und der damit verbundenen Einrichtung von eingeschränkten/kontrollierten Zugängen ist geplant, den Haupteingang von Gebäude 25 umzuverlegen in den Eingangsbereich von Gebäude 25 Erweiterungsbau. I. V. m. dieser Maßnahme soll auch die Barrierefreiheit durch den Einbau einer Aufzugsanlage sicher gestellt werden. Zur Errichtung des zweiten baulichen Rettungsweges ist ebenso geplant, ein Fluchttreppenhaus stirnseitig an Gebäude 25 Erweiterungsbau anzubauen.	200.000 €		
I1111-0034	Erneuerung der Fenster (1. BA) Polizeigebäude	Die Holzfenster auf der Gebäuderückseite sind zunehmend reparaturbedürftig, so dass eine Erneuerung nicht nur aus energetischen Gründen mittelfristig ein Austausch vorzusehen ist.			60.000 €
I1111-0047	Erneuerung der Heizungsanlage (Bosener Mühle)	Die bestehende Heizungsanlage ist bereits 25 Jahre alt und ist in Anlehnung an das neue GEG dringend zu sanieren. Angedaacht ist eine Holzpelletanlage mit Lager im Außenbereich	200.000 €		
I1111-0049	Fassade Garagengebäude	Durch den Einbau von neuen Garagentoren am Werkstattgebäude sind zu den altersbedingten Beschädigungen weitere Schadstellen hinzugekommen. Da auch der Anstrich unansehlich ist, soll die Fassade neu verputzt und gestrichen werden.	50.000 €		
I1111-0054	Bosener Mühle: Kulturgarten	Der Grünbereich zwischen Bosener Mühle, Bachlauf Bosbach und Landessegelschule soll ein "Kulturgarten am Bostalsee" eingerichtet werden: Installation einer Wassertrettanlage mit Anbindung an den Rundwanderweg, Entwicklung von Themeninseln im Außenbereich in einer Verbindung von Pflanzen und Installationen zur Darstellung der Regionalgeschichte, Installationsflächen für temporäre und dauerhaft präsente Kunstwerke, Aktionsraum für den außerschulischen Lernort Kunstzentrum, Anlegen einer Wegführung für Besucher (weitere Attraktion zur touristischen Inwertsetzung mit konzepionellem Alleinstellungsmerkmal im Nationalpark Hunsrück Hochwald). Der Kulturgarten soll Teil der landesweiten Kampagne zur Identitätssteigerung mit der Region werden. Die Bosener Mühle entwickelte sich seit 1972 durch mehrere Umbaumaßnahmen zum heutigen Kulturzentrum und Kulturfenster mit Sitz des Kunstvereins Bosener Mühle.	200.000 €		
I1111-0061	Ankauf Trischlerstraße	Kauf des Gebäude "Trischlerstraße 5"	3.397.480 €		
I1111-0065	Erneuerung der Heizung (Trischlerstraße 5)	Die Heizungsanlage ist mittlerweile über 25 Jahre in Betrieb, folglich altersbedingt sehr wartungsintensiv und führt des öfteren zu Ausfällen. Deshalb sollte umgehend mit der Projektierung einschl. einer Variantenuntersuchung begonnen werden.	300.000 €		
I1202-0029	Neubau Unterrichtszentrum für Feuerwehr- und Katastrophenschutz	In der Vergangenheit hat das Innenministerium den Landkreis St. Wendel bei der Entwicklung seines Katastrophenschutzkonzeptes finaziell stark unterstützt. Vor diesem Hintergrund möchte der Landkreis St. Wendel dem Land seine Unterstützung im Rahmen des Ausbaus des eigenen Katastrophenschutzzentrum anbieten, zumindest mit einer Übergangslösung bis zur Fertigstellung der landeseigenen Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule (LFKS), deren Fertigstellung frühestens für das Jahr 2030 zu erwarten ist. Geplant ist ein 2-geschossiger Baukörper, Größe ca. 25x12,5m, mit Unterrichtsräumen, Besprechungsräumen und allgemeinen Technik- und Nebenräumen.	1.500.000 €		
alle Schulen					
alle Schulen	Ausstattung/immaterielle Vermögensgegenstände	Ausstattungsinvestitionen, Hard- und Software aller Schulen	300.000 €	300.000 €	300.000 €
Gemeinschaftsschule St. Wendel					

Investitionsnr.	Bezeichnung	Beschreibung	2027	2028	2029
I2100-0027	Erneuerung der Raster-Heizdecken	Die Beheizung des Gebäudes efolgt über eine Deckenheizung, bestehend aus einem wassergeführenden Abhängesystem mit eingeklipsten, gelochten Metall-Rasterplatten und hinterlegter Mineralfaserdämmung als Erstausstattung. Durch Revisionarbeiten sind viele Deckenplatten im Laufe der Jahre deformiert bzw. die Halterungsplatten nicht mehr gänzlich in das System eingefügt, so dass die Wärmeübertragung nicht mehr optimal verläuft. Zudem können ausgebaute Metallplatten nachträglich nicht mehr in das System eingefügt werden. Zur Verbesserung der Energieeffizienz sollen die Rasterheizdecken ersetzt werden durch Heizkörper. Die dafür erforderlichen höheren Vorlauftemperaturen werden durch die bestehende HHS-Heizungsanlage erreicht. Die alten Heizrasterdecken werden dann durch Mineralfaserdecken ersetzt. Die Maßnahme soll in mehreren Bauabschnitten durchgeführt werden. Im ersten Schritt werden im Vorgang die Unterverteilungen an das geplante Heizsystem angepasst.	200.000 €		
I2100-0029	Errichtung eines Informatikraumes UG 12/13	Der ehemalige Näh- und EDV-Raum soll in einen inovativen Informatikraum umgestaltet werden. Dazu ist der Raum komplett zu sanieren und die Vernetzung auf den neusten Stand zu bringen	120.000 €		
Gemeinschaftsschule Freisen					
I2101-0030	Erneuerung der Heizung	Im Zuge des Bauantragsverfahrens für den Erweiterungsbau von Gebäude 39 besteht gem. EnEV und EEWärmeG, heute GEG, die Notwendigkeit, einen Anteil an erneuerbaren Energien zur Beheizung der Gebäude einzubringen. Dazu ist nach jetzigem Kenntnisstand vorgesehen, als Hybridlösung einen der beiden bestehenden Gasbrennwertkessel durch Wärmepumpentechnik zu ersetzen, als Grundlastabdeckung, incl. Pufferspeicher. Der Gaskessel dient dann der Spitzenlastabdeckung und der Redundanz. Für Biomassentechnik müssten neue Lagermöglichkeiten geschaffen werden. Ausgelegt werden muss die neue Heizungsanlage außerdem zusätzlich für Geb. 37 und 35, einschließloch dem Neubau des Fotomuseums der Gemeinde Freisen. Altersbedingt soll die Heizung in Geb. 37 nicht mehr erneuert werden. Für das nächste Jahr ist eine Variantenuntersuchung und die Projektierung der Heizung vorgesehen, dazu soll ein externes Ingenieurbüro beauftragt werden.	280.000 €		
I2101-0033	Sanierung Schulküche	Die ca. 25 Jahre alte Schulküche ist in die Jahre gekommen, die Hygienanforderungen sind teilweis in Frage zu stellen. Hier besteht die Notwendigkeit einer Gesamtsanierung, einschließlich Sanierung der Räumlichkeiten und der Installationen. Die Maßnahme sollte mittelfristig angegangen werden.		250.000 €	
I2101-0034	Erneuerung Lehrer- und Schülertoiletten Geb. 43	Die gesamte Toilettenanlage befindet sich in einem schlechten Zustand. Die Installationen sind veraltet und sehr wartungsintensiv. Die Grundleitungen sind ständig verstopft und müssen auch im Flurbereich erneuert werden.	250.000 €		
Gemeinschaftsschule Schaumberg-Theley					
I2102-0027 **V2102-0027**	Erweiterungsbau	Die GemS Theley hat in den vergangenen Jahren steigende Anmeldezahlen vorzeigen können. Durch die somit steigende Schülerzahl und auch durch den stetig wachsenden Bedarf an Differenzierung genügt das Platzangebot der Schule den heutigen pädagogischen und didaktischem Ansprüchen einer GemS nicht mehr. Ein Erweiterungsbau ist somit zwingend erforderlich. Geplant ist der Erweiterungsbau an der Südseite, in Verlängerung des Hauptgebäudes als zweigeschossiger Baukörper mit begrüntem Flachdach. Auf einer Bruttogrundrissfläche von ca. 1.350 m ² können bis zu 8 Klassenräume zzgl. Differzierung- und Nebenräume untergebracht werden. Zur Bedarfsdeckung der fehlenden Klassenräume stehen momentan 4 Klassenraummodule auf dem Schulgebäude zur Verfügung. Im nächsten Jahr soll mit den PLanungen und Vergaben von Ingenieurleistungen begonnen werden.	2.000.000 €	2.000.000 €	
Cusanus Gymnasium					
I2105-0029	Sanierung Sporthalle	In der Sporthalle ist bisher noch keine Grundsanierung durchgeführt worden. Die täglich Nutzung führte zu starken Verschleißerscheinungen. Erneuert werden soll der Bodenbelag und die Fensterfassade sowie umlaufend der Prallschutz. Zudem ist entsprechend dem Brandschutzkonzept ein Notausgang einzurichten. Ebenfalls erneuert werden die elektronischen Anlagen. Die alten Heizkörper sollen durhc eine Deckenstrahlheizung ersetzt werden. Im Deckenbereich erfolgt auch die Erneuerung mit LED-Beleuchtung. An der Giebelseite soll eine vorhandene Kletterwand montiert werden.		750.000 €	
Gymnasium Wendalinum					
I2106-0023	Sanierung der Aula	Die Aula ist stark sanierungsbedürftig. Durch die Restaurierung kann sie als Veranstaltungshalle aufgewertet werden. Durch den Neubau einer Sporthalle könnte die multfunktionale Nutzung entfallen und eine Nutzung als reiner Veranstaltungsort erfolgen. Der Denkmalschutz ist zu beachten.			500.000 €
I2106-0033 **V2106-0033**	Neubau einer Einfeld-Sportanlage mit Klassenraumtrakt	Das Gym. Wendalinum übt momentan in der eigenen Sporthalle, in der Aula und der Sporthalle der Kreisstadt St. Wendel den Sportunterricht aus. Die Aula soll zukünftig wieder unter Berücksichtigung des Denkmalschutzes zu einer reinen Veranstaltungshalle saniert werden, um ihrer ursprünglichen Zweckerfüllung wieder gerecht zu werden. Um einen geordneten Sportunterricht ausüben zu können ist aus genannten Gründen der Bau einer weiteren Sporthalle am Standort erforderlich. Errichtet werden soll die Halle als Einfeldsporthalle mit allgemeinen Nebenräumen. Wasch-, Dusch- und Umkleidemöglichkeiten stehen im angrenzenden Sanitärgebäude zur Verfügung. Im Zuge der Maßnahme sollen als Ergänzung aus 4 weitere Klassenräume mit angebaut werden, dazu erfolgte bereits ein Grundstückszukauf in diesem Bereich. Noch in diesem Jahr soll mit der Planung und Vergabe von Ingenieurleistungen begonnen werden.	2.500.000 €		

Investitionsnr.	Bezeichnung	Beschreibung	2027	2028	2029
I2106-0034	Fensteranstrich und Einbau Jalousien Aula Südfassade	Die Holzfenster sind verwittert und benötigten dringend einen neuen Anstrich. Zudem ist zur Erreichung des sommerlichen Wärmeschutzes die Aula mit Außenjalousien auszustatten.	130.000 €		
Gemeinschaftsschule Marpingen					
I2107-0032 **V2107-0032**	Brandschutzmaßnahmen, 3. BA	Nach dem Einbau der Brandschutztüren sowie der Einrichtung eines zwieten baulichen Rettungsweges in Bauteil A, soll in einem letzten Bauabschnitt eine flächendeckende Brandmeldeanlage sowie die Sicherheitsbeleuchtung eingebaut werden.	370.000 €		
I2107-0039	Erneuerung der Lehrertoiletten Geb. A EG	Nachdem die Lehrerinnentoilette bereist vor Jahren saniert wurde, soll nun auch die veraltete Lehrertoilette zeitgemäß instand gesetzt werden.		80.000 €	
I2107-0040	Erneuerung Klassenraumtüren Gebäude B/C	Die alten Klassenraumtüren sind in einem schlechten Zustand und nicht mehr dichtschließend zur Erfüllung der Brandschutzanforderungen. Im zweiten Bauabschnitt sollen weitere Türen im 1. OG erneuert werden. Die Türanlagen bestehen aus einem feststehenden Seitenanteil in Leichtbauweise und einer einflügeligen dichschließenden Tür.	80.000 €		
Gemeinschaftsschule Türkismühle					
I2108-0032	Erneuerung Heizungsanlage	Im Zuge des Bauantragsverfahrens für den Mensaneubau besteht gem. EnEv und EEWärmeG (GEG) die Notwendigkeit, einen Anteil an erneuerbaren Energien zur Beheizung der Gebäude einzubringen. Dazu sollen die beiden Gaskessel durch zwei HHS-Anlagen ersetzt werden, einschließlich Pufferspeicher, neuem Hackschnitzelbunker sowie der Gebäudeleit- und Regelungstechnik. Mitversorgt werden soll auch die neue Sporthalle mit Unterrichtstrakt.	720.000 €		
I2108-0034 **V2108-0034**	Neubau Sporthalle mit Klassen- und Funktionsräumen	Zur Zeit ist eine ordnungsgemäße Durchführung des Schulsports neben der eigenen Zweifeldturnhalle nur unter Anmietung der Mehrzweckhalle der Gemeinde Nohfelden in Wolfersweiler gewährleistet. Hierfür werden die Schüler/Innen per Bus nach Wolfersweiler gefahren, was neben den Zeitaspekt auch enorme Kosten verursacht. Aufgrund der hohen Schülerzahlen wird eine weitere Abdeckung Sporthalle zwingend benötigt. Auf geeigneter Fläche im hinteren Schulhofbereich soll eine Kleinfeldsporthalle zur Abdeckung des Unterrichtsbedarfs im Sport errichtet werden. Zur Lösung der akuten Raumprobleme sollen zusätzlich bis zu sechs Unterrichtsräume mit eingeplant werden um Klassenraumdefizite weiter abzubauen. (2,20 Mio. €). Zur Ausführung kommt eine Einfachsporthalle mit einer Spielfeldgröße von 15x28x5,5 m zzgl. Nebenräumen (2,40 Mio. €). Im nächsten Jahr soll mit den Planungen und den Vergaben von Aufträgen für Ingenieurleistungen begonnen werden.	1.800.000 €	2.000.000 €	
I2108-0036	Erneuerung von Toilettenräumen für Personal/Lehrerinnen/Lehrer	In einem ersten Bauabschnitt sollen die o. g. Sanierungsbedürftigen Toiletten erneuert werden. Dies betrifft die Räume 181/182. In einem weiteren Bauabschnitt kämen dann die Räume 129/130 zur Ausführung.	100.000 €	100.000 €	
I2108-0037	Neubau einer Außensportanlage	Im Zuge der Neubaumaßnahme Sporthalle soll im Umfeld der neuen Sporthalle auch eine Kombi-Kleinfeldspielanlage mit Laufbahn, Sprung- und Wurfgrube gebaut werden um Schulsport im Freien ausführen zu können.	200.000 €	800.000 €	
I2108-0038	Erneuerung Teilbereiche Flachdach	In Teilbereichen Außenflügel und Aula ist das Flachdach undicht. Nach Überprüfung wurde zudem festgstellt, dass durch eindringendes Wasser die Dämmung völlig durchnässt ist und somit nicht mehr funktionsfähig. Die komplette Fläche beträgt 1.000 m². Der genaue Sanierungsumfang wird nach einer Schadensanalyse festgelegt.	475.000 €		
Änne-Meier-Schule					
I2111-0011	Erneuerung der Pflegebäder im EG und OG	Die Pflegebäder sind in einem sanierungsbedüftigen Zustand, die Installationen und Armaturen sind veraltet, sowie hygienisch bedenklich.	120.000 €		
Förderschule Lernen Oberthal					
I2115-0010	Sanierung Schulhof	Der Schulhof besteht aus mehreren Aspaltflächen, wo eme sinnvolle Abführung des Regenwassers nicht mehr gewährleistet ist und bei Regen durch großflächige Wasserlachen, vor allem im Winter, die Verkehrssicherheit nicht mehr gegeben ist. Der Oberflächenbelag mit Ableitung des Oberflächenwassers ist neu zu planen und als Baumaßnahme umgehend umzusetzen, Fläche 2.000 m².	300.000 €		
Dr.-Walter-Bruch-Schule TGBBZ					
I2112-0004	Betonsanuerung, letzter BA	Nachdem die Außenfassaden weitgehend saniert wurden, steht nun noch eine Betonsanierung der Innenhöfe, der Treppenaufgänge zum oberen Parkplatz und der Eingangsbereiche an.		150.000 €	
I2112-0007	Brandschutzmaßnahmen (1. BA)	Das Brandschutzkonzept ist erstellt. Die baulichen Rettungswege sind vorhanden. Im ersten Bauabschnitt sind die Rauchschürzen der Treppenabgänge durch Rauch- und Brandschutztüren zu ersetzen und eine Rauchschutzabtrennung einzubauen. Ebenso sind im Nachgang zu den Heizungsarbeiten in den vier Treppenabgängen die ausgebauten, abgehängten Rasterdecken durch geschlossene Brandschutzdecken zu erneuern. Im zweiten Bauabschnitt erfolgt dann der Einbau der KSI-Anlagen. Hierzu ist ein zertifizierter Fachplaner zu beauftragen.	300.000 €		
I2112-0014	Sanierung Vorplatz	Durch erhebliche Setzungen des Geländes und des Oberflächenbelages sind Unfallgefahren entstanden, die mittelfristig eine Erneuerung des Vorplatzes notwendig machen, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Zudem ist die Hofentwässerung und die abgängige Stützwand zu erneuern.		350.000 €	
Dr.-Walter-Bruch-Schule KBBZ					

Investitionsnr.	Bezeichnung	Beschreibung	2027	2028	2029
I2113-0014	Erneuerung der Heizung	Infolge des Hochwasserereignisses 2024 werden zunächst die beschädigten Gaskessel ersetzt, um die Beheizung der Schule für die anstehende Heizperiode zu gewährleisten. Der Einbau der Gaskessel erfolgt im Rahmen eines Gesamtkonzeptes zur Erneuerung der Anlage im Rahmen des GEG. Nach Umsetzung des Konzeptes, geplant mit Wärmepumpentechnik, dient die Gaskesselanlage später lediglich als Redundanz und zur Spitzlastabdeckung. Die Hauptlast zur Erreichung des 65% Anteils an erneuerbaren Energieb entfällt auf die Wärmepumpe. Die Wärmepumpentechnik soll ebenerig im Bereich des jetzigen Heizungskellers installiert werden.			200.000 €
I2113-0018	Brandschutzmaßnahmen (3. BA)	In einem dritten Abschnitt erfolgt der anlagentechnische Brandschutz mit Einbau der Brandmeldeanlage, Sicherheitsbeleuchtung und ELA (KSI-Anlagen)		550.000 €	
I2113-0019	Erneuerung NW-Raum	Der NW-Raum ist veraltet und ausgestattet mit Tischversorgungsstationen mit veralteter Installation und Versorgungsleitungen. Eingebaut werden soll ein modernes Deckenversorgungssystem um einen experimenten Unterricht durchführen zu können.	150.000 €		
I2113-0023	Erneuerung der Lehrertoiletten im EG Altbau	Nachdem in 2022 die Schülertoiletten saniert worden sind, sollen jetzt auch die stark sanierungsbedürftigen Lehrertoiletten erneuert werden. Die Maßnahme beinhaltet auch den Rückbau vorhandener Altinstallationen sowie die Neuinstallation im Elektrobereich.		180.000 €	
I2113-0024	Erneuerung Flachdach und Lichtkuppeln Neubau	Im eingeschossigen Teil des Neubaus (ca. 650 m²) ist das Flachdach in einem schlechten Zustand. Auch die 22 Lichkuppeln in diesem Bereich und deren Anschlüsse sind undicht. Zudem ist eine Durchsturzsicherung durch die alten Lichtkuppeln nicht gegeben. Weiter ist in diesem Bereich ein zweiter Rettungsweg für den Neubau in Form eines aufgeständerten Korridors dirngend erforderlich.	120.000 €		
Dr.-Walter-Bruch-Schule SPBBZ					
I2114-0017	Brandschutzmaßnahmen (3. BA)	Nach Erstellung des Brandschutzkonzeptes für diese Schule sind die anlagentechnischen Brandschutzmaßnahmen durchzuführen, für die bereits jetzt ein Haushaltsansatz vorgesehen wird, u. a. für den Einbau einer Brandmeldeanlage, Sicherheitsbeleuchtung und ELA (KSI-Anlage). Zur Planung ist noch ein zertifizierter Fachplaner zu beauftragen.			550.000 €
I2114-0018	Betonsanierung und WDVS Südtrakt	In den Stützen- und Betonriegel treten bereits Abplatzungen des Betons auf, die eine Betonsanierung erforderlich machen. Dabie ist gemäß Energieeinsparverordnung auch eine energetische Sanierung in Form einer Fassadendämmung erforderlich.	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.	600.000 €	600.000 €	600.000 €
I3610-0001	Investitionszuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich		400.000 €	400.000 €	400.000 €
I3610-0001	Investitionszuweisungen an übrige Bereiche		0 €	0 €	0 €
Summe der Auszahlungen			**18.876.480 €**	**10.290.000 €**	**2.870.000 €**
Kreditbedarf			**11.048.980 €**	**6.290.000 €**	**2.798.000 €**
Ausstattung (Kredit Laufzeit 10 Jahre)			**560.000 €**	**560.000 €**	**560.000 €**
Baumaßnahmen (Kredit Laufzeit 20 Jahre)			**10.488.980 €**	**5.730.000 €**	**2.238.000 €**
		Kontrolle	11.048.980 €	6.290.000 €	2.798.000 €
		Verpflichtungsermächtigungen (VE)	6.670.000 €	4.000.000 €	0 €
		Summe VE	10.670.000 €		

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres[1]	Voraussichtlich fällige Auszahlungen im Jahr[2]					
	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR		
1	2	3	4	5		
2025	9.100	4.400	1.800			
2026		17.367	4.000			
2027						
2028						
2029						
Summe	**9.100**	**21.767**	**5.800**	**0**	**0**	
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	10.927	10.044	5.290	2.798		

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

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

Verpflichtungsermächtigungen

GEM Freisen: Erneuerung der Heizung HH26 = 280T€ € für 2027 (0,280)
GEM Theley: Erweiterungsbau: HH26 = 2,0 Mio. € für 2027 (2,00)
Gym. Wendalinum: Neubau Sportanlage: HH26 = 2,5 Mio. € für 2027 (2,50)
GEM Marpingen: Brandschutzmaßnahmen: HH26 = 370T€ für 2027 (0,370)
GEM Türkismühle: Erneuerung Heizung: HH 26 = 720 T€ für 2027 (0,720)
GEM Türkismühle: Neubau Sportanlage: HH 25 = 1,8 Mio. € für 2027 (1,80)
TGGBZ: Brandschutzmaßnahmen HH26 = 300 T € für 2027 (0,30)
Verw.-Geb.: Fluchttreppenhaus mit Aufzug HH26 = 200 T€ für 2027 (0,20)
Verw.-Geb.: Ankauf Trischlerstraße: HH 26 – 3.397.480 € für 2027 (3,39748)
Verw.-Geb.: TRI - Erneuerung der Heizung: HH 26 = 300 T€ für 2027 (0,30)
KatS - Neubau Unterrichtszentrum: HH 26 = 1,5 Mio. € für 2027 (1,50)

GEM Theley: Erweiterungsbau HH26 = 2,0 Mio. € für 2028 (2,00)
GEM Türkismühle: Neubau Sportanlage: HH 25 = 2,0 Mio. € für 2028 (2,00)

Berechnung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2026

Landkreis Sankt Wendel

Stand 14.11.2025

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Stadt/ Gemeinde	Finanzkraft-messzahlen	Gemeindeschlüsselzuweisungen B	C	85 % von Summe B + C	Finanzaus-gleichsum-lage	Umlage-grundlagen Spalten 2 + 5 - 6	Kreisumlage 2026 Umlagesatz 63,7526%	abgerundet gemäß § 25 Abs. 1 KFAG	Differenz zu 2025 Umlagesatz 58,8402%
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
St. Wendel	32.799.517	10.130.688	1.757.268	10.104.762,60	102.840	42.801.439,60	27.287.030,58	27.287.028	**1.687.764**
2025	33.855.213	9.913.296	1.717.944	9.886.554,00	235.344	43.506.423,00	25.599.266,31	25.599.264	
Freisen	23.499.797	0	560.520	476.442,00	32.796	23.943.443,00	15.264.567,44	15.264.564	**4.812.036**
2025	17.378.107	0	541.584	460.346,40	74.184	17.764.269,40	10.452.531,64	10.452.528	
Marpingen	8.296.290	6.417.432	711.240	6.059.371,20	41.616	14.314.045,20	9.125.575,98	9.125.568	**638.556**
2025	8.159.165	6.787.212	695.004	6.359.883,60	95.208	14.423.840,60	8.487.016,66	8.487.012	
Namborn	5.717.246	4.954.008	490.140	4.627.525,80	28.680	10.316.091,80	6.576.776,74	6.576.768	**454.788**
2025	5.629.537	5.215.272	479.532	4.840.583,40	65.688	10.404.432,40	6.121.988,83	6.121.980	
Nohfelden	10.093.127	5.371.824	687.204	5.150.173,80	40.212	15.203.088,80	9.692.364,39	9.692.364	**813.264**
2025	8.496.758	7.187.232	679.236	6.686.497,80	93.048	15.090.207,80	8.879.108,45	8.879.100	
Nonnweiler	22.087.394	0	586.008	498.106,80	34.284	22.551.216,80	14.376.987,04	14.376.984	**4.108.284**
2025	17.044.413	0	571.428	485.713,80	78.276	17.451.850,80	10.268.703,91	10.268.700	
Oberthal	4.893.011	4.049.040	419.472	3.798.235,20	24.540	8.666.706,20	5.525.250,54	5.525.244	**382.872**
2025	4.814.815	4.273.332	410.124	3.980.937,60	56.184	8.739.568,60	5.142.379,64	5.142.372	
Tholey	12.292.226	6.074.688	853.596	5.889.041,40	49.956	18.131.311,40	11.559.182,43	11.559.180	**982.620**
2025	10.599.033	7.974.576	838.188	7.490.849,40	114.816	17.975.066,40	10.576.565,02	10.576.560	
Summen	**119.678.608**	**36.997.680**	**6.065.448**	**36.603.658,80**	**354.924**	**155.927.342,80**	**99.407.735,15**	**99.407.700**	**13.880.184**
Daten 2025	105.977.041	41.350.920	5.933.040,00	40.191.366,00	812.748	145.355.659,00	85.527.560,47	85.527.516	**Daten 2025**

Anlage 6
Muster zu §1 Abs. 2 Nr. 5 KommHVO

Landkreis Sankt Wendel

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

Art der Verbindlichkeit	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026 TEUR
1	2	3
4.1 Anleihen		
4.2 Erhaltene Anzahlungen		
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	63.094.160	58.318.949
4.3.1 von verbundenen Unternehmen	429.100	283.200
4.3.2 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
4.3.3 von Sondervermögen		
4.3.4 vom öffentlichen Bereich	62.665.060	58.035.749
4.3.5 vom privaten Kreditmarkt		
4.4 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
4.5 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten		
Summe aller Verbindlichkeiten	**63.094.160**	**58.318.949**

Kreditübersicht 2026

Kredite von verbundenen Unternehmen

lfd. Nr.	Gläubiger	Darlehen Konto-Nr.	Verwendung	Kreditschuld ursprüngl.	Kreditschuld 01.01.	Tilgung 30.06.	Tilgung 31.12.	Restschuld 31.12.	Zinsen 30.03.	Zinsen 30.06.	Zinsen 30.09.	Zinsen 30.12.	Jahres-Zinsen	Leistung pro Jahr
1	Kultur- u. Bildungsinst. LK WND		Haushalt 2002 (bis 30.06.2027)	1.560.000,00 €	93.600,00 €	31.200,00 €	31.200,00 €	31.200,00 €	1.127,88 €	1.127,88 €	751,92 €	751,92 €	3.759,60 €	66.159,60 €
3	Kultur- u. Bildungsinst. LK WND		Haushalt 2003 (bis 30.06.2023)	1.425.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	Kultur- u. Bildungsinst. LK WND		Haushalt 2004 (bis 30.06.2024)	1.325.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Kultur- u. Bildungsinst. LK WND		Haushalt 2006 (bis 30.06.2031)	1.400.000,00 €	308.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	252.000,00 €	3.087,70 €	3.087,70 €	2.807,00 €	2.807,00 €	11.789,40 €	67.789,40 €
15	Kultur- u. Bildungsinst. LK WND		Haushalt 2012/2013 (bis 31.12.2024)	954.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	Kultur- u. Bildungsinst. LK WND		Haushalt 2014 (bis 30.06.2026)	550.000,00 €	27.500,00 €	27.500,00 €	0,00 €	0,00 €	34,38 €	34,38 €	0,00 €	0,00 €	68,76 €	27.568,76 €
17	Kultur- u. Bildungsinst. LK WND		Haushalt 2015 Aufnahme 2018	**der Kredit für den Haushalt 2015 und 2016 wurden in einer Summe bei der Kreissparkasse St. Wendel aufgenommen. (siehe Kredit Nr. 51a)**										
18	Kultur- u. Bildungsinst. LK WND		Haushalt 2016 Aufnahme 2018											
19	Kultur- u. Bildungsinst. LK WND		Haushalt 2017 Aufnahme 2019	**Es werden keine Kredite mehr beim KuBI aufgenommen.**										
20	Kultur- u. Bildungsinst. LK WND		Haushalt 2018 Aufnahme 2019											
			Summe:	**7.214.000,00 €**	**429.100,00 €**	**86.700,00 €**	**59.200,00 €**	**283.200,00 €**	**4.249,96 €**	**4.249,96 €**	**3.558,92 €**	**3.558,92 €**	**15.617,76 €**	**161.517,76 €**

Kredite vom öffentlichen Bereich

lfd. Nr.	Gläubiger	Darlehen Konto-Nr.	Verwendung	Kreditschuld ursprüngl.	Kreditschuld 01.01.	Tilgung 30.06.	Tilgung 31.12.	Restschuld 31.12.	Zinsen 30.03.	Zinsen 30.06.	Zinsen 30.09.	Zinsen 30.12.	Jahres-Zinsen	Leistung pro Jahr
34	Landesbank Saar Girozentrale	7026870535	Haushalt 2005 (bis 31.12.2029)	1.750.000,00 €	280.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	210.000,00 €	2.681,00 €	2.681,00 €	2.345,88 €	2.345,88 €	10.053,76 €	80.053,76 €
38	Landesbank Saar Girozentrale	7026870541	anteilige Übernahme WI (bis 31.12.2030)	720.000,00 €	144.000,00 €	14.400,00 €	14.400,00 €	115.200,00 €	1.533,60 €	1.533,60 €	1.380,24 €	1.380,24 €	5.827,68 €	34.627,68 €
39	Landesbank Saar Girozentrale	7026870560	Haushalt 2007 (bis 30.06.2032)	1.400.000,00 €	364.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	308.000,00 €	4.377,10 €	4.377,10 €	4.040,40 €	4.040,40 €	16.835,00 €	72.835,00 €
40	Landesbank Saar Girozentrale	70268705598	Haushalt 2008 (bis 30.06.2033)	1.280.000,00 €	384.000,00 €	25.600,00 €	25.600,00 €	332.800,00 €	4.665,60 €	4.665,60 €	4.354,56 €	4.354,56 €	18.040,32 €	69.240,32 €
41	Landesbank Saar Girozentrale	7026870609	Haushalt 2009 (bis 30.06.2032)	2.645.750,00 €	756.684,50 €	58.206,50 €	58.206,50 €	640.271,50 €	4.994,12 €	4.994,12 €	4.609,95 €	4.609,95 €	19.208,14 €	135.621,14 €
42	Landesbank Saar Girozentrale	7026870646	Haushalt 2010 (bis 30.06.2035)	4.740.000,00 €	1.801.200,00 €	94.800,00 €	94.800,00 €	1.611.600,00 €	15.580,38 €	15.580,38 €	14.760,36 €	14.760,36 €	60.681,48 €	250.281,48 €
46	Landesbank Saar Girozentrale	604001762	Haushalt 2011 (bis 30.06.2032)	3.351.000,00 €	1.089.075,00 €	83.775,00 €	83.775,00 €	921.525,00 €	7.078,99 €	7.078,99 €	6.534,45 €	6.534,45 €	27.226,88 €	194.776,88 €
47	Kreissparkasse St. Wendel	6710124014	Haushalt 2012 (bis 31.12.2034)	2.835.000,00 €	1.275.750,00 €	70.875,00 €	70.875,00 €	1.134.000,00 €	2.870,44 €	2.870,44 €	2.710,97 €	2.710,97 €	11.162,82 €	152.912,82 €
48	Kreissparkasse St. Wendel	6710150282	Haushalt 2013 (bis 30.03.2036)	1.990.000,00 €	1.044.750,00 €	49.750,00 €	49.750,00 €	945.250,00 €	261,19 €	248,75 €	248,75 €	236,31 €	995,00 €	100.495,00 €
49	Kreissparkasse St. Wendel	6040070542	Haushalt 2014 (bis 30.06.2036)	2.313.000,00 €	1.214.325,00 €	57.825,00 €	57.825,00 €	1.098.675,00 €	3.673,33 €	3.673,33 €	3.498,41 €	3.498,41 €	14.343,48 €	129.993,48 €
50	Kreissparkasse St. Wendel	6040091708	Haushalt 2015	4.223.000,00 €	2.639.375,00 €	105.575,00 €	105.575,00 €	2.428.225,00 €	9.831,67 €	9.831,67 €	9.438,41 €	9.438,41 €	38.540,16 €	249.690,16 €

			Aufnahme 2018											
51	Kreissparkasse St. Wendel		Haushalt 2016	**Der Kredit für den Haushalt 2016 wurde in einer Summe mit dem Kredit für den Haushalt 2015 aufgenommen (siehe Kredit Nr. 50)**										
51a	Kreissparkasse St. Wendel	6710207611	Haushalt 2015/2016	1.061.000,00 €	303.125,00 €	50.525,00 €	50.525,00 €	202.075,00 €	1.000,31 €	1.000,31 €	833,58 €	833,58 €	3.667,78 €	104.717,78 €
			Aufnahme 2018											
52	Landesbank Saar Girozentrale	6040097854	Haushalt 2017	3.544.000,00 €	2.303.600,00 €	88.600,00 €	88.600,00 €	2.126.400,00 €	6.853,21 €	6.853,21 €	6.589,63 €	6.589,63 €	26.885,68 €	204.085,68 €
			Aufnahme 2018											
53	Kreissparkasse St. Wendel	6710222792	Haushalt 2017	1.033.000,00 €	309.900,00 €	51.650,00 €	51.650,00 €	206.600,00 €	635,30 €	635,30 €	529,41 €	529,41 €	2.329,42 €	105.629,42 €
			Aufnahme 2019											
54	Kreissparkasse St. Wendel		Haushalt 2018	857.000,00 €	342.800,00 €	42.850,00 €	42.850,00 €	257.100,00 €	214,25 €	214,25 €	187,47 €	187,47 €	803,44 €	86.503,44 €
			Aufnahme 2020											
55	Kreissparkasse St. Wendel		Haushalt 2018	4.686.000,00 €	3.280.200,00 €	117.150,00 €	117.150,00 €	3.045.900,00 €	5.166,32 €	5.166,32 €	4.981,80 €	4.981,80 €	20.296,24 €	254.596,24 €
			Aufnahme 2020											
56	Kreissparkasse St. Wendel		Haushalt 2019	2.607.500,00 €	2.020.812,50 €	65.187,50 €	65.187,50 €	1.890.437,50 €	505,20 €	505,20 €	488,91 €	488,91 €	1.988,22 €	132.363,22 €
			Aufnahme 2021											
56a	Kreissparkasse St. Wendel		Haushalt 2019	1.141.000,00 €	627.550,00 €	57.050,00 €	57.050,00 €	513.450,00 €	156,89 €	156,89 €	142,63 €	142,63 €	599,04 €	114.699,04 €
			Aufnahme 2021											
57	Kreissparkasse St. Wendel		Haushalt 2020	6.062.500,00 €	4.698.437,50 €	151.562,50 €	151.562,50 €	4.395.312,50 €	2.936,52 €	2.936,52 €	2.841,80 €	2.841,80 €	11.556,64 €	314.681,64 €
			Aufnahme 2021											
57a	Kreissparkasse St. Wendel		Haushalt 2020	687.000,00 €	377.850,00 €	34.350,00 €	34.350,00 €	309.150,00 €	94,46 €	94,46 €	85,88 €	85,88 €	360,68 €	69.060,68 €
			Aufnahme 2021											
58	Landesbank Saar Girozentrale		Haushalt 2021	6.306.000,00 €	5.202.450,00 €	157.650,00 €	157.650,00 €	4.887.150,00 €	0,00 €	59.568,05 €	0,00 €	57.762,96 €	117.331,01 €	432.631,01 €
			Aufnahme 2022											
58a	Kreissparkasse St. Wendel		Haushalt 2021	880.000,00 €	528.000,00 €	44.000,00 €	44.000,00 €	440.000,00 €	2.508,00 €	2.508,00 €	2.299,00 €	2.299,00 €	9.614,00 €	97.614,00 €
			Aufnahme 2022											
59	Kreissparkasse St. Wendel		Haushalt 2022	6.077.000,00 €	5.317.375,00 €	151.925,00 €	151.925,00 €	5.013.525,00 €	48.255,18 €	48.255,18 €	46.876,46 €	46.876,46 €	190.263,28 €	494.113,28 €
			Aufnahme 2023											
59a	Kreissparkasse St. Wendel		Haushalt 2022	2.151.000,00 €	1.398.150,00 €	107.550,00 €	107.550,00 €	1.183.050,00 €	9.961,82 €	9.961,82 €	9.195,53 €	9.195,53 €	38.314,70 €	253.414,70 €
			Aufnahme 2022											
60	Kreissparkasse St. Wendel		Haushalt 2023	6.665.000,00 €	6.165.125,00 €	166.625,00 €	166.625,00 €	5.831.875,00 €	47.317,33 €	47.317,33 €	46.038,49 €	46.038,49 €	186.711,64 €	519.961,64 €
			Aufnahme 2024											
60a	Kreissparkasse St. Wendel		Haushalt 2023	1.850.000,00 €	1.572.500,00 €	92.500,00 €	92.500,00 €	1.387.500,00 €	11.479,25 €	11.479,25 €	10.804,00 €	10.804,00 €	44.566,50 €	229.566,50 €
			Aufnahme 2024											
61	Kreissparkasse St. Wendel		Haushalt 2024	4.621.500,00 €	4.390.425,00 €	0,00 €	115.537,50 €	4.274.887,50 €	45.059,63 €	45.059,63 €	43.904,25 €	43.904,25 €	177.927,76 €	293.465,26 €
61a	Kreissparkasse St. Wendel		Haushalt 2024	1.160.000,00 €	1.044.000,00 €	0,00 €	58.000,00 €	986.000,00 €	11.020,00 €	11.020,00 €	10.440,00 €	10.440,00 €	42.920,00 €	100.920,00 €
62	Kreissparkasse St. Wendel		Haushalt 2025	2.760.000,00 €	2.760.000,00 €	69.000,00 €	69.000,00 €	2.622.000,00 €	27.600,00 €	27.600,00 €	26.910,00 €	26.910,00 €	109.020,00 €	247.020,00 €
62a	Kreissparkasse St. Wendel		Haushalt 2025	896.100,00 €	896.100,00 €	44.805,00 €	44.805,00 €	806.490,00 €	8.961,00 €	8.961,00 €	7.616,85 €	7.616,85 €	33.155,70 €	122.765,70 €
63	Kreissparkasse St. Wendel		Haushalt 2026	7.379.000,00 €	7.379.000,00 €	0,00 €	184.475,00 €	7.194.525,00 €	0,00 €	0,00 €	73.790,00 €	73.790,00 €	147.580,00 €	332.055,00 €
63a	Kreissparkasse St. Wendel		Haushalt 2026	754.500,00 €	754.500,00 €	0,00 €	37.725,00 €	716.775,00 €	0,00 €	0,00 €	7.545,00 €	7.545,00 €	15.090,00 €	52.815,00 €
			Summe:	**90.426.850,00 €**	**62.665.059,50 €**	**2.116.786,50 €**	**2.512.524,00 €**	**58.035.749,00 €**	**287.272,09 €**	**346.827,70 €**	**356.023,07 €**	**413.773,59 €**	**1.403.896,45 €**	**6.033.206,95 €**

Summe der Kredite:					**63.094.159,50 €**	**4.775.210,50 €**		**58.318.949,00 €**					**1.419.514,21 €**	**6.194.724,71 €**

4.629.310,50 €

Gesamtsumme der Tilgung:	**4.775.210,50 €**	**Gesamtsumme der Zinsen:**	**1.435.131,97 €**
Tilgung Haushaltsansätze:	**4.775.220,00 €**	**Zinsen Haushaltsansätze**	**1.435.140,00 €**

Landkreis Sankt Wendel

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4
1.	**Gesamtbetrag der Mittel**	**7.740,00**	**7.920,00**	**8.100,00**	
1.1	Sockelbetrag für jede Fraktion	1.200,00	1.200,00	1.200,00	seit 2010: 100 € je Monat und Fraktion
1.2	Restbetrag nach Fraktionsstärke	4.140,00	4.320,00	4.500,00	
	(davon Betrag für jedes Fraktionsmitglied)	180,00	180,00	180,00	(60 € p. a. je Mitgl. für Schulung, 120 € p. a. je Mitgl. Aufw.entschäd.)
2.	**Aufteilung des Betrages unter 1 auf die Fraktionen**				
2.1	Fraktion CDU				14 Mitglieder
2.1.1	Personalkosten	2.880,00	2.880,00	2.880,00	
	davon Aufwandsentschädigung	1.200,00	1.200,00	1.200,00	je Fraktion
	davon Aufwandsentschädigung	1.680,00	1.680,00	1.680,00	je Fraktionsvorsitzenden
2.1.2	Sachkosten	840,00	840,00	840,00	Zuschuss kommunalpol. Schulung
	Summe Fraktion CDU	3.720,00	3.720,00	3.720,00	
2.2	Fraktion SPD				8 Mitglieder
2.2.1	Personalkosten	2.160,00	2.160,00	2.160,00	
	davon Aufwandsentschädigung	1.200,00	1.200,00	1.200,00	je Fraktion
	davon Aufwandsentschädigung	960,00	960,00	960,00	je Fraktionsvorsitzenden
2.2.2	Sachkosten	480,00	480,00	480,00	Zuschuss kommunalpol. Schulung
	Summe Fraktion SPD	2.640,00	2.640,00	2.640,00	
2.3	Fraktion Grüne				seit Kommunalwahl 24 keine Fraktion
2.3.1	Personalkosten	1.260,00	1.440,00	0,00	
	davon Aufwandsentschädigung	1.200,00	1.200,00	0,00	je Fraktion
	davon Aufwandsentschädigung	60,00	240,00	0,00	je Fraktionsvorsitzenden
2.3.2	Sachkosten	120,00	120,00	0,00	Zuschuss kommunalpol. Schulung
	Summe Fraktion Grüne	1.380,00	1.560,00	0,00	
2.4	Fraktion AfD				3 Mitglieder
2.3.1	Personalkosten	0,00	0,00	1.560,00	
	davon Aufwandsentschädigung	0,00	0,00	1.200,00	je Fraktion
	davon Aufwandsentschädigung	0,00	0,00	360,00	je Fraktionsvorsitzenden
2.3.2	Sachkosten	0,00	0,00	180,00	Zuschuss kommunalpol. Schulung
	Summe Fraktion FNE	0,00	0,00	1.740,00	
		Jahresbeträge (Geldwert)			
		Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
3.	**Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen**				
3.1	CDU-Kreistagsfraktion	*keine*	*keine*	*keine*	
	Summe CDU-Kreistagsfraktion	0,00	0,00	0,00	
3.2	SPD-Kreistagsfraktion	*keine*	*keine*	*keine*	
	Summe SPD-Kreistagsfraktion	0,00	0,00	0,00	
3.3	Fraktion Freie Bürgerbewegung	*keine*	*keine*	*keine*	
	Summe Fraktion Freie Bürgerbewegung	0,00	0,00	0,00	
3.4	Fraktion für Nachhaltigkeit und Effizienz	*keine*	*keine*	*keine*	
	Summe Fraktion für Nachhaltigkeit und Effizienz	0,00	0,00	0,00	
Summe aller Fraktionen		**7.740,00**	**7.920,00**	**8.100,00**	

Produkt	Bezeichnung	Ertrag 24	Aufwand 24	Differenz
110100	Kreisorgane und Fraktionen	39.980 €	518.345 €	478.365 €
511002	Smart Cities	3.213.250 €	3.570.480 €	357.230 €
110300	Frauenbeauftragte	1.000 €	133.485 €	132.485 €
110400	Personalrat u. Schwerbehindertenangelegenheiten	0 €	136.615 €	136.615 €
110600	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	7.940 €	512.110 €	504.170 €
110800	Haushalts- u. Rechnungswesen, Jahresabschluss	0 €	416.095 €	416.095 €
110801	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	33.605 €	425.260 €	391.655 €
111101	Kantine	34.000 €	84.180 €	50.180 €
111800	Rechnungsprüfungsamt	7.435 €	323.865 €	316.430 €
127000	Rettungsdienst	0 €	380.000 €	380.000 €
537000	Tierkörperbeseitigung	0 €	48.000 €	48.000 €
547000	Förderung des ÖPNV	9.696.400 €	14.198.540 €	4.502.140 €
571000	Kommunale Wirtschaftsförderung	0 €	124.720 €	124.720 €
575000	Tourismusförderung	6.300 €	283.975 €	277.675 €
310000	Sozialplanung	15.900 €	263.150 €	247.250 €
111810	Controlling und Informationssicherheit	0 €	202.330 €	202.330 €
	Teilhaushalt 1	**13.055.810 €**	**21.621.150 €**	**8.565.340 €**
110500	Innerer Service Hauptamt	152.050 €	2.148.100 €	1.996.050 €
110700	Personalmanagement und Personalabrechnung	250.200 €	2.413.480 €	2.163.280 €
110900	Technikunterstützte Infomationsverarbeitung	113.650 €	1.314.065 €	1.200.415 €
111000	Rechtsangelegenheiten	7.875 €	215.085 €	207.210 €
111001	Kreisrechtsausschuss	3.500 €	204.520 €	201.020 €
120100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	74.410 €	415.250 €	340.840 €
120101	Straßenverkehrsangelegenheiten	1.005.560 €	1.140.600 €	135.040 €
120102	Ordnungswidrigkeiten	35.200 €	85.585 €	50.385 €
121000	Wahlen	250 €	90.000 €	89.750 €
121010	Statistik (Zensus)	0 €	0 €	0 €
	Teilhaushalt 2	**1.642.695 €**	**8.026.685 €**	**6.383.990 €**
311000 - 311005 321000 - 331000 351000/02/03	Sozialamt	10.568.400 €	18.752.020 €	8.183.620 €
311006, 311010, 311011, 343000 341000	Sozialamt	357.990 €	999.070 €	641.080 €
360000-365000	Jugendamt	6.809.520 €	41.666.875 €	34.857.355 €
210201	Schulpsychologe	0 €	389.660 €	389.660 €
412000-416000	Gesundheitsamt	670.080 €	2.166.015 €	1.495.935 €
	Teilhaushalt 3	**18.405.990 €**	**63.973.640 €**	**45.567.650 €**
318000-318070	Hartz IV	36.351.375 €	42.328.770 €	5.977.395 €
312000	Hilfen für Asylbewerber (Land und Kreis)	1.808.220 €	2.892.765 €	1.084.545 €
351005	Leistungen Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz	100 €	484.735 €	484.635 €
	Teilhaushalt 4	**38.159.695 €**	**45.706.270 €**	**7.546.575 €**
110504	Versicherungsangelegenheiten	1.400 €	43.050 €	41.650 €
111102	Leitung/Verwaltung Planen + Bauen, Liegenschaften	571.100 €	908.045 €	336.945 €
111103	Technisches Immobilienmanagement	80.585 €	2.262.240 €	2.181.655 €
111104	Gebäudedienstleistungen	10.020 €	842.620 €	832.600 €
122000	Brandschutz, Feuerwehr und Katastrophenschutz	553.500 €	1.268.205 €	714.705 €
210100	GEMS St. Wendel	122.390 €	855.845 €	733.455 €
210101	GEMS Freisen	121.865 €	1.158.475 €	1.036.610 €
210102	GEMS Schaumberg Theley	145.830 €	925.580 €	779.750 €
210104	Ringwallschule Nonnweiler (GEMS)	0 €	0 €	0 €
210105	Cusanus-Gymnasium	140.530 €	1.087.595 €	947.065 €
210106	Gymnasium Wendalinum	146.740 €	1.164.860 €	1.018.120 €
210107	GEMS Marpingen	382.040 €	1.126.655 €	744.615 €
210108	GEMS Türkismühle	205.580 €	1.448.755 €	1.243.175 €
210111	Änne-Meier-Schule Baltersweiler (Geistigbehinderte)	53.330 €	419.895 €	366.565 €
210112	Dr.-Walter-Bruch-Schule (TGBBZ)	126.380 €	740.785 €	614.405 €
210113	Dr.-Walter-Bruch-Schule (KBBZ)	102.440 €	618.170 €	515.730 €
210114	Dr.-Walter-Bruch-Schule (SPBBZ)	211.140 €	658.735 €	447.595 €
210115	Förderschule Lernen LK WND FZ Oberthal	41.540 €	396.910 €	355.370 €
210200	Schülerbeförderung	0 €	715.000 €	715.000 €
210202	Schüler- und Ausbildungsförderung	212.500 €	255.175 €	42.675 €
210300	Allgemeines Schulmanagement	156.700 €	1.360.625 €	1.203.925 €
210301	Technikunterstützte Infomationsverarbeitung Schulen	303.720 €	967.920 €	664.200 €
210310	Schulbuchausleihe	721.500 €	671.350 €	-50.150 €
250200	Heimat- und Kulturpflege, Denkmalschutz	18.000 €	836.690 €	818.690 €
351004	Kommunale Ehrenamt- und Freiwilligenagentur	0 €	218.495 €	218.495 €
511000	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	0 €	494.100 €	494.100 €
511001	Grundstückswertermittlung	81.000 €	327.695 €	246.695 €
521000	Anzeigen, Genehmigungen, Bauüberwachung, ...	461.500 €	886.105 €	424.605 €
551001	Entwicklung ländlicher Raum, Demographie	100 €	360.465 €	360.365 €
561003	Klimaschutz	124.300 €	247.600 €	123.300 €
	Teilhaushalt 5	**5.095.730 €**	**23.267.640 €**	**18.171.910 €**
611000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen, ...	85.452.690 €	1.327.245 €	-84.125.445 €
	Teilhaushalt 6	**85.452.690 €**	**1.327.245 €**	**-84.125.445 €**
	Gesamtergebnishaushalt	**161.812.610 €**	**163.922.630 €**	**2.110.020 €**

Produkt	Bezeichnung	Ertrag 25	Aufwand 25	Differenz
110100	Kreisorgane und Fraktionen	41.560 €	545.125 €	503.565 €
511002	Smart Cities	4.512.500 €	5.002.975 €	490.475 €
110300	Frauenbeauftragte	1.800 €	137.460 €	135.660 €
110400	Personalrat u. Schwerbehindertenangelegenheiten	0 €	146.300 €	146.300 €
110600	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	44.890 €	511.720 €	466.830 €
250200	Heimat- und Kulturpflege, Denkmalschutz	18.000 €	820.690 €	802.690 €
110800	Haushalts- u. Rechnungswesen, Jahresabschluss	0 €	470.335 €	470.335 €
110801	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	36.430 €	469.690 €	433.260 €
111101	Kantine	28.000 €	85.485 €	57.485 €
111800	Rechnungsprüfungsamt	7.660 €	345.090 €	337.430 €
127000	Rettungsdienst	0 €	380.000 €	380.000 €
537000	Tierkörperbeseitigung	0 €	47.000 €	47.000 €
547000	Förderung des ÖPNV	10.615.510 €	14.690.360 €	4.074.850 €
571000	Kommunale Wirtschaftsförderung	0 €	149.120 €	149.120 €
575000	Tourismusförderung	6.300 €	4.139.616 €	4.133.316 €
310000	Sozialplanung	128.990 €	376.910 €	247.920 €
111810	Controlling und Informationssicherheit	0 €	199.935 €	199.935 €
	Teilhaushalt 1	**15.441.640 €**	**28.517.811 €**	**13.076.171 €**
110500	Innerer Service Hauptamt	153.670 €	2.180.930 €	2.027.260 €
110700	Personalmanagement und Personalabrechnung	223.380 €	2.831.170 €	2.607.790 €
110900	Technikunterstützte Infomationsverarbeitung	101.540 €	1.581.490 €	1.479.950 €
111000	Rechtsangelegenheiten	8.360 €	225.940 €	217.580 €
111001	Kreisrechtsausschuss	4.000 €	302.455 €	298.455 €
120100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	78.410 €	548.515 €	470.105 €
120101	Straßenverkehrsangelegenheiten	965.560 €	1.267.565 €	302.005 €
120102	Ordnungswidrigkeiten	32.200 €	88.030 €	55.830 €
121000	Wahlen	9.000 €	9.000 €	0 €
121010	Statistik (Zensus)	0 €	0 €	0 €
	Teilhaushalt 2	**1.576.120 €**	**9.035.095 €**	**7.458.975 €**
311000 - 311005 321000 - 331000 351000/02/03	Sozialamt	11.289.490 €	21.673.835 €	10.384.345 €
311006, 311010, 343000	Sozialamt	364.390 €	990.790 €	626.400 €
341000 360000-365000	Jugendamt	8.877.280 €	47.460.550 €	38.583.270 €
210201	Schulpsychologe	0 €	397.770 €	397.770 €
412000-416000	Gesundheitsamt	791.920 €	2.204.370 €	1.412.450 €
	Teilhaushalt 3	**21.323.080 €**	**72.727.315 €**	**51.404.235 €**
318000-318070	Hartz IV	38.798.350 €	44.984.680 €	6.186.330 €
312000	Hilfen für Asylbewerber (Land und Kreis)	3.167.220 €	3.911.145 €	743.925 €
351005	Leistungen Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz	100 €	565.995 €	565.895 €
	Teilhaushalt 4	**41.965.670 €**	**49.461.820 €**	**7.496.150 €**
110504	Versicherungsangelegenheiten	1.710 €	46.335 €	44.625 €
111102	Leitung/Verwaltung Planen + Bauen, Liegenschaften	576.245 €	902.980 €	326.735 €
111103	Technisches Immobilienmanagement	79.775 €	2.593.555 €	2.513.780 €
111104	Gebäudedienstleistungen	10.720 €	774.210 €	763.490 €
122000	Brandschutz, Feuerwehr und Katastrophenschutz	603.500 €	1.394.370 €	790.870 €
122001	Hochwasserhilfe	20 €	50 €	30 €
210100	GEMS St. Wendel	120.590 €	780.735 €	660.145 €
210101	GEMS Freisen	115.980 €	1.225.070 €	1.109.090 €
210102	GEMS Schaumberg Theley	145.030 €	926.235 €	781.205 €
210104	Ringwallschule Nonnweiler (GEMS)	0 €	0 €	0 €
210105	Cusanus-Gymnasium	143.500 €	1.003.920 €	860.420 €
210106	Gymnasium Wendalinum	142.190 €	1.120.850 €	978.660 €
210107	GEMS Marpingen	384.750 €	1.113.950 €	729.200 €
210108	GEMS Türkismühle	186.430 €	1.482.195 €	1.295.765 €
210111	Änne-Meier-Schule Baltersweiler (Geistigbehinderte)	47.830 €	441.690 €	393.860 €
210112	Dr.-Walter-Bruch-Schule (TGBBZ)	127.030 €	660.885 €	533.855 €
210113	Dr.-Walter-Bruch-Schule (KBBZ)	85.730 €	603.455 €	517.725 €
210114	Dr.-Walter-Bruch-Schule (SPBBZ)	208.040 €	623.840 €	415.800 €
210115	Förderschule Lernen LK WND FZ Oberthal	41.540 €	416.210 €	374.670 €
210200	Schülerbeförderung	0 €	910.000 €	910.000 €
210202	Schüler- und Ausbildungsförderung	215.500 €	260.270 €	44.770 €
210300	Allgemeines Schulmanagement	8.000 €	1.306.330 €	1.298.330 €
210301	Technikunterstützte Infomationsverarbeitung Schulen	282.850 €	1.183.615 €	900.765 €
210310	Schulbuchausleihe	733.500 €	680.410 €	-53.090 €
351004	Kommunale Ehrenamt- und Freiwilligenagentur	0 €	140.415 €	140.415 €
511000	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	0 €	494.000 €	494.000 €
511001	Grundstückswertermittlung	61.000 €	329.490 €	268.490 €
521000	Anzeigen, Genehmigungen, Bauüberwachung, ...	389.000 €	914.975 €	525.975 €
551001	Entwicklung ländlicher Raum, Demographie	100 €	347.685 €	347.585 €
561003	Klimaschutz	128.700 €	241.905 €	113.205 €
	Teilhaushalt 5	**4.839.260 €**	**22.919.630 €**	**18.080.370 €**
611000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen, ...	97.242.423 €	1.298.230 €	-95.944.193 €
	Teilhaushalt 6	**97.242.423 €**	**1.298.230 €**	**-95.944.193 €**
	Gesamtergebnishaushalt	**182.388.193 €**	**183.959.901 €**	**1.571.708 €**

Produkt	Bezeichnung	Ertrag 26	Aufwand 26	Differenz
110100	Kreisorgane und Fraktionen	42.010 €	561.070 €	519.060 €
511002	Smart Cities	4.982.005 €	5.502.425 €	520.420 €
110300	Frauenbeauftragte	2.500 €	161.530 €	159.030 €
110400	Personalrat u. Schwerbehindertenangelegenheiten	0 €	166.625 €	166.625 €
110600	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	42.345 €	522.430 €	480.085 €
250200	Heimat- und Kulturpflege, Denkmalschutz	18.000 €	849.490 €	831.490 €
110800	Haushalts- u. Rechnungswesen, Jahresabschluss	0 €	500.055 €	500.055 €
110801	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	36.920 €	470.640 €	433.720 €
111101	Kantine	28.000 €	87.105 €	59.105 €
111800	Rechnungsprüfungsamt	7.650 €	342.330 €	334.680 €
127000	Rettungsdienst	0 €	390.000 €	390.000 €
537000	Tierkörperbeseitigung	0 €	60.000 €	60.000 €
547000	Förderung des ÖPNV	11.276.810 €	15.349.325 €	4.072.515 €
571000	Kommunale Wirtschaftsförderung	0 €	148.320 €	148.320 €
575000	Tourismusförderung	6.200 €	6.948.120 €	6.941.920 €
310000	Sozialplanung	121.890 €	373.570 €	251.680 €
111810	Controlling und Informationssicherheit	0 €	198.105 €	198.105 €
351004	Kommunale Ehrenamt- und Freiwilligenagentur	0 €	146.675 €	146.675 €
	Teilhaushalt 1	**16.564.330 €**	**32.777.815 €**	**16.213.485 €**
110500	Innerer Service Hauptamt	158.720 €	2.291.300 €	2.132.580 €
110700	Personalmanagement und Personalabrechnung	241.250 €	2.934.745 €	2.693.495 €
110900	Technikunterstützte Infomationsverarbeitung	142.335 €	1.867.075 €	1.724.740 €
111000	Rechtsangelegenheiten	8.490 €	229.870 €	221.380 €
111001	Kreisrechtsausschuss	3.500 €	205.660 €	202.160 €
111002	Datenschutz- und Informationsfreiheit (neu ab 2026)	0 €	104.550 €	104.550 €
120100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	78.560 €	547.535 €	468.975 €
120101	Straßenverkehrsangelegenheiten	1.027.560 €	1.309.410 €	281.850 €
120102	Ordnungswidrigkeiten	35.200 €	95.935 €	60.735 €
121000	Wahlen	0 €	0 €	0 €
	Teilhaushalt 2	**1.695.615 €**	**9.586.080 €**	**7.890.465 €**
311000 - 311005 321000 - 331000 351000/02/03	Sozialamt	11.845.000 €	22.342.555 €	10.497.555 €
311006, 311010, 343000	Sozialamt	349.590 €	1.045.725 €	696.135 €
341000 360000-365000	Jugendamt	8.975.720 €	51.759.315 €	42.783.595 €
210201	Schulpsychologe	0 €	327.660 €	327.660 €
412000-416000	Gesundheitsamt	874.000 €	2.309.690 €	1.435.690 €
	Teilhaushalt 3	**22.044.310 €**	**77.784.945 €**	**55.740.635 €**
318000-318070	Hartz IV	38.546.490 €	44.533.535 €	5.987.045 €
312000	Hilfen für Asylbewerber (Land und Kreis)	4.530.610 €	5.340.220 €	809.610 €
351005	Leistungen Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz	100 €	594.060 €	593.960 €
	Teilhaushalt 4	**43.077.200 €**	**50.467.815 €**	**7.390.615 €**
110504	Versicherungsangelegenheiten	1.565 €	47.235 €	45.670 €
111102	Leitung/Verwaltung Planen + Bauen, Liegenschaften	593.300 €	906.155 €	312.855 €
111103	Technisches Immobilienmanagement	73.360 €	2.584.045 €	2.510.685 €
111104	Gebäudedienstleistungen	11.040 €	861.270 €	850.230 €
122000	Brandschutz, Feuerwehr und Katastrophenschutz	650.010 €	1.723.315 €	1.073.305 €
122001	Hochwasserhilfe	20 €	50 €	30 €
210100	GEMS St. Wendel	138.390 €	888.720 €	750.330 €
210101	GEMS Freisen	109.880 €	1.233.995 €	1.124.115 €
210102	GEMS Schaumberg Theley	162.130 €	980.610 €	818.480 €
210105	Cusanus-Gymnasium	150.010 €	1.126.825 €	976.815 €
210106	Gymnasium Wendalinum	151.990 €	1.149.700 €	997.710 €
210107	GEMS Marpingen	398.450 €	1.044.685 €	646.235 €
210108	GEMS Türkismühle	189.130 €	1.511.805 €	1.322.675 €
210111	Änne-Meier-Schule Baltersweiler (Geistigbehinderte)	53.030 €	445.920 €	392.890 €
210112	Dr.-Walter-Bruch-Schule (TGBBZ)	135.330 €	706.200 €	570.870 €
210113	Dr.-Walter-Bruch-Schule (KBBZ)	86.930 €	600.785 €	513.855 €
210114	Dr.-Walter-Bruch-Schule (SPBBZ)	206.840 €	674.340 €	467.500 €
210115	Förderschule Lernen LK WND FZ Oberthal	46.540 €	441.275 €	394.735 €
210200	Schülerbeförderung	0 €	1.200.000 €	1.200.000 €
210202	Schüler- und Ausbildungsförderung	226.500 €	299.300 €	72.800 €
210300	Allgemeines Schulmanagement	10.100 €	1.366.880 €	1.356.780 €
210301	Technikunterstützte Infomationsverarbeitung Schulen	319.510 €	1.278.695 €	959.185 €
210310	Schulbuchausleihe	761.000 €	700.410 €	-60.590 €
511000	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	0 €	474.000 €	474.000 €
511001	Grundstückswertermittlung	66.000 €	283.060 €	217.060 €
521000	Anzeigen, Genehmigungen, Bauüberwachung, ...	399.000 €	873.090 €	474.090 €
551001	Entwicklung ländlicher Raum, Demographie	100 €	335.985 €	335.885 €
561003	Klimaschutz	115.800 €	254.295 €	138.495 €
	Teilhaushalt 5	**5.055.955 €**	**23.992.645 €**	**18.936.690 €**
611000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen, ...	105.653.950 €	1.455.240 €	-104.198.710 €
	Teilhaushalt 6	**105.653.950 €**	**1.455.240 €**	**-104.198.710 €**
	Gesamtergebnishaushalt	**194.091.360 €**	**196.064.540 €**	**1.973.180 €**

Produkt	Bezeichnung	Ertrag 27	Aufwand 27	Differenz
110100	Kreisorgane und Fraktionen	42.750 €	569.675 €	526.925 €
511002	Smart Cities	3.148.940 €	3.465.695 €	316.755 €
110300	Frauenbeauftragte	2.500 €	169.350 €	166.850 €
110400	Personalrat u. Schwerbehindertenangelegenheiten	0 €	171.610 €	171.610 €
110600	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	43.610 €	565.220 €	521.610 €
250200	Heimat- und Kulturpflege, Denkmalschutz	18.000 €	871.190 €	853.190 €
110800	Haushalts- u. Rechnungswesen, Jahresabschluss	0 €	514.920 €	514.920 €
110801	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	37.920 €	483.650 €	445.730 €
111101	Kantine	28.000 €	88.730 €	60.730 €
111800	Rechnungsprüfungsamt	7.750 €	350.480 €	342.730 €
127000	Rettungsdienst	0 €	406.000 €	406.000 €
537000	Tierkörperbeseitigung	0 €	60.000 €	60.000 €
547000	Förderung des ÖPNV	11.527.190 €	15.066.965 €	3.539.775 €
571000	Kommunale Wirtschaftsförderung	0 €	148.320 €	148.320 €
575000	Tourismusförderung	6.200 €	6.614.320 €	6.608.120 €
310000	Sozialplanung	128.990 €	359.110 €	230.120 €
111810	Controlling und Informationssicherheit	0 €	207.650 €	207.650 €
351004	Kommunale Ehrenamt- und Freiwilligenagentur	0 €	151.530 €	151.530 €
	Teilhaushalt 1	**14.991.850 €**	**30.264.415 €**	**15.272.565 €**
110500	Innerer Service Hauptamt	158.720 €	2.323.540 €	2.164.820 €
110700	Personalmanagement und Personalabrechnung	243.520 €	3.015.390 €	2.771.870 €
110900	Technikunterstützte Infomationsverarbeitung	142.670 €	1.860.580 €	1.717.910 €
111000	Rechtsangelegenheiten	8.750 €	236.470 €	227.720 €
111001	Kreisrechtsausschuss	3.500 €	211.650 €	208.150 €
111002	Datenschutz- und Informationsfreiheit (neu ab 2026)	0 €	107.650 €	107.650 €
120100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	78.560 €	563.750 €	485.190 €
120101	Straßenverkehrsangelegenheiten	1.027.560 €	1.346.600 €	319.040 €
120102	Ordnungswidrigkeiten	35.200 €	98.300 €	63.100 €
121000	Wahlen	0 €	0 €	0 €
	Teilhaushalt 2	**1.698.480 €**	**9.763.930 €**	**8.065.450 €**
311000 - 311005 321000 - 331000 351000/02/03	Sozialamt	12.190.050 €	23.314.770 €	11.124.720 €
311006, 311010, 343000	Sozialamt	355.120 €	1.075.460 €	720.340 €
341000 360000-365000	Jugendamt	8.508.550 €	51.777.310 €	43.268.760 €
210201	Schulpsychologe	0 €	336.280 €	336.280 €
412000-416000	Gesundheitsamt	898.000 €	2.378.580 €	1.480.580 €
	Teilhaushalt 3	**21.951.720 €**	**78.882.400 €**	**56.930.680 €**
318000-318070	Hartz IV	39.535.910 €	45.670.430 €	6.134.520 €
312000	Hilfen für Asylbewerber (Land und Kreis)	4.280.610 €	5.355.370 €	1.074.760 €
351005	Leistungen Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz	100 €	598.730 €	598.630 €
	Teilhaushalt 4	**43.816.620 €**	**51.624.530 €**	**7.807.910 €**
110504	Versicherungsangelegenheiten	1.620 €	48.640 €	47.020 €
111102	Leitung/Verwaltung Planen + Bauen, Liegenschaften	593.790 €	923.480 €	329.690 €
111103	Technisches Immobilienmanagement	74.130 €	2.632.630 €	2.558.500 €
111104	Gebäudedienstleistungen	11.370 €	886.850 €	875.480 €
122000	Brandschutz, Feuerwehr und Katastrophenschutz	653.510 €	1.746.160 €	1.092.650 €
122001	Hochwasserhilfe	20 €	50 €	30 €
210100	GEMS St. Wendel	138.390 €	897.310 €	758.920 €
210101	GEMS Freisen	109.880 €	1.244.080 €	1.134.200 €
210102	GEMS Schaumberg Theley	162.130 €	990.145 €	828.015 €
210105	Cusanus-Gymnasium	150.140 €	1.130.710 €	980.570 €
210106	Gymnasium Wendalinum	151.990 €	1.160.180 €	1.008.190 €
210107	GEMS Marpingen	398.450 €	1.055.070 €	656.620 €
210108	GEMS Türkismühle	189.130 €	1.524.810 €	1.335.680 €
210111	Änne-Meier-Schule Baltersweiler (Geistigbehinderte)	53.030 €	452.260 €	399.230 €
210112	Dr.-Walter-Bruch-Schule (TGBBZ)	135.330 €	713.940 €	578.610 €
210113	Dr.-Walter-Bruch-Schule (KBBZ)	86.930 €	609.450 €	522.520 €
210114	Dr.-Walter-Bruch-Schule (SPBBZ)	206.840 €	682.955 €	476.115 €
210115	Förderschule Lernen LK WND FZ Oberthal	46.540 €	446.520 €	399.980 €
210200	Schülerbeförderung	0 €	1.236.100 €	1.236.100 €
210202	Schüler- und Ausbildungsförderung	233.280 €	308.260 €	74.980 €
210300	Allgemeines Schulmanagement	10.100 €	1.399.125 €	1.389.025 €
210301	Technikunterstützte Infomationsverarbeitung Schulen	321.400 €	1.306.590 €	985.190 €
210310	Schulbuchausleihe	761.000 €	701.020 €	-59.980 €
511000	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	0 €	474.000 €	474.000 €
511001	Grundstückswertermittlung	66.000 €	289.490 €	223.490 €
521000	Anzeigen, Genehmigungen, Bauüberwachung, ...	399.000 €	898.040 €	499.040 €
551001	Entwicklung ländlicher Raum, Demographie	100 €	349.190 €	349.090 €
561003	Klimaschutz	93.600 €	260.350 €	166.750 €
	Teilhaushalt 5	**5.047.700 €**	**24.367.405 €**	**19.319.705 €**
611000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen, ...	110.355.760 €	1.705.370 €	-108.650.390 €
	Teilhaushalt 6	**110.355.760 €**	**1.705.370 €**	**-108.650.390 €**
	Gesamtergebnishaushalt	**197.862.130 €**	**196.608.050 €**	**-1.254.080 €**

Produkt	Bezeichnung	Ertrag 28	Aufwand 28	Differenz
110100	Kreisorgane und Fraktionen	43.500 €	558.535 €	515.035 €
511002	Smart Cities	0 €	0 €	0 €
110300	Frauenbeauftragte	2.500 €	170.300 €	167.800 €
110400	Personalrat u. Schwerbehindertenangelegenheiten	0 €	176.750 €	176.750 €
110600	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	48.410 €	550.420 €	502.010 €
250200	Heimat- und Kulturpflege, Denkmalschutz	18.000 €	894.290 €	876.290 €
110800	Haushalts- u. Rechnungswesen, Jahresabschluss	0 €	530.210 €	530.210 €
110801	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	38.940 €	497.050 €	458.110 €
111101	Kantine	28.000 €	90.400 €	62.400 €
111800	Rechnungsprüfungsamt	7.840 €	360.930 €	353.090 €
127000	Rettungsdienst	0 €	422.000 €	422.000 €
537000	Tierkörperbeseitigung	0 €	60.000 €	60.000 €
547000	Förderung des ÖPNV	11.355.190 €	15.492.185 €	4.136.995 €
571000	Kommunale Wirtschaftsförderung	0 €	148.320 €	148.320 €
575000	Tourismusförderung	6.200 €	5.654.124 €	5.647.924 €
310000	Sozialplanung	121.890 €	344.790 €	222.900 €
111810	Controlling und Informationssicherheit	0 €	207.320 €	207.320 €
351004	Kommunale Ehrenamt- und Freiwilligenagentur	0 €	156.550 €	156.550 €
	Teilhaushalt 1	**11.670.470 €**	**26.314.174 €**	**14.643.704 €**
110500	Innerer Service Hauptamt	158.720 €	2.356.730 €	2.198.010 €
110700	Personalmanagement und Personalabrechnung	245.870 €	3.098.010 €	2.852.140 €
110900	Technikunterstützte Infomationsverarbeitung	143.010 €	1.864.780 €	1.721.770 €
111000	Rechtsangelegenheiten	9.010 €	243.260 €	234.250 €
111001	Kreisrechtsausschuss	3.500 €	217.820 €	214.320 €
111002	Datenschutz- und Informationsfreiheit (neu ab 2026)	0 €	110.850 €	110.850 €
120100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	78.560 €	580.460 €	501.900 €
120101	Straßenverkehrsangelegenheiten	1.027.560 €	1.384.890 €	357.330 €
120102	Ordnungswidrigkeiten	35.200 €	100.740 €	65.540 €
121000	Wahlen	0 €	0 €	0 €
	Teilhaushalt 2	**1.701.430 €**	**9.957.540 €**	**8.256.110 €**
311000 - 311005 321000 - 331000 351000/02/03	Sozialamt	12.562.260 €	24.131.440 €	11.569.180 €
311006, 311010, 343000	Sozialamt	360.700 €	1.106.190 €	745.490 €
341000 360000-365000	Jugendamt	8.528.650 €	52.324.450 €	43.795.800 €
210201	Schulpsychologe	0 €	347.180 €	347.180 €
412000-416000	Gesundheitsamt	922.720 €	2.448.360 €	1.525.640 €
	Teilhaushalt 3	**22.374.330 €**	**80.357.620 €**	**57.983.290 €**
318000-318070	Hartz IV	40.292.740 €	46.332.870 €	6.040.130 €
312000	Hilfen für Asylbewerber (Land und Kreis)	4.230.610 €	5.371.000 €	1.140.390 €
351005	Leistungen Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz	100 €	603.500 €	603.400 €
	Teilhaushalt 4	**44.523.450 €**	**52.307.370 €**	**7.783.920 €**
110504	Versicherungsangelegenheiten	1.660 €	50.100 €	48.440 €
111102	Leitung/Verwaltung Planen + Bauen, Liegenschaften	594.280 €	941.300 €	347.020 €
111103	Technisches Immobilienmanagement	74.930 €	2.682.670 €	2.607.740 €
111104	Gebäudedienstleistungen	11.710 €	913.180 €	901.470 €
122000	Brandschutz, Feuerwehr und Katastrophenschutz	653.510 €	1.771.360 €	1.117.850 €
122001	Hochwasserhilfe	20 €	50 €	30 €
210100	GEMS St. Wendel	138.390 €	906.260 €	767.870 €
210101	GEMS Freisen	109.880 €	1.262.550 €	1.152.670 €
210102	GEMS Schaumberg Theley	162.130 €	1.008.165 €	846.035 €
210105	Cusanus-Gymnasium	150.270 €	1.144.490 €	994.220 €
210106	Gymnasium Wendalinum	151.990 €	1.172.740 €	1.020.750 €
210107	GEMS Marpingen	398.450 €	1.075.970 €	677.520 €
210108	GEMS Türkismühle	189.130 €	1.540.680 €	1.351.550 €
210111	Änne-Meier-Schule Baltersweiler (Geistigbehinderte)	53.030 €	458.780 €	405.750 €
210112	Dr.-Walter-Bruch-Schule (TGBBZ)	135.330 €	727.910 €	592.580 €
210113	Dr.-Walter-Bruch-Schule (KBBZ)	86.930 €	618.360 €	531.430 €
210114	Dr.-Walter-Bruch-Schule (SPBBZ)	206.840 €	695.825 €	488.985 €
210115	Förderschule Lernen LK WND FZ Oberthal	46.540 €	455.230 €	408.690 €
210200	Schülerbeförderung	0 €	1.273.100 €	1.273.100 €
210202	Schüler- und Ausbildungsförderung	240.260 €	317.490 €	77.230 €
210300	Allgemeines Schulmanagement	10.100 €	1.432.425 €	1.422.325 €
210301	Technikunterstützte Infomationsverarbeitung Schulen	323.330 €	1.335.310 €	1.011.980 €
210310	Schulbuchausleihe	761.000 €	701.640 €	-59.360 €
511000	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	0 €	474.000 €	474.000 €
511001	Grundstückswertermittlung	66.000 €	296.120 €	230.120 €
521000	Anzeigen, Genehmigungen, Bauüberwachung, ...	399.000 €	923.730 €	524.730 €
551001	Entwicklung ländlicher Raum, Demographie	100 €	346.540 €	346.440 €
561003	Klimaschutz	39.900 €	266.590 €	226.690 €
	Teilhaushalt 5	**5.004.710 €**	**24.792.565 €**	**19.787.855 €**
611000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen, ...	112.050.969 €	1.911.760 €	-110.139.209 €
	Teilhaushalt 6	**112.050.969 €**	**1.911.760 €**	**-110.139.209 €**
	Gesamtergebnishaushalt	**197.325.359 €**	**195.641.029 €**	**-1.684.330 €**

Produkt	Bezeichnung	Ertrag 29	Aufwand 29	Differenz
110100	Kreisorgane und Fraktionen	44.290 €	567.655 €	523.365 €
511002	Smart Cities	0 €	0 €	0 €
110300	Frauenbeauftragte	2.500 €	174.880 €	172.380 €
110400	Personalrat u. Schwerbehindertenangelegenheiten	0 €	182.030 €	182.030 €
110600	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	46.240 €	565.050 €	518.810 €
250200	Heimat- und Kulturpflege, Denkmalschutz	18.000 €	917.790 €	899.790 €
110800	Haushalts- u. Rechnungswesen, Jahresabschluss	0 €	545.970 €	545.970 €
110801	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	40.010 €	510.850 €	470.840 €
111101	Kantine	28.000 €	92.120 €	64.120 €
111800	Rechnungsprüfungsamt	7.940 €	371.690 €	363.750 €
127000	Rettungsdienst	0 €	439.000 €	439.000 €
537000	Tierkörperbeseitigung	0 €	60.000 €	60.000 €
547000	Förderung des ÖPNV	11.578.920 €	15.927.965 €	4.349.045 €
571000	Kommunale Wirtschaftsförderung	0 €	148.320 €	148.320 €
575000	Tourismusförderung	6.200 €	5.740.218 €	5.734.018 €
310000	Sozialplanung	128.990 €	349.250 €	220.260 €
111810	Controlling und Informationssicherheit	0 €	217.130 €	217.130 €
351004	Kommunale Ehrenamt- und Freiwilligenagentur	0 €	161.850 €	161.850 €
	Teilhaushalt 1	**11.901.090 €**	**26.971.768 €**	**15.070.678 €**
110500	Innerer Service Hauptamt	158.720 €	2.390.920 €	2.232.200 €
110700	Personalmanagement und Personalabrechnung	248.260 €	3.183.640 €	2.935.380 €
110900	Technikunterstützte Infomationsverarbeitung	143.360 €	1.939.710 €	1.796.350 €
111000	Rechtsangelegenheiten	9.280 €	250.250 €	240.970 €
111001	Kreisrechtsausschuss	3.500 €	224.170 €	220.670 €
111002	Datenschutz- und Informationsfreiheit (neu ab 2026)	0 €	114.150 €	114.150 €
120100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	78.560 €	597.660 €	519.100 €
120101	Straßenverkehrsangelegenheiten	1.027.560 €	1.424.340 €	396.780 €
120102	Ordnungswidrigkeiten	35.200 €	103.250 €	68.050 €
121000	Wahlen	10.000 €	11.500 €	1.500 €
	Teilhaushalt 2	**1.714.440 €**	**10.239.590 €**	**8.525.150 €**
311000 - 311005 321000 - 331000 351000/02/03	Sozialamt	12.714.540 €	24.670.610 €	11.956.070 €
311006, 311010, 343000	Sozialamt	366.520 €	1.137.770 €	771.250 €
341000 360000-365000	Jugendamt	8.549.270 €	52.884.490 €	44.335.220 €
210201	Schulpsychologe	0 €	356.390 €	356.390 €
412000-416000	Gesundheitsamt	948.190 €	2.521.400 €	1.573.210 €
	Teilhaushalt 3	**22.578.520 €**	**81.570.660 €**	**58.992.140 €**
318000-318070	Hartz IV	41.068.950 €	47.329.820 €	6.260.870 €
312000	Hilfen für Asylbewerber (Land und Kreis)	4.180.610 €	5.387.230 €	1.206.620 €
351005	Leistungen Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz	100 €	608.390 €	608.290 €
	Teilhaushalt 4	**45.249.660 €**	**53.325.440 €**	**8.075.780 €**
110504	Versicherungsangelegenheiten	1.720 €	51.610 €	49.890 €
111102	Leitung/Verwaltung Planen + Bauen, Liegenschaften	594.800 €	961.500 €	366.700 €
111103	Technisches Immobilienmanagement	75.750 €	2.738.920 €	2.663.170 €
111104	Gebäudedienstleistungen	12.060 €	940.320 €	928.260 €
122000	Brandschutz, Feuerwehr und Katastrophenschutz	653.510 €	1.804.000 €	1.150.490 €
122001	Hochwasserhilfe	20 €	50 €	30 €
210100	GEMS St. Wendel	138.390 €	917.460 €	779.070 €
210101	GEMS Freisen	109.880 €	1.275.310 €	1.165.430 €
210102	GEMS Schaumberg Theley	162.130 €	1.021.065 €	858.935 €
210105	Cusanus-Gymnasium	150.410 €	1.156.160 €	1.005.750 €
210106	Gymnasium Wendalinum	151.990 €	1.185.810 €	1.033.820 €
210107	GEMS Marpingen	398.450 €	1.089.870 €	691.420 €
210108	GEMS Türkismühle	189.130 €	1.560.030 €	1.370.900 €
210111	Änne-Meier-Schule Baltersweiler (Geistigbehinderte)	53.030 €	466.200 €	413.170 €
210112	Dr.-Walter-Bruch-Schule (TGBBZ)	135.330 €	737.710 €	602.380 €
210113	Dr.-Walter-Bruch-Schule (KBBZ)	86.930 €	629.240 €	542.310 €
210114	Dr.-Walter-Bruch-Schule (SPBBZ)	206.840 €	706.555 €	499.715 €
210115	Förderschule Lernen LK WND FZ Oberthal	46.540 €	461.500 €	414.960 €
210200	Schülerbeförderung	0 €	1.311.300 €	1.311.300 €
210202	Schüler- und Ausbildungsförderung	247.460 €	327.000 €	79.540 €
210300	Allgemeines Schulmanagement	10.100 €	1.466.255 €	1.456.155 €
210301	Technikunterstützte Infomationsverarbeitung Schulen	325.300 €	1.364.890 €	1.039.590 €
210310	Schulbuchausleihe	761.000 €	702.280 €	-58.720 €
511000	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	0 €	474.000 €	474.000 €
511001	Grundstückswertermittlung	66.000 €	302.940 €	236.940 €
521000	Anzeigen, Genehmigungen, Bauüberwachung, ...	399.000 €	950.200 €	551.200 €
551001	Entwicklung ländlicher Raum, Demographie	100 €	352.050 €	351.950 €
561003	Klimaschutz	10.000 €	243.030 €	233.030 €
	Teilhaushalt 5	**4.985.870 €**	**25.197.255 €**	**20.211.385 €**
611000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen, ...	114.550.163 €	1.939.830 €	-112.610.333 €
	Teilhaushalt 6	**114.550.163 €**	**1.939.830 €**	**-112.610.333 €**
	Gesamtergebnishaushalt	**200.979.743 €**	**199.244.543 €**	**-1.735.200 €**

"abweisbare" Aufwendungen

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

Produkt/Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
nachrichtlich: seit 2008 zugelassene Aufgaben: ÖPNV seit 01.01.17 pflichtige Selbstverwaltungsangelegenheit						
547000/alle	Förderung des ÖPNV (öffentlicher Personennahverkehr) (Saldo)	3.020.825,00 €	4.266.060,00 €	4.502.140,00 €	4.074.850,00 €	4.072.515,00 €
575000/alle	Tourismusförderung (Saldo)	3.314.450,00 €	4.595.990,00 €	277.675,00 €	4.133.316,00 €	6.941.920,00 €
Wirtschaftsplan KuBI	Tourismusförderung (Kto. 63900 Teilbetrag: Bosener Mühle/Terrex)	38.000,00 €	38.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €
351004/alle	Kommunale Ehrenamt- und Freiwilligenagentur (Ehrenamtsbörse)	101.750,00 €	199.155,00 €	218.495,00 €	140.415,00 €	146.675,00 €
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						
110100/559300	Kreisorgane und Fraktionen: Repräsentationen (incl. Sportförderung)	21.000,00 €	21.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	20.000,00 €
250200/531812	Heimat- + Kulturpflege: Zuschüsse an kulturtreibende Vereine/Verbände	1.000,00 €	1.000,00 €	20.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
nachrichtlich: § 19a Abs. 1 Satz 5 KFAG Aufgaben im Einvernehmen mit dem Bildungsbeirat (KT-Beschluss vom 22.11.2010) [Bildungsbeirat vom 17.02.2011/2022]						
250200/525200 Teilbetrag	Heimat- + Kulturpflege: Kostenerst. an Gemeinden (Kreisbücherei)	215.000,00 €	215.000,00 €	215.000,00 €	250.000,00 €	270.000,00 €
Wirtschaftsplan KuBI	Kreisvolkshochschule: Aufwendungen - Erträge	-115.900,00 €	-185.180,00 €	-233.720,00 €	-529.310,00 €	-309.470,00 €
250200/531800 (bis 22 KuBI)	Zuschuss Kreismusikschule (vorher Ziffer 6.953 bzs. 63900 Wirtplan KuBI)	387.600,00 €	393.000,00 €	393.000,00 €	415.000,00 €	423.800,00 €
nachrichtlich: Kommunale Zusammenarbeit i. S. v. § 19a Abs. 2 Satz 5 KFAG: hier: Beteiligung aller Gemeinden (Kreisanteil an der Wifö GmbH seit 2009 = 40 %)						
571000/531500	Wirtschaftsförderung: Zuschüsse an verbundene Unterneh. (Wifö GmbH)	120.000,00 €	124.000,00 €	124.000,00 €	148.400,00 €	147.600,00 €
511000/531200	Zuschüsse an Gemeinden: Kreisbäderkonzept	490.000,00 €	490.000,00 €	490.000,00 €	490.000,00 €	470.000,00 €
nachrichtlich: Kommunale Zusammenarbeit i. S. v. § 19a Abs. 2 Satz 7 KFAG: hier: Regionalentwicklung (besonderer Umstand: 15,75 Mio. € Bundeszuschuss)						
511002/alle	Smart Cities	179.130,00 €	332.685,00 €	344.630,00 €	490.475,00 €	520.420,00 €
abweisbare Aufwendungen i. S. v. § 19a Abs. 1 Satz 3 KFAG (0,5 % Regelung)						
111101/alle	Kantine (Kostenstelle 11110102)	43.830,00 €	45.805,00 €	50.180,00 €	57.485,00 €	59.105,00 €
250200/442502	Heimat- + Kulturpflege: Kostenerstattung KuBI	-18.000,00 €	-18.000,00 €	-18.000,00 €	-18.000,00 €	-18.000,00 €
250200/525200 Teilbetrag	Heimat- + Kulturpflege: seit 2011 ohne Kreisbücherei (s. Bildungsbeirat)	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
250200/529000	Heimat- + Kulturpflege: Sonstige Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €
250200/529007	Heimat- + Kulturpflege: Honorare/Gagen	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
250200/531810	Heimat- + Kulturpflege: Zuschüsse zur Förderung des Theaters	200,00 €	200,00 €	20.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
250200/531811	Heimat- + Kulturpflege: Zuschüsse zur Förderung der Musikpflege	3.000,00 €	3.300,00 €	20.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
365000/531851	Jugendförderung: Kostenbeteiligung an politischen Jugendverbänden	4.400,00 €	4.400,00 €	4.400,00 €	4.400,00 €	4.400,00 €
551001/alle	Entwicklung ländlicher Raum: ohne 554200 (s. u.: Mitgliedsbeiträge)	397.360,00 €	420.385,00 €	360.115,00 €	347.335,00 €	335.635,00 €
verschieden/554200	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände pp.	3.065,00 €	5.065,00 €	4.865,00 €	3.865,00 €	3.865,00 €
Wirtschaftsplan KuBI	Kto. 63900: Kulturelle Projekte (Teilbetrag)	45.000,00 €	42.400,00 €	42.000,00 €	47.000,00 €	47.000,00 €
		548.855,00 €	**573.555,00 €**	**573.560,00 €**	**517.085,00 €**	**507.005,00 €**
maximal zulässige abweisbare Aufwendungen = (vorläufige) Umlagegrundlagen des Jahres x 0,5 % =		**616.025,99 €**	**680.120,49 €**	**675.626,70 €**	**725.271,29 €**	**779.636,71 €**
	Umlagegrundlagen	123.205.198,40 €	136.024.098,00 €	135.125.340,40 €	145.054.257,40 €	155.927.342,80 €

Entwicklung des Eigenkapitals des Landkreises St. Wendel

	Eigenkapital	Jahresplanung / Jahresabschluss	Veränderung in %
Eröffnungsbilanz 01.01.2008	16.929.265,47 €		
Jahresabschluss 2008	17.910.993,29 €	981.727,82 €	5,80
Jahresabschluss 2009	19.904.064,03 €	1.993.070,74 €	11,13
Jahresabschluss 2010	24.450.514,31 €	4.546.450,28 €	22,84
Jahresabschluss 2011	28.989.921,86 €	4.539.407,55 €	18,57
Jahresabschluss 2012	31.124.149,26 €	2.134.227,40 €	7,36
Jahresabschluss 2013	33.909.255,74 €	2.785.106,48 €	8,95
Jahresabschluss 2014	36.729.340,04 €	2.820.084,30 €	8,32
Jahresabschluss 2015	34.308.782,48 €	-2.420.557,56 €	-6,59
Jahresabschluss 2016	31.422.429,55 €	-2.886.352,93 €	-8,41
Jahresabschluss 2017	31.481.531,41 €	86.793,44 €	0,19
Jahresabschluss 2018	30.394.454,10 €	-1.087.077,31 €	-3,45
Jahresabschluss 2019	53.440.114,29 €	23.045.660,19 €	75,82
Jahresabschluss 2020	54.882.596,28 €	1.442.481,99 €	2,70
Jahresabschluss 2021	55.178.652,55 €	296.056,27 €	0,54
Jahresabschluss 2022	53.105.124,92 €	-2.073.527,63 €	-3,76
Haushalt 2023	50.497.859,92 €	-2.607.265,00 €	-4,91
Haushalt 2024	48.387.839,92 €	-2.110.020,00 €	-4,18
Haushalt 2025	46.816.131,92 €	-1.571.708,00 €	-3,25
Haushalt 2026	44.842.951,92 €	-1.973.180,00 €	-4,21
Finanzplanung 2027	46.097.031,92 €	1.254.080,00 €	2,80
Finanzplanung 2028	47.781.361,92 €	1.684.330,00 €	3,65
Finanzplanung 2029	49.516.561,92 €	1.735.200,00 €	3,63

Ergebnishaushalt Produktbereich 11 - Innere Verwaltung

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-116.510	-146.410	-146.410	-146.410 -146.410
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.353,32	-4.110	-3.610	-3.610	-3.610 -3.610
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	-603.946,75	-585.100	-604.810	-604.810	-608.310 -604.810
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-782.144,72	-610.190	-633.835	-641.450	-649.230 -657.280
07	sonstige ordentliche Erträge	-5.481,82	-3.830	-4.320	-4.320	-4.320 -4.320
10	**Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.393.926,61**	**-1.319.740**	**-1.392.985**	**-1.400.600**	**-1.411.880 -1.416.430**
11	Personalaufwendungen	7.441.342,42	8.715.115	9.145.255	9.414.980	9.692.750 9.978.830
12	Versorgungsaufwendungen	1.411.110,80	1.374.000	1.411.500	1.453.580	1.496.470 1.541.190
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.139.155,21	1.336.685	1.419.085	1.460.150	1.428.340 1.445.790
14	bilanzielle Abschreibungen	151,31	1.112.100	1.213.600	1.213.600	1.213.600 1.213.600
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.000,00	21.500	40.000	40.000	20.000 20.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.524.880,79	1.790.805	1.812.355	1.785.855	1.769.455 1.823.155
18	**Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.536.640,53**	**14.350.205**	**15.041.795**	**15.368.165**	**15.620.615 16.022.565**
19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**10.142.713,92**	**13.030.465**	**13.648.810**	**13.967.565**	**14.208.735 14.606.135**
22	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
23	**Jahresergebnis**	**10.142.713,92**	**13.030.465**	**13.648.810**	**13.967.565**	**14.208.735 14.606.135**

Ergebnishaushalt Produktbereich 12 - Sicherheit und Ordnung

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-832.358,94	-603.520	-650.020	-653.520	-653.520 -653.520
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.162.956,25	-1.043.110	-1.105.260	-1.105.260	-1.105.260 -1.105.260
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.045,20	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060 -1.060
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-340,00	-9.000	0	0	0 -10.000
07	sonstige ordentliche Erträge	-53.844,56	-32.000	-35.010	-35.010	-35.010 -35.010
10	**Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.050.544,95**	**-1.688.690**	**-1.791.350**	**-1.794.850**	**-1.794.850** **-1.804.850**
11	Personalaufwendungen	1.880.796,79	2.152.200	2.334.095	2.402.990	2.473.950 2.547.040
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	691.904,43	448.220	575.340	578.060	594.740 620.950
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.300	122.700	122.700	122.700 122.700
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	571.671,66	858.640	882.850	911.850	927.850 944.850
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	194.797,44	224.170	151.260	145.260	140.260 144.260
18	**Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.339.170,32**	**3.687.530**	**4.066.245**	**4.160.860**	**4.259.500** **4.379.800**
19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**1.288.625,37**	**1.998.840**	**2.274.895**	**2.366.010**	**2.464.650** **2.574.950**
22	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
23	**Jahresergebnis**	**1.288.625,37**	**1.998.840**	**2.274.895**	**2.366.010**	**2.464.650** **2.574.950**

Ergebnishaushalt Produktbereich 21 - Schulträgeraufgaben

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-284.650,90	-1.041.800	-1.121.900	-1.121.900	-1.121.900 -1.121.900
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.963,09	-5.060	-5.060	-5.060	-5.060 -5.060
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	-908.995,18	-764.740	-790.160	-790.160	-790.160 -790.160
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.099.413,55	-1.156.140	-1.208.010	-1.216.810	-1.225.850 -1.235.160
07	sonstige ordentliche Erträge	-47.104,08	-20.750	-20.630	-20.630	-20.630 -20.630
10	**Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.346.126,80**	**-2.988.490**	**-3.145.760**	**-3.154.560**	**-3.163.600** **-3.172.910**
11	Personalaufwendungen	3.832.542,09	4.098.645	4.171.190	4.296.310	4.425.180 4.557.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.038.851,62	6.883.350	7.495.350	7.573.830	7.708.260 7.822.460
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.092.500	3.267.200	3.267.200	3.267.200 3.267.200
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.030,62	42.240	37.340	37.240	37.240 37.240
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	953.000,10	1.020.695	1.006.725	1.020.225	1.036.225 1.050.225
18	**Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.846.424,43**	**15.137.430**	**15.977.805**	**16.194.805**	**16.474.105** **16.735.025**
19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**11.500.297,63**	**12.148.940**	**12.832.045**	**13.040.245**	**13.310.505** **13.562.115**
22	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
23	**Jahresergebnis**	**11.500.297,63**	**12.148.940**	**12.832.045**	**13.040.245**	**13.310.505** **13.562.115**

Ergebnishaushalt Produktbereich 25 - Kultur

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.000,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000 -18.000
10	**Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-18.000,00**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000** **-18.000**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.979,10	320.000	340.000	349.000	359.000 369.000
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	437.270,64	500.000	508.800	521.500	534.600 548.100
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	684,40	690	690	690	690 690
18	**Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**769.934,14**	**820.690**	**849.490**	**871.190**	**894.290** **917.790**
19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**751.934,14**	**802.690**	**831.490**	**853.190**	**876.290** **899.790**
22	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
23	**Jahresergebnis**	**751.934,14**	**802.690**	**831.490**	**853.190**	**876.290** **899.790**

Ergebnishaushalt Produktbereich 31 - Soziale Hilfen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33.979.010,87	-32.902.380	-33.754.940	-34.510.710	-35.096.810 -35.684.430
03	sonstige Transfererträge	-655.407,01	-494.120	-452.380	-452.880	-452.880 -452.880
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.208,88	-29.000	-21.900	-29.000	-21.900 -29.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.999.759,40	-20.182.990	-21.024.410	-21.358.140	-21.856.660 -22.153.350
07	sonstige ordentliche Erträge	-460,60	-10	-10	-10	-10 -10
10	**Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-53.657.846,76**	**-53.608.500**	**-55.253.640**	**-56.350.740**	**-57.428.260 -58.319.670**
11	Personalaufwendungen	9.181.673,06	10.300.845	10.459.470	10.772.150	10.792.470 10.878.110
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	969.350,48	1.463.490	1.434.855	1.450.820	1.398.520 1.360.310
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	252.300,88	248.000	240.300	231.500	230.800 229.100
16	Soziale Sicherung	58.566.368,29	57.965.730	59.555.860	61.370.860	63.102.860 64.619.860
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	651.458,43	722.680	789.510	768.860	554.910 553.410
18	**Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**69.621.151,14**	**70.700.745**	**72.479.995**	**74.594.190**	**76.079.560 77.640.790**
19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**15.963.304,38**	**17.092.245**	**17.226.355**	**18.243.450**	**18.651.300 19.321.120**
20	Finanzerträge	0,00	-150	-150	-150	-150 -150
22	**Finanzergebnis**	**0,00**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150 -150**
23	**Jahresergebnis**	**15.963.304,38**	**17.092.095**	**17.226.205**	**18.243.300**	**18.651.150 19.320.970**

Ergebnishaushalt Produktbereich 32 - Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
10	**Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.839,69	3.000	3.000	3.000	3.000 3.000
18	**Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.839,69**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000** **3.000**
19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**2.839,69**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000** **3.000**
22	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
23	**Jahresergebnis**	**2.839,69**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000** **3.000**

Ergebnishaushalt Produktbereich 33 - Förderung der Wolfahrtspflege

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
10	**Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
11	Personalaufwendungen	15.704,53	16.205	16.495	16.990	17.500 18.030
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	287.123,06	292.000	300.000	300.000	300.000 300.000
18	**Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**302.827,59**	**308.205**	**316.495**	**316.990**	**317.500** **318.030**
19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**302.827,59**	**308.205**	**316.495**	**316.990**	**317.500** **318.030**
22	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
23	**Jahresergebnis**	**302.827,59**	**308.205**	**316.495**	**316.990**	**317.500** **318.030**

Ergebnishaushalt Produktbereich 34 - Grundsicherung, Betreuung u. a.

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-136.225,63	-136.790	-136.790	-136.790	-136.790 -136.790
03	sonstige Transfererträge	-511.157,50	-736.000	-766.250	-766.250	-766.250 -766.250
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.010,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.223.072,61	-2.434.400	-2.537.250	-2.537.250	-2.537.250 -2.537.250
10	**Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.873.465,74**	**-3.310.190**	**-3.443.290**	**-3.443.290**	**-3.443.290 -3.443.290**
11	Personalaufwendungen	674.457,78	704.555	789.405	813.100	837.490 862.620
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.586,82	312.400	319.500	319.500	319.500 319.500
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.088,00	53.000	54.600	56.200	57.900 59.600
16	Soziale Sicherung	2.628.255,00	2.864.000	2.985.000	2.985.000	2.985.000 2.985.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.615,93	6.000	3.700	3.700	3.700 3.700
18	**Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.523.003,53**	**3.939.955**	**4.152.205**	**4.177.500**	**4.203.590 4.230.420**
19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**649.537,79**	**629.765**	**708.915**	**734.210**	**760.300 787.130**
22	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
23	**Jahresergebnis**	**649.537,79**	**629.765**	**708.915**	**734.210**	**760.300 787.130**

Ergebnishaushalt Produktbereich 35 - Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-100	-100	-100	-100 -100
10	**Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100** **-100**
11	Personalaufwendungen	274.788,84	191.010	206.935	213.160	219.550 226.140
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413.726,57	588.400	492.300	507.600	523.000 539.600
16	Soziale Sicherung	392.934,66	425.000	440.000	440.000	440.000 440.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.873,60	2.000	1.500	1.500	1.500 1.500
18	**Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.083.323,67**	**1.206.410**	**1.140.735**	**1.162.260**	**1.184.050** **1.207.240**
19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**1.083.323,67**	**1.206.310**	**1.140.635**	**1.162.160**	**1.183.950** **1.207.140**
22	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
23	**Jahresergebnis**	**1.083.323,67**	**1.206.310**	**1.140.635**	**1.162.160**	**1.183.950** **1.207.140**

Ergebnishaushalt Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.098.036,55	-1.390.660	-1.456.500	-989.330	-1.009.430 -1.030.050
03	sonstige Transfererträge	-638.587,79	-643.200	-732.200	-732.200	-732.200 -732.200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.221.724,14	-3.673.010	-3.483.510	-3.483.510	-3.483.510 -3.483.510
07	sonstige ordentliche Erträge	0,00	-10	-10	-10	-10 -10
10	**Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.958.348,48**	**-5.706.880**	**-5.672.220**	**-5.205.050**	**-5.225.150 -5.245.770**
11	Personalaufwendungen	3.779.984,64	4.140.590	4.279.450	4.317.520	4.446.960 4.580.240
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.682.451,02	715.270	976.180	967.860	969.590 971.380
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	476.300	531.500	531.500	531.500 531.500
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.381.593,71	18.471.620	21.250.930	21.253.760	21.656.910 22.068.680
16	Soziale Sicherung	17.628.047,64	20.060.000	20.929.500	20.929.500	20.929.500 20.929.500
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	54.337,67	82.225	75.665	48.630	48.630 48.630
18	**Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**41.526.414,68**	**43.946.005**	**48.043.225**	**48.048.770**	**48.583.090 49.129.930**
19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**36.568.066,20**	**38.239.125**	**42.371.005**	**42.843.720**	**43.357.940 43.884.160**
22	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
23	**Jahresergebnis**	**36.568.066,20**	**38.239.125**	**42.371.005**	**42.843.720**	**43.357.940 43.884.160**

Ergebnishaushalt Produktbereich 41 - Gesundheitsdienste

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-53.787,70	-74.000	-58.000	-58.000	-58.000 -58.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.087.013,48	-717.920	-816.000	-840.000	-864.720 -890.190
10	**Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.140.801,18**	**-791.920**	**-874.000**	**-898.000**	**-922.720** **-948.190**
11	Personalaufwendungen	1.974.604,49	2.172.220	2.277.140	2.345.440	2.415.810 2.488.260
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.595,86	8.500	12.600	12.600	12.600 12.600
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	10	10	600	10 600
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.196,47	23.640	19.940	19.940	19.940 19.940
18	**Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.997.396,82**	**2.204.370**	**2.309.690**	**2.378.580**	**2.448.360** **2.521.400**
19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**856.595,64**	**1.412.450**	**1.435.690**	**1.480.580**	**1.525.640** **1.573.210**
22	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
23	**Jahresergebnis**	**856.595,64**	**1.412.450**	**1.435.690**	**1.480.580**	**1.525.640** **1.573.210**

Ergebnishaushalt Produktbereich 42 - Sportförderung

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
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 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.847.205,21	-4.512.500	-4.982.005	-3.148.940	0 0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-61.647,73	-61.000	-66.000	-66.000	-66.000 -66.000
10	**Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.908.852,94**	**-4.573.500**	**-5.048.005**	**-3.214.940**	**-66.000 -66.000**
11	Personalaufwendungen	881.763,60	972.835	1.038.475	1.069.380	235.520 242.340
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	761.389,73	4.225.830	4.413.410	2.352.205	61.000 61.000
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	100.000	300.000	300.000	0 0
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	492.500,00	493.000	473.000	473.000	473.000 473.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.568,17	34.800	34.600	34.600	600 600
18	**Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.153.221,50**	**5.826.465**	**6.259.485**	**4.229.185**	**770.120 776.940**
19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**244.368,56**	**1.252.965**	**1.211.480**	**1.014.245**	**704.120 710.940**
22	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
23	**Jahresergebnis**	**244.368,56**	**1.252.965**	**1.211.480**	**1.014.245**	**704.120 710.940**

Ergebnishaushalt Produktbereich 52 - Bauen und Wohnen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-439.873,25	-356.000	-366.000	-366.000	-366.000 -366.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.240,41	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000 -30.000
07	sonstige ordentliche Erträge	-7.059,25	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000
10	**Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-450.172,91**	**-389.000**	**-399.000**	**-399.000**	**-399.000 -399.000**
11	Personalaufwendungen	825.977,49	872.475	831.530	856.480	882.170 908.640
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.821,65	31.500	31.500	31.500	31.500 31.500
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.022,74	11.000	10.060	10.060	10.060 10.060
18	**Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**848.821,88**	**914.975**	**873.090**	**898.040**	**923.730 950.200**
19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**398.648,97**	**525.975**	**474.090**	**499.040**	**524.730 551.200**
22	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
23	**Jahresergebnis**	**398.648,97**	**525.975**	**474.090**	**499.040**	**524.730 551.200**

Ergebnishaushalt Produktbereich 53 - Ver- und Entsorgung

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
10	**Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	71.685,49	47.000	60.000	60.000	60.000 60.000
18	**Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**71.685,49**	**47.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000** **60.000**
19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**71.685,49**	**47.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000** **60.000**
22	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
23	**Jahresergebnis**	**71.685,49**	**47.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000** **60.000**

Ergebnishaushalt Produktbereich 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-329.823,41	-583.700	-543.700	-580.500	-194.900 -194.900
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-773,75	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200 -1.200
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.857.708,03	-5.155.800	-5.755.910	-5.868.710	-5.981.510 -6.104.410
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.451.020,71	-4.875.000	-4.976.000	-5.076.780	-5.177.580 -5.278.410
07	sonstige ordentliche Erträge	0,00	-10	0	0	0 0
10	**Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.639.325,90**	**-10.615.510**	**-11.276.810**	**-11.527.190**	**-11.355.190 -11.578.920**
11	Personalaufwendungen	430.575,84	407.985	383.495	394.435	405.855 417.635
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.826.875,11	14.275.600	14.879.600	14.586.300	15.000.100 15.424.100
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.700	81.300	81.300	81.300 81.300
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.120,00	3.120	3.120	3.120	3.120 3.120
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	568,83	1.955	1.810	1.810	1.810 1.810
18	**Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.261.139,78**	**14.690.360**	**15.349.325**	**15.066.965**	**15.492.185 15.927.965**
19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**2.621.813,88**	**4.074.850**	**4.072.515**	**3.539.775**	**4.136.995 4.349.045**
22	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
23	**Jahresergebnis**	**2.621.813,88**	**4.074.850**	**4.072.515**	**3.539.775**	**4.136.995 4.349.045**

Ergebnishaushalt Produktbereich 55 - Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-73.546,17	0	0	0	0 0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-140,95	-100	-100	-100	-100 -100
10	**Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-73.687,12**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100** **-100**
11	Personalaufwendungen	158.771,73	169.385	173.185	178.390	183.740 189.250
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.839,19	35.050	27.050	35.050	27.050 27.050
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	213.892,20	140.000	133.000	133.000	133.000 133.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.791,18	3.250	2.750	2.750	2.750 2.750
18	**Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**453.294,30**	**347.685**	**335.985**	**349.190**	**346.540** **352.050**
19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**379.607,18**	**347.585**	**335.885**	**349.090**	**346.440** **351.950**
22	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
23	**Jahresergebnis**	**379.607,18**	**347.585**	**335.885**	**349.090**	**346.440** **351.950**

Ergebnishaushalt Produktbereich 56 - Umweltschutz

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-750,00	-128.700	-115.800	-93.600	-39.900 -10.000
10	**Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-750,00**	**-128.700**	**-115.800**	**-93.600**	**-39.900** **-10.000**
11	Personalaufwendungen	141.464,78	204.645	202.035	208.090	214.330 220.770
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.592,68	35.000	50.000	50.000	50.000 20.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	60,00	2.260	2.260	2.260	2.260 2.260
18	**Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**149.117,46**	**241.905**	**254.295**	**260.350**	**266.590** **243.030**
19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**148.367,46**	**113.205**	**138.495**	**166.750**	**226.690** **233.030**
22	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
23	**Jahresergebnis**	**148.367,46**	**113.205**	**138.495**	**166.750**	**226.690** **233.030**

Ergebnishaushalt Produktbereich 57 - Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-6.300	-6.200	-6.200	-6.200 -6.200
10	**Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-6.300**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200** **-6.200**
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	107.700	90.600	90.600	90.600 90.600
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	289.375,00	4.180.316	7.005.120	6.671.320	5.711.124 5.797.218
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	720,00	720	720	720	720 720
18	**Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**290.095,00**	**4.288.736**	**7.096.440**	**6.762.640**	**5.802.444** **5.888.538**
19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**290.095,00**	**4.282.436**	**7.090.240**	**6.756.440**	**5.796.244** **5.882.338**
22	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
23	**Jahresergebnis**	**290.095,00**	**4.282.436**	**7.090.240**	**6.756.440**	**5.796.244** **5.882.338**

Ergebnishaushalt Produktbereich 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-87.388.683,00	-97.232.784	-105.642.420	-110.344.248	-112.039.446 -114.538.678
10	**Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-87.388.683,00**	**-97.232.784**	**-105.642.420**	**-110.344.248**	**-112.039.446** **-114.538.678**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.141,05	15.000	20.000	20.000	20.000 20.000
18	**Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.141,05**	**15.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000** **20.000**
19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-87.370.541,95**	**-97.217.784**	**-105.622.420**	**-110.324.248**	**-112.019.446** **-114.518.678**
20	Finanzerträge	-14.690,42	-9.639	-11.530	-11.512	-11.523 -11.485
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	841.569,91	1.283.230	1.435.240	1.685.370	1.891.760 1.919.830
22	**Finanzergebnis**	**826.879,49**	**1.273.591**	**1.423.710**	**1.673.858**	**1.880.237** **1.908.345**
23	**Jahresergebnis**	**-86.543.662,46**	**-95.944.193**	**-104.198.710**	**-108.650.390**	**-110.139.209** **-112.610.333**

Ergebnishaushalt Produktbereich 71 - Stiftungen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
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 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.809,18	10	10	10	10 10
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.703,92	4.110	3.610	3.610	3.610 3.610
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	579.992,97	585.100	604.810	604.810	608.310 604.810
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	739.354,89	610.190	633.835	641.450	649.230 657.280
07	sonstige Einzahlungen	-19.060,79	3.830	4.320	4.320	4.320 4.320
09	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.415.800,17**	**1.203.240**	**1.246.585**	**1.254.200**	**1.265.480** **1.270.030**
10	Personalauszahlungen	-7.480.294,27	-8.715.115	-9.145.255	-9.414.980	-9.692.750 -9.978.830
11	Versorgungsauszahlungen	-1.445.056,15	-1.374.000	-1.411.500	-1.453.580	-1.496.470 -1.541.190
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.153.025,43	-1.336.685	-1.419.085	-1.460.150	-1.428.340 -1.445.790
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-20.000,00	-21.500	-40.000	-40.000	-20.000 -20.000
16	sonstige Auszahlungen	-1.346.976,93	-1.790.595	-1.812.145	-1.785.645	-1.769.245 -1.822.945
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.445.352,78**	**-13.237.895**	**-13.827.985**	**-14.154.355**	**-14.406.805** **-14.808.755**
18	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.029.552,61**	**-12.034.655**	**-12.581.400**	**-12.900.155**	**-13.141.325** **-13.538.725**
19	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	318.567,52	0	280.000	365.000	0 12.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	0	0	0	0 0
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**319.567,52**	**0**	**280.000**	**365.000**	**0** **12.000**
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.906.343,67	-430.000	-370.000	-4.347.480	-120.000 -60.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-718.675,50	0	-108.900	-150.000	-150.000 -150.000
29	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-100.000	-2.070.000	-1.164.000	-1.410.000 -10.000
31	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.625.019,17**	**-530.000**	**-2.548.900**	**-5.661.480**	**-1.680.000** **-220.000**
32	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.305.451,65**	**-530.000**	**-2.268.900**	**-5.296.480**	**-1.680.000** **-208.000**
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-12.335.004,26**	**-12.564.655**	**-14.850.300**	**-18.196.635**	**-14.821.325** **-13.746.725**
36	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
39	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
40	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
41	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-12.335.004,26**	**-12.564.655**	**-14.850.300**	**-18.196.635**	**-14.821.325** **-13.746.725**
42	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-30,00	0	0	0	0 0
43	**Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres**	**-134.538.333,14**	**-140.472.485**	**-153.037.140**	**-167.887.440**	**-186.084.075** **-200.905.400**
44	**Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-146.873.367,40**	**-153.037.140**	**-167.887.440**	**-186.084.075**	**-200.905.400** **-214.652.125**

Finanzhaushalt Produktbereich 12 - Sicherheit und Ordnung

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	816.170,49	600.020	646.520	650.020	650.020 650.020
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.148.104,15	1.043.110	1.105.260	1.105.260	1.105.260 1.105.260
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.045,20	1.060	1.060	1.060	1.060 1.060
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340,00	9.000	0	0	0 10.000
07	sonstige Einzahlungen	53.180,46	32.000	35.010	35.010	35.010 35.010
09	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.018.840,30**	**1.685.190**	**1.787.850**	**1.791.350**	**1.791.350 1.801.350**
10	Personalauszahlungen	-1.880.942,85	-2.152.200	-2.334.095	-2.402.990	-2.473.950 -2.547.040
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-653.286,26	-448.220	-575.340	-578.060	-594.740 -620.950
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-571.470,69	-858.640	-882.850	-911.850	-927.850 -944.850
16	sonstige Auszahlungen	-192.014,42	-219.660	-147.140	-141.140	-136.140 -140.140
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.297.714,22**	**-3.678.720**	**-3.939.425**	**-4.034.040**	**-4.132.680 -4.252.980**
18	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.278.873,92**	**-1.993.530**	**-2.151.575**	**-2.242.690**	**-2.341.330 -2.451.630**
19	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.750.000	903.800	750.000	0 0
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.750.000**	**903.800**	**750.000**	**0 0**
25	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.610.000	0	0	0 0
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-140.000	-1.420.000	-1.500.000	0 0
27	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-220.000	-275.400	-100.000	-100.000 -100.000
29	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-50.000	0	0	0 0
31	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-2.020.000**	**-1.695.400**	**-1.600.000**	**-100.000 -100.000**
32	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-270.000**	**-791.600**	**-850.000**	**-100.000 -100.000**
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.278.873,92**	**-2.263.530**	**-2.943.175**	**-3.092.690**	**-2.441.330 -2.551.630**
36	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
39	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
40	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
41	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-1.278.873,92**	**-2.263.530**	**-2.943.175**	**-3.092.690**	**-2.441.330 -2.551.630**
42	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	4.800,80	0	0	0	0 0
43	**Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres**	**-7.335.840,37**	**-11.559.910**	**-13.823.440**	**-16.766.615**	**-19.859.305 -22.300.635**
44	**Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-8.609.913,49**	**-13.823.440**	**-16.766.615**	**-19.859.305**	**-22.300.635 -24.852.265**

Finanzhaushalt Produktbereich 21 - Schulträgeraufgaben

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.904,79	116.500	119.500	119.500	119.500 119.500
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.756,83	5.060	5.060	5.060	5.060 5.060
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.284.095,16	764.740	790.160	790.160	790.160 790.160
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.132.672,76	1.156.140	1.208.010	1.216.810	1.225.850 1.235.160
07	sonstige Einzahlungen	28.269,68	20.750	20.630	20.630	20.630 20.630
09	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.629.699,22**	**2.063.190**	**2.143.360**	**2.152.160**	**2.161.200** **2.170.510**
10	Personalauszahlungen	-3.832.612,30	-4.098.645	-4.171.190	-4.296.310	-4.425.180 -4.557.900
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.945.338,21	-6.883.350	-7.495.350	-7.573.830	-7.708.260 -7.822.460
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-42.874,33	-42.240	-37.340	-37.240	-37.240 -37.240
16	sonstige Auszahlungen	-944.175,38	-1.019.395	-1.005.425	-1.018.925	-1.034.925 -1.048.925
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.765.000,22**	**-12.043.630**	**-12.709.305**	**-12.926.305**	**-13.205.605** **-13.466.525**
18	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.135.301,00**	**-9.980.440**	**-10.565.945**	**-10.774.145**	**-11.044.405** **-11.296.015**
19	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	474.497,67	45.000	3.926.000	6.712.500	4.000.000 60.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	130.000,00	0	0	0	0 0
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**604.497,67**	**45.000**	**3.926.000**	**6.712.500**	**4.000.000** **60.000**
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.250.672,36	-1.375.000	-6.505.000	-10.315.000	-7.210.000 -1.250.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.081.773,80	-362.900	-494.000	-300.000	-300.000 -300.000
31	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.332.446,16**	**-1.737.900**	**-6.999.000**	**-10.615.000**	**-7.510.000** **-1.550.000**
32	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.727.948,49**	**-1.692.900**	**-3.073.000**	**-3.902.500**	**-3.510.000** **-1.490.000**
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-13.863.249,49**	**-11.673.340**	**-13.638.945**	**-14.676.645**	**-14.554.405** **-12.786.015**
36	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
39	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
40	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
41	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-13.863.249,49**	**-11.673.340**	**-13.638.945**	**-14.676.645**	**-14.554.405** **-12.786.015**
43	**Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres**	**-145.595.339,26**	**-171.962.710**	**-183.636.050**	**-197.274.995**	**-211.951.640** **-226.506.045**
44	**Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-159.458.588,75**	**-183.636.050**	**-197.274.995**	**-211.951.640**	**-226.506.045** **-239.292.060**

Finanzhaushalt Produktbereich 25 - Kultur

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000 18.000
09	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.000,00**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000** **18.000**
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-311.279,79	-320.000	-340.000	-349.000	-359.000 -369.000
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-458.228,94	-500.000	-508.800	-521.500	-534.600 -548.100
16	sonstige Auszahlungen	-684,40	-690	-690	-690	-690 -690
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-770.193,13**	**-820.690**	**-849.490**	**-871.190**	**-894.290** **-917.790**
18	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-734.193,13**	**-802.690**	**-831.490**	**-853.190**	**-876.290** **-899.790**
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**	**-734.193,13**	**-802.690**	**-831.490**	**-853.190**	**-876.290** **-899.790**
36	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
39	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
40	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
41	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-734.193,13**	**-802.690**	**-831.490**	**-853.190**	**-876.290** **-899.790**
43	**Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres**	**-4.994.907,58**	**-6.135.210**	**-6.937.900**	**-7.769.390**	**-8.622.580** **-9.498.870**
44	**Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-5.729.100,71**	**-6.937.900**	**-7.769.390**	**-8.622.580**	**-9.498.870** **-10.398.660**

Finanzhaushalt Produktbereich 31 - Soziale Hilfen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.301.940,11	32.902.380	33.754.940	34.510.710	35.096.810 35.684.430
03	sonstige Transfereinzahlungen	588.963,76	494.120	452.380	452.880	452.880 452.880
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	23.208,88	29.000	21.900	29.000	21.900 29.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.295.846,66	20.182.990	21.024.410	21.358.140	21.856.660 22.153.350
07	sonstige Einzahlungen	308,52	10	10	10	10 10
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	150	150	150	150 150
09	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**55.210.267,93**	**53.608.650**	**55.253.790**	**56.350.890**	**57.428.410** **58.319.820**
10	Personalauszahlungen	-9.180.106,63	-10.300.845	-10.459.470	-10.772.150	-10.792.470 -10.878.110
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-661.124,72	-1.463.490	-1.434.855	-1.450.820	-1.398.520 -1.360.310
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-191.412,68	-248.000	-240.300	-231.500	-230.800 -229.100
15	Soziale Sicherung	-57.805.233,42	-57.965.730	-59.555.860	-61.370.860	-63.102.860 -64.619.860
16	sonstige Auszahlungen	-635.547,36	-690.140	-756.960	-736.310	-522.360 -520.860
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-68.473.424,81**	**-70.668.205**	**-72.447.445**	**-74.561.640**	**-76.047.010** **-77.608.240**
18	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.263.156,88**	**-17.059.555**	**-17.193.655**	**-18.210.750**	**-18.618.600** **-19.288.420**
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**	**-13.263.156,88**	**-17.059.555**	**-17.193.655**	**-18.210.750**	**-18.618.600** **-19.288.420**
36	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
39	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
40	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
41	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-13.263.156,88**	**-17.059.555**	**-17.193.655**	**-18.210.750**	**-18.618.600** **-19.288.420**
42	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	1.567,68	0	0	0	0 0
43	**Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres**	**-155.405.443,26**	**-190.668.435**	**-207.727.990**	**-224.921.645**	**-243.132.395** **-261.750.995**
44	**Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-168.667.032,46**	**-207.727.990**	**-224.921.645**	**-243.132.395**	**-261.750.995** **-281.039.415**

Finanzhaushalt Produktbereich 32 - Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
09	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.839,69	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.839,69**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000** **-3.000**
18	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.839,69**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000** **-3.000**
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
31	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
32	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-2.839,69**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000** **-3.000**
36	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
39	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
40	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
41	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-2.839,69**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000** **-3.000**
43	**Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres**	**-181.796,54**	**-219.000**	**-222.000**	**-225.000**	**-228.000** **-231.000**
44	**Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-184.636,23**	**-222.000**	**-225.000**	**-228.000**	**-231.000** **-234.000**

Finanzhaushalt Produktbereich 33 - Förderung der Wolfahrtspflege

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
09	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
10	Personalauszahlungen	-15.704,53	-16.205	-16.495	-16.990	-17.500 -18.030
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-285.852,32	-292.000	-300.000	-300.000	-300.000 -300.000
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-301.556,85**	**-308.205**	**-316.495**	**-316.990**	**-317.500** **-318.030**
18	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-301.556,85**	**-308.205**	**-316.495**	**-316.990**	**-317.500** **-318.030**
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
31	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
32	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-301.556,85**	**-308.205**	**-316.495**	**-316.990**	**-317.500** **-318.030**
36	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
39	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
40	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
41	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-301.556,85**	**-308.205**	**-316.495**	**-316.990**	**-317.500** **-318.030**
43	**Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres**	**-2.959.350,97**	**-3.542.085**	**-3.850.290**	**-4.166.785**	**-4.483.775** **-4.801.275**
44	**Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-3.260.907,82**	**-3.850.290**	**-4.166.785**	**-4.483.775**	**-4.801.275** **-5.119.305**

Finanzhaushalt Produktbereich 34 - Grundsicherung, Betreuung u. a.

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.351,16	136.790	136.790	136.790	136.790 136.790
03	sonstige Transfereinzahlungen	389.247,72	736.000	766.250	766.250	766.250 766.250
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.010,00	3.000	3.000	3.000	3.000 3.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.223.072,61	2.434.400	2.537.250	2.537.250	2.537.250 2.537.250
09	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.758.681,49**	**3.310.190**	**3.443.290**	**3.443.290**	**3.443.290** **3.443.290**
10	Personalauszahlungen	-674.823,53	-704.555	-789.405	-813.100	-837.490 -862.620
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.296,02	-312.400	-319.500	-319.500	-319.500 -319.500
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-70.526,28	-53.000	-54.600	-56.200	-57.900 -59.600
15	Soziale Sicherung	-2.663.449,00	-2.864.000	-2.985.000	-2.985.000	-2.985.000 -2.985.000
16	sonstige Auszahlungen	-422,18	-3.000	-2.200	-2.200	-2.200 -2.200
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.569.517,01**	**-3.936.955**	**-4.150.705**	**-4.176.000**	**-4.202.090** **-4.228.920**
18	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-810.835,52**	**-626.765**	**-707.415**	**-732.710**	**-758.800** **-785.630**
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**	**-810.835,52**	**-626.765**	**-707.415**	**-732.710**	**-758.800** **-785.630**
36	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
39	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
40	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
41	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-810.835,52**	**-626.765**	**-707.415**	**-732.710**	**-758.800** **-785.630**
43	**Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres**	**-36.253.903,67**	**-44.027.635**	**-44.654.400**	**-45.361.815**	**-46.094.525** **-46.853.325**
44	**Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-37.064.739,19**	**-44.654.400**	**-45.361.815**	**-46.094.525**	**-46.853.325** **-47.638.955**

Finanzhaushalt Produktbereich 35 - Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.232,53	100	100	100	100 100
03	sonstige Transfereinzahlungen	22.032,19	0	0	0	0 0
09	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.264,72**	**100**	**100**	**100**	**100** **100**
10	Personalauszahlungen	-274.788,84	-191.010	-206.935	-213.160	-219.550 -226.140
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-262.534,93	-588.400	-492.300	-507.600	-523.000 -539.600
15	Soziale Sicherung	-394.158,85	-425.000	-440.000	-440.000	-440.000 -440.000
16	sonstige Auszahlungen	-607,60	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500 -1.500
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-932.090,22**	**-1.206.410**	**-1.140.735**	**-1.162.260**	**-1.184.050** **-1.207.240**
18	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-907.825,50**	**-1.206.310**	**-1.140.635**	**-1.162.160**	**-1.183.950** **-1.207.140**
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
31	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
32	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-907.825,50**	**-1.206.310**	**-1.140.635**	**-1.162.160**	**-1.183.950** **-1.207.140**
36	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
39	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
40	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
41	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-907.825,50**	**-1.206.310**	**-1.140.635**	**-1.162.160**	**-1.183.950** **-1.207.140**
43	**Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres**	**-7.025.598,68**	**-9.034.060**	**-10.240.370**	**-11.381.005**	**-12.543.165** **-13.727.115**
44	**Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-7.933.424,18**	**-10.240.370**	**-11.381.005**	**-12.543.165**	**-13.727.115** **-14.934.255**

Finanzhaushalt Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	851.982,52	1.390.660	1.456.500	989.330	1.009.430 1.030.050
03	sonstige Transfereinzahlungen	698.587,63	643.200	732.200	732.200	732.200 732.200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.201.868,22	3.673.010	3.483.510	3.483.510	3.483.510 3.483.510
07	sonstige Einzahlungen	0,00	10	10	10	10 10
09	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.752.438,37**	**5.706.880**	**5.672.220**	**5.205.050**	**5.225.150 5.245.770**
10	Personalauszahlungen	-3.783.165,84	-4.140.590	-4.279.450	-4.317.520	-4.446.960 -4.580.240
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-732.086,17	-715.270	-976.180	-967.860	-969.590 -971.380
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-18.130.871,28	-18.471.620	-21.250.930	-21.253.760	-21.656.910 -22.068.680
15	Soziale Sicherung	-17.652.606,64	-20.060.000	-20.929.500	-20.929.500	-20.929.500 -20.929.500
16	sonstige Auszahlungen	-33.344,07	-77.025	-70.465	-43.430	-43.430 -43.430
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-40.332.074,00**	**-43.464.505**	**-47.506.525**	**-47.512.070**	**-48.046.390 -48.593.230**
18	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-35.579.635,63**	**-37.757.625**	**-41.834.305**	**-42.307.020**	**-42.821.240 -43.347.460**
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
29	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-513.224,46	-1.000.000	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000 -1.000.000
31	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-513.224,46**	**-1.000.000**	**-2.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000 -1.000.000**
32	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-513.224,46**	**-1.000.000**	**-2.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000 -1.000.000**
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-36.092.860,09**	**-38.757.625**	**-43.834.305**	**-43.307.020**	**-43.821.240 -44.347.460**
36	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
39	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
40	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
41	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-36.092.860,09**	**-38.757.625**	**-43.834.305**	**-43.307.020**	**-43.821.240 -44.347.460**
42	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	2.510,00	0	0	0	0 0
43	**Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres**	**-350.229.226,80**	**-384.633.031**	**-423.390.656**	**-467.224.961**	**-510.531.981 -554.353.221**
44	**Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-386.319.576,89**	**-423.390.656**	**-467.224.961**	**-510.531.981**	**-554.353.221 -598.700.681**

Finanzhaushalt Produktbereich 41 - Gesundheitsdienste

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.650,61	74.000	58.000	58.000	58.000 58.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	710.490,39	717.920	816.000	840.000	864.720 890.190
09	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**772.141,00**	**791.920**	**874.000**	**898.000**	**922.720 948.190**
10	Personalauszahlungen	-1.971.698,96	-2.172.220	-2.277.140	-2.345.440	-2.415.810 -2.488.260
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.194,92	-8.500	-12.600	-12.600	-12.600 -12.600
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	-10	-10	-600	-10 -600
16	sonstige Auszahlungen	-12.915,57	-23.540	-19.840	-19.840	-19.840 -19.840
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.992.809,45**	**-2.204.270**	**-2.309.590**	**-2.378.480**	**-2.448.260 -2.521.300**
18	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.220.668,45**	**-1.412.350**	**-1.435.590**	**-1.480.480**	**-1.525.540 -1.573.110**
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**	**-1.220.668,45**	**-1.412.350**	**-1.435.590**	**-1.480.480**	**-1.525.540 -1.573.110**
36	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
39	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
40	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
41	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-1.220.668,45**	**-1.412.350**	**-1.435.590**	**-1.480.480**	**-1.525.540 -1.573.110**
42	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	64,40	0	0	0	0 0
43	**Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres**	**-18.544.787,24**	**-19.325.857**	**-20.738.207**	**-22.173.797**	**-23.654.277 -25.179.817**
44	**Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-19.765.391,29**	**-20.738.207**	**-22.173.797**	**-23.654.277**	**-25.179.817 -26.752.927**

Finanzhaushalt Produktbereich 42 - Sportförderung

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0
18	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	0	0	0 0
36	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0 0
39	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0 0
40	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0
41	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0 0
43	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0 0
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0 0

Finanzhaushalt Produktbereich 51 - Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.745.825,49	4.412.500	4.682.005	2.848.940	0 0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.967,93	61.000	66.000	66.000	66.000 66.000
07	sonstige Einzahlungen	-10.636,76	0	0	0	0 0
09	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.797.156,66**	**4.473.500**	**4.748.005**	**2.914.940**	**66.000 66.000**
10	Personalauszahlungen	-881.763,60	-972.835	-1.038.475	-1.069.380	-235.520 -242.340
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-701.204,87	-4.225.830	-4.413.410	-2.352.205	-61.000 -61.000
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-492.500,00	-493.000	-473.000	-473.000	-473.000 -473.000
16	sonstige Auszahlungen	-3.883,30	-34.800	-34.600	-34.600	-600 -600
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.079.351,77**	**-5.726.465**	**-5.959.485**	**-3.929.185**	**-770.120 -776.940**
18	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**717.804,89**	**-1.252.965**	**-1.211.480**	**-1.014.245**	**-704.120 -710.940**
19	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	178.533,29	0	0	0	0 0
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**178.533,29**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
27	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-224.782,46	0	0	0	0 0
31	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-224.782,46**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
32	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-46.249,17**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**671.555,72**	**-1.252.965**	**-1.211.480**	**-1.014.245**	**-704.120 -710.940**
36	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
39	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
40	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
41	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**671.555,72**	**-1.252.965**	**-1.211.480**	**-1.014.245**	**-704.120 -710.940**
43	**Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres**	**-7.646.370,57**	**-7.925.745**	**-9.178.710**	**-10.390.190**	**-11.404.435 -12.108.555**
44	**Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-6.974.814,85**	**-9.178.710**	**-10.390.190**	**-11.404.435**	**-12.108.555 -12.819.495**

Finanzhaushalt Produktbereich 52 - Bauen und Wohnen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	419.368,76	356.000	366.000	366.000	366.000 366.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.722,36	30.000	30.000	30.000	30.000 30.000
07	sonstige Einzahlungen	3.797,50	3.000	3.000	3.000	3.000 3.000
09	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**426.888,62**	**389.000**	**399.000**	**399.000**	**399.000** **399.000**
10	Personalauszahlungen	-826.043,71	-872.475	-831.530	-856.480	-882.170 -908.640
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.906,79	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500 -31.500
16	sonstige Auszahlungen	-6.644,25	-9.600	-8.660	-8.660	-8.660 -8.660
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-848.594,75**	**-913.575**	**-871.690**	**-896.640**	**-922.330** **-948.800**
18	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-421.706,13**	**-524.575**	**-472.690**	**-497.640**	**-523.330** **-549.800**
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**	**-421.706,13**	**-524.575**	**-472.690**	**-497.640**	**-523.330** **-549.800**
36	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
39	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
40	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
41	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-421.706,13**	**-524.575**	**-472.690**	**-497.640**	**-523.330** **-549.800**
43	**Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres**	**-4.176.977,43**	**-6.005.045**	**-6.529.620**	**-7.002.310**	**-7.499.950** **-8.023.280**
44	**Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-4.598.683,56**	**-6.529.620**	**-7.002.310**	**-7.499.950**	**-8.023.280** **-8.573.080**

Finanzhaushalt Produktbereich 53 - Ver- und Entsorgung

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
09	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-46.450,24	-47.000	-60.000	-60.000	-60.000 -60.000
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-46.450,24**	**-47.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000** **-60.000**
18	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-46.450,24**	**-47.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000** **-60.000**
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
31	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
32	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-46.450,24**	**-47.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000** **-60.000**
36	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
39	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
40	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
41	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-46.450,24**	**-47.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000** **-60.000**
43	**Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres**	**-912.705,30**	**-1.068.000**	**-1.115.000**	**-1.175.000**	**-1.235.000** **-1.295.000**
44	**Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-959.155,54**	**-1.115.000**	**-1.175.000**	**-1.235.000**	**-1.295.000** **-1.355.000**

Finanzhaushalt Produktbereich 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290.515,19	583.700	543.700	580.500	194.900 194.900
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	803,75	1.000	1.200	1.200	1.200 1.200
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.535.557,20	5.155.800	5.755.910	5.868.710	5.981.510 6.104.410
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.436.982,77	4.875.000	4.976.000	5.076.780	5.177.580 5.278.410
07	sonstige Einzahlungen	0,00	10	0	0	0 0
09	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.263.858,91**	**10.615.510**	**11.276.810**	**11.527.190**	**11.355.190 11.578.920**
10	Personalauszahlungen	-430.624,09	-407.985	-383.495	-394.435	-405.855 -417.635
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.673.562,07	-14.275.600	-14.879.600	-14.586.300	-15.000.100 -15.424.100
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-3.120,00	-3.120	-3.120	-3.120	-3.120 -3.120
16	sonstige Auszahlungen	-590,62	-1.955	-1.810	-1.810	-1.810 -1.810
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.107.896,78**	**-14.688.660**	**-15.268.025**	**-14.985.665**	**-15.410.885 -15.846.665**
18	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.844.037,87**	**-4.073.150**	**-3.991.215**	**-3.458.475**	**-4.055.695 -4.267.745**
19	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	187.628,04	652.800	0	0	0 0
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**187.628,04**	**652.800**	**0**	**0**	**0 0**
27	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-264.863,18	-816.000	0	0	0 0
31	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-264.863,18**	**-816.000**	**0**	**0**	**0 0**
32	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-77.235,14**	**-163.200**	**0**	**0**	**0 0**
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.921.273,01**	**-4.236.350**	**-3.991.215**	**-3.458.475**	**-4.055.695 -4.267.745**
36	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
39	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
40	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
41	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-1.921.273,01**	**-4.236.350**	**-3.991.215**	**-3.458.475**	**-4.055.695 -4.267.745**
43	**Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres**	**-20.317.466,64**	**-29.315.075**	**-33.551.425**	**-37.542.640**	**-41.001.115 -45.056.810**
44	**Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-22.238.739,65**	**-33.551.425**	**-37.542.640**	**-41.001.115**	**-45.056.810 -49.324.555**

Finanzhaushalt Produktbereich 55 - Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	576,15	0	0	0	0 0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140,95	100	100	100	100 100
09	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**717,10**	**100**	**100**	**100**	**100** **100**
10	Personalauszahlungen	-158.512,08	-169.385	-173.185	-178.390	-183.740 -189.250
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.792,44	-35.050	-27.050	-35.050	-27.050 -27.050
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-190.986,42	-140.000	-133.000	-133.000	-133.000 -133.000
16	sonstige Auszahlungen	-1.906,98	-3.250	-2.750	-2.750	-2.750 -2.750
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-508.197,92**	**-347.685**	**-335.985**	**-349.190**	**-346.540** **-352.050**
18	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-507.480,82**	**-347.585**	**-335.885**	**-349.090**	**-346.440** **-351.950**
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**	**-507.480,82**	**-347.585**	**-335.885**	**-349.090**	**-346.440** **-351.950**
36	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
39	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
40	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
41	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-507.480,82**	**-347.585**	**-335.885**	**-349.090**	**-346.440** **-351.950**
43	**Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres**	**-4.425.565,26**	**-5.397.695**	**-5.745.280**	**-6.081.165**	**-6.430.255** **-6.776.695**
44	**Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-4.933.046,08**	**-5.745.280**	**-6.081.165**	**-6.430.255**	**-6.776.695** **-7.128.645**

Finanzhaushalt Produktbereich 56 - Umweltschutz

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750,00	128.700	115.800	93.600	39.900 10.000
09	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**750,00**	**128.700**	**115.800**	**93.600**	**39.900** **10.000**
10	Personalauszahlungen	-141.464,78	-204.645	-202.035	-208.090	-214.330 -220.770
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.592,68	-35.000	-50.000	-50.000	-50.000 -20.000
16	sonstige Auszahlungen	-60,00	-2.260	-2.260	-2.260	-2.260 -2.260
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-149.117,46**	**-241.905**	**-254.295**	**-260.350**	**-266.590** **-243.030**
18	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-148.367,46**	**-113.205**	**-138.495**	**-166.750**	**-226.690** **-233.030**
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
31	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
32	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-148.367,46**	**-113.205**	**-138.495**	**-166.750**	**-226.690** **-233.030**
36	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
39	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
40	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
41	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-148.367,46**	**-113.205**	**-138.495**	**-166.750**	**-226.690** **-233.030**
43	**Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres**	**-658.566,64**	**-1.026.945**	**-1.140.150**	**-1.278.645**	**-1.445.395** **-1.672.085**
44	**Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-806.934,10**	**-1.140.150**	**-1.278.645**	**-1.445.395**	**-1.672.085** **-1.905.115**

Finanzhaushalt Produktbereich 57 - Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
09	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.412,00	0	0	0	0 0
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-289.375,00	-4.180.316	-7.005.120	-6.671.320	-5.711.124 -5.797.218
16	sonstige Auszahlungen	-720,00	-720	-720	-720	-720 -720
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-367.507,00**	**-4.181.036**	**-7.005.840**	**-6.672.040**	**-5.711.844** **-5.797.938**
18	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-367.507,00**	**-4.181.036**	**-7.005.840**	**-6.672.040**	**-5.711.844** **-5.797.938**
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**	**-367.507,00**	**-4.181.036**	**-7.005.840**	**-6.672.040**	**-5.711.844** **-5.797.938**
36	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
39	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
40	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
41	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-367.507,00**	**-4.181.036**	**-7.005.840**	**-6.672.040**	**-5.711.844** **-5.797.938**
42	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-213.390,32	0	0	0	0 0
43	**Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres**	**-49.374.955,18**	**-50.432.621**	**-54.613.657**	**-61.619.497**	**-68.291.537** **-74.003.381**
44	**Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-49.955.852,50**	**-54.613.657**	**-61.619.497**	**-68.291.537**	**-74.003.381** **-79.801.319**

Finanzhaushalt Produktbereich 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.394.227,00	97.232.784	105.642.420	110.344.248	112.039.446 114.538.678
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.690,42	9.639	11.530	11.512	11.523 11.485
09	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**85.408.917,42**	**97.242.423**	**105.653.950**	**110.355.760**	**112.050.969 114.550.163**
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.923,15	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-841.569,91	-1.283.230	-1.435.240	-1.685.370	-1.891.760 -1.919.830
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-857.493,06**	**-1.298.230**	**-1.455.240**	**-1.705.370**	**-1.911.760 -1.939.830**
18	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**84.551.424,36**	**95.944.193**	**104.198.710**	**108.650.390**	**110.139.209 112.610.333**
23	sonstige Investitionseinzahlungen	40.000,00	0	0	0	0 0
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.000,00**	**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**	**40.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**84.591.424,36**	**95.944.193**	**104.198.710**	**108.650.390**	**110.139.209 112.610.333**
34	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	8.515.000,00	3.656.100	8.133.500	11.048.980	6.290.000 2.798.000
35	Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-4.373.842,15	-4.778.300	-4.775.220	-5.402.480	-5.832.730 -5.883.600
36	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen**	**4.141.157,85**	**-1.122.200**	**3.358.280**	**5.646.500**	**457.270 -3.085.600**
39	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
40	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**4.141.157,85**	**-1.122.200**	**3.358.280**	**5.646.500**	**457.270 -3.085.600**
41	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**88.732.582,21**	**94.821.993**	**107.556.990**	**114.296.890**	**110.596.479 109.524.733**
43	**Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres**	**953.554.384,50**	**1.038.738.183**	**1.133.560.176**	**1.241.117.166**	**1.355.414.056 1.466.010.535**
44	**Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**1.042.286.966,71**	**1.133.560.176**	**1.241.117.166**	**1.355.414.056**	**1.466.010.535 1.575.535.268**

Finanzhaushalt Produktbereich 71 - Stiftungen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 / 2029
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0
18	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	0	0	0 0
36	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0 0
39	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0 0
40	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0
41	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0 0
43	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0 0
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0 0

Landkreis St. Wendel

Stellenplan 2026 - Teil A: Beamte

Bezeichnung des Teilhaushaltes	lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nr. PB	Besoldungsgruppe/Vollzeitäquivalente						Bemerkungen
	HHJ	VJ			2026		2025		30.06.2025		
I. Kernverwaltung											
Teilhaushalt 1	1	1	Landrat	11	B 4	1,00	B 4	1,00	B 4	1,00	
	2	2	Stabsstellenleitung S1	11	A 14	1,00	A 13 h.D.	1,00	A 13 g.D.	0,88	Praxisaufstieg, befristet teilzeitbeschäftigt mit 35 Std. bis 31.12.25
	3	3	Stabsstellenleitung S2	11	A 14	1,00	A 14	1,00	A 14	1,00	Praxisaufstieg
	4	4	Sachbearbeitung S2	11	A 7	1,00	A 7	1,00	A 7	0,60	befristet teilzeitbeschäftigt mit 24 Std. bis 31.10.29
	5	5	Stabsstellenleitung S7	11	A 13 g.D.	1,00	A 13 g.D.	1,00	A 13 g.D.	1,00	
	6	6	Sachbearbeiter	11	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	freigestellter Personalrat
						6,00		6,00		5,48	
Teilhaushalt 2	7	7	Dezernent D1	11	A 16	1,00	A 16	1,00	A 16	1,00	
	8	8	Stellvertretende Amtsleitung A10	11	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	--	Elternzeit bis 30.04.2027
	9	9	Amtsleitung A11	11	A 13 g.D.	1,00	A 13 g.D.	1,00	A 13 g.D.	0,80	befristet teilzeitbeschäftigt mit 32 Std. bis 31.05.26
	10	10	Sachbearbeitung A11	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 31.12.26
	11	11	Amtsleitung A13	11	A 15	1,00	A 15	1,00	A 15	1,00	
	12	12	Amtsleitung A 14	12	A 13 g.D.	1,00	A 13 g.D.	1,00	A 13 g.D.	1,00	
						6,00		6,00		4,40	
Teilhaushalt 3	13	13	Amtsleitung A20	31	A 13 g.D.	1,00	A 13 g.D.	1,00	A 13 g.D.	--	gehobener Sozialdienst, befristete Dienstunfähigkeit bis 31.12.26
	14	14	Stellvertretende Amtsleitung A20	31	A 11	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	
	15	15	Sachbearbeitung A20	34/36	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	0,50	gehobener Sozialdienst
	--	16	Amtsleitung A21	36	--	--	A 13 g.D.	1,00	A 13 g.D.	1,00	Umwandlung der Stelle, siehe Teil B, Stelle Nr. 124
	16	17	Sachbearbeitung A21	36	A 10	1,00	A 10	1,00	A 9 g.D.	1,00	
	17	18	Sachbearbeitung A21	36	A 10	1,00	A 10	1,00	A 9 g. D.	1,00	
	18	19	Sachbearbeitung A21	34	A 9 m.D.	1,00	A 9 m.D.	1,00	A 9 m. D.	1,00	
	19	20	Sachbearbeitung A21	36	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	gehobener Sozialdienst
	20	21	Sachgebietsleitung A21	34	A 11	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	
	21	22	Sachbearbeitung A21	36	A 9 m.D.	1,00	A 9 m. D.	1,00	A 9 m. D.	0,75	teilzeitbeschäftigt mit 30 Std. bis 31.05.26
	22	23	Sachbearbeitung A21	36	A 8	1,00	A 8	1,00	A 8	0,75	teilzeitbeschäftigt mit 30 Std. bis 30.06.26
	--	24	Amtsleitung A22, Amtsarzt	41	--	-	A 15	1,00	--	--	Umwandlung der Stelle, siehe Teil B, Stelle Nr. 174
	23	25	Stellvertretende Amtsleitung A 22	41	A 14	1,00	A 14	1,00	A 14	--	

Bezeichnung des Teilhaushaltes	lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nr. PB	Besoldungsgruppe/Vollzeitäquivalente						Bemerkungen
	HHJ	VJ			2026		2025		30.06.2025		
	--	26	Sachbearbeitung A22	41	--	--	A 9 m.D.	1,00	--	--	Umwandlung der Stelle, siehe Teil B, Stelle Nr. 181
						11,00		14,00		9,00	
Teilhaushalt 4	24	27	Dezernent D3	31	A 15	1,00	A 15	1,00	A 15	1,00	
	25	28	Sachbearbeitung A31	31	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	
	26	29	Sachbearbeitung A31	31	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	0,80	befristet teilzeitbeschäftigt mit 32 Std. bis 31.12.26
	27	30	Sachbearbeitung A31	31	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	
	28	31	Sachbearbeitung A31	31	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	
						5,00		5,00		4,80	
Teilhaushalt 5	29	32	Dezernent D4	11	A 15	1,00	A 14	1,00	A 14	1,00	Praxisaufstieg, höherer technischer Verwaltungsdienst
	30	33	Sachbearbeitung A42	52	A 11	1,00	A 11	1,00	A 10	0,88	befristet teilzeitbeschäftigt mit 35 Std. bis 31.10.26
	31	34	Amtsleitung A 43	55	A 13 g. D.	1,00	A 13 g.D.	1,00	A 13 g.D.	1,00	geh. technischer Dienst
	32	35	Stellvertretende Amtsleitung A44	11	A 11	1,00	A 11	1,00	A 10	1,00	
						4,00		4,00		3,88	

nachrichtlich

Stellvertretende Verwaltungsleitung	A 11	siehe Stellenplan des KuBI, Teil A Beamte
		Beamtenanwärter, gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst
		Beamtenanwärterin, gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst
		Beamtenanwärterin, gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst
		Beamtenanwärter, gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst

Landkreis St. Wendel

Stellenplan 2026 - Teil B: Tariflich Beschäftigte

Bezeichnung des Teilhaushaltes	lfd. Nr. der Stellen		Funktion	Nr. PB	Entgeltgruppe/Vollzeitäquivalente						Bemerkungen
	HHJ	VJ			2026		2025		30.06.2025		
Teilhaushalt 1	1 a)	1 a)	Vorzimmer LR	11	8	0,50	8	0,50	8	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., siehe Teilhaushalt 2, Stelle Nr. 68a)
	1 b)	1 b)	Vorzimmer LR	11	8	0,50	8	0,50	8	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., siehe Teilhaushalt 2, Stelle Nr. 68b)
	2	2	technische Sachbearbeitung S1	11	11	1,00	11	1,00	11	0,90	teilzeitbeschäftigt mit 35 Std.
	3	3	Sachbearbeitung S1	11	9c k.w.	1,00	9c k.w.	1,00	9c	0,90	teilzeitbeschäftigt mit 35 Std., ATZ, Freistellungsphase bis 31.03.26
	4	4	Sachbearbeitung S1	11	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	5	5	Sachbearbeitung S1/S7	11	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	6	6	Stellvertretende Amtsleitung S2	11	11	1,00	10	1,00	11	0,76	befristet teilzeitbeschäftigt mit 29,5 Std. bis 31.08.25, ab 01.11.25 bis 31.10.26 31 Std.
	7	7	Sachbearbeitung S2	11	9b	1,00	9a	1,00	9b	1,00	
	8	8	Sachbearbeitung S2	51	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	9 a)	9 a)	Sachbearbeitung S2	11	5	0,50	5	0,50	5	0,50	teilzeitzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., siehe nachrichtlich Teilhaushalt 1
	9 b)	9 b)	Sachbearbeitung S2	11	9a	0,50	9a	0,50	9a	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., siehe Stelle Nr. 17b) und nachrichtlich Teilhaushalt 1
	10	10	Sachbearbeitung S2	11	9c	1,00	9c	1,00	9c	--	Elternzeit bis 25.02.26
	11 a)	11	Sachbearbeitung S2	11	9a	0,50	9a	1,00	9a	--	Stelle 11 b) in Teilhaushalt 3 verschoben
	12	12	Kassenleitung S2	11	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	13	13	Kassenbeschäftigte S2	11	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	14	14	Kassenbeschäftigte S2	11	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	15	15	Kassenbeschäftigte S2	11	8	0,77	8	0,77	8	0,77	teilzeitbeschäftigt mit 30 Std.
	16	16	Sachbearbeitung S2	11	8	1,00	8	1,00	7	1,00	befristet beschäftigt bis 30.11.27
	17 a)	17 a)	Sachbearbeitung S2	11	8	0,77	8	0,77	5	0,64	befristete Reduzierung der AZ von 30 Std. auf 25 Std. bis 31.10.25, danach 28 Std. bis 30.04.26
	17 b)	17 b)	Sachbearbeitung S2	11	9a	0,12	9a	0,12	9a	0,12	teilzeitbeschäftigt mit 4,5 Std., siehe Stelle Nr. 9b) und nachrichtlich Teilhaushalt 1
	--	18	Sachbearbeitung S2	54	--	--	11 k.w.	1,00	11	1,00	ATZ, Freistellungsphase bis 30.06.25
	18	19	Sachbearbeitung S2	54	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	19	20	Sachbearbeitung S2	54	9c	1,00	9c	1,00	9c	1,00	
	20	21	Sachbearbeitung S2	54	9c	1,00	9c	1,00	9c	1,00	
	21	22	Sachbearbeitung S2	54	3	0,77	3	0,77	3	0,77	teilzeitbeschäftigt mit 30 Std.
	22	23	Sachbearbeitung S2	54	3	0,77	3	0,77	3	0,77	teilzeitbeschäftigt mit 30 Std.
	23	24	Kantinenbeschäftigte	11	4	0,90	4	0,90	4	0,90	teilzeitbeschäftigt mit 35 Std.

Bezeichnung des Teilhaushaltes	lfd. Nr. der Stellen		Funktion	Nr. PB	Entgeltgruppe/Vollzeitäquivalente						Bemerkungen
	HHJ	VJ			2026		2025		30.06.2025		
	24	25	Stellvertretende Stabsstellenleitung S3	11	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	25	26	Sachbearbeitung S3	11	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	26	27	Sachbearbeitung S3	11	9a k.w.	0,62	9a k.w.	0,62	9a	0,62	teilzeitbeschäftigt mit 24 Std., ATZ, Freistellungsphase bis 31.05.26
	27	28	Sachbearbeitung S3	11	9a	0,77	9a	0,77	--	--	
	28	29	Sachbearbeitung S3	11	7	1,00	7	1,00	7	1,00	
	29	30	Grafiker S3	11	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	30	31	CDO S4	51	14	1,00	14	1,00	14	1,00	
	31	32	Datentreuhänder S4	51	13	1,00	13	1,00	13	1,00	
	32 a)	33	Frauenbeauftragte S5	11	11	0,81	11	1,00	11	0,81	teilzeitbeschäftigt mit 31,5 Std.
	32 b)		stellvertretende FB S5	11	S 12	0,19	--	--	S 12	0,19	teilzeitbeschäftigt mit 7,5 Std. bis 30.06.26, siehe Stelle Nr. 118
	33	34	Sachbearbeitung S5	11	5	0,63	5	0,63	5	0,63	teilzeitbeschäftigt mit 24,5 Std.
	34	35	Stabsstellenleitung S6	31	S 17	1,00	S 17	1,00	S 17	1,00	
	35 a)	36 a)	Sachbearbeitung S6	31	8	0,50	8	0,50	8	0,50	siehe Teilhaushalt 3, Stelle Nr. 35b)
	36	37	Gesundheitskoordination S6	31	9b	0,50	9b	0,50	9b	0,50	Elternzeit ab 15.07.25 bis 08.05.27
						32,62		34,12		30,78	
	nachrichtlich:										
	--	--	*Sachbearbeitung S2*	*11*	*5*	*0,14*	*5*	*0,14*	*5*	*0,14*	*befristet beschäftigt mit 5,5 Std. bis 25.02.26, siehe Stelle Nr. 9a)*
	--	--	*Sachbearbeitung S2*	*11*	*9a*	*0,09*	*9a*	*0,09*	*9a*	*0,09*	*befristet beschäftigt mit 3,5 Std. bis 25.02.26, siehe Stelle Nr. 9b) und 17b)*
	--	--	*Sachbearbeitung S2*	*11*	*7*	*0,85*	*5*	*0,85*	*7*	*0,85*	*befristet beschäftigt mit 33 Std. bis 31.05.26*
	--	--	*Sachbearbeitung S2*	*11*	*--*	*--*	*5*	*0,77*	*5*	*0,77*	*befristet beschäftigt mit 30 Std. bis 30.09.25*
	--	--	*Sachbearbeitung S2*	*11*	*5*	*0,77*	*--*	*--*	*--*	*--*	*befristet beschäftigt mit 30 Std. ab 01.10.25 bis 30.09.26*
	--	--	*Sachbearbeitung S3*	*11*	*9a*	*0,77*	*--*	*--*	*9a*	*0,77*	*befristet beschäftigt mit 30 Std. bis 30.09.26*
	--	--	*Projektmitarbeit S4*	*51*	*11*	*1,00*	*11*	*1,00*	*11*	*1,00*	*befristet beschäftigt bis zum 31.12.27*
	--	--	*Projektmitarbeit S4*	*51*	*--*	*--*	*11*	*1,00*	*--*	*--*	
	--	--	*Projektmitarbeit S4*	*51*	*11*	*1,00*	*9b*	*1,00*	*9b*	*1,00*	*befristet beschäftigt bis zum 31.12.27*
	--	--	*Projektmitarbeit S4*	*51*	*11*	*1,00*	*11*	*1,00*	*11*	*1,00*	*befristet beschäftigt bis zum 31.12.27*
	--	--	*Projektmitarbeit S4*	*51*	*10*	*1,00*	*9b*	*1,00*	*10*	*1,00*	*befristet beschäftigt bis zum 31.12.27, befristete Reduzierung der AZ auf 32 Std. ab 01.09.25 bis 31.08.26*
	--	--	*Projektmitarbeit S4*	*51*	*6*	*0,13*	*--*	*--*	*6*	*0,13*	*befristet beschäftigt mit 5 Std. bis 31.12.27*
	--	--	*Projektmitarbeit S4*	*51*	*11*	*1,00*	*11*	*1,00*	*11*	*1,00*	*befristet beschäftigt bis zum 31.12.27*
	--	--	*Inklusion vor Ort S6*	*31*	*S11b*	*0,50*	*--*	*--*	*S11b*	*0,50*	*befristet beschäftigt mit 19,5 Std. bis 31.03.30*
						8,25		*7,85*		*8,25*	
Teilhaushalt 2	37	38	Amtsleitung A10	11	12	1,00	12	1,00	12	1,00	
	38	39	Sachbearbeitung A10	11	9b	1,00	9b	1,00	9a	1,00	

Bezeichnung des Teilhaushaltes	lfd. Nr. der Stellen		Funktion	Nr. PB	Entgeltgruppe/Vollzeitäquivalente						Bemerkungen
	HHJ	VJ			2026		2025		30.06.2025		
	39	40	Sachbearbeitung A10	11	9b	1,00	8	1,00	8	0,64	befristet teilzeitbeschäftigt mit 25 Std. bis 30.09.25, danach 27 Std. bis 31.03.27
	40	41	Sachbearbeitung A10	11	6	1,00	5	1,00	5	0,50	befristet teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std. bis 31.05.26
	41	42	Sachbearbeitung A10	11	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	42 a)	43 a)	Sachbearbeitung A10	11	10 k.u.	0,62	10	0,62	10	--	
	42 b)	43 b)	Sachbearbeitung A10	11	6	0,38	6	0,38	6	0,38	teilzeitbeschäftigt mit 15 Std., siehe Stelle Nr. 47a) und nachrichtlich Teilhaushalt 2
	43 a)	44 a)	Sachbearbeitung A10	11	6	0,50	5	0,50	5	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., siehe nachrichtlich Teilhaushalt 2
	43 b)	44 b)	Sachbearbeitung A10	11	6	0,50	5	0,50	5	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std.
	44	45	Sachbearbeitung A10	11	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	45	46	Sachbearbeitung A10	11	9a	1,00	9a	1,00	9a	--	Elternzeit bis 10.12.2025
	46	47	Sachbearbeitung A10	11	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	47 a)	48 a)	Sachbearbeitung A10	11	6	0,50	6	0,50	6	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., siehe Stelle Nr. 42b) und nachrichtlich Teilhaushalt 2
	47 b)	48 b)	Sachbearbeitung	11	3	0,50	3	0,50	3	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std.
	48 a)	49 a)	Sachbearbeitung A10	11	3	0,50	3	0,50	3	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std.
	48 b)	49 b)	Sachbearbeitung A10	11	6	0,50	5	0,50	5	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std.
	49	50	Sachbearbeitung Datenverarbeitung A10	11	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	50	51	Teamleitung Datenverarbeitung A10	11	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	51	52	Sachbearbeitung Datenverarbeitung A10	11	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	52	53	Sachbearbeitung Datenverarbeitung A10	11	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	53	54	Sachbearbeitung Datenverarbeitung A10	11	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	54	55	Sachbearbeitung Datenverarbeitung A10	11	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	55	56	Sachbearbeitung Datenverarbeitung A10	11	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	56	57	Sachbearbeitung Datenverarbeitung A10	11	10	1,00	10	1,00	9a	1,00	
	57	58	Sachbearbeitung Datenverarbeitung A10	11	10	1,00	10	1,00	9b	1,00	
	58	59	Stellvertretende Amtsleitung A11	11	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	59	60	Sachbearbeitung A11	11	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	

Bezeichnung des Teilhaushaltes	lfd. Nr. der Stellen		Funktion	Nr. PB	Entgeltgruppe/Vollzeitäquivalente						Bemerkungen
	HHJ	VJ			2026		2025		30.06.2025		
	60	61	Sachbearbeitung A11	11	9b	1,00	9b	1,00	9b	0,64	befristet teilzeitbeschäftigt mit 25 Std. bis 31.10.26
	61	62	Sachbearbeitung A11	11	7	1,00	7	1,00	7	1,00	
	62 a)	63 a)	Sachbearbeitung A11	11	9a	0,64	9a	0,64	9a	0,64	teilzeitbeschäftigt mit 25 Std.
	62 b)	63 b)	Sachbearbeitung A11	11	9a	0,36	9a	0,36	9a	0,36	teilzeitbeschäftigt mit 14 Std., siehe Stelle Nr. 65b)
	63	64	Sachbearbeitung A11	11	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	64	65	Sachbearbeitung A11	11	5	1,00	5	1,00	5	0,74	teilzeitbeschäftigt mit 29 Std.
	65 a)	66 a)	Sachbearbeitung A11	11	7	0,77	7	0,77	7	0,77	teilzeitbeschäftigt mit 30 Std.
	65 b)	66 b)	Sachbearbeitung A 11	11	9a	0,23	9a	0,23	9a	0,14	teilzeitbeschäftigt mit 5,5 Std., siehe Stelle Nr. 62b)
	66	67	Sachbearbeitung A11	11	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	67	68	Sachbearbeitung A11	11	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	68 a)	69 a)	Sachbearbeitung A12	11	8	0,50	8	0,50	8	0,50	siehe Teilhaushalt 1, Stelle Nr. 1 a)
	68 b)	69 b)	Sachbearbeitung A12	11	8	0,50	8	0,50	8	0,50	siehe Teilhaushalt 1, Stelle Nr. 1 b)
	69	70	Sachbearbeitung A13	11	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	70	71	Sachbearbeitung	11	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	71	72	stellvertretende Amtsleitung A14	12	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	72	73	Sachbearbeitung A14	12	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	73	74	Sachbearbeitung A14	12	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	74	75	Sachbearbeitung A14	12	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	75	76	Sachbearbeitung A14	12	8	1,00	8	1,00	5	1,00	
	76	77	Sachbearbeitung A14	12	9a	1,00	9a	1,00	9a	0,50	Brückenteilzeit mit 19,5 Std. bis 30.06.2025, danach 25 Std.
	77	78	Sachbearbeitung A14	12	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	78	79	Sachbearbeitung A14	12	9c	1,00	9c	1,00	9c	1,00	
	79 a)	80 a)	Sachbearbeitung A14	12	8	0,50	8	0,50	8	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std.
	79 b)	80 b)	Sachbearbeitung A14	12	7	0,50	7	0,50	7	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std.
	80	81	Sachbearbeitung A14	12	8	1,00	8	1,00	7	1,00	
	81	82	Sachbearbeitung A14	12	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	82	83	Sachbearbeitung A14	12	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	83 a)	84 a)	Sachbearbeitung A14	12	7	0,64	7	0,64	7	0,64	teilzeitbeschäftigt mit 25 Std.
	83 b)	84 b)	Sachbearbeitung A14	12	8	0,36	8	0,36	7	0,27	teilzeitbeschäftigt mit 10,5 Std., siehe Stelle Nr. 84b)
	84 a)	85 a)	Sachbearbeitung A14	12	7	0,50	7	0,50	7	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., ATZ , Freistellungsphase bis 31.01.27
	84 b)	85 b)	Sachbearbeitung A14	12	8	0,50	8	0,50	7	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., siehe Stelle Nr. 83b)
	85 a)	86 a)	Sachbearbeitung A14	12	7	0,77	7	0,77	7	0,69	teilzeitbeschäftigt mit 27 Std.
	85 b)	86 b)	Sachbearbeitung A14	12	7	0,23	7	0,23	7	0,14	teilzeitbeschäftigt mit 5,5 Std., siehe Stelle Nr. 86
	86	87	Sachbearbeitung A14	12	7	0,50	7	0,50	7	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., siehe Stelle Nr. 85b)
	87	88	Sachbearbeitung A14	12	9a	1,00	7	1,00	9a	0,90	befristet teilzeitbeschäftigt mit 35 Std. bis 31.05.26
	88 a)	89 a)	Sachbearbeitung A14	12	7	0,92	7	0,92	7	0,92	teilzeitbeschäftigt mit 36 Std.
	88 b)	89 b)	Sachbearbeitung A14	12	7	0,08	7	0,08	--	--	

Bezeichnung des Teilhaushaltes	lfd. Nr. der Stellen		Funktion	Nr. PB	Entgeltgruppe/Vollzeitäquivalente						Bemerkungen
	HHJ	VJ			2026		2025		30.06.2025		
	89	90	Sachbearbeitung A14	12	7	1,00	7	1,00	7	1,00	
	90	91	Sachbearbeitung A14	12	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	91	92	Sachbearbeitung A14	12	9b	1,00	9b	1,00	--	--	
	92 a)	93 a)	Sachbearbeitung A14	12	6	0,50	6	0,50	6	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., siehe nachrichtlich Teilhaushalt 2
	92 b)	93 b)	Sachbearbeitung A14	12	9a	0,50	9a	0,50	9a	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std.
	93	94	Sachbearbeitung A14	12	7	1,00	7	1,00	7	1,00	
	94	--	Sachbearbeitung A14	12	6	1,00	--	--	6	1,00	befristet beschäftigt bis 30.09.26
	95	--	Sachbearbeitung A14	12	7	1,00	--	--	9a	1,00	befristet beschäftigt bis 30.09.26
						58,50		56,50		53,37	
	nachrichtlich:										
	--	--	*Sachbearbeitung A10*	*11*	*6*	*0,12*	*5*	*0,12*	*6*	*0,12*	*befristet beschäftigt mit 4,5 Std. bis 31.03.26, siehe Stelle Nr. 42b) und 47a)*
	--	--	*Sachbearbeitung A10*	*11*	*6*	*0,50*	*5*	*0,50*	*5*	*0,50*	*befristet beschäftigt mit 19,5 Std. bis 31.05.26, siehe Stelle Nr. 43a)*
			Sachbearbeitung A 10	*11*	--	--	--	--	*10*	*1,00*	*befristet beschäftigt bis 31.12.25*
			Sachbearbeitung A 10	*11*	*6*	*1,00*	--	--	*5*	*1,00*	*befristet beschäftigt bis 31.12.26*
	--	--	*Sachbearbeitung A11*	*11*	--	--	*9a*	*0,18*	*9a*	*0,18*	*befristet beschäftigt mit 7 Std. bis 31.12.25*
	--	--	*Sachbearbeitung A11*	*11*	--	--	*9a*	*0,12*	--	--	*befristet beschäftigt mit 4,5 Std. bis 31.05.25*
			Sachbearbeitung A11	*11*	*7*	*1,00*	--	--	*7*	*1,00*	*befristet beschäftigt bis 15.01.26*
	--	--	*Sachbearbeitung A14*	*12*	*5*	*0,14*	*5*	*0,50*	*5*	*0,14*	*befristet beschäftigt mit 5,5 Std. bis 31.12.25, siehe Stelle Nr. 92a)*
						2,76		*1,42*		*3,94*	
Teilhaushalt 3	96	95	Dezernent D2	36	15	1,00	15	1,00	15	1,00	
	97	96	Sachbearbeitung D2/A21	36	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	98	97	Amtsleitung A 20	31	12	1,00	12	1,00	12	1,00	
	99	98	Sachgebietsleitung A20	31	S 15	1,00	S 15	1,00	S 15	1,00	
	100	99	Sachbearbeitung A20	31	9b	1,00	9b	1,00	9b	0,82	Brückenteilzeit mit 32 Std. bis 31.12.27
	101	100	Sozialarbeit A20	31	S 11b	1,00	S 11b	1,00	S 11b	1,00	
	102	101	Sachbearbeitung A20	31	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	103	102	Sachbearbeitung A20	31	9b	1,00	9b	1,00	9b	0,72	befristet teilzeitbeschäftigt mit 28 Std. bis 30.09.25, danach 30 Std. bis 10.02.26
	104 a)	103	Sachbearbeitung A20	31	9b	0,87	9b	1,00	9b	0,87	teilzeitbeschäftigt mit 34 Std.
	104 b)	--	Sachbearbeitung A20	31	9b	0,13	--	--	9a	0,13	teilzeitbeschäftigt mit 5 Std., siehe Stelle Nr. 109b)
	105	104	Sachbearbeitung A20	31	9b	1,00	9b	1,00	9b	0,50	befristet teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std. bis 31.10.25, danach 25 Std. bis 31.01.26
	--	105	Sachbearbeitung A20	31	--	--	9b k.w.	0,77	9b	0,77	ATZ , Freistellungsphase bis 30.09.25
	106	106	Sachbearbeitung A20	31	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	

Bezeichnung des Teilhaushaltes	lfd. Nr. der Stellen		Funktion	Nr. PB	Entgeltgruppe/Vollzeitäquivalente						Bemerkungen
	HHJ	VJ			2026		2025		30.06.2025		
	107	107	Sachbearbeitung A20	31	9b	1,00	9b	1,00	9a	1,00	
	108	108	Sachbearbeitung A20	31	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	109 a)	109	Sachbearbeitung A20	31	9b	0,50	9b	1,00	9b	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std.
	109 b)	--	Sachbearbeitung A20	31	9b	0,50	--	--	9b	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., siehe Stelle Nr. 104b)
	110	110	Sachbearbeitung A20	31	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	111	111	Sachbearbeitung A20	31	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	112	112	Sachbearbeitung A20	31	9b	1,00	9b	1,00	9b	0,58	befristet teilzeitbeschäftigt mit 22,5 Std. bis 30.11.25
	113	113	Sachbearbeitung A20	31	9c	1,00	9b	1,00	9c	1,00	
	114	114	Sachbearbeitung A20	31	9b	1,00	9b	1,00	9a	1,00	
	115	115	Sachbearbeitung A20	31	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	116 a)	116 a)	Sachbearbeitung A20	31	9b	0,50	9b	0,50	9b	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std.
	116 b)	116 b)	Sachbearbeitung A20	31	9b	0,50	9b	0,50	9b	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., siehe nachrichtlich Teilhaushalt 3
	117	--	Sachbearbeitung A20	31	9b	1,00	--	--	--	--	
	35 b)	36 b)	Sachbearbeitung A20	31	8	0,50	8	0,50	8	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., siehe Stelle Nr. 35a)
	118	117	Betreuungsbehörde A20	34	S 12	1,00	S 12	1,00	S 12	0,46	befristet teilzeitbeschäftigt mit 18 Std. bis 30.06.25, danach 19,5 Std. bis 30.06.26, siehe Stelle Nr. 32b)
	119	118	Betreuungsbehörde A20	34	S 12	1,00	S 12	1,00	S 12	1,00	
	120	119	Betreuungsbehörde A20	34	S 12	1,00	S 12	1,00	S 12	1,00	
	121	120	Sozialarbeit A20	31	S 11b	1,00	S 11b	1,00	S 11b	1,00	
	122	121	Sozialarbeit A20	31	S 11b	1,00	S 11b	1,00	S 11b	1,00	
	123	122	Sozialarbeit A20	31	S 11b	1,00	S 11b	1,00	S11b	0,64	befristet teilzeitbeschäftigt mit 25 Std. bis 31.12.25, danach 19,5 Std. bis 31.12.26
	124 a)	123 a)	Sachbearbeitung A20	31	9a	0,50	9a	0,50	9a	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., siehe Stelle Nr. 124b)
	124 b)	123 b)	Sachbearbeitung A21	36	9a	0,50	9b	0,50	9a	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., siehe Stelle Nr. 124a)
	125	--	Amtsleitung A21	36	12	1,00	--	--	--	--	Umwandlung Beamtenstelle, siehe Teil A, Teilhaushalt 2
	126	124	Sachbearbeitung	36	9b	1,00	11	1,00	11	1,00	
	127 a)	125 a)	Sachbearbeitung A21	36	9a	0,50	9a	0,50	5	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std.
	127 b)	125 b)	Sachbearbeitung A21	36	9a	0,50	6	0,50	5	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std.
	128	126	Verfahrenslotse A21	36	S 15	1,00	S 15	1,00	S 15	1,00	
	129	127	Teamleitung ASD A21	36	S 17	1,00	S 17	1,00	S 17	0,77	befristet teilzeitbeschäftigt mit 30 Std. bis 31.12.26
	130	128	Sozialarbeit ASD A21	36	S 14	1,00	S 14	1,00	S 12	0,38	befristet teilzeitbeschäftigt mit 15 Std. bis 31.01.27
	131	129	Sozialarbeit ASD A21	36	S 14	1,00	S 14	1,00	S 12	0,50	befristet teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std. bis 31.03.26
	132 a)	130	Sozialarbeit ASD A21	36	S 14	0,50	S 14	1,00	S 14	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., siehe nachrichtlich Teilhaushalt 3
	132 b)	--	Sozialarbeit ASD 21	36	S 14	0,50	--	--	S 14	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std.
	133	131	Sozialarbeit ASD A21	36	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	0,90	teilzeitbeschäftigt mit 35 Std.
	134	132	Sozialarbeit ASD A21	36	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	

Bezeichnung des Teilhaushaltes	lfd. Nr. der Stellen		Funktion	Nr. PB	Entgeltgruppe/Vollzeitäquivalente						Bemerkungen
	HHJ	VJ			2026		2025		30.06.2025		
	135	133	Sozialarbeit ASD A21	36	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	0,50	befristet teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std. bis 30.11.26
	136	134	Sozialarbeit ASD A21	36	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	
	137	135	Sozialarbeit ASD A21	36	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	
	138	136	Sozialarbeit ASD A21	36	S 14	0,77	S 14	0,77	S 14	0,77	teilzeitbeschäftigt mit 30 Std.
	139	137	Sozialarbeit ASD A21	36	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	
	140	138	Sozialarbeit ASD 21	36	S 14	1,00	S 14	0,50	S 14	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., siehe nachrichtlich Teilhaushalt 3
	141 a)	139 a)	Sozialarbeit A21	36	S 12	0,50	S 14	0,50	S 12	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std.
	141 b)	139 b)	Sozialarbeit A21	36	S 11b	0,50	S 11b	0,50	S 11b	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std.
	142	--	Kita- Qualitätsgesetz	36	S 11b	1,00	--	--	--	--	
	143 a)	140 a)	Sozialarbeit A21	36	S 11b	0,50	S 11b	0,50	S 11b	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std.
	143 b)	140 b)	Sachbearbeitung A21	36	8	0,50	8	0,50	8	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std.
	11 b)	--	Sachbearbeitung A 21	36	8	0,50	--	--	--	--	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., Stelle Nr. 11a) siehe Teilhaushalt 1
	144	141	Schulsozialarbeit A21	36	S 12	1,00	S 12	1,00	S 12	1,00	
	145	142	Schulsozialarbeit A21	36	S 12	1,00	S 12	1,00	S 12	1,00	
	146 a)	143	Schulsozialarbeit A21	36	S 12	0,50	S 12	1,00	S 12	0,77	befristet teilzeitbeschäftigt mit 30 Std. bis 31.10.25, danach 19,5 Std.
	146 b)		Schulsozialarbeit A21	36	S 12	0,50	--	--	--	--	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., siehe Stelle Nr. 158b)
	147	144	Schulsozialarbeit A21	36	S 12	1,00	S 12	1,00	S 12	1,00	
	148	145	Schulsozialarbeit A21	36	S 12	1,00	S 12	1,00	S 12	1,00	
	149	146	Schulsozialarbeit A21	36	S 12	1,00	S 12	1,00	S12	1,00	
	150	147	Schulsozialarbeit A21	36	S 12	1,00	S 12	1,00	S 12	1,00	
	151 a)	148 a)	Sozialarbeit A21	36	S 11b	0,50	S 11b	0,50	S 11b	0,38	befristete Arbeitszeitreduzierung von 19,5 auf 15 Std. bis 31.03.26
	151 b)	148 b)	Sozialarbeit A21	36	S 11b	0,50	S 11b	0,50	S 11b	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std.
	152 a)	149 b)	Sozialarbeit A21	36	S 12	0,50	S 12	0,50	S 12	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std.
	152 b)	149 b)	Sozialarbeit A21	36	S 12	0,50	S 12	0,50	S 12	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., siehe nachrichtlich Teilhaushalt 3
	153	150	Sozialarbeit A21	36	S 12	1,00	S 12	1,00	S 12	0,50	befristet teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std. bis 31.08.26
	154	151	Jugendgerichtshilfe A21	36	S 12	1,00	S 12	1,00	S 12	0,90	befristet teilzeitbeschäftigt mit 35 Std. bis 31.03.26
	155	152	Jugendgerichtshilfe A21	36	S 12	1,00	S 12	1,00	S 12	1,00	
	156	153	Jugendgerichtshilfe A21	36	S 12	1,00	S 12	1,00	S 12	1,00	
	157 a)	154	Amtsvormundschaft A21	36	S 12	0,50	S 12	1,00	S 12	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std.
	157 b)		Amtsvormundschaft A21	36	S 12	0,50	--	--	S 12	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., siehe nachrichtlich Teilhaushalt 3
	158 a)	155	Amtsvormundschaft A21	36	S 12	0,50	S 12	1,00	S 12	1,00	ab 01.01.26 teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std.
	158 b)	--	Amtsvormundschaft A21	36	S 12	0,50	--	--	--	--	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., siehe Stelle Nr. 146b)

Bezeichnung des Teilhaushaltes	lfd. Nr. der Stellen		Funktion	Nr. PB	Entgeltgruppe/Vollzeitäquivalente						Bemerkungen
	HHJ	VJ			2026		2025		30.06.2025		
	159	156	Amtsvormundschaft A21	36	S 12	1,00	S 12	1,00	S 12	1,00	
	160	157	Sachbearbeitung A21	36	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	161	158	Sachbearbeitung A21	36	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	Mutterschutz, 11.08.25 - 07.08.26 Elternzeit
	162	159	Sachbearbeitung A21	34	9b	1,00	9a	1,00	9a	0,82	teilzeitbeschäftigt mit 32 Std.
	163	160	Sachbearbeitung A21	36	9a	1,00	9a	1,00	9a	0,90	teilzeitbeschäftigt mit 35 Std.
	164	161	Sachbearbeitung A21	36	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	165 a)	162 a)	Sachbearbeitung A21	36	5	0,50	5	0,50	5	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std.
	165 b)	162 b)	Sachbearbeitung A21	36	5	0,50	5	0,50	5	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std.
	166	163	Sachbearbeitung A21	36	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	167	164	Sachbearbeitung A21	34	9b	0,77	9b	0,77	9b	0,77	teilzeitbeschäftigt mit 30 Std., ab 01.02.26 19,5 Std.
	168	165	Schwerbehindertenver-tretung	11	9b	1,00	9b	1,00	9b	0,74	teilzeitbeschäftigt mit 29 Std., ab 01.07.25 mit 27 Std., freigestellt für Schwerbehindertenvertretung
	169	166	Sachbearbeitung A21	36	10	0,78	10	0,78	10	0,78	teilzeitbeschäftigt mit 30,5 Std.
	170	167	Sachbearbeitung A21	36	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	171	168	Sachbearbeitung A21	36	9a	1,00	9a	1,00	9a	--	befristet beschäftigt bis 30.09.27
	172	169	Sachbearbeitung A21	34	9b	1,00	9a	1,00	9a	0,90	befristet teilzeitbeschäftigt mit 30 Std. bis 28.02.27
	173	170	Sachbearbeitung A21	36	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	--	171	Amtsleitung, Ärztin A22	41	--	--	15 k.w.	1,00	15	0,77	beschäftigt mit 30 Std. bis 30.06.25
	174	--	Amtsleitung, Ärztin A22	41	15	1,00	--	--	15	1,00	Umwandlung Beamtenstelle, siehe Teil A, Teilhaushalt 2
	175	172	Arzt A22	41	14	1,00	15	1,00	14	0,82	teilzeitbeschäftigt mit 32 Std.
	176	173	Psychologe A22	41	13	0,50	13	0,50	--	--	
	177 a)	174 a)	Ärztin A22	41	14	0,50	14	0,50	14	0,38	befristete Reduzierung der AZ von 19,5 Std. auf 15 Std. bis 31.12.26
	177 b)	174 b)	Ärztin A22	41	14	0,50	14	0,50	14	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., siehe Stelle Nr. 180b)
	178	175	Ärztin A22	41	15	1,00	15	1,00	15	1,00	
	179	176	Zahnarzt A22	41	15	1,00	15	1,00	15	1,00	
	180 a)	177 a)	Ärztin A22	41	15	0,75	15	0,75	15	0,51	teilzeitbeschäftigt mit 20 Std.
	180 b)	177 b)	Ärztin A22	41	14	0,25	14	0,25	14	0,25	teilzeitbeschäftigt mit 9,75 Std., siehe Stelle Nr. 177b)
	181	--	Verwaltungsleitung	41	12	1,00	--	--	--	--	Umwandlung Beamtenstelle, siehe Teil A, Teilhaushalt 2
	182	178	Sozialarbeit A22	41	S 14	1,00	S 12	1,00	S 14	0,77	befristet teilzeitbeschäftigt mit 30 Std. bis 31.05.26
	183 a)	179 a)	Sozialarbeit A22	41	S 14	0,50	S 12	0,50	S 14	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std.
	183 b)	179 b)	Sozialarbeit A22	41	S 14	0,33	S 12	0,33	S 14	0,33	teilzeitbeschäftigt mit 13 Std.
	184	180 a)	Sozialarbeit A22	41	S 14	0,50	S 12	0,33	S 14	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., ab 15.09.25 Mutterschutz
	--	180 b)	Sozialarbeit A22	41	--	--	S 12	0,17	--	-	
	185	181	Sozialarbeit A22	41	S 14	1,00	S 12	1,00	--	--	
	186	182	Gesundheitsaufseher A22	41	9a	1,00	9a	1,00	5	1,00	
	187	183	Gesundheitsaufseher A22	41	9a	1,00	9a	1,00	5	1,00	
	188	184	Gesundheitsaufseher A22	41	9a	1,00	9a	1,00	--	--	

Bezeichnung des Teilhaushaltes	lfd. Nr. der Stellen		Funktion	Nr. PB	Entgeltgruppe/Vollzeitäquivalente						Bemerkungen
	HHJ	VJ			2026		2025		30.06.2025		
	189	185	Gesundheitsaufseher A22	41	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	190	186	Gesundheitsaufseher A22	41	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	191 a)	187 a)	Sachbearbeitung A22	41	8	0,75	8	0,75	5	0,75	teilzeitbeschäftigt mit 29,25 Std.
	191 b)	187 b)	SMA A22	41	8	0,25	8	0,25	8	0,12	befristet teilzeitbeschäftigt mit 4,5 Std. statt 9,75 Std. bis 31.12.26, siehe Stelle Nr. 193b)
	192	188	SMA A22	41	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	193 a)	189 a)	Sachbearbeitung A22	41	6	0,50	6	0,50	6	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std.
	193 b)	189 b)	Sachbearbeitung A22	41	8	0,50	8	0,50	8	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., siehe Stelle Nr. 191b)
	194	190	SMA A22	41	6	1,00	6	1,00	6	0,67	befristete Reduzierung der AZ von 29,25 Std. auf 26 Std. bis 31.12.26
	195	191	SMA A22	41	6	1,00	6	1,00	5	0,77	teilzeitbeschäftigt mit 30 Std.
	196	192	SMA A22	41	6	1,00	6	1,00	5	1,00	
	197 a)	193 a)	Sachbearbeitung A22	41	9b	0,50	9b	0,50	9b	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., befristet aufgestockt auf 25 Std. ab 15.07.25 bis 08.05.27
	197 b)	193 b)	Sachbearbeitung A22	21	5	0,50	5	0,50	5	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std.
	198	194	Sachbearbeitung A 22	41	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	199	195	Sachbearbeitung A 22	41	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	200	196	Sachbearbeitung A 22	41	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	201	197	Sachbearbeitung Datenverarbeitung A22	41	10	1,00	10	1,00	9b	1,00	
	--	198	Schulpsychologin A22	21	--	--	14 k.w.	1,00	14	1,00	ATZ, Freistellungsphase bis 31.07.25
	202	199	Schulpsychologin A22	21	13	1,00	13	1,00	13	1,00	
	203	200	Schulpsychologin A22	21	13	1,00	13	1,00	13	1,00	
	204	201	Schulpsychologin A22	21	13	1,00	13	1,00	13	1,00	
						108,15		104,92		94,91	
	nachrichtlich:										
	--	--	*Betreuungsbehörde A20*	*34*	*S 12*	*1,00*	*S 12*	*1,00*	*S 12*	*1,00*	*befristet beschäftigt bis 30.06.26*
	--	--	*Sachbearbeitung A20*	*31*	--	--	*9b*	*1,00*	--	--	
	--	--	*Sachbearbeitung A20*	*31*	*9b*	*0,50*	*9b*	*0,50*	*9b*	*0,50*	*befristet beschäftigt mit 19,5 Std. bis 30.04.25, siehe Stelle Nr. 116b)*
	--	--	*Sachbearbeitung A20*	*31*	--	--	*9b*	*1,00*	--	--	
	--	--	*Sachbearbeitung A 20*	*31*	*5*	*1,00*	*5*	*1,00*	*5*	*1,00*	*befristet beschäftigt bis 31.12.26*
			Sachbearbeitung A20	*31*	*9b*	*1,00*	--	--	*9b*	*1,00*	*befristet beschäftigt bis 14.05.27*
	--	--	*Sozialarbeit A21*	*36*	*S 12*	*0,14*	*S 12*	*0,14*	*S 12*	*0,14*	*befristet beschäftigt mit 5,5 Std. bis 31.12.25, siehe Stelle Nr. 152b)*
	--	--	*Amtsvormundschaft A21*	*36*	*S 12*	*0,14*	*S 12*	*0,14*	*S 12*	*0,14*	*befristet beschäftigt mit 5,5 Std. bis 31.07.26, siehe Stelle Nr. 157b)*
	--	--	*Amtsvormundschaft A21*	*36*	--	--	*S 12*	*0,14*	*S 12*	*0,14*	*befristet beschäftigt mit 5,5 Std. bis 31.07.25*

Bezeichnung des Teilhaushaltes	lfd. Nr. der Stellen		Funktion	Nr. PB	Entgeltgruppe/Vollzeitäquivalente						Bemerkungen
	HHJ	VJ			2026		2025		30.06.2025		
	--	--	*Sozialarbeit ASD A21*	*36*	*S 14*	*0,50*	*S 14*	*1,00*	*S14*	*0,50*	*befristet beschäftigt bis 31.08.26*
	--	--	*Sozialarbeit ASD A21*	*36*	*S 14*	*0,50*	*S 14*	*1,00*	*S 14*	*1,00*	*befristet beschäftigt bis 30.11.26, siehe Stelle Nr. 132a)*
	--	--	*Sozialarbeit A21*	*36*	*--*	*--*	*S 12*	*1,00*	*--*	*--*	
	--	--	*Amtsvormundschaft A21*	*36*	*--*	*--*	*S 12*	*1,00*	*--*	*--*	
	--	--	*Sozialarbeit A 21*	*36*	*--*	*--*	*S 12*	*0,50*	*--*	*--*	
	--	--	*Sozialarbeit ASD A31*	*36*	*S 14*	*0,50*	*--*	*--*	*S14*	*0,50*	*befristet beschäftigt mit 19,5 Std. bis 30.09.26*
	--	--	*Sozialarbeit ASD A21*	*36*	*S 14*	*0,82*	*--*	*--*	*S 14*	*0,82*	*befristet beschäftigt mit 19,5 Std. bis 31.12.26*
	--	--	*Digitalscout A22*	*31*	*--*	*--*	*5*	*1,00*	*5*	*1,00*	*befristet beschäftigt bis 31.12.2025*
	--	--	*Schulpsychologin A22*	*21*	*--*	*--*	*13*	*1,00*	*--*	*--*	
						6,10		*11,42*		*7,74*	
Teilhaushalt 4	205	202	Amtsleitung A30	31	S 18	1,00	S 18	1,00	S 18	1,00	
	206	203	Stellvertretende Amtsleitung A30	31	S 15	1,00	S 15	1,00	S 15	1,00	
	207	204	Fallmanagement A30	31	S 12 k.w.	0,78	S12 k.w.	0,78	S 12	0,62	teilzeitbeschäftigt mit 30,5 Std., Brückenteilzeit mit 24 Std. bis 31.08.29
	208	205	Fallmanagement A30	31	S 12	1,00	S 12	1,00	S 12	1,00	
	209	206	Fallmanagement A30	31	S 12 k.w.	1,00	S12 k.w.	1,00	S 12	1,00	
	210	207	Fallmanagement A30	31	S12	1,00	S12	1,00	S 12	0,62	befristet teilzeitbeschäftigt mit 24 Std. bis 31.10.27
	211	208	Fallmanagement A30	31	S12	1,00	S12	1,00	S 12	0,62	befristet teilzeitbeschäftigt mit 24 Std. bis 31.12.26
	212	209	Sachbearbeitung A 30	31	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	213	210	Jugendberufshilfe A 30	31	S12	1,00	S12	1,00	S12	0,64	befristet teilzeitbeschäftigt mit 25 Std. bis 30.09.26
	214	211	Jugendberufshilfe A 30	31	S 12	0,77	S 12	0,77	S 12	--	teilzeitbeschäftigt mit 30 Std., Elternzeit bis 17.04.26
	215	212	Jugendberufshilfe A 30	31	S 12	0,77	S 12	0,77	S 12	0,72	teilzeitbeschäftigt mit 28 Std.
	216	213	Jugendberufshilfe A 30	31	S 12	1,00	S 12	1,00	S 12	1,00	
	217	214	Jugendberufshilfe A 30	31	S 12	1,00	S 12	1,00	S 12	1,00	
	218	215	Jugendberufshilfe A 30	31	S 12	1,00	S 12	1,00	S 12	0,77	befristet teilzeitbeschäftigt mit 30 Std. bis 31.08.28
	219	216	Jugendberufshilfe A 30	31	S 12	1,00	S 12	1,00	S 12	1,00	
	220	217	Jugendberufshilfe A 30	31	S 12	1,00	S 12	1,00	S 12	1,00	
	221	218	Jugendberufshilfe A 30	31	S 12	1,00	S 12	1,00	S11b	1,00	
	222	219	Teamleitung A 30	31	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	223	220	Fallmanagement A30	31	S 12	1,00	S 12	1,00	S 12	0,77	befristet teilzeitbeschäftigt mit 30 Std. bis 31.05.27
	224	221	Fallmanagement A30	31	S 12 k.w.	1,00	S12 k.w.	1,00	S 12	1,00	
	225	222	Fallmanagement A30	31	S 12	1,00	S 12	1,00	S 12	1,00	
	226 a)	223 a)	Fallmanagement A30	31	S 12	0,50	S 12	0,50	S 12	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std.
	226 b)	223 b)	Fallmanagement A30	31	S 12	0,50	S 12	0,50	S 12	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., befristete Erhöhung auf 24 Std. ab 01.09.25 bis 31.05.27
	227	224	Fallmanagement A30	31	S 12	1,00	S 12	1,00	S 12	0,50	befristet teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std. 31.10.26
	228	225	Fallmanagement A30	31	S 12	0,77	S 12	0,77	S 12	0,62	befristet reduziert von 30 Std. auf 24 Std. bis 31.12.26

Bezeichnung des Teilhaushaltes	lfd. Nr. der Stellen		Funktion	Nr. PB	Entgeltgruppe/Vollzeitäquivalente						Bemerkungen
	HHJ	VJ			2026		2025		30.06.2025		
	229	226	Fallmanagement A30	31	S 12	0,77	S 12	0,77	S 12	0,77	teilzeitbeschäftigt mit 30 Std.
	230	227	Fallmanagement A30	31	S 12	1,00	S 12	1,00	S 12	1,00	
	231 a)	228 a)	Fallmanagement A30	31	S 12	0,50	S 12	0,50	S 12	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std.
	231 b)	228 b)	Fallmanagement A30	31	S 12	0,50	S12	0,50	S 12	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std.
	232	229	Fallmanagement A30	31	S 12	1,00	S 12	1,00	S 12	1,00	ab 13.12.25 Mutterschutz
	233	230 a)	Arbeitgeberservice A30	31	9b	1,00	S 12	0,50	9b	1,00	04.10.25 bis 30.09.27 Elternzeit
	--	230 b)	Arbeitgeberservice A30	31	--	--	9b	0,50	--	--	
	234	231	Firmenberatung A30	31	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	235	232	Fallmanagement A30	31	S 12	1,00	S 12	1,00	S 12	0,77	befristet teilzeitbeschäftigt mit 30 Std. bis 31.08.26
	236	233	Teamleitung A 30	31	S 15	1,00	S 15	1,00	S 15	1,00	
	237	234	Fallmanagement A30	31	S 12	1,00	S 12	1,00	S 12	1,00	
	238	235	Fallmanagement A30	31	S 12	1,00	S 12	1,00	S 12	1,00	
	239	236	Fallmanagement A30	31	S 12	1,00	S 12	1,00	S 12	0,56	befristet teilzeitbeschäftigt mit 22 Std. bis 31.12.26
	240	237	Fallmanagement A30	31	S 12	1,00	S 12	1,00	--	--	Duale Studentin bis 31.03.26
	241 a)	238	Fallmanagement A30	31	S 12	0,50	S 12	1,00	S 12	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., siehe nachrichtlich Teilhaushalt 4
	241 b)		Fallmanagement A30	31	S 12	0,50	--	--	S 12	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., siehe nachrichtlich Teilhaushalt 4
	242 a)	239	Fallmanagement A30	31	S 12	0,50	S 12	1,00	S 12	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std.
	242 b)	--	Fallmanagement A30	31	S 12	0,50	--	--	S 12	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std, siehe nachrichtlich Teilhaushalt 4
	243		Fallmanagement A30	31	S 12	1,00	--	--	--	--	
	244		Fallmanagement A30	31	S 12	0,50	--	--	--	--	
	245	240	Arbeitgeberservice A30	31	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	befristet zum Projekt Smart Cities zugewiesen
	246	241	Sachbearbeitung A30	31	5	0,64	5	0,64	5	0,64	teilzeitbeschäftigt mit 25 Std.
	247 a)	242 a)	Arbeitgeberservice A30	31	9b	0,50	9b	0,50	9b	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std.
	247 b)	242 b)	Arbeitgeberservice A30	31	9b	0,50	9b	0,50	9b	0,59	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., befristet aufgestockt auf 23 Std. bis 31.12.25
	248	243	Arbeitgeberservice A30	31	9b	1,00	9b	1,00	9b	0,77	befristet teilzeitbeschäftigt mit 30 Std. bis 31.08.26
	249	244	Arbeitgeberservice A30	31	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	250	245	Amtsleitung A31	31	12	1,00	12	1,00	12	1,00	
	251	246	Stellvertretende Amtsleitung A31	31	10	1,00	10	1,00	10	0,77	befristet teilzeitbeschäftigt mit 30 Std. bis 31.05.26
	252	247	Sachbearbeitung A31	31	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	253 a)	248 a)	Sachbearbeitung A31	31	9b	0,64	9b	0,64	9a	0,64	teilzeitbeschäftigt mit 25 Std.
	253 b)	248 b)	Sachbearbeitung A31	31	9b	0,36	9b	0,36	9a	0,24	teilzeitbeschäftigt mit 9,5 Std., siehe Stelle Nr. 266a)
	254	249	Sachbearbeitung A31	31	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	255	250	Sachbearbeitung A31	31	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	

Bezeichnung des Teilhaushaltes	lfd. Nr. der Stellen		Funktion	Nr. PB	Entgeltgruppe/Vollzeitäquivalente						Bemerkungen
	HHJ	VJ			2026		2025		30.06.2025		
	256	251	Sachbearbeitung A31	31	9b	1,00	9b	1,00	9b	0,64	befristet teilzeitbeschäftigt mit 25 Std. bis 31.05.27
	257	252	Sachbearbeitung A31	31	9c	1,00	9c	1,00	9a	0,77	teilzeitbeschäftigt mit 30 Std.
	258	253	Sachbearbeitung A31	31	9b	1,00	9b	1,00	9b	0,82	befristet teilzeitbeschäftigt mit 32 Std. bis 31.03.26
	259	254	Sachbearbeitung A31	31	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	260	255	Sachbearbeitung A31	31	9b	1,00	9b	1,00	9b	0,77	befristet teilzeitbeschäftigt mit 30 Std. bis 31.01.27
	261 a)	256 a)	Sachbearbeitung A31	31	9b	0,64	9b	0,64	5	0,64	teilzeitbeschäftigt mit 25 Std.
	261 b)	256 b)	Sachbearbeitung A31	31	9b	0,22	9b	0,36	6	0,18	teilzeitbeschäftigt mit 7 Std., siehe Stelle Nr. 262a) und 263b)
	261 c)	--	Sachbearbeitung A31	31	9b	0,14	--	--	9b	0,14	teilzeitbeschäftigt mit 5,5 Std., siehe Stelle Nr. 266b)
	262 a)	257 a)	Sachbearbeitung A31	31	9b	0,50	9b	0,50	6	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., siehe Stelle Nr. 261b) und 263b)
	262 b)	257 b)	Sachbearbeitung A31	31	6	0,50	6	0,50	5	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std.
	263 a)	258 a)	Sachbearbeitung A31	31	9b	0,77	9b	0,77	9a	0,77	teilzeitbeschäftigt mit 30 Std.
	263 b)	258 b)	Sachbearbeitung A31	31	9b	0,23	9b	0,23	6	0,23	teilzeitbeschäftigt mit 9 Std., siehe Stelle Nr. 261b) und 262a)
	264	259	Sachbearbeitung A31	31	9c k.w.	1,00	9c k.w.	1,00	9c	1,00	ausgesteuert
	265	260	Sachbearbeitung A31	31	9b	1,00	9b	1,00	9a	1,00	
	266 a)	261 a)	Sachbearbeitung A31	31	9b	0,50	9b	0,50	9a	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., siehe Stelle Nr. 253b)
	266 b)	261 b)	Sachbearbeitung A31	31	9b	0,50	9b	0,50	9b	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., siehe Stelle Nr. 261c)
	267 a)	262	Sachbearbeitung A31	31	9b	0,50	9b	1,00	9b	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., siehe nachrichtlich Teilhaushalt 4
	267 b)		Sachbearbeitung A31	31	9b	0,50	--	--	9a	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std.
	268	263	Sachbearbeitung A31	31	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	269	264	Sachbearbeitung A31	31	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	270	265	Sachbearbeitung A31	31	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	271	266	Sachbearbeitung A31	31	9b	1,00	9b	1,00	9b	0,77	befristet teilzeitbeschäftigt mit 30 Std. bis 31.01.27
	272	267	Sachbearbeitung A31	31	9b	1,00	9b	1,00	9a	0,64	befristet teilzeitbeschäftigt mit 25 Std. bis 30.06.26
	273	268	Sachbearbeitung A31	31	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	274	269	Sachbearbeitung A31	31	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	275	270	Sachbearbeitung A31	31	9b	1,00	9b	1,00	9a	0,64	befristet teilzeitbeschäftigt mit 25 Std. bis 31.10.26
	276	271	Sachbearbeitung A31	31	9b	1,00	9b	1,00	9a	1,00	
	277	272	Sachbearbeitung A31	31	9b	1,00	9b	1,00	9a	1,00	
	278	273	Sachbearbeitung A31	31	9b	1,00	9b	1,00	9a	0,90	befristet reduziert von 35 Std. auf 32 Std. bis 31.05.26
	279	274	Sachbearbeitung A31	31	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	280	275	Sachbearbeitung A31	31	9b	1,00	9b	1,00	6	1,00	
	281 a)	276	Sachbearbeitung A31	31	9b	0,50	9b	1,00	9a	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., siehe nachrichtlich Teilhaushalt 4
	281 b)	--	Sachbearbeitung A31	31	6	0,50	--	--	6	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., siehe nachrichtlich Teilhaushalt 4
	282	277	Sachbearbeitung A31	31	6	1,00	6	1,00	6	1,00	

Bezeichnung des Teilhaushaltes	lfd. Nr. der Stellen		Funktion	Nr. PB	Entgeltgruppe/Vollzeitäquivalente						Bemerkungen
	HHJ	VJ			2026		2025		30.06.2025		
	283	278	Sachbearbeitung A31	35	7	0,77	7	0,67	7	0,77	teilzeitbeschäftigt mit 30 Std.
	284	279 a)	Sachbearbeitung A31	35	7	0,90	7	1,00	7	0,77	befristete Reduzierung von 35 Std. auf 30 Std. bis 31.05.26
	285	280	Teamleitung A31	31	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	286	281	Sachbearbeitung A31	31	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	287	282	Sachbearbeitung A31	31	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	288	283	Sachbearbeitung A31	31	9c	1,00	9c	1,00	9c	1,00	
	289	284	Sachbearbeitung Datenverarbeitung A31	31	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	290	285	Sachbearbeitung A31	31	S 11b	1,00	S 11b	1,00	S 11b	1,00	
	291	286	Sachbearbeitung A31	31	9c	1,00	9c	1,00	9c	1,00	
	292	287	Sachbearbeitung A31	31	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	293	--	Sachbearbeitung A31	31	6	1,00	--	--	--	--	
	294	288	Sachbearbeitung A31	31	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	295	289	Sachbearbeitung A31	31	6 k.w.	1,00	6 k.w.	1,00	6	1,00	ATZ, Freistellungsphase bis 31.01.26
	296	290	Sachbearbeitung A31	31	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	297	291	Teamleitung A 31	31	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	298	292	Sachbearbeitung A31	31	9c	1,00	9c	1,00	9c	1,00	
	299	293	Sachbearbeitung A31	31	9b	1,00	9b	1,00	9b	0,82	Brückenteilzeit mit 32 Std. bis 31.07.29
	300	294	Sachbearbeitung A31	31	9b	0,72	9b	0,72	9b	0,72	teilzeitbeschäftigt mit 28 Std.
	301	295	Sachbearbeitung A31	31	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	302	296	Sachbearbeitung A31	31	7	0,77	7	0,77	5	0,67	teilzeitbeschäftigt mit 26 Std.
	303	297	Sachbearbeitung A31	31	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	304	298	Sachbearbeitung A31	31	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	305	299	Sachbearbeitung A31	31	9c	0,77	9c	0,77	9c	0,77	teilzeitbeschäftigt mit 30 Std.
						97,93		95,43		87,56	
	nachrichtlich:										
	--	--	*Fallmanagement A30*	*31*	--	--	*S11b*	*0,50*	--	--	
	--	--	*Fallmanagement A30*	*31*	*S 12*	*0,50*	*S 12*	*1,00*	*S 12*	*0,50*	*befristet beschäftigt bis 31.05.27 bzw. 31.10.27, siehe Stelle Nr. 241b)*
	--	--	*Fallmanagement A30*	*31*	*S12*	*1,00*	*S11b*	*1,00*	*S12*	*1,00*	*befristet beschäftigt bis 31.12.26*
	--	--	*Fallmanagement A30*	*31*	*S12*	*0,27*	*S 12*	*0,50*	*S12*	*0,27*	*befristet beschäftigt mit 10,5 Std. bis 31.10.26, siehe Stelle Nr. 241a)*
	--	--	*Fallmanagement A30*	*31*	*S 12*	*1,00*	*---*	*--*	*--*	*--*	*befristet beschäftigt bis 31.08.27*
	--	--	*Fallmanagement A30*	*31*	*S 12*	*0,82*	*--*	*--*	*--*	*--*	*befristet beschäftigt mit 32 Std. bis 31.08.27*
	--	--	*Fallmanagement A30*	*31*	*9b*	*1,00*	*--*	*--*	*9b*	*1,00*	*befristet beschäftigt bis 30.11.2026*
	--	--	*Projekt Kinderarmut*	*31*	*S12*	*0,50*	*--*	*--*	*S12*	*0,50*	*befristet beschäftigt mit 19,5 Std. bis 31.07.26*
	--	--	*Sprachmittlerin*	*31*	*6*	*0,50*	*--*	*--*	*6*	*0,50*	*befristet beschäftigt mit 19,5 Std. bis 31.12.26*
	--	--	*Sprachmittlerin*	*31*	*6*	*0,50*	*--*	*--*	*6*	*0,50*	*befristet beschäftigt mit 19,5 Std. bis 31.12.26*

Bezeichnung des Teilhaushaltes	lfd. Nr. der Stellen		Funktion	Nr. PB	Entgeltgruppe/Vollzeitäquivalente						Bemerkungen
	HHJ	VJ			2026		2025		30.06.2025		
	--	--	*Arbeitsvermittlung A30*	*31*	--	--	*9b*	*0,50*	--	--	
	--	--	*Fallmanagement A30*	*31*	-	--	*S 12*	*0,50*	--	--	
	--	--	*Jugendberufshilfe A30*	*31*	*S12*	*0,50*	*S12*	*1,00*	*S12*	*0,50*	*befristet beschäftigt bis 31.08.26, siehe Stelle Nr. 242b)*
	--	--	*Sachbearbeitung A31*	*31*	*9b*	*0,50*	*9b*	*1,00*	*9b*	*0,50*	*befristet beschäftigt mit 19,5 Std. bis 31.1.27/31.5.27, siehe Stelle Nr. 281*
	--	--	*Sachbearbeitung A31*	*31*	*9b*	*0,50*	*9b*	*1,00*	*9b*	*0,50*	*befristet beschäftigt mit 19,5 Std., siehe Stelle Nr. 267*
	--	--	*Sachbearbeitung A31*	*31*	--	--	*9b*	*0,27*	--	--	
	--	--	*Sachbearbeitung A31*	*31*	--	--	*9b*	*0,50*	--	--	
	--	--	*Sachbearbeitung A31*	*31*	*6*	*0,14*	*6*	*0,64*	*6*	*0,14*	*befristet beschäftigt mit 5,5 Std. bis 31.07.29, siehe Stelle Nr. 281b)*
	--	--	*Sachbearbeitung A31*	*31*	*6*	*1,00*	*6*	*1,00*	*6*	*1,00*	*befristet beschäftigt bis 31.03.26*
	--	--	*Sachbearbeitung A 31*	*31*	--	-	*6*	*0,90*	--	--	
						8,73		*10,31*		*6,91*	
Teilhaushalt 5	306	300	Amtsleitung A40	21	12	1,00	12	1,00	12	1,00	
	307	301	Stellvertretende Amtsleitung A40	21	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	308	302	Sachbearbeitung A40	21	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	--	303	Sachbearbeitung A40	21	--	--	9b k.w.	0,50	9b	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., ATZ, Freistellungsphase bis 31.12.25
	309	304	Sachbearbeitung A40	21	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	310 a)	305	Sachbearbeitung A40	21	5	0,77	5	1,00	5	0,77	teilzeitbeschäftigt mit 30 Std.
	310 b)	--	Sachbearbeitung A40	21	6	0,23	--	--	6	0,23	teilzeitbeschäftigt mit 9 Std., siehe Stelle Nr. 328b) und nachrichtlich Teilhaushalt 5
	311	306	Sachbearbeitung A40	21	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	312	307	Sachbearbeitung A40	21	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	313	308	Sachbearbeitung A40	21	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	314	309	Sachbearbeitung A40	21	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	315 a)	310 a)	Sachbearbeitung A40	21	6	0,77	6	0,77	6	0,77	teilzeitbeschäftigt mit 30 Std.
	315 b)	310 b)	Schulsekretariat A40	21	6	0,23	5	0,23	6	0,23	teilzeitbeschäftigt mit 9 Std., siehe Stelle Nr. 336b)
	316	311	Sachbearbeitung Datenverarbeitung A40	21	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	317	312	Sachbearbeitung Datenverarbeitung A40	21	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	318	313	Sachbearbeitung Datenverarbeitung A40	21	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	319	314	Sachbearbeitung Datenverarbeitung A40	21	10	1,00	10	1,00	9b	1,00	

Bezeichnung des Teilhaushaltes	lfd. Nr. der Stellen		Funktion	Nr. PB	Entgeltgruppe/Vollzeitäquivalente						Bemerkungen
	HHJ	VJ			2026		2025		30.06.2025		
	320	315	Sachbearbeitung Datenverarbeitung A40	21	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	321	316	Sachbearbeitung Datenverarbeitung A40	21	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	322	317	Teamleitung Datenverarbeitung A40	21	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	323	318	Sachbearbeitung Datenverarbeitung A40	21	10	1,00	10	1,00	9b	1,00	
	324	319	Sachbearbeitung Datenverarbeitung A40	21	10	1,00	10	1,00	9b	1,00	
	325	320	Sachbearbeitung Datenverarbeitung A40	21	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	326	321	Sachbearbeitung Datenverarbeitung A40	21	10	1,00	10	1,00	6	1,00	befristet beschäftigt bis 20.06.26
	327	322	Helfer Daten-verarbeitung A40	21	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	328 a)	323 a)	Schulsekretariat A40	21	6	0,50	6	0,50	6	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std.
	328 b)	323 b)	Sachbearbeitung A40	21	6	0,50	6	0,50	6	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., siehe Stelle Nr. 309b) und nachrichtlich Teilhaushalt 5
	329 a)	324 a)	Schulsekretariat A40	21	6	0,74	6	0,58	6	0,74	teilzeitbeschäftigt mit 29 Std.
	329 b)	324 b)	Schulsekretariat A40	21	6	0,26	6	0,42	6	0,26	teilzeitbeschäftigt mit 10 Std., siehe Stelle Nr. 330a)
	330 a)	325 a)	Schulsekretariat A40	21	6	0,46	6	0,50	6	0,46	teilzeitbeschäftigt mit 18 Std, siehe Stelle Nr. 329b)
	330 b)	325 b)	Schulkbuchkoordination A 40	21	5	0,54	6	0,50	5	0,54	teilzeitbeschäftigt mit 21 Std.
	331 a)	326 a)	Schulsekretariat A40	21	6	0,77	6	0,50	6	0,77	teilzeitbeschäftigt mit 30 Std.
	331 b)	326 b)	Schulsekretariat A40	21	6	0,23	6	0,50	6	0,23	teilzeitbeschäftigt mit 9 Std., siehe Stelle Nr. 332a)
	332 a)	327 a)	Schulsekretariat A40	21	6	0,40	6	0,85	6	0,40	teilzeitbeschäftigt mit 15,5 Std., siehe Stelle Nr. 331b)
	332 b)	327 b)	Schulsekretariat A40	21	6	0,60	6	0,15	6	0,58	teilzeitbeschäftigt mit 22,5 Std.
	333 a)	328 a)	Schulsekretariat A40	21	6	0,50	6	0,50	6	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std.
	333 b)	328 b)	Schulsekretariat A40	21	6	0,50	6	0,50	6	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std.
	334	329	Schulsekretariat A40	21	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	335 a)	330 a)	Schulsekretariat A40	21	6	0,62	6	0,56	6	0,62	teilzeitbeschäftigt mit 24,25 Std.
	335 b)	330 b)	Schulsekretärin A40	21	6	0,38	5	0,44	6	0,38	teilzeitbeschäftigt mit 14,75 Std., siehe Stelle Nr. 336a)
	336 a)	331 a)	Schulsekretariat A40	21	6	0,47	6	0,50	6	0,47	teilzeitbeschäftigt mit 18,25 Std, siehe Stelle Nr. 335b)
	336 b)	331 b)	Schulsekretariat A40	21	6	0,53	6	0,12	6	0,49	teilzeitbeschäftigt mit 19 Std., siehe Stelle Nr. 315b)
	--	331 c)	Schulsekretariat A40	21	--	--	6	0,38	--	--	
	337	332	Schulsekretariat A40	21	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	338 a)	333 a)	Schulsekretariat A40	21	6	0,72	6	0,64	6	0,72	teilzeitbeschäftigt mit 28 Std.
	338 b)	333 b)	Schulbuchkoordination A40	21	5	0,28	6	0,36	5	0,28	teilzeitbeschäftigt mit 11 Std.
	339 a)	334 a)	Schulsekretariat A40	21	6	0,77	6	0,77	6	0,77	teilzeitbeschäftigt mit 30 Std.

Bezeichnung des Teilhaushaltes	lfd. Nr. der Stellen		Funktion	Nr. PB	Entgeltgruppe/Vollzeitäquivalente						Bemerkungen
	HHJ	VJ			2026		2025		30.06.2025		
	339 b)	334 b)	Schulsekretariat A40	21	6	0,23	6	0,23	6	0,19	teilzeitbeschäftigt mit 7,25 Std., siehe Stelle Nr. 341a)
	340 a)	335 a)	Schulsekretariat A40	21	6	0,88	6	0,77	6	0,85	teilzeitbeschäftigt mit 33 Std.
	340 b)	335 b)	Schulsekretariat A40	21	6	0,12	6	0,23	6	0,12	teilzeitbeschäftigt mit 4,5 Std.
	341 a)	336 a)	Schulsekretariat A40	21	6	0,71	5	0,50	6	0,71	teilzeitbeschäftigt mit 27,5 Std., siehe Stelle Nr. 339b)
	341 b)	336 b)	Schulsekretariat A40	21	6	0,29	6	0,50	6	0,29	teilzeitbeschäftigt mit 11,5 Std., siehe Stelle Nr. 344a)
	342	337	Schulsekretariat A40	21	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	343	338	Schulsekretariat A40	21	6	1,00	6	1,00	6	0,56	teilzeitbeschäftigt mit 22 Std.
	344 a)	339 a)	Schulsekretariat A40	21	6	0,35	6	0,72	6	0,35	teilzeitbeschäftigt mit 13,5 Std., siehe Stelle Nr. 341b)
	344 b)	339 b)	Schulsekretariat A40	21	6	0,65	6	0,28	6	0,65	teilzeitbeschäftigt mit 25,5 Std.
	345 a)	340	Schulsekretariat 40	21	6	0,69	6	1,00	6	0,69	teilzeitbeschäftigt mit 27 Std.
	345 b)	--	Schulsekretariat 40	21	6	0,31	--	--	6	0,31	teilzeitbeschäftigt mit 12 Std.
	346	341	Schulsekretariat 40	21	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	347	342	Amtsleitung A41	11	12	1,00	12k.w.	1,00	12	1,00	
	348	343	Stellvertretende Amtsleitung A41	11	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	349	344	technische Sachbearbeitung A41	11	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	350	345	technische Sachbearbeitung A41	11	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	351	346	technische Sachbearbeitung A41	11	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	352	347	technische Sachbearbeitung A41	11	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	353	348	technische Sachbearbeitung A41	11	8	1,00	8	1,00	8	0,82	befristet teilzeitbeschäftigt mit 32 Std. bis 31.01.27
	354	349	technische Sachbearbeitung A41	11	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	355	350	technische Sachbearbeitung A41	11	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	356	351	technische Sachbearbeitung A41	11	10	1,00	10	1,00	10	0,82	teilzeitbeschäftigt mit 32 Std.
	357	352	technische Sachbearbeitung A41	11	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	358	353	technische Sachbearbeitung A41	11	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	359	354	technische Sachbearbeitung A41	11	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	

Bezeichnung des Teilhaushaltes	lfd. Nr. der Stellen		Funktion	Nr. PB	Entgeltgruppe/Vollzeitäquivalente						Bemerkungen
	HHJ	VJ			2026		2025		30.06.2025		
	360	355	technische Sachbearbeitung A41	11	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	361	356	technische Sachbearbeitung A41	11	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	362	357	technische Sachbearbeitung A41	11	10	1,00	9a	1,00	9a	0,90	befristet teilzeitbeschäftigt mit 35 Std. bis 19.01.26
	363	358	technische Sachbearbeitung A41	11	11	1,00	10	1,00	--	--	
	364	359	technische Sachbearbeitung A41	11	5	1,00	5	0,74	5	--	teilzeitbeschäftigt mit 28,75 Std., Rente auf Zeit bis 28.02.26
	365	380	Sachbearbeitung A42	11	6	0,77	6	1,00	6	1,00	befristet beschäftigt mit 30 Std. bis 10.08.27
	366	--	Sachbearbeitung A42	11	6	0,77	--	--	--	--	befristet beschäftigt mit 30 Std. bis 15.08.27
	367	360	Amtsleitung A42	52	12	1,00	12	1,00	12	1,00	
	368	361	stellvertretende Amtsleitung A42	52	13	1,00	13	1,00	13	1,00	
	369	362	technische Sachbearbeitung A42	52	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	370	363	technische Sachbearbeitung A42	52	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	--	364	Stellvertretende Amtsleitung A42	52	--	--	11 k.w.	1,00	11	1,00	ATZ, Freistellungsphase bis 30.11.25
	371	365	technische Sachbearbeitung A42	52	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	372	366	Baukontrolleur A42	52	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	373	367	Sachbearbeitung A42	52	6	0,50	6	0,50	6	0,46	
	374	368	Sachbearbeitung A42	52	9c	1,00	9c	1,00	9c	1,00	
	375	369	Sachbearbeitung A42	52	6	0,77	6	0,77	5	0,77	teilzeitbeschäftigt mit 30 Std.
	376	370	Stellvertretende Amtsleitung A43	55	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	377	371	Schreibkraft A43	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	378	372	Sachbearbeitung A43	35	9c	1,00	9c	1,00	9c	1,00	
	379	373	Sachbearbeitung A43	56	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	befristet beschäftigt bis 14.03.28
	380	374	Radverkehrs-koordination A43		9b	0,50	10	1,00	--	--	
	381	375	Amtsleitung A44	11	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	382	376	Sachbearbeitung A44	11	6	0,50	6	0,50	5	--	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., Elternzeit bis 30.09.25
	383	377	technische Sachbearbeitung A44	51	11	1,00	11	1,00	11	0,72	teilzeitbeschäftigt mit 28 Std.
	384	378	technische Sachbearbeitung A44	51	9b	1,00	9b	1,00	9b	0,63	teilzeitbeschäftigt mit 29,5 Std.

Bezeichnung des Teilhaushaltes	lfd. Nr. der Stellen		Funktion	Nr. PB	Entgeltgruppe/Vollzeitäquivalente						Bemerkungen
	HHJ	VJ			2026		2025		30.06.2025		
	385	379	Sachbearbeitung A44	11	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	386	381	Sachbearbeitung A44	51	9b	1,00	9b	1,00	5	1,00	
	387	382	Sachbearbeitung A44	11	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	388	383	Sachbearbeitung A44	11	5	0,50	5	0,50	5	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std.
	389	384	Hausmeister A44	11	3	0,77	3	0,77	3	0,77	teilzeitbeschäftigt mit 30 Std.
	390	385	Amtsleitung A45	11	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	391	--	Sachbearbeitung	12	9c/10	1,00	--	--	--	--	
	392	386	Stellvertretende Amtsleitung A45	12	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	393	387	technische Sachbearbeitung A45	11	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	394	388	Lagerist A45	12	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	395	389	Lagerist A45	12	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	396	390	Sachbearbeitung A45	12	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	397	391	Teamleitung A45	11	9ak.w.	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	398	392	Schulhausmeister A45	21	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	399	393	Schulhausmeister A45	21	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	400	394	Schulhausmeister A45	21	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	401	395	Schulhausmeister A45	21	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	402	396	Schulhausmeister A45	21	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	403	397	Schulhausmeister A45	21	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	404	398	Schulhausmeister A45	21	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	405	399	Schulhausmeister-Springer A45	21	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	406	400	Schulhausmeister A45	21	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	407	401	Schulhausmeister A45	21	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	408	402	Schulhausmeister A45	21	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	409	403	Schulhausmeister A45	21	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	410	404	Hausmeister A45	11	5	1,00	5	1,00	5	--	bis zum 30.09.25 beim Eigenbetrieb eingesetzt
	411	405	Hausmeister A45	11	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	412 a)	406 a)	Hausmeister A45	11	5	0,50	5	0,50	5	0,50	siehe Stellenplan KuBI, Stelle Nr. 2
	412 b)	406 b)	Hausmeister A45	11	5	0,50	5	0,50	5	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., siehe nachrichtlich Teilhaushalt 5
	413	--	Hausmeister A45	11	5	1,00	--	--	--	--	
	414	--	Hausmeister A45	11	5	1,00	--	--	--	--	
	415	407	Reinigungskraft A45	11	2	0,54	2	0,54	2	0,54	teilzeitbeschäftigt mit 21,25 Std.
	416 a)	408 a)	Reinigungskraft A45	11	2	0,67	2	0,54	2	0,67	teilzeitbeschäftigt mit 26,25 Std.
	416 b)	408 b)	Reinigungskraft A45	11	2	0,21	3	0,23	3	0,21	teilzeitbeschäftigt mit 8 Std.
	417 a)	409 a)	Reinigungskraft A45	11	2	0,46	2	0,46	2	0,46	teilzeitbeschäftigt mit 18 Std.
	417 b)	409 b)	Reinigungskraft A45	11	2	0,46	2	0,46	2	0,46	teilzeitbeschäftigt mit 18 Std

Bezeichnung des Teilhaushaltes	lfd. Nr. der Stellen		Funktion	Nr. PB	Entgeltgruppe/Vollzeitäquivalente						Bemerkungen
	HHJ	VJ			2026		2025		30.06.2025		
	418 a)	410 a)	Reinigungskraft A45	11	2	0,46	2	0,46	2	0,46	teilzeitbeschäftigt mit 18 Std.
	418 b)	410 b)	Reinigungskraft A45	11	2	0,46	2	0,46	2	0,46	teilzeitbeschäftigt mit 18 Std.
	419 a)	411 a)	Reinigungskraft A45	11	2	0,46	2	0,46	2	0,46	teilzeitbeschäftigt mit 18 Std.
	419 b)	411 b)	Reinigungskraft A45	11	2	0,46	2	0,46	2	0,46	teilzeitbeschäftigt mit 18 Std.
	420	412	Reinigungskraft A45	11	2	0,58	2	0,58	2	0,58	teilzeitbeschäftigt mit 22,5 Std.
	421	413 a)	Reinigungskraft A45	11	2	0,67	2	0,46	2	0,67	teilzeitbeschäftigt mit 26,25 Std.
	--	413 b)	Reinigungskraft A45	11	--	--	2	0,46	--	--	
	422 a)	414 a)	Reinigungskraft A45	11	2	0,56	2	0,46	2	0,56	teilzeitbeschäftigt mit 21,75 Std.
	422 b)	414 b)	Reinigungskraft A45	11	2	0,36	2	0,46	2	--	
	423 a)	415 a)	Reinigungskraft A45	11	2	0,54	2	0,46	2	0,54	teilzeitbeschäftigt mit 21,25 Std.
	423 b)	415 b)	Reinigungskraft A45	11	2	0,46	2	0,46	2	0,46	teilzeitbeschäftigt mit 18 Std.
						113,43		111,69		105,31	
	nachrichtlich:										
	--	--	*Schulsekretariat A40*	*21*	--	--	*6*	*0,14*	--	--	
	--	--	*Sachbearbeitung A40*	*21*	*6*	*0,32*	*6*	*0,32*	*6*	*0,31*	*befristet beschäftigt mit 3,5 Std. bis , siehe Stelle Nr. 310b) und Stelle Nr. 324b)*
	--	--	*Schulsekretariat A40*	*21*	--	--	*6*	*0,10*	--	--	
	--	--	*Schulsekretariat A40*	*21*	--	--	*6*	*0,28*	--	--	
	--	--	*Schulbuchkoordination A40*	*21*	*5*	*0,31*	*5*	*0,31*	*5*	*0,31*	*befristet beschäftigt mit 12 Std. bis 30.09.26*
	--	--	*Schulsekretariat A40*	*21*	--	--	*6*	*0,13*	--	--	
	--	--	*Schulbuchkoordination A40*	*21*	--	--	*5*	*0,08*	--	--	
	--	--	*Schulsekretariat A40*	*21*	--	--	*6*	*0,15*	--	--	
	--	--	*Schulsekretariat A40*	*21*	--	--	*6*	*0,15*	--	--	
	--	--	*Schulsekretariat A40*	*21*	--	--	*6*	*0,19*	--	--	
	--	--	*Schulsekretariat A40*	*21*	--	--	*9*	*0,08*	--	--	
	--	--	*Schulbuchkoordination A40*	*21*	--	--	*5*	*0,54*	--	-	
	--	--	*Schulsekretariat A40*	*21*	--	--	*6*	*0,50*	--	--	
	--	--	*Nachmittagsbetreuung A40*	*21*	*S2*	*0,23*	*S2*	*0,23*	*S2*	*0,23*	*befristet beschäftigt mit 9 Std. bis 31.07.26*
	--	--	*Hausmeister A45*	*11*	--	--	*5*	*1,00*	--	--	
	--	--	*Hausmeister A45*	*11*	*5*	*0,50*	*5*	*0,50*	*5*	*0,50*	*befristet beschäftigt bis 14.06.2024, siehe Stelle Nr. 412b)*
	--	--	*Schulhausmeister A45*	*21*	*5*	*1,00*	*5*	*1,00*	*5*	*1,00*	*befristet beschäftigt bis 31.10.26*
	--	--	*Schulhausmeister A45*	*21*	*5*	*1,00*	*5*	*1,00*	*5*	*1,00*	*befristet beschäftigt bis 14.04.26*
			Sachbearbeiterin A45	*21*	*6*	*0,13*	--	--	*6*	*0,13*	*befristet beschäftigt mit 5 Std. bis 31.12.26*
	--	--	*Lagerist A45*	*11*	*3*	*0,15*	*3*	*0,15*	*3*	*0,15*	*befristet beschäftigt mit 6 Std. bis 31.12.27*
						3,64		*6,85*		*3,63*	

Stellenplan
Teil C: Gesamt

	Zahl der Stellen 2026						Zahl der Stellen 2025						Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen					
	Beamte		Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		insgesamt		Beamte		Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		insgesamt		Beamte		Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		insgesamt	
Teilhaushalt 1	6,0	6,00	35	32,62	41,0	38,62	6,0	6,00	36,5	34,12	42,5	40,12	6,0	5,48	36,0	30,78	42,0	36,26
Teilhaushalt 2	6,0	6,00	59	58,50	65,0	64,50	6,0	6,00	57	56,5	63,0	62,50	6,0	4,40	57,0	53,37	63,0	57,77
Teilhaushalt 3	11,0	11,00	110	108,15	121,0	119,15	14,0	14,00	107,5	104,92	121,5	118,92	12,0	9,00	107,5	94,91	119,5	103,91
Teilhaushalt 4	5,0	5,00	101	97,93	106,0	102,93	5,0	5,00	98	95,43	103,0	100,43	5,0	4,80	98,0	87,56	103,0	92,36
Teilhaushalt 5	4,0	4,00	118	113,43	122,0	117,43	4,0	4,00	116	111,69	120,0	115,69	4,0	3,88	116,0	105,31	120,0	109,19
Summe	**32,0**	**32,0**	**423,0**	**410,63**	**455,0**	**442,63**	**35,0**	**35,0**	**415,0**	**402,66**	**450,0**	**437,66**	**33,0**	**27,56**	**414,5**	**371,93**	**447,5**	**399,49**

Sankt Wendeler Land
Touristik & Freizeit

WIRTSCHAFTSPLAN 2026

Inhaltsverzeichnis

Teil A	**Wirtschaftsplan § 12 EigVO**	**Seite**
	1.1 Feststellungen zum Wirtschaftsplan gem. § 12 EigVO	3
	1.2 Executive Summary	04 – 14
Teil B	**Erfolgsplan § 13 EigVO**	
	1.1 Gewinn- und Verlustrechnung	15 – 16
	1.2 Erfolgsübersicht	17
	1.3 Zusammenfassende Darstellung des Erfolgsplans (Einzelkonten)	18 – 23
	1.4 Erläuterungen zum Erfolgsplan	24 – 26
	1.5 Abdeckung Jahresverlust	27
Teil C	**Vermögensplan § 14 EigVO**	
	1.1 Einnahmen	28
	1.2 Ausgaben	29 – 32
	1.3 Erläuterungen zum Vermögensplan	33 – 35
	1.4 Kreditübersicht	36 – 37
	1.5 Aufstellung über die Verpflichtungsermächtigungen	38
Teil D	**Stellenübersicht § 15 EigVO**	39 – 41
Teil E	**Finanzplan § 16 EigVO**	
	1.1 Investitionsprogramm	42 – 54
	1.2 Finanzplan – Einnahmen des Vermögensplanes	55
	1.3 Finanzplan – Ausgaben des Vermögensplanes	56 – 58
	1.4 Übersicht der Auswirkungen auf die Finanzplanung des Landkreises	59
	1.5 Einnahmen / Ausgaben des Erfolgsplanes	60 – 64

Alle Angaben sind in EUR.

Festsetzung zum Wirtschaftsplan 2026 des Eigenbetriebes „Touristik & Freizeit Sankt Wendeler Land“

Auf Grund der §§ 12 ff. der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29. November 2010, zuletzt geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 14. November 2023 (Amtsblatt I S. 1097) und der Betriebssatzung des Landkreises Sankt Wendel für den Eigenbetrieb „Touristik & Freizeit Sankt Wendeler Land“ in der z. Z. gültigen Fassung, hat der Kreistag des Landkreises Sankt Wendel am 15.12.2025 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1	Der **Erfolgsplan** wird festgesetzt	in den Erträgen auf:	2.497.350 EUR
		in den Aufwendungen auf:	7.397.150 EUR
	Der **Vermögensplan** wird festgesetzt	in den Einnahmen auf:	7.880.206 EUR
		in den Ausgaben auf:	7.880.206 EUR
§ 2	Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird festgesetzt auf:		2.679.000 EUR
§ 3	Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf:		6.489.000 EUR
§ 4	Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf:		500.000 EUR
§ 5	Es gilt die vom Kreistag am 15.12.2025 beschlossene Stellenübersicht.		

Sankt Wendel, 15.12.2025

Touristik & Freizeit Sankt Wendeler Land
Ludmilla Gutjahr, Werkleiterin

Executive Summary zum Wirtschaftsplan 2026

Grundsätzliches
Die Touristik & Freizeit Sankt Wendeler Land ist ein Eigenbetrieb des Landkreises Sankt Wendel und mittels ihrer Haupttätigkeit als ein nicht wirtschaftliches Unternehmen im Sinne des § 108 Abs. 2 KSVG klassifiziert. Haupttätigkeit des Eigenbetriebes ist die Tourismusförderung im Sankt Wendeler Land und der Betrieb sowie die Verwaltung aller dem Sondervermögen des Eigenbetriebes zugeordneten Einrichtungen, Grundstücke und Gebäude.

Der Eigenbetrieb ist nach § 109 KSVG ff. und unter Anwendung der EigVO vom 14.11.2023 als rechtlich unselbstständige Einrichtung zu führen.

Auftrag
Gem. § 12 (1) EigVO ist vor Beginn des Wirtschaftsjahres ein Wirtschaftsplan mit folgendem Inhalt zu erstellen:

- Erfolgsplan mit der Summe der Aufwendungen und Erträge
- Vermögensplan mit dem Gesamtbetrag der Einnahmen und Ausgaben
- Stellenübersicht
- Investitionsprogramm nach § 9 (2) KommHVO
- Aufstellung der Kredite für Investitionen
- Verpflichtungsermächtigungen
- Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Dabei sind die Vorschriften des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes über die Haushaltswirtschaft auf nachfolgende Vorgänge anzuwenden:

- Kredite für Investitionen
- Verpflichtungsermächtigungen
- Kredite zur Liquiditätssicherung

Im Zusammenhang mit den weiterhin andauernden weltweiten Krisen (z. B. Ukrainekrieg, Nahostkonflikt, Klimakrise), dem trotz gesunkener Energie- und Nahrungsmittelpreise überdurchschnittlich starkem Preisauftrieb bei Dienstleistungen (+2,8 %) und der daraus folgenden Wirkung für Unternehmen aller Arten und Branchen verweisen wir an dieser Stelle vorsorglich auf die Pflicht zur späteren **Änderung des Wirtschaftsplans nach § 12 (2) EigVO**.

Angaben zur grundsätzlichen Vorgehensweise

Die Ansätze des Wirtschaftsplanes basieren nicht vorbehaltlos auf den jeweiligen Werten des Vorjahres (Nullbasisbudgetierung), auf Hochrechnungen bzw. auf aktuellen planerischen Überlegungen. Der Vorbehalt besteht darin, dass die Werte vor ihrer Übernahme einer kritischen Aufwand-Nutzen-Betrachtung unterzogen wurden (fortgeschriebene Budgets / Nullbasisbudgetierung). So weit als möglich sind alle Überlegungen der kaufmännischen Vorsicht gefolgt, nach der Einnahmen eher niedriger und Ausgaben eher höher als erwartet anzusetzen sind. Die Vergleichswerte des Vorjahres werden neben den Werten des aktuellen Berichtszeitraums in Klammern dargestellt.

Planansatz 2026 – politische und wirtschaftliche Bedingungen und Implikationen

Nach nunmehr dreijährigen Schwächephase kommt die deutsche Wirtschaft bedingt durch eine schwache Weltwirtschaft, die erratische Trump'sche Außenwirtschaftspolitik und nicht zuletzt durch die schleppend anlaufende Wirtschaftspolitik der Bundesregierung nur sehr langsam wieder in Fahrt. Für das Kalenderjahr 2026 rechnet das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) mit einem Wirtschaftswachstum von 1,7 % und einer durchschnittlichen Inflationsrate von 2,7 % in Deutschland. Trotz eines schwachen Konjunkturverlaufes im Jahr 2025 gehen die Prognose-Institute, bedingt durch die Maßnahmen der Bundesregierung wie das Investitionsprogramm aus dem Sondervermögen zur Entlastung der Unternehmen, Schaffung von Innovationsanreizen und Förderung von Infrastrukturprojekten, die für die Jahre 2026 bis 2029 beschlossen worden sind, von einer deutlichen Belebung der deutschen Wirtschaft aus.

Der Staat als Motor, Motivator, Wegbereiter und in vielen Bereichen Richtungsgeber der deutschen Wirtschaft handelt, indem er mit eigenen Investitionen privatwirtschaftliches Engagement anstößt, Investitionen fördert und öffentliche Güter wie Bildungseinrichtungen und Verkehrsinfrastrukturen modernisiert.

Mit der Grundgesetzänderung im März 2025 zur Aussetzung der Schuldenbremse schaffte der 20. Deutsche Bundestag die Voraussetzung für die Einrichtung eines kreditfinanzierten Sondervermögens von mehr als 500 Milliarden Euro für Investitionen in drei Bereichen innerhalb einer Laufzeit von zwölf Jahren:

- 100 Milliarden Euro für Länder und Kommunen
- 100 Milliarden Euro für Investitionen des Klima- und Transformationsfonds (KTF)
- 300 Milliarden Euro für Investitionsprogramme des Bundes u.a. für Bundeswehr und Infrastrukturmaßnahmen Euro zurückgreifen.

Zudem sollen nach der Senkung der Stromsteuer für industrielle Großkunden alle Haushalte durch die Senkung der Netzentgelte durch einen Zuschuss in Höhe von 6,5 Mrd. EUR zur Finanzierung der Übertragungskosten seitens des Bundes durch den auch die öffentlichen Haushalte entlastet werden.

Die öffentlichen Haushalte stehen allerdings, wie bereits schon vor 50 Jahren bei der ersten Energiekrise nach dem 2. Weltkrieg erneut unter einem enormen Druck; Angefangen von den hohen umlagefinanzierten gesetzlichen Sozialversicherungsleistungen über verschiedene Sozialleistungen bis hin zu einem einschneidenden Fachkräftemangel, die sich in der Teil- oder Nichtbearbeitung von Projekten, der weiteren Vernachlässigung der maroden Infrastruktur und Nichtbearbeitung von Anträgen widerspiegeln. Es ist nur noch eine Frage der Zeit bis die ersten Kommunen gegen die immer größeren Aufgabenzuteilungen durch den Bund, ohne dass mehr Gelder zur Verfügung gestellt werden, juristisch vorgehen.

Planansatz 2026 ff. - Besonderheiten Campingplatz
Nach der der nicht erfolgreichen Vergabe an einen privaten Investor im Rahmen eines Erbbaurechtes ist der Campingplatz im Jahr 2025 durch den Eigenbetrieb weitergeführt worden.

Da eine notwendige Ertüchtigung des Campingplatzes seitens des Landkreis Sankt Wendel aus verschiedenen Gründen zeitnah nicht möglich ist, hat sich das Land Saarland wegen der Strukturrelevanz angeboten, eine erbbaurechtliche Lösung mittels der landeseigenen Entwicklungsgesellschaft LEG Saar Landesentwicklungsgesellschaft Saarland mbH mit geteiltem Risiko herbeizuführen. Nach einvernehmlichen Verhandlungen, die wegen der Komplexität des Vorhabens bis August dieses Jahr andauerten, haben sich die Parteien auf eine einheitliche Vorgehensweise geeinigt. Der Landkreis Sankt Wendel bzw. der Eigenbetrieb T&F wird die Entwicklung begleiten. Falls kein geeigneter privater Betreiber für den ertüchtigten Campingplatz gefunden werden kann, hat sich der Eigenbetrieb per LOI bereit erklärt, den Campingplatz zu betreiben. Zielsetzung ist natürlich einen geeigneten Pächter zu finden.

Der Wegfall des im Rahmen der nicht verwirklichten Vergabe avisierten Übernahmepreises im Wj. 2024 bzw. der Wegfall des Übernahmepreises bei der o.a. Lösung wird sich allerdings auf die Verlustzuweisung im Jahr 2026 für das Wj. 2026 auswirken.

Planansatz 2026 – Investitionstätigkeit
Im Wj. 2026 wird planmäßig weiter in die Infrastruktur investiert (siehe nachfolgende Tabelle zu Re- und Erweiterungsinvestitionen).

Dabei ist die öffentliche Hand hier in einer Zwickmühle, denn einerseits erhöht sie mit ihrem Investment die öffentliche Verschuldung, während sie als Staat anderseits die Märkte bei einem von Pessimismus getriebenen Rückgang der privatwirtschaftlichen Investitionsbereitschaft durch impulsgebende Investitionstätigkeit stützen sollte. Ebenso muss in unserem Fall bedacht werden, dass die Kehrseite bei fehlender Investition der Verfall der Infrastruktur bzw. die Inkaufnahme von Wettbewerbsnachteilen auf dem (inter)nationalen Tourismusmarkt ist.

Mit den anstehenden Investitionen setzen wir allerdings weiterhin positive Signale und arbeiten an der Weiterentwicklung der touristischen Attraktivität des Landkreises Sankt Wendel.

Re- und Erweiterungsinvestitionen mit Förderung

Maßnahme	Fertigstellung	Förderquote	Gesamtkosten ohne Förderung
1. Neubau einer Unterkunft für die DLRG-Rettungswache am Bostalsee neben Logistikhalle	2026	50 % max. 900 TEUR (Ministerium für Inneres, Bauen und Sport)	ca. 2.100 TEUR
2. Blaues Klassenzimmer (außerschulischer Lernort) am Wasserspielplatz Bostalsee	2026	max. 80 % Förderung 140 TEUR (KuLanI)	ca. 175 TEUR
3. Sanierung des 5. Bootssteges (Wasserliegeplätze) *aus Zeitgründen Verschiebung auf 2026*	2026	20 % max. 50 TEUR (Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitales und Energie)	ca. 350 TEUR
4. Wildzaun am Bostalsee-Biotop	2026	max. 90 % ca. 108 TEUR (Ministerium für Umwelt, Klima, Mobilität, Agrar und Verbraucher-schutz)	ca. 120 TEUR
5. Inszenierung von 5 Premiumwanderwegen (Erzählung Europa 5 x 500)	2027	max. 80 % 250 TEUR (KuLanI)	ca. 445 TEUR (davon 312,5 TEUR förderfähig)

Digitale Steuerungsinstrumente
In Verbindung mit der laufenden Finanzbuchhaltung dienen die Werte des Wirtschaftsplanes, hier der Erfolgsplan, als Ziel-Budgets für das Umsatz- und Kostenmanagement respektive das operative Controlling und damit der Unternehmenssteuerung.

Analog gilt dies auch für den Vermögensplan und die AHK (Anschaffungs- und Herstellungskosten) im Zusammenhang mit dem Controlling für die investive Tätigkeit.

Für das unterjährige Kostenmanagement und eine entsprechende Budgetkontrolle wurde das Zusatzmodul „Berichtswesen Plus“ der Software ***NewSystem*** von Axians-INFOMA installiert und konfiguriert. Dieses Tool oder Werkzeug ermöglicht uns u. a. die regelmäßige Erstellung aussagekräftiger Finanz- und Budgetberichte mit den entsprechenden Kennzahlen (zukunftsorientierte Steuerungsfunktion).

Digitalisierungs- / Innovationsprozess
Im Rahmen der Verwaltungsdigitalisierung werden Arbeitsabläufe laufend vereinfacht, optimiert, standardisiert und digitalisiert.

Der Arbeitsfluss kann dann durch ein effizienteres Prozessmanagement mithilfe des Rechnungs-Workflow-Moduls von ***NewSystem*** verbessert werden. So wird gewährleistet, dass Arbeiten im Homeoffice in Verbindung mit einem hohen Grad der Flexibilität für bestimmte betriebliche Funktionsbereiche erfolgen können.

Durch die stärkere Automatisierung von Routineabläufen können wir uns stärker auf den Innovations- und Marketingprozesse konzentrieren, um die Vermarktung der Gesamtdestination voranzutreiben.

Innovationsmanagement
Das Innovationsmanagement des Eigenbetriebes ist als Teil der strategischen Stärken (SEP - Strategische Erfolgsposition) zu sehen.

Hier entwickeln wir Vorgehensweisen (weiter), mit deren Hilfe wir Wettbewerbsvorteile für uns bzw. unseren Landkreis z. B. durch neue hochwertige Produkte und Vertriebsstrategien erzielen.

Die Kunden-, Mitarbeiter- und Unterstützerbindung soll z. B. durch den Ausbau von Social-Media-Aktivitäten, Serviceleistungen, die neue DLRG-Unterkunft, Sanierung des 5. Steges (Verschiebung nach 2026), Erneuerung der Kassenhäuser und DLRG-Wachhäuser (Verschiebung auf 2026) in den Strandbädern sowie durch die Inszenierung der Premiumwanderwege und durch die Installation des Blauen Klassenzimmers, beginnend vom Wasserspielplatz **gestärkt** werden.

Personalstruktur
Bis zum Abschluss des erbaurechtlichen Vertrages mit der LEG bzw. der Übertrag der Eigentumsrechte (ebenda) betreibt der Eigenbetrieb den Campingplatz auf eigene Rechnung weiter. In Folge dessen bleibt das vorhandene Personal des Campingplatzes erhalten.

Die durch den Weggang der Abteilungsleiterin FZB vakante Stelle wurde nicht nachbesetzt. Stattdessen ist diese Chance genutzt worden, um die ehemalig zweigeteilte Struktur weiter aufzubrechen. Gleichartige und ähnliche Aufgaben konnten so gebündelt und Informationsflüsse vereinfacht und verkürzt werden. Durch die einheitliche Standardisierung können operative Aufgaben effizienter bearbeitet und besser automatisiert werden. Mit den Aufgaben wurde i.d.R. auch die Verantwortung mitverteilt. Durch eine größeren Entscheidungs- und Tätigkeitsspielraum ist es nicht nur zu einem Jobenlargement, sondern auch zu einem Jobenrichment gekommen. Mit der Umstrukturierung erfolgt eine Einsparung bei den Personalkosten in Höhe von ca. 200 TEUR.

Weitere wesentliche Änderungen stehen voraussichtlich nicht an.

Wir haben weiterhin das Ziel, Menschen für eine Ausbildung und die Arbeit in einer lebendigen Verwaltung zu begeistern, um ihnen und nicht zuletzt uns eine Perspektive zu geben.

Mit den beschriebenen Maßnahmen stärken wir auch die Krisen-Resilienz des Eigenbetriebs, unserer Beschäftigten und letztendlich auch der Destination Sankt Wendeler Land.

Special Olympics Nationale Spiele 2026 im Saarland
Der Bostalsee wird im Jahre 2026 Teilaustragungsort insbesondere für die wassergebundenen Sportdisziplinen der Special Olympics sein. Dazu sind wir in die Planungsorganisation eingebunden. Erste Begehungen haben bereits stattgefunden. Barrieren wider die Barriere-Freiheit sind dabei erkannt und ihre Beseitigung geplant worden. Die positive Nebenwirkung ist, dass wir als öffentliche Einrichtung unserem Versprechen resp. unserer Verpflichtung zur Barriere-Freiheit gerecht werden und somit auch dazu beitragen, dass dieses Thema immer mehr in der Mitte der Gesellschaft ankommt.

Kurzfassung der Planungsrechnungen im Wirtschaftsjahr 2026

Erfolgsplan mit Ermittlung der Verlustzuweisung für das Planjahr 2026

Erträge	2.497.350 €
Aufwendungen	- 7.437.150 €
vorläufiger Jahresverlust	**- 4.899.800 €**
Zuführung Rücklagen	1.415.000 €
Auflösung SoPo	- 216.800 €
Zahlungswirksamer Jahresverlust (vor Verrechnung)	**- 3.701.600 €**
überzahlte Zuweisung Landkreis 2024	- 1.914.314 €
aus Mitteln des Landkreises abzudecken	**- 5.615.914 €**
Tilgungszuweisung des Landkreises	- 1.241.606 €
Verlustzuweisung des Landkreises (nach Verrechnung)	**- 6.857.520 €**

Ermittlung der Verlustzuweisung 2026

Durch den nicht erfolgten Zufluss liquider Mittel, wegen des bisher nicht verwirklichten Betreiberwechsels der Campingplatz-Immobilien und Sachanlagen in Höhe von 3,4 Mio. EUR in Verrechnung des vorläufigen Bilanzergebnisses des Jahres 2024, steigt die Verlustzuweisung durch den Landkreis voraussichtlich auf 6.857.520 EUR.

Entwicklung der Plan-Umsätze nach Geschäftsfeldern

Geschäftsfelder	Umsatz 2026	Umsatz 2025	Umsatz 2024
Vermietung und Verpachtung	199.600 €	208.845 €	225.700 €
Bootsverleih	147.500 €	110.000 €	120.000 €
Badebetrieb	250.000 €	150.100 €	211.900 €
Fischereibetrieb	24.500 €	23.000 €	25.000 €
Wasserliegepl./Landliegepl./Seebenutzung/Stegnutzung	190.350 €	191.350 €	185.600 €
Parkgebühren	409.000 €	328.000 €	406.200 €
Veranstaltungen	213.500 €	79.600 €	75.300 €
Campingplatz	794.500 €	738.900 €	- €
Verkäufe, Provision Reisevermittler	8.100 €	6.900 €	5.900 €
Energiegewinnung	11.000 €	10.000 €	8.000 €
Zwischenergebnis Umsatzerlöse	**2.248.050 €**	**1.846.695 €**	**1.263.600 €**
sonstige betriebliche Erträge	249.300 €	187.150 €	3.784.200 €
Gesamtsumme	**2.497.350 €**	**2.033.845 €**	**5.047.800 €**

Kommentierung zur Umsatzplanung nach Geschäftsfeldern

Wir gehen wegen den fehlenden Substitutionsprodukten im näheren Umkreis weiterhin von einer gleichbleibenden Nachfrage aus; Restriktive Bedingung für die Erreichung der Planzahlen ist jedoch eine hinreichend positive Witterung. Die Entgelte für das Wirtschaftsjahr 2026 werden moderat angepasst. Die anvisierte Anpassung der Parkplatzgebühren aufgrund der Neuregelung des § 2b UStG (Kommunen werden steuerlich wie Unternehmen behandelt, wenn sie nachhaltig Einnahmen erzielen – bislang stellte der Parkplatzbetrieb einen nicht steuerbaren Vorgang dar), wird gesetzeskonform im Wirtschaftsjahr 2027 umgesetzt.

Die Kostenstelle Campingplatz ist im Erfolgsplan, wie schon im Jahr zuvor, auch für das Jahr 2026 wieder enthalten. Die Planzahlen 2026 wurden an Hand der Erfahrungswerte im Vorjahr (eingeschränkte Weiterbetreibung) für das kommende Wirtschaftsjahr kalkuliert.

Erfolgsplan 2026 mit Vorjahresvergleich

Bezeichnung	Plan 2026 netto	Plan 2025 netto	Differenz 2025 vs. 2026
Umsatzerlöse	**2.248.050**	**1.846.695**	**401.355**
Sonstige betriebliche Erträge	**249.300**	**187.150**	**62.150**
Materialaufwand	**1.417.650**	**1.380.300**	**37.350**
Aufw. f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	408.450	360.200	48.250
Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.009.200	1.020.100	-10.900
Personalaufwand	**2.582.200**	**2.768.000**	**-185.800**
Löhne und Gehälter	2.007.500	2.146.200	-138.700
soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung	574.700	621.800	-47.100
Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensg.	**1.341.000**	**1.241.500**	**99.500**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**1.528.400**	**4.136.100**	**-2.607.700**
Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	**0**	**0**	**0**
Abschreibungen auf Finanzanlagen	**70.000**	**70.000**	**0**
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	**399.800**	**324.000**	**75.800**
Steuern vom Einkommen und Ertrag	**36.500**	**16.000**	**20.500**
Sonstige Steuern	**21.600**	**61.100**	**-39.500**
Summe der Erträge	**2.497.350**	**2.033.845**	**463.505**
Summe der Aufwendungen	**7.397.150**	**9.997.000**	**-2.599.850**
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag / Betriebsergebnis / Verlust lt. GuV / abzudecken aus Haushaltsmitteln des Landkreises	**-4.899.800**	**-7.963.155**	**3.063.355**
davon abzüglich AfA	1.415.000	4.060.500	2.645.500
davon abzüglich Auflösung SoPo	-216.800	-128.100	88.700
Zahlungswirksamer Jahresverlust = Verlustausgleichszahlungen (vor Verrechnung)	**-3.701.600**	**-4.030.755**	**329.155**
./. Überzahlte Zuweisungen des LK lt. Bilanzen / liquide Mittel	**-1.914.314**	**1.418.899**	**-3.333.213**
aus HH-Mitteln des Landkreises abzudecken	**-5.615.914**	**-2.611.856**	**-3.004.058**

Der Hauptgrund für die enorme Diskrepanz der beiden Planjahreswerte gründet auf dem bisher nicht verwirklichten Betreiberwechsel des Camping-platzbetriebes und der damit einhergehenden Verrechnung der Verlustausgleichszahlung des Jahresabschlussergebnisses 2024 in Höhe von 2,4 Mio. EUR.

Vermögensplan zum 31.12.2026

Summe der Ausgaben	**2.937.000 €**
Kredittilgung	1.241.606 €
Zuweisungen / aus dem Haushalt des Landkreises abzudecken	5.615.914 €
Liquide Mittel (Verrechnung aus Üz. Verlustzuweisung 2024)	-1.914.314 €
Summe (Vermögensplan wird festgesetzt auf)	**7.880.206 €**
Kreditaufnahme in 2026	**2.679.000 €**
davon Freizeit Zentrum Bostalsee **(FZB)**	2.077.500 €
davon Sankt Wendeler Land Touristik **(SWLT)**	601.500 €

Die Kreditaufnahme zur Finanzierung der Investitionen vermindert sich um 862 TEUR im Vergleich zum Vorjahr (+1.845 TEUR), da sich die Summe der Investitionen um 1.322 TEUR zum Vorjahresvergleich (1.360 TEUR) vermindert hat.

Tourismus als Wirtschaftsfaktor und Impulsgeber für den Strukturwandel im Landkreis Sankt Wendel

	2015	2019	2020	2023	2024
Wertschöpfung gewerbliche Betriebe	4.670 TEUR	5.175 TEUR	3.149 TEUR	5.408 TEUR	5.166 TEUR
Wertschöpfung nicht-gewerbliche Betriebe	1.080 TEUR	998 TEUR	867 TEUR	743 TEUR	805 TEUR
Wertschöpfung Campingplatz Bostalsee	1.350 TEUR	1.374 TEUR	1.326 TEUR	1.469 TEUR	1.276 TEUR
Wertschöpfung Tagesausflügler	137.980 TEUR	158.560 TEUR	87.720 TEUR	145.43 TEUR	135.70 TEUR
Nettowertschöpfung insgesamt	187.000 TEUR	212.690 TEUR	121.400 TEUR	201.720 TEUR	189.440 TEUR
Tourismusintensität (Übernachtungen pro 100 Einwohner)	1.137	1.248	857,11	1.263,36	1.188,97
Anteil am Volkseinkommen	8,26 %	8,92 %	6,4%	9,29%	8,74%
Arbeitsplatzäquivalent (Vollzeitarbeitsplätze)	7.297	7.344	5.556	8.086	7.593
Steuereffekt	5.610 TEUR	6.380 TEUR	5.660 TEUR	9.400 TEUR	8.790 TEUR

Touristische Wertschöpfung (ein Auszug aus den letzten Jahren)

Seit Jahrzehnten ist der Tourismus ein zentraler Wirtschaftsfaktor im Sankt Wendeler Land, wovon nicht nur direkte, sondern auch indirekte Leistungserbringer profitieren. Der ökonomische Stellenwert des Tourismus steigt von Jahr zu Jahr (ausgenommen die Coronajahre) und verbessert somit nicht nur die Infrastruktur eines Ortes, sondern erhöht auch dessen Attraktivität und die Standortqualität. Tourismus ist somit nicht nur Umsatzbringer, sondern auch Jobmotor. Wertschöpfung entsteht folglich in den Bereichen Beherbergung, Gastronomie, Verkehr, Freizeit- und Kulturangeboten sowie Zuliefererbranchen (Einzelhandel). Der Tourismus steigert damit messbar den Anteil am Volkseinkommen und beeinflusst die regionale **Tourismusintensität**, also das **Verhältnis von Gästeaufkommen zur einheimischen Bevölkerung (Übernachtungen pro 100 Einwohner)**. Langfristig ist eine nachhaltige Ausrichtung des Tourismus unabdingbar, um ökonomische Stabilität und ökologische Verträglichkeit miteinander zu verbinden.

Wie aus der obigen Tabelle zu ersehen ist, wurde durch den Tourismus im Sankt Wendeler Land im Jahr 2024 eine Nettowertschöpfung von insgesamt 189,44 Mio. EUR erzielt. Im Vor-Corona-Rekordjahr 2019 waren es sogar über 200 Mio. EUR. Dieses Volumen verdeutlicht die wirtschaftliche Bedeutung des Tourismus für den Landkreis Sankt Wendel.

Die **Tourismusintensität** liegt im Jahr 2024 bei 1.188,97 und im Spitzenjahr 2019 sogar bei 1.248 – eine Kennzahl, die den enormen Einfluss des Tourismus auf die Wirtschaft in der Region verdeutlicht.

Der Anteil am **Volkseinkommen** zeigt, wie stark ein Land oder eine Destination vom Tourismus abhängt. Er setzt sich aus direkten (direktes Einkommen der in touristischen Unternehmen Beschäftigten), indirekten (direktes Einkommen der Beschäftigten der Zulieferbranchen) und induzierten Einkommen (Ausgaben der im Tourismus Beschäftigten in anderen Branchen) zusammen. Das Volkseinkommen selbst ist die Summe aller Einkommen, die in einem Land innerhalb eines Jahres durch Produktion erwirtschaftet werden. Der Tourismus trägt zu diesem Einkommen bei, weil er Wertschöpfung schafft: durch Übernachtungen, Gastronomie, Freizeitangebote, Verkehr, Handel usw. Im Jahr 2024 betrug der Anteil des Tourismus am Volkseinkommen im Landkreis Sankt Wendel **8,74 %.**

Das **Arbeitsplatzäquivalent** gibt die Anzahl an Vollzeitarbeitsplätzen im Tourismus an und errechnet sich in dem man die Nettowertschöpfung zum durchschnittlichen Pro-Kopf-Einkommen in Bezug stellt. Im Jahr 2024 gab es im Sankt Wendeler Land 7.593 Vollzeitarbeitsplätze im Tourismus. Da der Tourismus in unserer Region immer noch stark saisonorientiert ist, ist die Zahl der im Tourismus insgesamt Beschäftigten noch viel höher, wenn man die Saisonkräfte sowie Teilzeitarbeitsplätze ergänzt.

Der **Steuereffekt** errechnet sich mit 3 % des Nettoumsatzes (DWIF) und betrug im Jahr 2024 8,79 Mio. EUR im Sankt Wendeler Land. Diese Zahl gibt den Anteil an Steuern an, die direkt oder indirekt durch den Tourismus generiert werden.

Der Tourismus leistet somit in vielen Branchen einen aktiven Beitrag zum Strukturwandel. Er ist Umsatzbringer und Jobmotor in einem. Investitionen in die touristische Infrastruktur sind somit unabdingbar und tragen folglich u.a. zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der touristischen Destination Sankt Wendel bei.

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2026

Formblatt 4, Anlage 4 (zu § 21 Abs. 1) EigVO

		2026			2025		
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1.	**Umsatzerlöse (1)**		**2.248.050**			**1.846.695**	
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0			0	
3.	andere aktivierte Eigenleistungen		0			0	
4.	sonstige betriebliche Erträge		249.300	2.497.350		187.150	2.033.845
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil		216.800			128.100	
5.	**Materialaufwand:**						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren (2)	-408.450			-360.200		
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.009.200	**-1.417.650**		-1.020.100	**-1.380.300**	
6.	**Personalaufwand:**						
	a) Entgelte Dauerbeschäftigte/Aushilfen (3)	-2.007.500			-2.146.200		
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (3)	-574.700	**-2.582.200**		-621.800	**-2.768.000**	
	davon für Altersversorgung	-131.800			-142.100		
7.	**Abschreibungen:**						
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		**-1.341.000**			**-1.241.500**	
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB		0			0	
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten		0			0	
8.	**sonstige betriebliche Aufwendungen (4)**		**-1.528.400**	-6.869.250		**-4.136.100**	-9.525.900
9.	Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen (5) …						
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen (5) …						
	Übertrag			*-4.371.900*			*-7.492.055*

		2026			2025		
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	Übertrag			*-4.371.900*			*-7.492.055*
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen (5) 0 € (2022: 0 €)		0			0	
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			-70.000			-70.000
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an Unternehmen (5) 0 € (2022: 0 €)			-399.800			-324.000
14.	**Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**			**-4.841.700**			**-7.886.055**
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
17.	außerordentliche Erträge						
18.	außerordentliche Aufwendungen						
19.	außerordentliches Ergebnis						
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			-36.500			-16.000
21.	Sonstige Steuern			-21.600			-61.100
22.	**Jahresverlust**			**-4.899.800**			**-7.963.155**
Nachrichtlich							
Behandlung des Jahresverlustes:							
a)	zu tilgen aus dem Gewinnvortrag						
b)	durch Abbuchung von den Rücklagen auszugleichen			**1.198.200**			**3.932.400**
c)	**aus dem Haushalt des Landkreises auszugleichen** (vor Verrechnung)			**3.701.600**			**4.030.755**
d)	auf neue Rechnung vorzutragen						

(1) Einschließlich Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse
(2) Materiallieferungen und Fremdleistungen für Anlagenzugänge sind unmittelbar zu aktivieren, soweit nicht abrechnungstechnische Gründe entgegenstehen
(3) Einschließlich aktivierter Beträge
(4) Einschließlich Konzessions- und Wegeentgelte
(5) Die Begriffsbestimmung des § 15 AktG findet sinngemäß Anwendung

Erfolgsübersicht - Wirtschaftsplan 2026

Anlage 5 (zu § 21 Absatz 3) EigVO

Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten		Insgesamt **T & F**	**Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen**		**Versorgungsbetriebe**							
			Freizeitzentrum Bostalsee / **FZB**	Sankt Wendeler Land Touristik / **SWLT**	Strom	Gas	Wasser	Andere	Verkehrs-betriebe	Andere Betriebsz-weige inkl. Neben-betriebe	Hilfs-betriebe	Aktivierte Eigenleist.
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Materialaufwand	1.417.650	1.413.850	3.800	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) Bezug von Fremden	1.009.200	1.005.500	3.700	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) Bezug von Betriebszweigen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) Bezug von Roh-, Hilfs und Betriebsstoffen	408.450	408.350	100	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Löhne und Gehälter	2.007.500	1.598.100	409.400	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Soziale Abgaben	574.700	460.300	114.400	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Abschreibungen	1.411.000	1.401.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	399.800	262.000	31.000	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	21.600	21.100	500	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Andere/Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.564.900	831.700	733.200	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	**Summe 1-9**	**7.397.150**	**6.094.850**	**1.302.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	Umlage der Zurechnung (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Spalten 3 und 4 Abgabe (-)	0	0	0								
12.	Leistungsausgleich der Zurechnung (+)	0			0	0	0	0	0	0	0	0
	Aufwandsbereiche Abgabe (-)	0			0	0	0	0	0	0	0	0
13.	**Aufwendungen 1-12**	**7.397.150**										
14.	Betriebserträge	2.497.350			0	0	0	0	0	0	0	0
	a) nach der GuV-Rechnung	2.497.350			0	0	0	0	0	0	0	0
	b) aus Lieferung an andere Betriebszweige	0			0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Betriebserträge insgesamt	2.497.350			0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Betriebsergebnis (+=Überschuss, -=Fehlbetrag)**	**-4.899.800**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	Finanzerträge	0										
18.	Steuern vom Einkokommen und vom Ertrag	0										
19.	**Unternehmensergebnis (+=Jahresgewinn, -=Jahresverslust)**	**-4.899.800**	**-3.642.100**	**-1.257.700**								

Erfolgsplan Einzelkonten 2026

Touristik & Freizeit Sankt Wendeler Land

Aufwand Ansatz 2026	Aufwand Ansatz 2025	Aufwand Ergebnis 2024		Bezeichnung	Ertrag Ansatz 2026	Ertrag Ansatz 2025	Ertrag Ergebnis 2024
			1.	**Umsatzerlöse**			
					2.248.050,00	**1.846.695,00**	**1.263.600,00**
			81000	Erlöse Vermietung und Verpachtung z.B. Pachtverträge, Bootskran, nicht Veranstaltung	159.100,00	185.005,00	175.100,00
			81100	Erlöse Nebenkosten aus Pachtverträgen	53.600,00	37.840,00	50.700,00
			81200	Erlöse Vermietung - Bootsverleih	147.500,00	110.000,00	120.000,00
			82000	Erlöse Nutzungsentgelte Strandbäder	250.000,00	150.000,00	211.900,00
			82001	Erlöse Nutzungsentgelte Fischerei	24.500,00	23.000,00	25.000,00
			82010	Erlöse Vermietung - WLP (Liegeplatz, USt.19%) inkl. Strom	76.000,00	83.000,00	76.000,00
			82011	Erlöse Vermietung - WLP (Seebenutzung)	26.000,00	26.000,00	30.250,00
			82020	Erlöse Vermietung - LLP (Liegeplatz, USt.19%)	20.000,00	16.000,00	16.000,00
			82021	Erlöse Vermietung - LLP (Seebenutzung)	8.000,00	8.000,00	9.000,00
			82030	Erlöse Vermietung - Surfbretter (Depot, USt.19%)	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			82031	Erlöse Vermietung - Surfer (Seebenutzung)	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			83000	Erlöse Seebenutzung	44.000,00	40.000,00	39.000,00
			83040	Erlöse Zuganstransponder Segler Gastkarten	350,00	350,00	350,00
			84010	Erlöse Parkgebühren - Bootshafen (P1) Automat 1-16	270.000,00	210.000,00	250.000,00
			84020	Erlöse Parkgebühren - Bosener Mühle (P2) Automat 25	14.000,00	10.000,00	16.000,00
			84030	Erlöse Parkgebühren - Strandbad Gw (P3) Automat 22-24	40.000,00	40.000,00	48.000,00
			84040	Erlöse Parkgebühren - Staudamm (P4) Automat 20-21	30.000,00	30.000,00	42.000,00
			84050	Erlöse Parkgebühren - Biotop (P5) Automat 19	12.000,00	12.000,00	21.000,00
			84060	Erlöse Parkgebühren - am CP (P6) Automat 17-18	8.000,00	8.000,00	16.200,00
			84110	Erlöse Parkgebühren - Handyparken	35.000,00	18.000,00	13.000,00
			85000	Erlöse aus Veranstaltungen (z.B. Standmiete)	121.500,00	28.400,00	25.300,00
			85100	Erlöse aus Nebenkosten Veranstaltungen	8.000,00	6.000,00	5.000,00
			85200	Erlöse aus Sponsoring f. Veranstaltungen	45.000,00	45.000,00	45.000,00
			86000	Erlöse CP - Stellplätze	250.000,00	250.000,00	
			86020	Erlöse CP - Touriststellplätze (7% USt.) inkl. Strompauschale	290.000,00	230.000,00	
			86030	Erlöse CP - Mietwohnwagen, Mietzelte, Chalet inkl. NK	20.000,00	20.000,00	
			86040	Erlöse CP - Märchenhäuser inkl. NK	40.000,00	40.000,00	
			86050	Erlöse CP - Stornogebühren	10.000,00	6.000,00	
			86060	Erlöse CP - Zeltplätze	180.000,00	140.000,00	
			86070	Erlöse CP - Reisemobilstellplätze (am CP)	2.500,00	3.500,00	
			86080	Erlöse CP - Strom / Touriststellplätze (7% USt.) (Zelte u. Reismobile)	7.000,00	6.000,00	
			86090	Erlöse CP - Strom / Saisonstellplätze	15.000,00	20.000,00	
			86110	Erlöse CP - Waschmaschinen/Entsorgung etc.	2.500,00	2.700,00	

Erfolgsplan Einzelkonten 2026

Touristik & Freizeit Sankt Wendeler Land

Aufwand Ansatz 2026	Aufwand Ansatz 2025	Aufwand Ergebnis 2024		Bezeichnung	Ertrag Ansatz 2026	Ertrag Ansatz 2025	Ertrag Ergebnis 2024
			86120	Erlöse CP - Hundegebühr/TouristCamper (7% USt.)	8.000,00	5.500,00	
			86121	Erlöse CP - Hundegebühr/Saison-u. JahresCamper	3.000,00	3.500,00	
			86140	Erlöse CP - Sauna	300,00	400,00	
			86150	Erlöse CP - Familienbad	2.000,00	3.000,00	
			86151	Erlöse CP - Besucherkarten	500,00	500,00	
			86160	Erlöse CP - Zugangskarten Saisoncamper	400,00	200,00	
			86161	Erlöse CP - Zugangskarten TouristCamper (7% USt.)	500,00	3.700,00	
			86170	Erlöse CP - Spiel.-u. Sportanlagen z. B. Minigolf	400,00	500,00	
			86180	Erlöse CP - aus Verkäufen z. B. Campinggas	700,00	2.300,00	
			87100	Erlöse aus Energiegewinnung (Turbine, PV-Anlage)	11.000,00	10.000,00	8.000,00
			87200	Erlöse aus Provisionen, Reise-Vermittlertätigkeit, Gästeführer, Zimmervermittlung, etc.	2.500,00	3.100,00	14.300,00
			87300	Erlöse aus Verkäufen (19% USt.) z. B. Wanderkarten, Werbeartikel	4.500,00	5.000,00	2.500,00
			87301	Erlöse aus Verkäufen (7% USt.)	1.000,00	500,00	500,00
			87400	Erlöse OnlineShop / WebSite		100,00	300,00
			87990	Sonstige Umsatzerlöse (steuerpflichtig)	500,00	500,00	200,00
			87991	Sonstige Umsatzerlöse (nicht steuerbar)	100,00		
			87992	Mahngebühren (Nebenforderungen)	100,00	100,00	
			86151	Erlöse CP - Besucherkarten	-500,00	-500,00	
			86162	Erlöse CP - Kautionen			
			87992	Mahngebühren (Nebenforderungen)	100,00	100,00	
			2.	**sonstige betriebliche Erträge**			
					249.300,00	**187.150,00**	**3.784.200,00**
			88000	Erträge a. Kostenerstattungen, Beiträge, Entgelte, Eigenanteil, Porto, Müllerst.-Centerp.	9.500,00	4.650,00	8.550,00
			88010	Erträge aus Versicherungserstattungen	1.000,00	1.000,00	1.500,00
			88200	Erbbauzins (Erbbaurechtsvertrag wg. Betreiberwechsel Campingplatz)		36.800,00	105.000,00
			88300	unentgeltliche Wertabgaben u. Gutscheine		300,00	
			88900	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten mit Rücklagenanteil	216.800,00	128.100,00	130.000,00
			88990	Sonstige betriebliche Erträge Bearbeitungsgeb., Wechselgeb., Holzverkauf, etc.	15.000,00	15.200,00	137.150,00
			88991	periodenfremde Erträge	1.000,00		1.000,00
			89000	Erträge a. Anlagenabgang (über Buchrestwert)	500,00	100,00	3.400.000,00
			89200	Erträge a. d. Auflösung von Rückstellungen	5.000,00	1.000,00	1.000,00
			89300	Erträge aus Weiterberechnungen	500,00		
			88200	Erbbauzins (Erbbaurechtsvertrag wg.		-36.800,00	-105.000,00
			89900	Ertrag aus Internen Leistungsbeziehungen			
			89200	Erträge a. d. Auflösung von Rückstellungen	-5.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Erfolgsplan Einzelkonten 2026

Touristik & Freizeit Sankt Wendeler Land

Aufwand Ansatz 2026	Aufwand Ansatz 2025	Aufwand Ergebnis 2024		Bezeichnung	Ertrag Ansatz 2026	Ertrag Ansatz 2025	Ertrag Ergebnis 2024
			89300	Erträge aus Weiterberechnungen	-500,00		
			89000	Erträge a. Anlagenabgang	-500,00	-100,00	-3.400.000,00
			88991	periodenfremde Erträge	-1.000,00		-1.000,00
			88900	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten mit	-216.800,00	-128.100,00	-130.000,00
			88700	Ertrag a.d. Einstellung i.d. Einzelwertberichtig.			
			88100	Erträge aus Zuweisungen vom Land			
			88010	Erträge aus Versicherungserstattungen	-1.000,00	-1.000,00	-1.500,00
			88000	Erträge a. Kostenerstattungen, Beiträge, Entgelte,	-9.500,00	-4.650,00	-8.550,00
			88300	unentgeltliche Wertabgaben u. Gutscheine		-300,00	
			3.	**Materialaufwand**			
			3.1.	**Aufwandungen für Roh-, Hilf- und Betriebsstoffe**			
408.450,00	**360.200,00**	**252.500,00**					
38.000,00	34.000,00	12.500,00	40200	Rep./Instandh. - Außenanlagen			
36.000,00	35.000,00	17.500,00	40210	Rep./Instandh. - Bauten / Betr.vorrichtungen			
16.000,00	15.500,00	13.000,00	40220	Rep./Instandh. - Freizeitvorrichtungen			
5.500,00	5.500,00	11.800,00	40230	Rep./Instandh. - Betriebs.-u. Geschäftsausstattung (BGA)			
111.350,00	83.900,00	85.400,00	40300	Strom			
63.400,00	45.200,00	24.300,00	40310	Gas / Heizung			
25.500,00	28.500,00	17.500,00	40320	Wasser			
48.500,00	45.800,00	25.000,00	40330	Schmutz-. u. Niederschlagswasser			
37.700,00	39.300,00	28.000,00	40340	Verbrauchsmaterial - Sanitätr, Hygienea.,Batterien			
8.500,00	8.000,00		40350	Camping-Gas - CP			
18.000,00	19.500,00	17.500,00	40990	Sonst.Aufw. f. Roh.-Hilfs.-u. Betriebsstoffe			
			3.2.	**Aufwendungen für bezogene Leistungen**			
1.009.200,00	**1.020.100,00**	**729.560,00**					
72.500,00	69.200,00	61.600,00	41200	Rep./Instandh. - Außenanlagen (bezogen.Leistungen)			
281.600,00	359.500,00	303.900,00	41210	Rep./Instandh. - Bauten / Betr.vorr. (bez.Leist.)			
10.500,00	27.000,00	10.000,00	41220	Rep./Instandh. - Freizeitvorricht. (bez.Leist.)			
26.700,00	20.700,00	17.700,00	41230	Rep./Instandh. - BGA (bez.Leist.)			
285.000,00	256.700,00	108.160,00	41700	Reinigung / Gebäudereinigung			
55.900,00	42.000,00	24.600,00	41800	Müll / Entsorgung			
277.000,00	245.000,00	203.600,00	41900	Fremdpersonalkosten			
			4.	**Personalaufwand**			
			4.1.	**Löhne und Gehälter**			
2.007.500,00	**2.146.200,00**	**1.848.100,00**					

Erfolgsplan Einzelkonten 2026

Touristik & Freizeit Sankt Wendeler Land

Aufwand Ansatz 2026	Aufwand Ansatz 2025	Aufwand Ergebnis 2024		Bezeichnung	Ertrag Ansatz 2026	Ertrag Ansatz 2025	Ertrag Ergebnis 2024
1.959.800,00	1.981.400,00	1.707.100,00	42100	Entgelte - Dauerbeschäftigte inkl. Mutterschaftsgeld u. Leistungsentgelte			
47.700,00	164.800,00	141.000,00	42110	Entgelte - Aushilfen inkl. Wegewarte			
			4.2.	**Soziale Abgaben und Aufwendung für Altersversorgung und für Unterstützung**			
574.700,00	**621.800,00**	**542.040,00**					
412.600,00	414.600,00	359.900,00	42200	Soziale Abgaben - Dauerbeschäftigte			
10.000,00	30.300,00	28.900,00	42210	Soziale Abgaben - Aushilfen			
131.800,00	142.100,00	123.400,00	42220	Zusatzversorgungskasse ZVK - Dauerbeschäftigte			
11.200,00	27.400,00	24.240,00	42230	Sanierungsgeld			
9.100,00	7.400,00	5.600,00	42240	Unfallkasse / Unfallversicherung			
1.411.000,00	**1.311.500,00**	**3.999.000,00**	**5.**	**Abschreibungen**			
1.341.000,00	1.241.500,00	3.999.000,00	43100	Abschreibungen auf immat. Verm. u. Sachanlagen			
70.000,00	70.000,00		43200	Abschreibungen auf Finanzanlagen			
1.528.400,00	**4.136.100,00**	**1.384.350,00**	**6.**	**sonstige betriebliche Aufwendungen**			
4.000,00	2.749.000,00		43300	Außerplanmäßige Abschreibung			
117.100,00	110.000,00	168.000,00	44000	Projekte FZB / Sankt Wendeler Land Touristik			
282.700,00	188.000,00	182.000,00	44010	Marketing, Werbung (Promotion/Prospekte/Drucksachen) inkl. Gestaltung			
		38.000,00	44020	Prospekte, Werbedrucks. **gelöscht ab 2025** - s. 44010			
2.700,00	1.000,00	1.500,00	44040	Repräsentationen, Bewirtung			
5.500,00	2.500,00	2.500,00	44050	Werbeartikel, Give-aways, Streuartikel (bis 10 EUR)			
3.000,00	2.000,00	5.100,00	44060	Verkaufsartikel, Souvenirs			
1.000,00	3.000,00		44070	Gutscheine, Spenden-Aufwand, Geschenke			
82.900,00	162.300,00	247.000,00	44100	Veranstaltungen			
56.600,00	55.100,00	47.950,00	44500	Versicherungen inkl. Kfz-Versicherung			
		15.000,00	45100	Miete - Immobilie/Wohnung			
63.700,00	28.800,00	11.300,00	45200	Miete - bewegliche Wirtschaftsgüter			
58.500,00	64.000,00	53.300,00	45300	Fuhrparkkosten (Rep., Wartung, Anbauten, etc.)			
25.000,00	24.000,00	25.100,00	45310	Kraftstoffe, Öle, Frostschutz - Kfz			
200,00		200,00	45700	Kundengeldabsicherung f. Pauschalreisen ** ab 2022 auf 44500 gebucht **			
18.000,00	10.500,00	6.500,00	45800	Dienst- u. Schutzkleidung			
64.000,00	60.000,00	60.000,00	46000	Zuschüsse an Gemeinden / Kreisstadt			
120.400,00	135.000,00	130.000,00	48100	Verwaltungskostenbeitrag Landkreis St. Wendel			
150.000,00	75.000,00	75.000,00	48110	Kostenerstatt. an Zweckverbände			
6.000,00	6.000,00	6.000,00	48120	Kostenerstatt. an Tourismus Zentrale Saarland			
1.000,00	2.000,00	2.000,00	48130	Kostenerstatt. an private Unternehmen			
4.000,00	5.000,00	6.500,00	48140	Künstlersozialabgaben			

Erfolgsplan Einzelkonten 2026

Touristik & Freizeit Sankt Wendeler Land

Aufwand Ansatz 2026	Aufwand Ansatz 2025	Aufwand Ergebnis 2024		Bezeichnung	Ertrag Ansatz 2026	Ertrag Ansatz 2025	Ertrag Ergebnis 2024
23.500,00	25.200,00	23.200,00	48150	Mitgliedsbeiträge ** vormals 40360, neu ab 09/2021 **			
20.900,00	15.200,00	5.800,00	48210	Nebenkosten des Geldverkehrs - EC/Kreditkarten BS Payone			
500,00		2.000,00	48220	Nebenkosten des Geldverkehrs - Dienstleister			
4.400,00	4.000,00	7.300,00	48230	Nebenkosten des Geldverkehrs - Verw. / CP inkl. Mahngebühren			
11.000,00	4.200,00		48250	Nebenkosten des Geldverkehrs - Nexi Nets Easy			
	4.000,00	4.000,00	48300	Telefon (Festnetz/Standleitung)			
1.300,00	500,00	2.500,00	48310	Handy (Mobilfunk)			
5.200,00	6.100,00	4.000,00	48320	Porto			
1.800,00	3.300,00	5.300,00	48330	Reisekosten			
6.800,00	4.900,00	4.300,00	48340	Gebühren, Beiträge und Provisionen			
2.700,00	2.000,00	1.500,00	48350	Bekanntmachungen, Ausschreibungen			
5.000,00	7.300,00	4.200,00	48360	Büromaterial, Organisationsmittel			
46.000,00	41.000,00	35.500,00	48370	Rechts-, Beratungs-, Prüfungskosten inkl. ADVIN			
62.500,00	50.000,00	21.000,00	48380	Honorare u. Gagen (Künstler, Gästeführer, Messepersonal)			
95.600,00	102.000,00	69.600,00	48390	EDV-Kosten (Wartung, Lizenzen, Datennutzung Hard-u.Software, W-LAN, Schulung)			
800,00	800,00	1.100,00	48400	Zeitschriften, Fachliteratur			
2.000,00	2.000,00	2.500,00	48500	Werksausschuss (nur Sitzungsgelder)			
17.000,00	15.500,00	18.000,00	48600	Aus.- und Fortbildung (ab 2023, zuvor 42800)			
500,00	500,00		48601	Aus- und Fortbildung Reisekosten			
4.500,00	3.500,00		48890	Werkzeuge und Kleingeräte			
20.000,00	30.800,00	24.600,00	48900	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
80.000,00	80.000,00	15.000,00	48901	periodenfremde Aufwendungen			
50.000,00	50.000,00	50.000,00	48910	Betreiberwechsel Campingplatz			
100,00	100,00		48980	Rundungsdifferenzen, Centausgleiche			
399.800,00	**324.000,00**	**221.000,00**	**8.**	**Zinsen und ähnlich Aufwendungen**			
399.800,00	324.000,00	221.000,00	49100	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen (langfr. Darlehen)			
36.500,00	**16.000,00**		**9.**	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**			
9.000,00			50010	Kapitalertragsteuer			
2.000,00	1.000,00		50020	Solidaritätszuschlag			
1.500,00			50021	periodenfremder Solidaritätszuschlag			
14.000,00	15.000,00		50030	Körperschaftsteuer			
10.000,00			50031	periodenfremde Körperschaftsteuer			
1.500,00			50021	periodenfremder Solidaritätszuschlag			
10.000,00			50031	periodenfremde Körperschaftsteuer			
			10.	**sonstige Steuern**			

Erfolgsplan Einzelkonten 2026

Touristik & Freizeit Sankt Wendeler Land

Aufwand Ansatz 2026	Aufwand Ansatz 2025	Aufwand Ergebnis 2024		Bezeichnung	Ertrag Ansatz 2026	Ertrag Ansatz 2025	Ertrag Ergebnis 2024
21.600,00	**61.100,00**	**61.200,00**					
1.800,00	2.400,00	2.400,00	50300	Kfz-Steuern			
19.800,00	58.700,00	58.800,00	50400	Sonstige Steuern			
			11.	**Jahresegebnis**			
				Summe der Erträge	*2.497.350,00*	*2.033.845,00*	*5.047.800,00*
7.397.150,00	*9.997.000,00*	*9.037.750,00*		*Summe der Aufwendungen*			
-4.899.800,00	***-7.963.155,00***	***-3.989.950,00***		***Ergebnis***			

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2026

Plan-Ertrag 2026	**2.497.350 EUR (2.033.845 EUR)**
Plan-Aufwand 2026	**7.397.150 EUR (9.997.000 EUR)**
Plan-Jahresfehlbetrag 2026 gesamt	**4.899.800 EUR (7.963.155 EUR)**
davon Sparte Sankt Wendeler Land Touristik	**1.257.700 EUR** (994.850 EUR)
davon Sparte Freizeitzentrum Bostalsee auf	**3.642.100 EUR** (3.945.350 EUR)

Das signifikante Delta des Planergebnisses 2026 zum Vorjahr i. H. v. -3.063 TEUR begründet sich in der nicht erfolgreichen Vergabe des Campingplatzes im Rahmen eines erbbaurechtlichen Vertrages (3.400 TEUR Verkauf des Erbbaurechtes + 105 TEUR/Jahr lfd. Erbpacht) im Jahr 2024.

Nachfolgend sind **größere Abweichungen** bei den Erträgen des Jahres 2026 und Aufwendungen **im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2025** näher erläutert:

Gliederungsebene der Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)	**2026**	**2025**	**Abweichung**
Umsatzerlöse Im Planungsjahr 2026 wird der Campingplatz Bostalsee weiterhin durch T&F auf eigene Rechnung betrieben (Betriebszeitraum: 1.3.-31.10.2026). Der planmäßige Umsatz beläuft sich auf 794 TEUR (739 TEUR) aus, was einem Umsatzplus von 55 TEUR entspricht. Aufgrund des wetterunbeständigen Sommers der letzten Jahre bleibt eine Prognose für die zu erwartenden Umsätze im Bereich des Badebetriebes schwierig. Die aktuelle Entwicklung (+40 TEUR zum Vj.) lässt eine Erhöhung auf 250 TEUR (+100 TEUR) in diesem Bereich zu. Die moderate Erhöhung der Parkgebühren im Wirtschaftsjahr 2025 spiegelt sich im Anstieg der Erlöse Parkplatzbetrieb um 81 TEUR auf 409 TEUR (328 TEUR) wider.	2.248.050 EUR	1.846.695 EUR	+401.355 EUR

Im Veranstaltungsbereich ist mit einem signifikanten Anstieg allein durch die im nächsten Jahr geplante Open-Air-Veranstaltung von 95 TEUR zu rechnen. Die Erlöse im Bereich des Bootsverleihs haben sich durch die Fremdvergabe an die KostBar GmbH positiv entwickelt und führen zu einem Anstieg des Planumsatzes von 37 TEUR.			
Sonstige betriebliche Erträge Die Planzahlen resultieren aus der Erhöhung bei der Auflösung der Sonderposten (+88 TEUR, u. a. DLRG-Unterkunft volle 12 Monate) und dem Wegfall des Erbbauzinses (Wegfall der Privatisierung des Campingplatzes im Jahr 2024 (-36 TEUR)).	249.300 EUR	187.150 EUR	+62.150 EUR
Materialaufwand Die Planzahlen basieren auf den Ergebnissen und Erfahrungen des Vorjahres. Die Kosten für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe erhöhen sich durch die Fortführung des Campingplatzes und Kostensteigerungen bei der Gebäudereinigung und beim Fremdpersonalkosten im Allgemeinen. Die Stromkosten (+27 TEUR) werden sich aufgrund der geplanten Veranstaltungen, durch die Fortführung des Campingplatzes sowie den Neubau der DLRG Unterkunft erhöhen. Im Gegenzug verringern sich die Aufwendungen für bezogene Leistungen um -10 TEUR.	1.417.650 EUR	1.380.300 EUR	+37.350 EUR
Personalaufwand Plan-Entgelte für - Dauerbeschäftigte 1.960 TEUR - Aushilfen (Bauhof im Sommer) 48 TEUR Durch die Fortführung des Campingplatzes auch in der Saison 2026 verbleibt das derzeit bestehende Personal beim Eigenbetrieb. Ein Mitarbeiter des Bauhofes scheidet zum Jahresende aus (Ruhestand). Bei der Planung der Personalkosten wurde eine tarifliche Erhöhung der Gehälter in Höhe von 5 % für das Folgejahr sowie eine Anpassung an das prognostizierte Ist-Ergebnis 2025 kalkuliert.	2.582.200 EUR	2.768.000 EUR	-185.800 EUR

Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände Planansatz 2026 lt. AfA-Vorschauliste der Anlagenbuchhaltung. Aufgrund zeitlicher Verschiebungen von Baumaßnahmen/Investitionen lässt sich die AfA grundsätzlich nicht exakt vorausplanen. Die zusätzliche AfA für den Neubau DLRG Unterkunft wurde hochgerechnet.	1.341.000 EUR	1.241.500 EUR	+99.500 EUR
Sonstige betriebliche Aufwendungen Die veranschlagten Aufwendungen befinden sich trotz anhaltender Inflation (2024: 2,7 %; 2025: 2,4 %, Prognose 2026 2,7 %) auf Vorjahresniveau. Im Bereich Tourismus sind neben der Produktion/Neuauflage diverser Broschüren und Wanderkarten auch die Mediaplanung für die Bewerbung der Destination wie auch für den Campingplatz in verschiedenen Medien 283 TEUR (+94 TEUR) angesetzt. Auch die Bewerbung touristischer Marketingmaßnahmen in Höhe von 117 TEUR (+7 TEUR), wie zum Beispiel die Inszenierung der Premiumwanderwege, sind in den Aufwendungen enthalten. Für die Privatisierung des Campingplatzes werden auch im Wirtschaftsjahr 2026 erneut 50 TEUR für Imponderabilien eingestellt. Die außerplanmäßigen Abschreibungen der Gebäude auf dem Campingplatz (2.749 TEUR) sind in dieser Position nicht enthalten, was in der großen Abweichung zum Vj. ersichtlich ist.	1.528.400 EUR	4.136.100 EUR	-2.607.700 EUR
Abschreibungen auf Finanzanlagen Diese bleiben unverändert zum Vj. und beziehen sich auf die beiden Beteiligungen: - Tourismuszentrale Saarland GmbH - Deutsch-Französische Begegnungsstätte Schaumberg GmbH	70.000 EUR	70.000 EUR	0 EUR
Zinsen und ähnliche Aufwendungen Die Zinsaufwendungen für Bankkredite (siehe Kreditübersicht Seite 33 - 34) belaufen sich im Wj. 2026 auf rd. 400 TEUR, da sich das Kreditvolumen für Investitionen um 1.568 TEUR erhöht (siehe Seite 12).	399.800 EUR	324.000 EUR	+75.800 EUR
Steuern vom Einkommen und Ertrag In dieser GuV-Position wird insbesondere die Körperschaftsteuer der Beteiligung an der Projektgesellschaft Bostalsee GmbH veranschlagt. Es ist nicht abzusehen ob diese Beteiligung einen Gewinn- oder Verlust am Jahresende ausweist.	36.500 EUR	16.000 EUR	+20.500 EUR

E r f o l g s p l a n 2 0 2 6 zu §13 Abs.2 EigVO

Abdeckung des Jahresverlustes 2026

Bezeichnung	Ist 2024 (vorauss.)	Plan 2025	Plan 2026
Umsatzerlöse	**2.180.119,70**	**1.846.695**	**2.248.050**
Sonstige betriebliche Erträge	**423.451,16**	**187.150**	**249.300**
Materialaufwand	**1.132.071,83**	**1.380.300**	**1.417.650**
Aufw. f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	357.360,54	360.200	408.450
Aufwendungen für bezogene Leistungen	774.711,29	1.020.100	1.009.200
Personalaufwand	**2.457.653,24**	**2.768.000**	**2.582.200**
Löhne und Gehälter	1.920.663,53	2.146.200	2.007.500
soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung	536.989,71	621.800	574.700
Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensg.	**1.409.362,33**	**1.241.500**	**1.341.000**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**1.075.325,71**	**4.136.100**	**1.528.400**
Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**
Abschreibungen auf Finanzanlagen	**0,00**	**70.000**	**70.000**
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	**272.653,81**	**324.000**	**399.800**
Steuern vom Einkommen und Ertrag	**29.048,36**	**16.000**	**36.500**
Sonstige Steuern	**18.766,16**	**61.100**	**21.600**
Summe der Erträge	2.603.570,86	2.033.845	2.497.350
Summe der Aufwendungen	6.394.881,44	9.997.000	7.397.150
Jahrsüberschuss / Jahresfehlbetrag / Betriebsergebnis / Verlust lt. GuV / abzudecken aus Haushaltsmitteln des LK	**-3.791.310,58**	**-7.963.155**	**-4.899.800**
davon abzüglich AfA	1.409.362,33	4.060.500	1.415.000
davon abzüglich Auflösung SoPo	-153.315,61	-128.100	-216.800
Zahlungswirksamer Jahresverlust = Verlustausgleichszahlungen (vor Verrechnung)	-2.535.263,86	-4.030.755	-3.701.600
./. Überzahlte Zuweisungen des LK lt. Bilanzen / liquide Mittel	812.067,79	1.418.899	-1.914.314
aus HH-Mitteln des Landkreises abzudecken	-1.723.196,07	-2.611.856	-5.615.914
zzgl. Tilgungszuweisung durch den LK	-1.029.516,00	-1.420.060	-1.241.606
Insgesamt aus HH-Mitteln des Landkreises abzudecken (nach Verrechn. VJ)	**-2.752.712,07**	**-4.031.916**	**-6.857.520**

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2026

Anlage 7 (zu § 14 Abs. 1) EigVO

I. Einnahmen

Sachkto.	KTR	Invest.	BEZEICHNUNG	Rechnungs-ergebnis	Planansatz		Erläuterungen
				Einnahmen *(vorläufig)* 2024	Einnahmen 2025	Einnahmen 2026	
1	2			3	4	5	6
1.	**Zuweisungen vom Land**			**252.122,92**	**687.500**	**258.000**	
1.1.	**Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken**			**252.122,92**	**600.000**	**208.000**	
03301	120	I120-003	**Neubau Tretbootkasse** und DRLG Rettungswache	10.100,00	0	0	Förderung 20 % MiWi
00331	320	I320-012	**Wasserzuleitung** Talsperrenverband Nonnweiler TVN	0,00	200.000	0	
00331	320	I320-015	**Wild-Zaun** am Biotop	0,00	0	108.000	
03301	410	I410-505	Gem. Nohfelden - **Inszenierung Wanderwege**	0,00	50.000	0	Förderung 80 % MiU
03301	410	I410-602	Gem. Nonnweiler - **Inszenierung Wanderwege**	0,00	0	50.000	Förderung 80 % MiU
03301	410	I410-802	Gem. Tholey - **Inszenierung Wanderwege**	0,00	0	50.000	Förderung 80 % MiU
03301	410	I410-901	Kreisstadt St. Wendel - **Inszenierung Wanderwege**	0,00	50.000	0	Förderung 80 % MiU
03301	410	I410-014	SaarErlebnisland Infotafeln - **Objekttafeln**	39.293,92	0	0	Förderung 95 % MiWi
03301	920	I920-007	**Neubau DLRG-Haus als Unterkunft**	202.729,00	300.000	0	Förderung 50 % max. 900 T€ MdI
1.2.	**Freizeitvorrichtungen**			**0,00**	**87.500**	**50.000**	
03301	121	I121-004	Erneuerung **5. Steg Wasserliegeplätze**	0,00	50.000	0	Förderung 20 % MiWi
03301	320	I320-014	**Lehrpfad Blaues Klassenzimmer** am Wasserspielplatz	0,00	37.500	50.000	Förderung bis zu 80 % MiU
2.	**Zuweisungen vom Bund**			**152.824,00**	**30.000**	**0**	
2.1.	**Baumaßnahmen Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken**			**152.824,00**	**30.000**	**0**	
03301	310	I310-003	Umstellung auf **LED Beleuchtung Seerundweg**	152.824,00	30.000	0	Förderung bis zu 40 % durch Bundesmittel
3.	**Zuweisung von Dritten**			**0,00**	**0**	**0**	Zuweisung Bosaarium Event GmbH letztm. 2021
4.	**Zuweisungen des Landkreises**			**2.752.712,07**	**4.031.916**	**6.857.520**	
	Verlustausgleichszahlungen			1.723.196,07	2.611.856	5.615.914	zahlungsw. Jahresverlust abzgl. ÜZ LK
	zur Tilgung von Krediten			1.029.516,00	1.420.060	1.241.606	siehe Kreditübersicht
5.	**Kreditaufnahme bei Banken**			**1.094.514,78**	**3.541.000**	**2.679.000**	davon für den Bereich **FZB: 2.077.500 €** davon für den Bereich **T&F: 601.500 €**
6.	**Liquide Mittel** (Überzahlungen aus Vorjahr)			**812.067,79**	**1.418.899**	**-1.914.314**	
			Summe:	**5.064.241,56**	**9.709.315**	**7.880.206**	

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2026

Anlage 7 (zu § 14 Abs. 1) EigVO

II. A U S G A B E N

	Sachkto.	KTR	Invest.	B E Z E I C H N U N G	Rechnungs-ergebnis (IST)	P l a n a n s a t z			Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	
					Ausgaben *(vorläufig)* 2024	Ausgaben 2025	Ausgaben 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt bis 2025
1				2	3	4	5	6	7	8
A.				**Anlagevermögen**	**2.528.977,70**	**5.678.560**	**4.178.606**	**0**	**18.770.182**	**8.074.946**
I.				**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**14.823,55**	**439.000**	**664.000**	**0**	**2.144.799**	**1.457.700**
1.				**Entgeltlich erworbene Konzessionen und gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen**	**14.824**	**439.000**	**664.000**	**0**	**2.144.799**	**1.457.700**
	00111	300	I300-001	Erstellung digitales **Talsperrenbuch** GIS-System	0,00	0	5.000	0	37.000	7.000
	00111	900	I900-001	Software / Lizenzen	350,00	8.000	5.000	0	11.000	8.000
	00121	410	I410-004	**Website** Sankt Wendeler Land Touristik	14.473,55	0	0	0	34.799	34.700
	00131	410	I410-201	Zuw. Gem. Freisen - **Fotomuseum**	0,00	150.000	0	0	150.000	150.000
	00131	410	I410-502	Zuw. Gem. Nohfelden - Erw. Parkplatz Bosener Mühle / **Stürzelberg**	0,00	30.000	0	0	150.000	150.000
	00131	410	I410-503	Zuw. Gem. Nohfelden - **Zuwegung Wohnmobil-u.Glampingpark**	0,00	15.000	0	0	25.000	25.000
	00131	410	I410-505	Zuw. Gem. Nohfelden - I**nszenierung Wanderwege**	0,00	89.000	0	0	89.000	89.000
	00131	410	I410-602	Zuw. Gem. Nonnweiler - **Inszenierung Wanderwege**	0,00	0	89.000	0	89.000	0
	00131	410	I410-700	Zuw. Gem. Oberthal - **Multifunktionaler Platz**	0,00	38.000	0	0	38.000	38.000
	00131	410	I410-803	Zuw. Gem. Tholey - **Inszenierung Wanderwege**	0,00	0	89.000	0	89.000	0
	00131	410	I410-901	Zuw. Kreisstadt St. Wendel - **Inszenierung Wanderwege**	0,00	89.000	0	0	89.000	89.000
	00141	410	I410-006	Zuw. Öffentl. - **Zweckverband Nationalparktor "Keltenpark"**	0,00	0	435.000	0	1.190.000	755.000
	00151	111	I111-001	Zuw. Übrige - **DLRG Rettungsboot**	0,00	0	35.000	0	35.000	0
	00151	410	I410-010	Zuw. Übrige - **Wohnmobilpark**	0,00	15.000	0	0	100.000	100.000
	00151	410	I410-012	Zuw. Übrige - **Tiny House**	0,00	5.000	0	0	12.000	12.000
	00151	410	I410-015	Zuw. Übrige - **Spielplatz WZB / Wendelinushof**	0,00	0	6.000	0	6.000	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2026

Anlage 7 (zu § 14 Abs. 1) EigVO

II. A U S G A B E N

	Sachkto.	KTR	Invest.	**B E Z E I C H N U N G**	**Rechnungs-ergebnis (IST)**	**P l a n a n s a t z**			Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	
					Ausgaben *(vorläufig)* 2024	Ausgaben 2025	Ausgaben 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt bis 2025
1				2	3	4	5	6	7	8
II.	**Sachanlagen**				**1.421.364,14**	**3.747.000**	**2.200.500**	**0**	**16.552.883**	**6.544.746**
1.	**Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremdem Grundstück**				**412.583,58**	**575.000**	**959.100**	**0**	**9.179.771**	**1.588.110**
	00211	112	I112-001	Gebäude Surfschule Gonnesweiler - **Lagerraum und Terrasse mit Pergola**	0,00	0	155.000	0	155.000	0
	00211	112	I112-001	**Ing.-Ko**. - **Gebäude Surfschule** Gonnesweiler	0,00	0	7.800	0	7.800	0
	00211	170	I170-008	Abwasserführung **Festwiese**	0,00	0	100.000	0	100.000	0
	00211	320	I320-008	**Lüftungsanlage** Sanitärgebäude am P1	0,00	0	0	0	10.000	10.000
	00211	900	I900-004	Brandmeldeanlage - Verwaltung	1.489,14	0	0	0	1.489	1.489
	00211	910	I910-002	**Brandschutzmeldeanlage (vorm. Einbruchmeldeanl.)** - Logistikhalle	0,00	0	0	0	27.000	27.000
	00211	910	I910-008	**Warmasserversorung** - Logistikhalle	2.877,39	0	0	0	2.877	7.000
	00211	910	I910-008	**Waschplatz** neben Logistikhalle	0,00	10.000	0	0	10.000	10.000
	00221	130	I130-005	**Kassenhaus** (groß) Strandbad Bosen	0,00	50.000	0	0	50.000	50.000
	00221	130	I130-005	**Ing.-Ko. - Kassenhaus** (groß) Strandbad Bosen	0,00	0	2.500	0	2.500	0
	00221	130	I130-009	**DLRG-Wachposten** Strandbad Bosen	0,00	120.000	0	0	120.000	120.000
	00221	130	I130-009	**Ing.-Ko. - DLRG-Wachposten** Strandbad Bosen	0,00	0	6.000	0	6.000	0
	00221	131	I131-005	**Kassenhaus** Strandbad Gonnesweiler	0,00	40.000	0	0	40.000	40.000
	00221	131	I131-005	**Ing.-Ko. - Kassenhaus** Strandbad Gonnesweiler	0,00	0	2.000	0	2.000	0
	00221	131	I131-009	**DLRG-Wachposten** Strandbad Gonnesweiler	0,00	120.000	0	0	120.000	120.000
	00221	131	I131-009	**Ing.-Ko. - DLRG-Wachposten** Strandbad Gonnesweiler	0,00	0	6.000	0	6.000	0
	00231	300	I300-007	**Schaltanlage, Sicherheitsbeleuchtung Messbauwerk** - Staudamm	74.467,14	0	0	0	74.467	74.467
	00241	130	I130-008	**Tor** u. zusätzlichen Ausgang u. Schiebetor - Strandbad Bosen	0,00	30.000	0	0	43.000	43.000
	00241	130	I130-010	**barrierefreier Zugang** zum See - Strandbad **Bosen**	0,00	0	18.000	0	18.000	0
	00241	131	I131-002	**Außenanlage** - Strandbad **Gonnesweiler**	0,00	0	15.000	0	15.000	0
	00241	170	I170-001	Musikpavillon - **Sitzgelegenheit** im Außenbereich	0,00	0	35.000	0	35.000	0
	00241	320	I320-003	Wasserspielplatz am Westufer - **Außenanlage (Pumpenschacht)**	19.641,91	0	35.000	0	35.000	0
	00241	320	I320-011	Befestigung **Fläche vor Taucherraum** Gonnesweiler - Seeumland	0,00	3.000	0	0	8.000	8.000
	00241	320	I320-012	Wasserzuleitung **TalsperrenVerband** Nonnweiler TVN	0,00	200.000	450.000	0	1.300.000	400.000
	00241	320	I320-015	**Wildzaun** am Bostalsee-Bitop	0,00	0	120.000	0	120.000	0
	00241	320	I320-015	**Ing.-Ko. - Wildzaun** am Bostalsee-Bitop	0,00	0	4.800	0	4.800	0
	00241	410	I410-002	**Vorrichtung für Banner** (oberhalb Festwiese)	0,00	2.000	0	0	2.000	2.000
	00251	140	I140-001	**LED Beleuchtung - Parkplätze**	45.703,96	0	0	0	45.704	45.704
	00251	170	I170-005	**Polleranlage** (ehem. mobile **Sicherheitsblöcke)** Zufahrt Veranstaltungen	34.333,61	0	0	0	34.334	24.800
	00251	310	I310-003	**LED Beleuchtung Seerundweg 288 St.**	224.670,43	0	0	0	405.000	405.000
	00251	310	I310-003	**Ing.-Ko. - LED Beleuchtung Seerundweg 288 St.**	9.400,00	0	0	0	18.800	29.650
	00271	310	I310-005	**Seerundweg** - Neugestaltung	0,00	0	0	0	6.000.000	50.000
	00271	310	I310-005	**Ing.-Ko. - Seerundweg - Neugestaltung**	0,00	0	2.000	0	240.000	0
	00281	140	I140-003	**Parkplatz Stürzelberg** / Bosener Mühle / Stürzelbach, 1. BA	0,00	0		0	120.000	120.000

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2026

Anlage 7 (zu § 14 Abs. 1) EigVO

II. A U S G A B E N

	Sachkto.	KTR	Invest.	B E Z E I C H N U N G	Rechnungs-ergebnis (IST)	P l a n a n s a t z			Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	
					Ausgaben *(vorläufig)* 2024	Ausgaben 2025	Ausgaben 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt bis 2025
1				2	3	4	5	6	7	8
2.	**Freizeitvorrichtungen**				**110.561,73**	**410.000**	**188.000**	**0**	**967.937**	**814.018**
	00401	130	I130-002	Sport- u. Spielstätten Strandbad Bosen - **Ersatzbeschaffung**	0,00	0		0	7.000	7.000
	00401	130	I130-006	Strandbad Bosen - mehrere **Sonnensegel**	1.786,83	0	24.000	0	24.000	0
	00401	131	I131-006	Strandbad Gonnesweiler - mehrere **Sonnensegel**	3.269,40	0	19.000	0	19.000	0
	00401	320	I320-009	Sport- u. Spielstätten - **Spielplatz Festwiese** (Sonnensegel etc.)	8.919,05	0	0	0	8.919	8.000
	00401	320	I320-014	Wasserspielplatz am Westufer- **Lehrpfad "Blaues Klassenzimmer"**	0,00	50.000	100.000	0	175.000	75.000
	00411	120	I120-001	**Tretboote** zum Verleih	13.198,64	10.000	10.000	0	25.000	25.000
	00411	120	I120-002	**E-Boot**e zum Verleih	37.301,00	0	25.000	0	25.000	25.000
	00421	121	I121-004	Komplettsanierung **5. Steg Wasserliegeplätze**	0,00	350.000	0	0	350.000	350.000
	00431	320	I320-003	**Ing.-Ko.** Wasserspielplatz am Westufer	0,00	0	0	0	16.000	16.000
	00431	320	I320-009	**Schaukel zum Verweilen** im Seeumland	0,00	0	10.000	0	10.000	0
	00431	410	I410-007	**Sternenguckerplätze und Astro-Erlebnisweg**	4.724,79	0	0	0	208.018	208.018
	00431	410	I410-014	**SaarErlebnisland Infotafeln - Objekttafeln**	41.362,02	0	0	0	100.000	100.000
3.	**Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung**				**72.712,81**	**121.500**	**160.900**	**0**	**248.498**	**244.733**
	00521	131	I131-001	Nutzfahrzeuge - **Sandreinigungsmaschine**	15.400,00	0		0	15.400	20.000
	00551	120	I120-004	Betriebs- u. Geschäftsausstattung - **Bootsverleih**	2.368,99	5.000	5.000	0	5.000	5.000
	00551	131	I131-001	Betriebs- u. Geschäftsausstattung - **Strandbad Gonnesweiler**	0,00	0	10.000	0	0	0
	00551	140	I140-001	Betriebs- u. Geschäftsausstattung - **Parkplatzbetrieb**	0,00	15.000	0	0	15.000	15.000
	00551	150	I150-002	Betriebs- u. Geschäftsausstattung - **Campingplatz**	3.377,64	0	21.000	0	3.378	3.377
	00551	170	I170-001	Betriebs- u. Geschäftsausstattung - **Veranstaltungen**	5.667,02	13.000	13.100	0	5.667	14.000
	00551	180	I180-001	Betriebs- u. Geschäftsausstattung - **Vermietung und Verpachtung**	136,67	0	0	0	0	0
	00551	300	I300-003	Betriebs- u. Geschäftsausstattung - **Staudamm**	2.001,85	10.000	10.000	0	20.000	10.000
	00551	310	I310-001	Betriebs- u. Geschäftsausstattung - **Seerundweg**	1.082,19	3.000	0	0	2.812	5.000
	00551	320	I320-001	Betriebs- u. Geschäftsausstattung - **Seeumland**	16.625,20	5.000	5.000	0	16.625	14.000
	00551	410	I410-002	Betriebs- u. Geschäftsausstattung - **Sankt Wendeler Land Touristik** (VV)	11.717,71	0	10.000	0	12.200	12.200
	00551	410	I410-007	Betriebs- u. Geschäftsausstattung - **Sternenguckerplätze**	1.135,26	0	0	0	1.135	1.135
	00551	411	I411-002	Betriebs- u. Geschäftsausstattung - **Sankt Wendeler Land Touristik**	920,82	0	0	0	921	921
	00551	900	I900-002	Betriebs- u. Geschäftsausstattung - **Freizeitzentrum Bostalsee**	8.479,56	21.100	55.800	0	27.475	29.000
	00551	910	I910-001	Betriebs- u. Geschäftsausstattung - **Bauhof**	3.283,38	10.600	5.000	0	12.385	26.500
	00551	920	I920-001	Betriebs- u. Geschäftsausstattung - **Rettungswache**	516,52	6.800	1.000	0	41.500	44.600
	00571	140	I140-005	Betriebsvorrichtung - Parkplatz Stürzelberg - **Beleuchtung, Parkautomaten**	0,00	22.000	25.000	0	47.000	22.000
	00571	920	I920-006	Betriebsvorrichtung - Rettungswache - **See-Umlandbeschallung**	0,00	10.000	0	0	22.000	22.000

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2026

Anlage 7 (zu § 14 Abs. 1) EigVO

II. A U S G A B E N

	Sachkto.	KTR	Invest.	BEZEICHNUNG	Rechnungs-ergebnis (IST)	Planansatz			Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	
					Ausgaben *(vorläufig)* 2024	Ausgaben 2025	Ausgaben 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt bis 2025
1				2	3	4	5	6	7	8
4.	**Geleistete Anzahlung und Anlagen im Bau (AiB)**				**825.506,02**	**2.640.500**	**892.500**	**0**	**6.156.677**	**3.897.885**
	00601	120	I120-003	**Neubau Tretbootkasse und** DLRG Rettungswache	77.604,62	0	0	0	234.298	106.625
	00601	120	I120-003	**Ing.-Ko. -** Neubau Tretbootkasse und DLRG Rettungswache	6.030,00	0	0	0	6.394	3.894
	00601	130	I130-007	Solaranlage Sanitärgebäude SB Bosen *(Umbuchung in GuV)*	-4.024,00	0	0	0	0	0
	00601	181	I181-003	**Sanierung Gebäude Restaurant KostBar**	1.303,17	1.610.000	800.000	0	2.510.000	1.710.000
	00601	181	I181-003	**Ing.-Ko. - Sanierung Gebäude Restaurant KostBar**	0,00	85.500	40.000	0	125.500	85.500
	00601	300	I300-003	**Konzeption Hochwasserschutz** - Staudamm	0,00	0	0	0	30.000	30.000
	00601	310	I310-003	**Ing.-Ko. - LED Beleuchtung Seerundweg 288 St.** *(Umbuchung Kosten Vj.)*	-9.400,00	0	0	0	0	0
	00601	910	I910-001	**Werkstattkran** Bauhof	598,59	0	0	0	0	0
	00601	920	I920-003	Neubau Tretbootkasse **und DLRG Rettungswache**	372.150,38	0	0	0	988.004	688.375
	00601	920	I920-003	**Ing.-Ko.** - Neubau Tretbootkasse und DLRG Rettungswache		0	0	0	27.481	13.491
	00601	920	I920-007	**Neubau DLRG-Haus als Unterkunft**	381.243,26	900.000	50.000	0	2.150.000	1.200.000
	00601	920	I920-007	**Ing.-Ko.** - Neubau DLRG-Haus als Unterkunft		45.000	2.500	0	85.000	60.000
						0	0			
III.	**Finanzanlagen**				**1.092.790,01**	**1.492.560**	**1.314.106**	**0**	**72.500**	**72.500**
1.	**Kredittilgung gem. Kreditübersicht**				**1.029.516,00**	**1.420.060**	**1.241.606**	**0**	**0**	**0**
	a) bei Banken				1.029.516,00	1.420.060	1.241.606	0	0	0
	b) bei Privatunternehmen				0,00	0	0	0	0	0
2.	**Beteiligungen**				**63.274,01**	**72.500**	**72.500**	**0**	**72.500**	**72.500**
	01020	410	I410-008	**Dt.-Franz.-Begegnungsstätte Schaumberg GmbH**	30.000,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000
	01030	410	I410-009	**Tourismus Zentrale Saarland GmbH**	33.274,01	37.500	37.500	0	37.500	37.500
3.	**Ausleihungen**				**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B.	**Zahlungswirksamer Jahresverlust**				**2.535.263,86**	**4.030.755**	**3.701.600**	**0**	**0**	**0**
				Summe:	**5.064.241,56**	**9.709.315**	**7.880.206**	**0**	**18.770.182**	**8.074.946**

Erläuterungen zum Vermögensplan 2026

wesentliche und neue Investitionen § 15 Abs. 1 Nr. 2 KommHVO

Nr.	Position	Ausgaben in TEUR *(gerundet)*	Einnahme in TEUR *(gerundet)*	Zusatzinformationen
zu I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1.	**Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schuldrechte und andere Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen**			
	• **Inszenierung der Premiumwanderwege** ➢ Zuwendung Gemeinde Nonnweiler (Thema Mittelalter) ➢ Zuwendung Gemeinde Tholey (Thema Franken) In den Wirtschaftsjahren 2024 bis 2026 werden 5 Premiumwanderwege nach den Erzählungen „Europa 5 x 500“ entsprechend der Themen Kelten, Römer, Neuzeit, Mittelalter und Franken inszeniert. Nach Wanderwegen in der Gemeinde Nohfelden und der Kreisstadt Sankt Wendel im Vorjahr folgen nun die Gemeinden Nonnweiler und Tholey sowie Namborn in 2027.	89 89	50 50	Förderung über die KuLanI mit max. 50 TEUR je Weg
	• **Zuwendung Zweckverband „Nationalpark-Tor Keltenpark“ - Bau des Nationalparktores** Zur Errichtung des Nationalparktores wurden seit 2021 Zuschüsse von insgesamt 755 TEUR an den Zweckverband gezahlt. Die Baumaßnahme „Besucher und Ausstellungszentrum“ ist mit der Ausfinanzierung im kommenden Jahr abgeschlossen.	435		
	• **DLRG-Rettungsboot „Saarland VIII“** Gemäß vertraglicher Vereinbarung beteiligt sich der Eigenbetrieb mit 50% an den Kosten der Neuanschaffungen der DLRG zur Sicherung des Wassersport- und Badebetriebes am Bostalsee.	35		

Nr.	Position	Ausgaben in TEUR *(gerundet)*	Einnahme in TEUR *(gerundet)*	Zusatzinformationen
zu II. Sachanlagen				
1.	**Baumaßnahmen, Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken**			
	• **Gebäude Surfschule Gonnesweiler** Das Gebäude wurde im Jahr 1979 errichtet und muss aufgrund starker Abnutzung in den letzten Jahren (u. a. als Trockenraum für Surfequipment in den Kellerräumen) saniert werden. Zur Unterstützung der weiteren wirtschaftlich positiven Entwicklung des Standortes erfolgt ein Anbau als Lagerraum und eine Terrasse mit Pergola.	155		
	• **Abwasserführung Festwiese** Die Veranstaltungsfläche wurde in den letzten 25 Jahren immer wieder umgebaut und für neue Veranstaltungsformate genutzt. Bei Großveranstaltungen übersteigen die Anforderungen die Leistungsfähigkeit der derzeitigen Abwasserführung.	100		
	• **Musikpavillon Sitzgelegenheit** Nach erfolgreicher Modernisierung der Location ziehen die Teilnahmezahlen für die Formate See-Gottesdienst, SEEhenswert und Comedy-Night deutlich an. Um einen zeitgemäßen Komfort zu bieten, werden Sitzgelegenheiten geschaffen. Eine dauerhafte Sitzgelegenheit wird das Wohlfühlerlebnis im Gesamtensemble steigern und vervollständigen.	35		
	• **Wasserspielplatz am Westufer – Pumpenschacht** Die zwingende Verbesserung der Wasserqualität erfordert die Einrichtung eines neuen Pumpenschachtes.	35		
	• **Wasserzuleitung Talsperrenverband Nonnweiler (TVN)** Überleitung von Rohrwasser aus der Talsperre Nonnweiler in den Bostalsee.	450		
	• **Wildzaun am Bostalsee-Biotop** Zum Schutz der Artenvielfalt vor unbefugtem Betreten ist die Erneuerung des Wildzaunes auf einer Strecke von rd. 700 m entlang des Biotopes am Bostalsee notwendig.	120	108	Zuweisung durch das Ministerium für Umwelt, Klima, Mobilität, Agrar und Verbrauchschutz (90 % Förderung)

Nr.	Position	Ausgaben in TEUR *(gerundet)*	Einnahme in TEUR *(gerundet)*	Zusatzinformationen
2.	**Freizeitvorrichtungen**			
	• **Das blaue Klassenzimmer am Wasserspielplatz** Planungs- und Umsetzungskosten für den Lehrpfad (außerschulischer Lernort) rund um die Ressource Wasser, Natur und Umwelt am Bostalsee.	100	50	Förderung des Projektes über die KuLanI
3.	**Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung**			
	• EDV-Speicheroptimierung, Hardwareerneuerung (24x Notebook, Switches) • siehe auch Seite 26 ff.	48		
4.	**Geleistete Anzahlung und Anlagen im Bau (AiB)**			
	• **Sanierung Gebäude Restaurant KostBar** Der jetzige Zuschnitt und substanzielle Zustand des Restaurants entspricht nicht mehr den aktuellen und noch weniger den zukünftigen Anforderungen an einen modernen, mittel bis stark frequentierten Gastronomiebetrieb. Aktuelle Defizite wie die defekte Belüftungsanlage, die abgängige Theke, die viel zu kleinen Kühl- und Lagerräume sowie die geringe Kapazität und die ineffizienten Küchenwege erfordern ein dringendes Handeln seitens des Pächters.	800		
	• **Neubau DLRG-Unterkunft neben der Logistikhalle** Um das Ehrenamt zu stärken, aber vor allem, um den Standort Bostalsee für die DLRG-Ehrenamtler attraktiver zu gestalten, ist es unabdingbar, dass zeitnah eine neue und attraktive sowie zeitgemäße Unterkunft gebaut wird. Die ehrenamtlichen DLRG-Rettungskräfte sind für die Sicherheit des Strandbad- und Wassersport-betriebes unabdingbar.	50	900	Zuweisung durch das Ministerium für Inneres, Bauen und Sport (50 % Förderung, max. 900 TEUR)

Kreditübersicht 2026

Eigenbetrieb Tourismus und Freizeit Sankt Wendeler Land

lfd. Nr.	Gläubiger / Verwendung	Darlehen Konto-Nr.	Jahr der Aufnahme	Kreditschuld ursprüngl. €	Kreditschuld 01.01.2026 €	Schuldendienst Zinsen €	Schuldendienst Tilgung €	Schuldendienst insgesamt €	Restschuld 31.12.2026 €	Zinssatz in % / LZE
Landesbank Saar										
13	Ausgleich Finanzplan 2001	7.02687.046.9	2002	587.986	35.279,16	1.417,05	23.519,44	24.936,49	11.759,72	4,82 fest bis 30.06.2027
14	Ausgleich Finanzplan 2002	7.02687.047.5	2003	235.589	23.558,90	903,24	9.423,56	10.326,80	14.135,34	4,26 fest bis 30.06.2028
15	Ausgleich Finanzplan 2003	7.02687.048.1	2003	346.822	34.682,20	1.488,92	13.872,88	15.361,80	20.809,32	4,77 fest bis 30.06.2028
16	Nachtragshaushalt 2003	7.02687.049.7	2004	285.660	45.705,60	1.915,36	11.426,40	13.341,76	34.279,20	4,47 fest bis 30.12.2029
17	Ausgleich Finanzplan 2004	7.02687.050.4	2005	387.000	61.920,00	2.322,00	15.480,00	17.802,00	46.440,00	4,00 fest bis 30.12.2029
18	Nachtragshaushalt 2004	7.02687.051.3	2005	150.000	24.000,00	940,50	6.000,00	6.940,50	18.000,00	4,18 fest bis 30.12.2029
19	Ausgleich Finanzplan 2005	7.02687.052.9	2005	997.650	179.577,00	6.020,82	39.906,00	45.926,82	139.671,00	3,55 fest bis 30.12.2030
20	Ausgleich Finanzplan 2006	7.02687.055.7	2006	905.000	199.100,00	7.849,08	36.200,00	44.049,08	162.900,00	4,13 fest bis 30.06.2031
21	Ausgleich Finanzplan 2007	7.02687.057.6	2007	875.100	227.526,00	10.085,54	35.004,00	45.089,54	192.522,00	4,61 fest bis 30.06.2032
22	Ausgleich Finanzplan 2008	7.02687.058.2	2008	3.478.750	1.043.625,00	50.139,22	139.150,00	189.289,22	904.475,00	4,97 fest bis 30.06.2033
23	Ausgleich Finanzplan 2009	6040012125	2009	1.300.000	371.800,00	9.438,00	57.200,00	66.638,00	314.600,00	2,64 fest bis 30.06.2032
24	Ausgleich Finanzplan 2010	702680624	2010	271.000	102.980,00	3.519,48	10.840,00	14.359,48	92.140,00	3,51 fest bis 30.12.2035
25	Ausgleich Finanzplan 2011	604299023	2011	1.230.000	516.600,00	15.255,08	49.200,00	64.455,08	467.400,00	3,025 fest bis 30.06.2036
28	Ausgleich Finanzplan 2014	6040030833	2014	540.000	229.500,00	4.209,98	27.000,00	31.209,98	202.500,00	1,89 fest bis 30.06.2034
30	Ausgleich Finanzplan 2016	6040076852	2016	725.000	398.750,00	6.624,70	36.250,00	42.874,70	362.500,00	1,72 fest bis 30.12.2036

Kreditübersicht 2026

Eigenbetrieb Tourismus und Freizeit Sankt Wendeler Land

lfd. Nr.	Gläubiger / Verwendung	Darlehen Konto-Nr.	Jahr der Aufnahme	Kreditschuld ursprüngl. €	Kreditschuld 01.01.2026 €	Schuldendienst Zinsen €	Schuldendienst Tilgung €	Schuldendienst insgesamt €	Restschuld 31.12.2026 €	Zinssatz in % / LZE
		Übertrag:		**12.315.557,00**	**3.494.603,86**	**122.128,97**	**510.472,28**	**632.601,25**	**2.984.131,58**	
Kreissparkasse St. Wendel										
29	Ausgleich Finanzplan 2015	6710144863	2015	580.000	275.500,00	14.104,02	29.000,00	43.104,02	246.500,00	4,40 variab., 3-Monats Euribor
35	Ausgleich Finanzplan 2021	6710263150	2021	1.013.000	785.075,00	386,20	50.650,00	51.036,20	734.425,00	0,05 fest bis 30.12.2026
37	Ausgleich Finanzplan 2023	6710284867	2023	1.407.000	1.231.125,00	41.867,04	70.350,00	112.217,04	1.160.775,00	3,45 fest bis 30.06.2033
38	Ausgleich Finanzplan 2024	6710292787	2024	1.696.000	1.568.800,00	44.106,60	84.800,00	128.906,60	1.484.000,00	2,85 geplant, LZ 20 Jahre
DZ HYP										
26	Ausgleich Finanzplan 2012	3301499402	2012	755.000	255.823,13	2.684,50	38.259,16	40.943,66	217.563,97	1,09 fest bis 30.06.2032
27	Ausgleich Finanzplan 2013	3301499400	2013	1.268.000	475.500,00	5.745,64	63.400,00	69.145,64	412.100,00	1,25 fest bis 30.06.2033
31	Ausgleich Finanzplan 2017	3301499401	2017	1.369.000	787.175,00	10.934,88	68.450,00	79.384,88	718.725,00	1,42 fest bis 30.06.2037
32	Ausgleich Finanzplan 2018	3309025900	2018	508.000	317.500,00	4.511,68	25.400,00	29.911,68	292.100,00	1,45 fest bis 30.06.2038
33	Ausgleich Finanzplan 2019	3323099600	2019	600.000	405.000,00	2.544,00	30.000,00	32.544,00	375.000,00	0,64 fest bis 30.06.2039
36	Ausgleich Finanzplan 2022	3327073700	2022	268.000	174.200,00	5.527,50	26.800,00	32.327,50	147.400,00	3,30 fest bis 30.06.2032
Darlehensgeber offen										
39	Ausgleich Finanzplan 2025	n. N.	2025	3.541.000	3.452.475,00	136.328,50	177.050,00	313.378,50	3.363.950,00	4,00 geplant, LZ 20 Jahre
40	Ausgleich Finanzplan 2026	n.N.	2026	2.679.000	0,00	8.930,00	66.975,00	75.905,00	2.612.025,00	4,00 geplant, LZ 20 Jahre
				(davon FZB = 2.077.500; SWLT = 601.500)						
		Summe:		**27.999.557**	**13.222.776,99**	**399.799,53**	**1.241.606,44**	**1.641.405,97**	**14.748.695,55**	

nachrichtlich:

davon für den Bereich:	**Freizeitzentrum Bostalsee**	**26.257.157**	**11.582.401,99**	**358.766,53**	**1.139.581,44**	**1.498.347,97**	**13.374.705,55**
	Sankt Wendeler Land Touristik	**1.742.400**	**1.640.375**	**41.033**	**102.025**	**143.058**	**1.373.990**

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Anlage 5 (zu § 1 Abs.2 Nr. 4 KommHVO)

Bezeichnung der Investition	Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen im Jahr			
		Planjahr inkl. Vorjahre	2027	2028	2029
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
I320-012 Wasserzuleitung TVN	2026	0	450	0	0
I310-005 Seerundweg Neugestaltung	2026	0	0	2.450	3.500
I410-402 Zuw. Gem. Namborn - Inszenierung Wanderwege	2026	0	89	0	0
	Summe	0	539	2.450	3.500
	Summe der im WJ zu beschließenden VE		**6.489**		
Nachrichtlich: In der **Finanzplanung** vorgesehene **Kreditaufnahmen**		**2.679**	**1.503**	**1.267**	**1.674**

Stellenplan 2026 - Tariflich Beschäftigte

Stellen-Nr.		Funktion	Entgeltgruppe/Vollzeitäquivalente						Bemerkungen
HHJ	VJ		2026		2025		30.06.2025		
Werkleitung									
1	1	Eigenbetriebsleitung	15	1,00	15	1,00	15	1,00	
		Summe		**1,00**		**1,00**		**1,00**	
Sankt Wendeler Land Touristik									
2	2	Sachbearbeitung	9a	1,00	11	1,00	9a	0,81	teilzeitbeschäftigt mit 31,5 Std. bis 30.06.25, danach Vollzeit
3	3	Sachbearbeitung	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
4	4	Sachbearbeitung	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
5a)	5a)	Sachbearbeitung	9a	0,50	9a	0,50	9a	0,50	siehe Stelle Nr. 17 a)
5b)	5b)	Sachbearbeitung	9a	0,50	9a	0,50	8	0,50	siehe Stelle Nr. 9b)
6	6	Sachbearbeitung	9a	1,00	9a	1,00	9a	0,69	befristet teilzeitbeschäftigt mit 27 Std. bis 29.02.27
7	7	Sachbearbeitung	7	1,00	7	1,00	7	1,00	
		Summe		**6,00**		**6,00**		**5,50**	
Finanzbuchhaltung									
8	8	Spartenleitung	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
9a)	9	Sachbearbeitung	6	0,50	6	1,00	6	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std.
9b)	--	Sachbearbeitung	8	0,50	--	--	8	0,50	siehe Stelle Nr. 5b)
10	10	Sachbearbeitung	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
11	11	Sachbearbeitung	6	1,00	6	1,00	6	0,77	befristet teilzeitbeschäftigt mit 30 Std. bis 31.12.26
12a)	12	Sachbearbeitung	5	0,77	5	1,00	5	0,64	teilzeitbeschäftigt mit 30 Std., befristete Reduzierung auf 25 Std. bis 30.11.2026
12b)	--	Sachbearbeitung	5	0,23	--	--	5	0,23	teilzeitbeschäftigt mit 9 Std., siehe nachrichtlich Campingplatz
		Summe		**5,00**		**5,00**		**4,64**	
Freizeitzentrum Bostalsee									
13	13	Spartenleitung	12	1,00	12	1,00	11	0,82	befristet teilzeitbeschäftigt mit 32 Std. bis 30.06.26, danach 35 Std. bis 31.03.27
14	14	Sachbearbeitung	9a	1,00	8	1,00	9a	1,00	befristet beschäftigt bis 31.03.2027
15	15	Jagdaufseher	3	0,04	3	0,04	3	0,04	teilzeitbeschäftigt mit 1,5 Std.
16	16	Sachbearbeitung	8	1,00	8	1,00	7	1,00	
17a)	17a)	Sachbearbeitung	9a	0,50	9a	0,50	9a	0,50	siehe Stelle Nr. 5a)
17b)	17b)	Sachbearbeitung	5	0,50	5	0,50	5	0,50	derzeit ausgesteuert
		Summe		**4,04**		**4,04**		**3,86**	

Campingplatz									
--	18	Sachbearbeitung	--	--	5 k.w.	0,50	5	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std.
18	19	Platzwart	5 k.w.	1,00	5 k.w.	1,00	5	1,00	
		Summe		**1,00**		**1,50**		**1,50**	
nachrichtlich									
--	--	Sachbearbeitung	5	0,64	5	1,00	5	0,64	befristet beschäftig mit 25 Std. bis 31.12.26
--	--	Sachbearbeitung	5	1,00	--	--	5	1,00	befristet beschäftigt bis 31.12.26
--	--	Sachbearbeitung	5	0,77	5	1,00	5	0,77	befristet beschäftigt mit 30 Std. bis 31.12.26, siehe Stelle Nr. 12b)
		Summe		**2,41**		**2,00**		**2,41**	
Bauhof									
19	20	Bauhofleitung	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
20	21	Arbeiter	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
21	22	Arbeiter	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
22	23	Arbeiter	5	1,00	5	1,00	5	1,00	Brückenteilzeit vom 01.08.25 - 31.07.27 mit 33 Std.
23	24	Arbeiter	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
24	25	Arbeiter	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
25	26	Arbeiter	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
26	27	Arbeiter	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
27	28	Arbeiter	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
28	29	Arbeiter	3	1,00	3	1,00	3	1,00	derzeit ausgesteuert
29	30	Arbeiter	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
		Summe		**11,00**		**11,00**		**11,00**	
nachrichtlich									
--	--	Arbeiter	5	1,00	--	--	5	1,00	befristet beschäftigt bis 28.02.27
		Summe		**1,00**				**1,00**	
Rettungsdienst									
30	31	Schwimmmeister	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
31	32	Schwimmmeister	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
32	33	Rettungsdienst	5	1,00	6	1,00	5	1,00	
33	34	Rettungsdienst	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
34	35	Rettungsdienst	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
35	36	Rettungsdienst	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
		Summe		**6,00**		**6,00**		**6,00**	

Gesamt				**34,04**		**34,54**		**33,50**	

Stellenplan
Teil C: Gesamt

	Zahl der Stellen 2026						Zahl der Stellen 2025						Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen					
	Beamte		Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		insgesamt		Beamte		Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		insgesamt		Beamte		Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		insgesamt	
Leitung	0,0	0,00	1,0	1,00	1,0	1,00	0,0	0,00	1,0	1,00	1,0	1,00	0,0	0,00	1,0	1,00	1,0	1,00
Tourismus	0,0	0,00	6,0	6,00	6,0	6,00	0,0	0,00	6,0	6,00	6,0	6,00	0,0	0,00	6,0	5,50	6,0	5,50
Finanzen	0,0	0,00	5,0	5,00	5,0	5,00	0,0	0,00	5,0	5,00	5,0	5,00	0,0	0,00	5,0	4,64	5,0	4,64
FZB	0,0	0,00	5,0	4,04	5,0	4,04	0,0	0,00	5,0	4,04	5,0	4,04	0,0	0,00	5,0	3,86	5,0	3,86
Campingplatz	0,0	0,00	1,0	1,00	1,0	1,00	0,0	0,00	2,0	1,50	2,0	1,50	0,0	0,00	2,0	1,50	2,0	1,50
Bauhof	0,0	0,00	11,0	11,00	11,0	11,00	0,0	0,00	11,0	11,00	11,0	11,00	0,0	0,00	11,0	11,00	11,0	11,00
Rettungsdienst	0,0	0,00	6,0	6,00	6,0	6,00	0,0	0,00	6,0	6,00	6,0	6,00	0,0	0,00	6,0	6,00	6,0	6,00
Summe	**0,0**	**0,00**	**35,0**	**34,04**	**35,0**	**34,04**	**0,0**	**0,00**	**36,0**	**34,54**	**36,0**	**34,54**	**0,0**	**0,00**	**36,0**	**33,50**	**36,0**	**33,50**

Investitionsprogramm 2025-2029 (Gliederung nach Kto.-Nr.)

Anlage 8 (zu § 9 Abs.2 KommHVO)

INV	Kto.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	*nachrichtlich* bis einschl. 2025 bereitgest. Mittel	*nachrichtlich* Gesamt Ein-/Aus-zahlungen
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I300-001		**Software (digit. Talsperrenbuch GIS-System) - Staudamm**									
		Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
	00111	Auszahlungen	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	30,0	0,0	7,0	**42,0**
		Saldo (EZ ./. AZ)	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	-7,0	**-42,0**
I900-001		**EDV-Software**									
		Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
	00111	Auszahlungen	0,4	8,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	**21,0**
		Saldo (EZ ./. AZ)	-0,4	-8,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,0	**-21,0**
I410-004		**Website SWLT**									
		Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
	00121	Auszahlungen	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**14,5**
		Saldo (EZ ./. AZ)	-14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**-14,5**
I410-201		**Zuw. Gemeinde Freisen - Fotomuseum**									
		Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
	00131	Auszahlungen	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	**150,0**
		Saldo (EZ ./. AZ)	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	**-150,0**
I410-402		**Zuw. Gemeinde Namborn - Inszenierung Wanderwege**									
		Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	**50,0**
	00131	Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	89,0	89,0	0,0	0,0	0,0	**178,0**
		Saldo (EZ ./. AZ)	0,0	0,0	0,0	-89,0	-39,0	0,0	0,0	0,0	**-128,0**
I410-502		**Zuw. Gemeinde Nohfelden - Erw. Parkplatz Bosener Mühle / Stürzelberg**									
		Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
	00131	Auszahlungen	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	**150,0**
		Saldo (EZ ./. AZ)	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	**-150,0**
I410-503		**Zuw. Gemeinde Nohfelden - Zuwegung Wohnmobil-u. Glampingpark**									
		Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
	00131	Auszahlungen	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	**25,0**
		Saldo (EZ ./. AZ)	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	**-25,0**

Investitionsprogramm 2025-2029 (Gliederung nach Kto.-Nr.)

Anlage 8 (zu § 9 Abs.2 KommHVO)

INV	Kto.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	*nachrichtlich* bis einschl. 2025 bereitgest. Mittel	*nachrichtlich* Gesamt Ein-/Aus-zahlungen
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I410-505		**Zuw. Gemeinde Nohfelden - Inszenierung Wanderwege**									
		Einzahlungen	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**50,0**
	00131	Auszahlungen	0,0	89,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89,0	**89,0**
		Saldo (EZ ./. AZ)	0,0	-39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-89,0	**-39,0**
I410-602		**Zuw. Gemeinde Nonnweiler - Inszenierung Wanderwege**									
		Einzahlungen	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**50,0**
	00131	Auszahlungen	0,0	0,0	89,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**89,0**
		Saldo (EZ ./. AZ)	0,0	0,0	-39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**-39,0**
I410-700		**Zuw. Gemeinde Oberthal - Multifunktionaler Platz**									
		Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
	00131	Auszahlungen	0,0	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,0	**38,0**
		Saldo (EZ ./. AZ)	0,0	-38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-38,0	**-38,0**
I410-803		**Zuw. Gemeinde Tholey - Inszenierung Wanderwege**									
		Einzahlungen	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**50,0**
	00131	Auszahlungen	0,0	0,0	89,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**89,0**
		Saldo (EZ ./. AZ)	0,0	0,0	-39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**-39,0**
I410-901		**Zuw. Kreisstadt St. Wendel - Inszenierung Wanderwege**									
		Einzahlungen	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**50,0**
	00131	Auszahlungen	0,0	89,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89,0	**89,0**
		Saldo (EZ ./. AZ)	0,0	-39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-89,0	**-39,0**
I410-006		**Zuw. Öffentl. - Zweckverband "Nationalpark-Tor Keltenpark" - Bau Nationalparktor**									
		Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
	00141	Auszahlungen	0,0	0,0	435,0	0,0	0,0	0,0	0,0	755,0	**1.190,0**
		Saldo (EZ ./. AZ)	0,0	0,0	-435,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-755,0	**-1.190,0**
I111-001		**Zuw. Übrige - DLRG Rettungsboot**									
		Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
	00151	Auszahlungen	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**35,0**
		Saldo (EZ ./. AZ)	0,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**-35,0**

Investitionsprogramm 2025-2029 (Gliederung nach Kto.-Nr.)

Anlage 8 (zu § 9 Abs.2 KommHVO)

INV	Kto.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	*nachrichtlich* bis einschl. 2025 bereitgest. Mittel	*nachrichtlich* Gesamt Ein-/Aus-zahlungen
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I410-010		**Zuw. Übrige - Wohnmobilpark Stürzelberg**									
		Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
	00151	Auszahlungen	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	**115,0**
		Saldo (EZ ./. AZ)	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	**-115,0**
I410-012		**Zuw. Übrige - Tiny House**									
		Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
	00151	Auszahlungen	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	**12,0**
		Saldo (EZ ./. AZ)	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,0	**-12,0**
I410-015		**Zuw. Übrige - Spielplatz WZB / Wendelinushof**									
		Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
	00151	Auszahlungen	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**6,0**
		Saldo (EZ ./. AZ)	0,0	0,0	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**-6,0**
I112-001		**Gebäude Surfschule Gonnesweiler - Lagerraum und Terrasse mit Pergola inkl. Ing.-Ko.**									
		Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
	00211	Auszahlungen	0,0	0,0	162,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**162,8**
		Saldo (EZ ./. AZ)	0,0	0,0	-162,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**-162,8**
I170-008		**Abwasserführung Festwiese**									
		Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
	00211	Auszahlungen	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**100,0**
		Saldo (EZ ./. AZ)	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**-100,0**
I900-004		**Brandmeldeanlage - Verwaltung**									
		Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
	00211	Auszahlungen	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	**1,5**
		Saldo (EZ ./. AZ)	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5	**-1,5**
I910-008		**Warmwasserversorgung - Logistikhalle**									
		Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
	00211	Auszahlungen	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	**2,9**
		Saldo (EZ ./. AZ)	-2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,0	**-2,9**

Investitionsprogramm 2025-2029 (Gliederung nach Kto.-Nr.)

Anlage 8 (zu § 9 Abs.2 KommHVO)

INV	Kto.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	*nachrichtlich* bis einschl. 2025 bereitgest. Mittel	*nachrichtlich* Gesamt Ein-/Aus-zahlungen
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I910-008		**Waschplatz - Logistikhalle**									
		Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
	00211	Auszahlungen	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	**10,0**
		Saldo (EZ ./. AZ)	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	**-10,0**
I130-005		**Kassenhaus (groß) / SG Strandbad Bosen inkl. Ing.-Ko.**									
		Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
	00221	Auszahlungen	0,0	50,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	**52,5**
		Saldo (EZ ./. AZ)	0,0	-50,0	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	**-52,5**
I130-009		**DLRG-Wachposten / Strandbad Bosen inkl. Ing.-Ko.**									
		Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
	00221	Auszahlungen	0,0	120,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	**126,0**
		Saldo (EZ ./. AZ)	0,0	-120,0	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	**-126,0**
I131-005		**Kassenhaus / SG Strandbad Gonnesweiler inkl. Ing.-Ko.**									
		Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
	00221	Auszahlungen	0,0	40,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	**42,0**
		Saldo (EZ ./. AZ)	0,0	-40,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	**-42,0**
I131-009		**DLRG-Wachposten / Strandbad Gonnesweiler inkl. Ing.-Ko.**									
		Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
	00221	Auszahlungen	0,0	120,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	**126,0**
		Saldo (EZ ./. AZ)	0,0	-120,0	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	**-126,0**
I300-007		**Schaltanlage, Sicherheitsbeleuchtung Messbauwerk - Staudamm**									
		Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
	00221	Auszahlungen	74,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74,5	**74,5**
		Saldo (EZ ./. AZ)	-74,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-74,5	**-74,5**
I130-008		**Zaun SB Bosen - unterhalb Fußweg**									
	03301	Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
	00241	Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	4,5	**24,5**
		Saldo (EZ ./. AZ)	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	-4,5	**-24,5**

Investitionsprogramm 2025-2029 (Gliederung nach Kto.-Nr.)

Anlage 8 (zu § 9 Abs.2 KommHVO)

INV	Kto.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	*nachrichtlich* bis einschl. 2025 bereitgest. Mittel	*nachrichtlich* Gesamt Ein-/Aus-zahlungen
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I130-008		**Tor u. zusätzlicher Ausgang u. Schiebetor - Strandbad Bosen**									
	03301	Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
	00241	Auszahlungen	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	**35,0**
		Saldo (EZ ./. AZ)	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,0	**-35,0**
I130-008		**barrierefreie Wegbefestigung im Strandbad Bosen**									
	03301	Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
	00241	Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	**300,0**
		Saldo (EZ ./. AZ)	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	0,0	0,0	0,0	**-300,0**
I130-010		**barrierefreier Zugang zum See - Strandbad Bosen**									
	03301	Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
	00241	Auszahlungen	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**18,0**
		Saldo (EZ ./. AZ)	0,0	0,0	-18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**-18,0**
I131-002		**Außenanlage - Strandbad Gonnesweiler**									
	03301	Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
	00241	Auszahlungen	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**15,0**
		Saldo (EZ ./. AZ)	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**-15,0**
I170-001		**Musikpavillon - Sitzgelegenheit im Außenbereich**									
	03301	Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
	00241	Auszahlungen	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**35,0**
		Saldo (EZ ./. AZ)	0,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**-35,0**
I310-001		**Beschilderung Seerundweg**									
	03301	Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
	00241	Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	**150,0**
		Saldo (EZ ./. AZ)	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	**-150,0**
I320-003		**Wasserspielplatz am Westufer - Außenanlage (Pumpenschacht)**									
	03301	Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
	00241	Auszahlungen	19,6	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**35,0**
		Saldo (EZ ./. AZ)	-19,6	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**-35,0**

Investitionsprogramm 2025-2029 (Gliederung nach Kto.-Nr.)

Anlage 8 (zu § 9 Abs.2 KommHVO)

INV	Kto.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	*nachrichtlich* bis einschl. 2025 bereitgest. Mittel	*nachrichtlich* Gesamt Ein-/Aus-zahlungen
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I320-011		**Befestigung Fläche vor Taucherraum Gonnesweiler**									
	03301	Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
	00241	Auszahlungen	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	**8,0**
		Saldo (EZ ./. AZ)	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,0	**-8,0**
I320-012		**Wasserzuleitung TVN TalsperrenVerband Nonnweiler**									
	03301	Einzahlungen	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**200,0**
	00241	Auszahlungen	0,0	200,0	450,0	450,0	450,0	0,0	0,0	400,0	**1.300,0**
		Saldo (EZ ./. AZ)	0,0	0,0	-450,0	-450,0	-450,0	0,0	0,0	-400,0	**-1.100,0**
I320-015		**Wildzaun am Bostalsee-Biotop inkl. Ing.-Ko.**									
	03301	Einzahlungen	0,0	0,0	108,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**108,0**
	00241	Auszahlungen	0,0	0,0	124,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**124,8**
		Saldo (EZ ./. AZ)	0,0	0,0	-16,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**-16,8**
I410-002		**Vorrichtung für Banner**									
	03301	Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
	00241	Auszahlungen	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	**2,0**
		Saldo (EZ ./. AZ)	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	**-2,0**
I140		**LED-Beleuchtung - Parkplätze**									
	03301	Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
	00251	Auszahlungen	45,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,7	**45,7**
		Saldo (EZ ./. AZ)	-45,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-45,7	**-45,7**
I170-005		**Polleranlage - Zufahrt Veranstaltungen**									
	03301	Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
	00251	Auszahlungen	34,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,8	**34,3**
		Saldo (EZ ./. AZ)	-34,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-24,8	**-34,3**
I310-003		**LED-Beleuchtung Seerundweg (288 Stück) Ing.-Kosten**									
	03301	Einzahlungen	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	97,0	**72,8**
	00251	Auszahlungen	234,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	434,6	**423,8**
		Saldo (EZ ./. AZ)	-234,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-337,6	**-351,0**

Investitionsprogramm 2025-2029 (Gliederung nach Kto.-Nr.)

Anlage 8 (zu § 9 Abs.2 KommHVO)

INV	Kto.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	*nachrichtlich* bis einschl. 2025 bereitgest. Mittel	*nachrichtlich* Gesamt Ein-/Aus-zahlungen
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I320-016		**Kultur-Garten nähe Bosener-Mühle inkl. Ing.-Ko.**									
	03301	Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
	00251	Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	112,0	0,0	0,0	0,0	**112,0**
		Saldo (EZ ./. AZ)	0,0	0,0	0,0	0,0	-112,0	0,0	0,0	0,0	**-112,0**
I310-005		**Seerundweg Neugestaltung inkl. Ing.-Ko.**									
	03301	Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.470,0	2.100,0	0,0	**3.570,0**
	00271	Auszahlungen	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	2.548,0	3.640,0	50,0	**6.240,0**
		Saldo (EZ ./. AZ)	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	-1.078,0	-1.540,0	-50,0	**-2.670,0**
I130-002		**Sport- und Spielstätten - Strandbad Bosen**									
		Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
	00401	Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	7,0	**57,0**
		Saldo (EZ ./. AZ)	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	-7,0	**-57,0**
I130-006		**Strandbad Bosen - mehrere Sonnensegel**									
		Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
	00401	Auszahlungen	1,8	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**24,0**
		Saldo (EZ ./. AZ)	-1,8	0,0	-24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**-24,0**
I131-006		**Strandbad Gonnesweiler - mehrere Sonnensegel**									
		Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
	00401	Auszahlungen	3,3	0,0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**19,0**
		Saldo (EZ ./. AZ)	-3,3	0,0	-19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**-19,0**
I320-009		**Sport- u. Spielstätten - Spielplatz Festwiese (Sonnensegel etc.)**									
		Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
	00411	Auszahlungen	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	**8,9**
		Saldo (EZ ./. AZ)	-8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,0	**-8,9**
I320-014		**Lehrpfad "blaues Klassenzimmer" am Wasserspielplatz**									
		Einzahlungen	0,0	37,5	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**87,5**
	00401	Auszahlungen	0,0	50,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	**175,0**
		Saldo (EZ ./. AZ)	0,0	-12,5	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0	**-87,5**

Investitionsprogramm 2025-2029 (Gliederung nach Kto.-Nr.)

Anlage 8 (zu § 9 Abs.2 KommHVO)

INV	Kto.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	*nachrichtlich* bis einschl. 2025 bereitgest. Mittel	*nachrichtlich* Gesamt Ein-/Aus-zahlungen
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I120-001		**Tretboote** Neuanschaffungen									
		Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
	00411	Auszahlungen	13,2	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	25,0	**25,0**
		Saldo (EZ ./. AZ)	-13,2	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-25,0	**-25,0**
I120-002		**E-Boote** Neuanschaffungen									
		Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
	00411	Auszahlungen	37,3	0,0	25,0	0,0	0,0	25,0	0,0	25,0	**25,0**
		Saldo (EZ ./. AZ)	-37,3	0,0	-25,0	0,0	0,0	-25,0	0,0	-25,0	**-25,0**
I121-004		**Erneuerung 5. Steg Wasserliegeplätze**									
		Einzahlungen	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**50,0**
	00421	Auszahlungen	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	366,0	**366,0**
		Saldo (EZ ./. AZ)	0,0	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-366,0	**-316,0**
I320-009		**Schaukel zum Verweilen im Seeumland**									
		Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
	00431	Auszahlungen	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**10,0**
		Saldo (EZ ./. AZ)	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**-10,0**
I410-007		**Sternenguckerplätze und Stro-Erlebnisweg**									
		Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
	00431	Auszahlungen	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	208,0	**208,0**
		Saldo (EZ ./. AZ)	-4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-208,0	**-208,0**
I410-014		**SaarErlebnisland Infotafeln - Objekttafeln**									
		Einzahlungen	39,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
	00431	Auszahlungen	41,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	**100,0**
		Saldo (EZ ./. AZ)	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	**-100,0**
I910-004		**PKW** - Ersatzbeschaffung									
		Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
	00501	Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	**60,0**
		Saldo (EZ ./. AZ)	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	**-60,0**

Investitionsprogramm 2025-2029 (Gliederung nach Kto.-Nr.)

Anlage 8 (zu § 9 Abs.2 KommHVO)

INV	Kto.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	*nachrichtlich* bis einschl. 2025 bereitgest. Mittel	*nachrichtlich* Gesamt Ein-/Aus-zahlungen
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I910-004		**Nutzfahrzeuge** - Ersatzbeschaffung									
		Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
	00521	Auszahlungen	15,4	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	**70,0**
		Saldo (EZ ./. AZ)	-15,4	0,0	0,0	0,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	**-70,0**
I910-004		**LKW / Anhänger, Anbauten**									
		Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
	00531	Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	20,0	**120,0**
		Saldo (EZ ./. AZ)	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	-20,0	**-120,0**
I920-002		**Boote** - Rettungsboot / Jetski									
		Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
	00541	Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	**18,0**
		Saldo (EZ ./. AZ)	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,0	0,0	0,0	0,0	**-18,0**
I120-004		Betriebs- u. Geschäftsausstattung - **Bootsverleih**									
		Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
	00551	Auszahlungen	2,4	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	20,0	**15,4**
		Saldo (EZ ./. AZ)	-2,4	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-20,0	**-15,4**
I130-003		Betriebs- u. Geschäftsausstattung- **Strandbad Bosen**									
		Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
	00551	Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
		Saldo (EZ ./. AZ)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
I131-001		Betriebs- u. Geschäftsausstattung- **Strandbad Gonnesweiler**									
		Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
	00551	Auszahlungen	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	3,0	**5,0**
		Saldo (EZ ./. AZ)	0,0	0,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-3,0	**-5,0**
I140-001		Betriebs- u. Geschäftsausstattung - **Parkplatzbetrieb**									
		Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
	00551	Auszahlungen	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	**15,0**
		Saldo (EZ ./. AZ)	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	**-15,0**

Investitionsprogramm 2025-2029 (Gliederung nach Kto.-Nr.)

Anlage 8 (zu § 9 Abs.2 KommHVO)

INV	Kto.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	*nachrichtlich* bis einschl. 2025 bereitgest. Mittel	*nachrichtlich* Gesamt Ein-/Aus-zahlungen
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I150-002		Betriebs- u. Geschäftsausstattung - **Campingplatz**									
		Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
	00551	Auszahlungen	3,4	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	**3,4**
		Saldo (EZ ./. AZ)	-3,4	0,0	-21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,4	**-3,4**
I170-001		Betriebs- u. Geschäftsausstattung - **Veranstaltungen Außenanlage (Wasserkasten, LED-Wall, etc.)**									
		Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
	00551	Auszahlungen	5,7	13,0	13,1	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	**5,6**
		Saldo (EZ ./. AZ)	-5,7	-13,0	-13,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,0	**-5,6**
I180-001		Betriebs- u. Geschäftsausstattung - **Vermietung und Verpachtung**									
		Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
	00551	Auszahlungen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
		Saldo (EZ ./. AZ)	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
I300-003		Betriebs- u. Geschäftsausstattung- **Staudamm**									
		Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
	00551	Auszahlungen	2,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	**20,0**
		Saldo (EZ ./. AZ)	-2,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	**-20,0**
I310-001		Betriebs- u. Geschäftsausstattung - **Seerundweg**									
		Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
	00551	Auszahlungen	1,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	**2,8**
		Saldo (EZ ./. AZ)	-1,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	**-2,8**
I320-001		Betriebs- u. Geschäftsausstattung - **Seerumland**									
		Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
	00551	Auszahlungen	16,6	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	14,0	**16,0**
		Saldo (EZ ./. AZ)	-16,6	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-14,0	**-16,0**
I410-002		Betriebs- u. Geschäftsausstattung - **Sankt Wendeler Land Touristik** (VV)									
		Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
	00551	Auszahlungen	11,7	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	12,2	**12,2**
		Saldo (EZ ./. AZ)	-11,7	0,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-12,2	**-12,2**

Investitionsprogramm 2025-2029 (Gliederung nach Kto.-Nr.)

Anlage 8 (zu § 9 Abs.2 KommHVO)

INV	Kto.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	*nachrichtlich* bis einschl. 2025 bereitgest. Mittel	*nachrichtlich* Gesamt Ein-/Aus-zahlungen
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I410-007		Betriebs- u. Geschäftsausstattung - **Sternenguckerplätze**									
		Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
	00551	Auszahlungen	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	**1,1**
		Saldo (EZ ./. AZ)	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,1	**-1,1**
I411-002		Betriebs- u. Geschäftsausstattung - **Sankt Wendeler Land Touristik**									
		Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
	00551	Auszahlungen	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	**0,9**
		Saldo (EZ ./. AZ)	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,9	**-0,9**
I900-002		Betriebs- u. Geschäftsausstattung - **Freizeitzentrum Bostalsee**									
		Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
	00551	Auszahlungen	8,5	21,1	55,8	0,0	5,0	5,0	5,0	29,0	**27,5**
		Saldo (EZ ./. AZ)	-8,5	-21,1	-55,8	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-29,0	**-27,5**
I910-001		Betriebs- u. Geschäftsausstattung - **Bauhof**									
		Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
	00551	Auszahlungen	3,3	10,6	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	26,5	**12,4**
		Saldo (EZ ./. AZ)	-3,3	-10,6	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-26,5	**-12,4**
I920-001		Betriebs- u. Geschäftsausstattung - **Rettungswache**									
		Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
	00551	Auszahlungen	0,5	6,8	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	44,6	**41,5**
		Saldo (EZ ./. AZ)	-0,5	-6,8	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-44,6	**-41,5**
I140-005		Parkplatz Stürzelberg - **Beleuchtung, Parkautomaten**									
		Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
	00571	Auszahlungen	0,0	22,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,0	**47,0**
		Saldo (EZ ./. AZ)	0,0	-22,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,0	**-47,0**
I920-006		Rettungswache - **See-Umlandbeschallung**									
		Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
	00571	Auszahlungen	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,0	**22,0**
		Saldo (EZ ./. AZ)	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,0	**-22,0**

Investitionsprogramm 2025-2029 (Gliederung nach Kto.-Nr.)

Anlage 8 (zu § 9 Abs.2 KommHVO)

INV	Kto.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	*nachrichtlich* bis einschl. 2025 bereitgest. Mittel	*nachrichtlich* Gesamt Ein-/Aus-zahlungen
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I120-003		**Neubau Tretbootkasse u. DLRG Rettungswache inkl. Ing.-Kosten**									
	03301	**Einzahlungen**	10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	147,4	**147,4**
	00601	Auszahlungen	83,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,5	**240,7**
		Saldo (EZ ./. AZ)	-73,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,9	**-93,3**
I130-007		Solaranlage Sanitärgebäude SB Bosen *(Umbuchung in GuV)*									
	03301	**Einzahlungen**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
	00601	Auszahlungen	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
		Saldo (EZ ./. AZ)	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
I181-003		**Sanierung Gebäude Restaurant KostBar inkl. Ing.-Ko.**									
	03301	**Einzahlungen**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
	00601	Auszahlungen	1,3	1.695,5	840,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.795,5	**2.635,5**
		Saldo (EZ ./. AZ)	-1,3	-1.695,5	-840,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.795,5	**-2.635,5**
I300-003		**Konzeption Hochwasserschutz** - Staudamm									
	03301	**Einzahlungen**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
	00601	Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	**30,0**
		Saldo (EZ ./. AZ)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	**-30,0**
I310-003		**Ing.-Ko. - LED Beleuchtung Seerundweg 288 St.**									
	03301	**Einzahlungen**	152,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
	00601	Auszahlungen	-9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
		Saldo (EZ ./. AZ)	162,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
I910-001		**Werkstattkran Bauhof**									
	03301	**Einzahlungen**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
	00601	Auszahlungen	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
		Saldo (EZ ./. AZ)	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
I920-003		**Neubau Tretbootkasse u. DLRG Rettungswache inkl. Ing.-Kosten**									
	03301	Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	670,3	**792,0**
	00601	Auszahlungen	372,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	701,9	**1.015,5**
		Saldo (EZ ./. AZ)	-372,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-31,6	**-223,5**

Investitionsprogramm 2025-2029 (Gliederung nach Kto.-Nr.)

Anlage 8 (zu § 9 Abs.2 KommHVO)

INV	Kto.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	*nachrichtlich* bis einschl. 2025 bereitgest. Mittel	*nachrichtlich* Gesamt Ein-/Aus-zahlungen
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I920-007		**Neubau DLRG-Haus als Unterkunft**									
	03301	Einzahlungen	202,7	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**300,0**
	00601	Auszahlungen	381,2	945,0	52,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1.260,0	**2.235,0**
		Saldo (EZ ./. AZ)	-178,5	-645,0	-52,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.260,0	**-1.935,0**
I410-008		**Beteiligung - Dt.-Franz. Begegnungsstätte Schaumberg GmbH**									
		Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
	01021	Auszahlungen	30,0	35,0	35,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	**35,0**
		Saldo (EZ ./. AZ)	-30,0	-35,0	-35,0	0,0	-35,0	-35,0	-35,0	-35,0	**-35,0**
I410-007		**Beteiligung - Tourismuszentrale Saarland GmbH**									
		Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
	01031	Auszahlungen	33,3	37,5	37,5	0,0	37,5	37,5	37,5	37,5	**37,5**
		Saldo (EZ ./. AZ)	-33,3	-37,5	-37,5	0,0	-37,5	-37,5	-37,5	-37,5	**-37,5**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit **GESAMT**	**404,9**	**717,5**	**258,0**	**0,0**	**50,0**	**1.470,0**	**2.100,0**	**914,7**	**5.577,7**
		Auzahlungen aus Investitionstätigkeit **GESAMT**	**1.499,3**	**4.258,5**	**2.937,0**	**539,0**	**1.552,5**	**2.736,5**	**3.773,5**	**7.897,7**	**19.696,7**
		Saldo (EZ ./. AZ)	**-1.094,4**	**-3.541,0**	**-2.679,0**	**-539,0**	**-1.502,5**	**-1.266,5**	**-1.673,5**	**-6.983,0**	**-14.119,0**

F i n a n z p l a n f ü r d i e W i r t s c h a f t s j a h r e 2 0 2 5 - 2 0 2 9

Anlage 8 ((zu § 16) EigVO

Entwicklung der Einnahmen des Vermögensplans (Mittelherkunft)

	Kto.	KTR	Invest.	B E Z E I C H N U N G	P l a n a n s a t z Einnahmen 2025	Einnahmen 2026	Einnahmen 2027	Einnahmen 2028	Einnahmen 2029
1				2	3	4	5	6	7
1.	**Zuweisungen des Landes**				**687.500**	**258.000**	**50.000**	**1.470.000**	**2.100.000**
1.1.	**Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremdem Grundstücken**				**600.000**	**208.000**	**50.000**	**0**	**0**
	03301	320	I320-012	Wasserzuleitung **Talsperrenverband Nonnweiler** TVN	200.000	0	0	0	
	03301	320	I320-015	**Wildzaun** am Bostalsee-Biotop	0	108.000	0	0	
	03301	410	I410-402	Gem. Namborn - **Inszenierung Wanderwege**	0	0	50.000	0	0
	03301	410	I410-505	Gem. Nohfelden - **Inszenierung Wanderwege**	50.000	0	0	0	0
	03301	410	I410-505	Gem. Nonnweiler - **Inszenierung Wanderwege**	0	50.000	0	0	0
	03301	410	I410-505	Gem. Tholey - **Inszenierung Wanderwege**	0	50.000	0	0	0
	03301	410	I410-901	Kreisstadt St. Wendel - **Inszenierung Wanderwege**	50.000	0	0	0	0
	03301	920	I920-007	**Neubau DLRG-Haus** als Unterkunft	300.000	0	0	0	0
1.2.	**Freizeitvorrichtungen**				**87.500**	**50.000**	**0**	**1.470.000**	**2.100.000**
	03301	121	I121-004	Erneuerung **5. Steg Wasserliegeplätze**	50.000	0	0	0	0
	03301	310	I310-004	Seerundweg - **Ausbau Radweg**	0	0	0	1.470.000	2.100.000
	03301	320	I320-014	**Lehrpfad "blaues Klassenzimmer"** am Wasserspielplatz	37.500	50.000	0	0	0
1.3.	**Nicht in Anspruch genommene Investitinosmittel des Vermögensplan**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**Zuweisungen vom Bund**				**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.1.	**Baumaßnahmen Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken**				30.000	0	0	0	0
	03301	310	I310-003	Umstellung auf **LED Beleuchtung Seerundweg**	30.000	0	0	0	0
3.	**Zuweisungen von Dritten**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**Zuweisungen des Landkreises**				**4.031.916**	**6.857.520**	**6.523.720**	**5.563.524**	**5.649.618**
4.1.				Verlustausgleichszahlungen	2.611.856	5.615.914	5.238.720	4.232.524	4.240.618
4.2.				zur Tilgung von Krediten	1.420.060	1.241.606	1.285.000	1.331.000	1.409.000
5.	**Kreditaufnahme bei Banken**				**3.541.000**	**2.679.000**	**1.502.500**	**1.266.500**	**1.673.500**
6.	**Liquide Mittel** *(Überzahlungen aus Vorjahr)*				**1.418.899**	**-1.914.314**	**-1.164.366**	**0**	**0**
				Summe:	**9.709.315**	**7.880.206**	**6.911.854**	**8.300.024**	**9.423.118**

F i n a n z p l a n f ü r d i e W i r t s c h a f t s j a h r e 2 0 2 5 - 2 0 2 9

Anlage 8 (zu § 16 EigVO)

Entwicklung der Ausgaben des Vermögensplans (Mittelverwendung)

	Kto.	KTR	Investition	**B E Z E I C H N U N G**	**P l a n a n s a t z** Ausgaben 2025	Ausgaben 2026	Ausgaben 2027	Ausgaben 2028	Ausgaben 2029
1				2	3	4	5	6	7
A.	**Anlagevermögen**				**5.678.560**	**4.178.606**	**2.837.500**	**4.067.500**	**5.182.500**
I.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**				**439.000**	**664.000**	**89.000**	**30.000**	**0**
1.	**Entgelte erworbene Konzessionen und gewerbliche Schutzrechte u. a. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen**				**439.000**	**664.000**	**89.000**	**30.000**	**0**
	00111	300	I300-001	Erstellung **digitales Talsperrenbuch** GIS-System	0	5.000	0	30.000	0
	00111	900	I900-001	Software / Lizenzen	8.000	5.000	0	0	0
	00131	410	I410-201	Zuw. Gem. Freisen - **Fotomuseum**	150.000	0	0	0	0
	00131	410	I410-402	Zuw. Gem. Namborn - **Inszenierung Wanderwege**	0	0	89.000	0	0
	00131	410	I410-502	Zuw. Gem. Nohfelden - Erw. **Parkplatz** Bosener Mühle / **Stürzelberg**	30.000	0	0	0	0
	00131	410	I410-503	Zuw. Gem. Nohfelden - **Zuwegung Wohnmobil-u.Glampingpark**	15.000	0	0	0	0
	00131	410	I410-505	Zuw. Gem. Nohfelden - I**nszenierung Wanderwege**	89.000	0	0	0	0
	00131	410	I410-602	Zuw. Gem. Nonnweiler - **Inszenierung Wanderwege**	0	89.000	0	0	0
	00131	410	I410-700	Zuw. Gem. Oberthal - **Multifunktionaler Platz**	38.000	0	0	0	0
	00131	410	I410-803	Zuw. Gem. Tholey - **Inszenierung Wanderwege**	0	89.000	0	0	0
	00131	410	I410-901	Zuw. Kreisstadt St. Wendel - **Inszenierung Wanderwege**	89.000	0	0	0	0
	00141	410	I410-006	Zuw. Öffentl. - ZV **Nationalparktor "Keltenpark"**	0	435.000	0	0	0
	00151	111	I111-001	Zuw. Übrige - **DLRG Rettungsboot**	0	35.000	0	0	
	00151	410	I410-010	Zuw. Übrige - **Wohnmobilpark**	15.000	0	0	0	0
	00151	410	I410-012	Zuw. Übrige - **Tiny House**	5.000	0	0	0	0
	00151	410	I410-015	Zuw. Übrige - **Spielplatz WZB / Wendelinushof**		6.000	0	0	0

	Kto.	KTR	Investition	BEZEICHNUNG	Planansatz Ausgaben 2025	Ausgaben 2026	Ausgaben 2027	Ausgaben 2028	Ausgaben 2029
1				2	3	4	5	6	7
II.	**Sachanlagen**				**3.747.000**	**2.200.500**	**1.391.000**	**2.634.000**	**3.701.000**
1.	**Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken**				**575.000**	**959.100**	**1.032.000**	**2.548.000**	**3.640.000**
	00211	112	I112-001	Gebäude Surfschule Gonnesweiler - **Lagerraum und Terrasse mit Pergola**	0	155.000	0	0	0
	00211	112	I112-001	**Ing.-Ko**. - **Gebäude Surfschule** Gonnesweiler	0	7.800	0	0	0
	00211	170	I170-008	Abwasserführung **Festwiese**	0	100.000	0	0	0
	00211	910	I910-008	**Waschplatz** neben Logistikhalle	10.000	0	0	0	0
	00221	130	I130-005	**Kassenhaus** (groß) Strandbad Bosen	50.000	0	0	0	0
	00221	130	I130-005	**Ing.-Ko. - Kassenhaus** (groß) Strandbad Bosen	0	2.500	0	0	0
	00221	130	I130-009	**DLRG-Wachposten** Strandbad Bosen	120.000	0	0	0	0
	00221	130	I130-009	**Ing.-Ko. - DLRG-Wachposten** Strandbad Bosen	0	6.000	0	0	0
	00221	131	I131-005	**Kassenhaus** Strandbad Gonnesweiler	40.000	0	0	0	0
	00221	131	I131-005	**Ing.-Ko. - Kassenhaus** Strandbad Gonnesweiler	0	2.000	0	0	0
	00221	131	I131-009	**DLRG-Wachposten** Strandbad Gonnesweiler	120.000	0	0	0	0
	00221	131	I131-009	**Ing.-Ko. - DLRG-Wachposten** Strandbad Gonnesweiler	0	6.000	0	0	0
	00241	130	I130-008	**Zaun** unterhalb Fußweg - Strandbad Bosen	0	0	20.000	0	0
	00241	130	I130-008	**Tor** u. zusätzlichen Ausgang u. Schiebetor - Strandbad Bosen	30.000	0	0	0	0
	00241	130	I130-008	**barrierefreie Wegbefestigung** im Strandbad Bosen	0	0	300.000	0	0
	00241	130	I130-010	**barrierefreier Zugng** zum See - Strandbad **Bosen**	0	18.000	0	0	0
	00241	131	I131-002	**Außenanlage** - Strandbad **Gonnesweiler**	0	15.000	0	0	0
	00241	170	I170-001	Musikpavillon **- Sitzgelegenheit** im Außenbereich	0	35.000	0	0	0
	00241	310	I310-001	Außenanlage - **Beschilderung Seerundweg**	0	0	150.000	0	0
	00241	320	I320-003	Wasserspielplatz am Westufer - **Außenanlage (Pumpenschacht)**	0	35.000	0	0	0
	00241	320	I320-011	Befestigung **Fläche vor Taucherraum Gw**. - Seeumland	3.000	0	0	0	0
	00241	320	I320-012	Wasserzuleitung **Talsperrenverband Nonnweiler** TVN	200.000	450.000	450.000	0	0
	00241	320	I320-015	**Wildzaun** am Bostalsee-Bitop	0	120.000	0	0	0
	00241	320	I320-015	**Ing.-Ko. - Wildzaun** am Bostalsee-Bitop	0	4.800	0	0	0
	00241	410	I410-002	**Vorrichtung für Banner** (oberhalb Festwiese)	2.000	0	0	0	0
	00251	320	I320-016	**Kultur-Garten nähe Bosener Mühle**	0	0	100.000	0	0
	00251	320	I320-016	**Ing.-Ko. - Kultur-Garten nähe Bosener Mühle**	0	0	12.000	0	0
	00271	310	I310-005	**Seerundweg** - Neugestaltung	0	0	0	2.450.000	3.500.000
	00271	310	I310-005	**Ing.-Ko. Seerundweg** - Neugestaltung	0	2.000	0	98.000	140.000
2.	**Freizeitvorrichtungen**				**410.000**	**188.000**	**60.000**	**35.000**	**10.000**
	00401	130	I130-002	Sport- u. Spielstätten Stranbad Bosen - **Ersatzbeschaffung**	0	0	50.000	0	0
	00401	130	I130-006	Strandbad Bosen - mehrere **Sonnensegel**	0	24.000	0	0	0
	00401	131	I131-006	Strandbad Gonnesweiler - mehrere **Sonnensegel**	0	19.000	0	0	0
	00401	320	I320-014	Wasserspielplatz am Westufer **- Lehrpfad "Blaues Klassenzimmer"**	50.000	100.000	0	0	0
	00411	120	I120-001	**Tretboote** zum Verleih	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	00411	120	I120-002	**E-Boot**e zum Verleih	0	25.000	0	25.000	0
	00421	121	I121-004	Komplettsanierung **5. Steg Wasserliegeplätze**	350.000	0	0	0	0
	00431	320	I320-009	**Schaukel zum Verweilen** im Seeumland	0	10.000	0	0	0

	Kto.	KTR	Investition	BEZEICHNUNG	Planansatz Ausgaben 2025	Ausgaben 2026	Ausgaben 2027	Ausgaben 2028	Ausgaben 2029
1				2	3	4	5	6	7
3.	**Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung**				**121.500**	**160.900**	**299.000**	**51.000**	**51.000**
	00501	910	I910-004	**PKW -** Ersatzbeschaffung Fuhrpark	0	0	60.000	0	0
	00521	910	I910-004	**Nutzfahrzeuge -** Ersatzbeschaffung Fuhrpark	0	0	70.000	0	0
	00531	910	I910-004	**LKW** - Ersatzbeschaffung Fuhrpark	0	0	100.000	0	0
	00541	920	I920-002	**Boote** - Rettungsboot / Jetski	0	0	18.000	0	
	00551	120	I120-004	Betriebs- u. Geschäftsausstattung - **Bootsverleih**	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	00551	131	I131-001	Betriebs- u. Geschäftsausstattung - **Strandbad Gonnesweiler**	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	00551	140	I140-001	Betriebs- u. Geschäftsausstattung - **Parkplatzbetrieb**	15.000	0	0	0	0
	00551	150	I150-002	Betriebs- u. Geschäftsausstattung - **Campingplatz**	0	21.000	0	0	0
	00551	170	I170-001	Betriebs- u. Geschäftsausstattung - **Veranstaltungen**	13.000	13.100	0	0	0
	00551	300	I300-003	Betriebs- u. Geschäftsausstattung - **Staudamm**	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	00551	310	I310-001	Betriebs- u. Geschäftsausstattung - **Seerundweg**	3.000	0	0	0	0
	00551	320	I320-001	Betriebs- u. Geschäftsausstattung - **Seeumland**	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	00551	410	I410-002	Betriebs- u. Geschäftsausstattung - **Sankt Wendeler Land Touristik** (VV)	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	00551	900	I900-002	Betriebs- u. Geschäftsausstattung - **Freizeitzentrum Bostalsee**	21.100	55.800	5.000	5.000	5.000
	00551	910	I910-001	Betriebs- u. Geschäftsausstattung - **Bauhof**	10.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	00551	920	I920-001	Betriebs- u. Geschäftsausstattung - **Rettungswache**	6.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	00571	140	I140-005	Betriebsvorrichtung - Parkplatz Stürzelberg - **Beleuchtung, Parkautomaten**	22.000	25.000	0	0	0
	00571	920	I920-006	Betriebsvorrichtung - Rettungswache - **See-Umlandbeschallung**	10.000	0	0	0	0
4.	**Geleistete Anzahlung und Anlagen im Bau (AiB)**				**2.640.500**	**892.500**	**0**	**0**	**0**
	00601	181	I181-003	**Sanierung Gebäude Restaurant** KostBar	1.610.000	800.000	0	0	0
	00601	181	I181-003	**Ing.-Ko. - Sanierung Gebäude Restaurang** KostBar	85.500	40.000	0	0	0
	00601	920	I920-007	**Neubau DLRG-Haus** als Unterkunft	900.000	50.000	0	0	0
	00601	920	I920-007	**Ing.-Ko.** - Neubau DLRG-Haus als Unterkunft	45.000	2.500	0	0	0
III.	**Finanzanlagen**				**1.492.560**	**1.314.106**	**1.357.500**	**1.403.500**	**1.481.500**
1.	**Kredittilgung gem. Kreditübersicht**				**1.420.060**	**1.241.606**	**1.285.000**	**1.331.000**	**1.409.000**
	a) bei Banken				1.420.060	1.241.606	1.285.000	1.331.000	1.409.000
	b) bei Privatunternehmen				0	0	0	0	0
2.	**Beteiligungen an private Unternehmen**				**72.500**	**72.500**	**72.500**	**72.500**	**72.500**
	01021	410100	I410-008	Beteiligung - **Dt.-Franz. Begegnungsstätte Schaumberg GmbH**	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	01031	410100	I410-007	Beteiligung - **Tourismuszentrale Saarland GmbH**	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
B.	**Zahlungswirksamer Jahresverlust**				**4.030.755**	**3.701.600**	**4.074.354**	**4.232.524**	**4.240.618**
				Summe:	**9.709.315**	**7.880.206**	**6.911.854**	**8.300.024**	**9.423.118**

Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2025 - 2029

Anlage 8 (zu § 16 EigVO)

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt des Landkreises auswirken

Nr.	BEZEICHNUNG	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2028 €
1.	**Einnahmen**					
1.1.	Verlustausgleichszahlung des Landkreises	2.611.856	5.615.914	5.238.720	4.232.524	4.240.618
1.2.	Tilgungserstattung des Landkreises	1.420.060	1.241.606	1.285.000	1.331.000	1.409.000
	Summe Einnahmen	**4.031.916**	**6.857.520**	**6.523.720**	**5.563.524**	**5.649.618**
2.	**Ausgaben**					
2.1.	Verwaltungskostenerstattungen	135.000	120.400	120.400	120.400	120.400
	Summe Ausgaben	**135.000**	**120.400**	**120.400**	**120.400**	**120.400**
	Vom Landkreis insgesamt an den Betrieb Touristik & Freizeit Sankt Wendeler Land zu zahlen und in der Finanzplanung des Landkreises zu berücksichtigen	**3.896.916**	**6.737.120**	**6.403.320**	**5.443.124**	**5.529.218**

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen, die sich auf die Finanzplanung für den Wirtschaftsbetrieb auswirken (§16 EigVO, Anlage8)

Touristik & Freizeit Sankt Wendeler Land

	Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR				
	Erträge des Erfolgsplanes	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	**Umsatzerlöse**	**1.846.695,00**	**2.248.050,00**	**2.220.296,00**	**1.509.776,00**	**1.567.282,00**
81000	Erlöse Vermietung und Verpachtung z.B. Pachtverträge, Bootskran, nicht Veranstaltung	185.005,00	159.100,00	188.346,00	188.826,00	189.332,00
81100	Erlöse Nebenkosten aus Pachtverträgen	37.840,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00
81200	Erlöse Vermietung - Bootsverleih	110.000,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00
82000	Erlöse Nutzungsentgelte Strandbäder	150.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
82001	Erlöse Nutzungsentgelte Fischerei	23.000,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
82010	Erlöse Vermietung - WLP (Liegeplatz, USt.19%) inkl. Strom	83.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
82011	Erlöse Vermietung - WLP (Seebenutzung)	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
82020	Erlöse Vermietung - LLP (Liegeplatz, USt.19%)	16.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
82021	Erlöse Vermietung - LLP (Seebenutzung)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
82030	Erlöse Vermietung - Surfbretter (Depot, USt.19%)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
82031	Erlöse Vermietung - Surfer (Seebenutzung)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
83000	Erlöse Seebenutzung	40.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
83040	Erlöse Zuganstransponder Segler Gastkarten	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
84010	Erlöse Parkgebühren - Bootshafen (P1) Automat 1-16	210.000,00	270.000,00	270.000,00	324.000,00	324.000,00
84020	Erlöse Parkgebühren - Bosener Mühle (P2) Automat 25	10.000,00	14.000,00	14.000,00	16.800,00	16.800,00
84030	Erlöse Parkgebühren - Strandbad Gw (P3) Automat 22-24	40.000,00	40.000,00	40.000,00	48.000,00	48.000,00
84040	Erlöse Parkgebühren - Staudamm (P4) Automat 20-21	30.000,00	30.000,00	30.000,00	36.000,00	36.000,00
84050	Erlöse Parkgebühren - Biotop (P5) Automat 19	12.000,00	12.000,00	12.000,00	14.400,00	14.400,00
84060	Erlöse Parkgebühren - am CP (P6) Automat 17-18	8.000,00	8.000,00	8.000,00	9.600,00	9.600,00
84110	Erlöse Parkgebühren - Handyparken	18.000,00	35.000,00	35.000,00	42.000,00	42.000,00
85000	Erlöse aus Veranstaltungen (z.B. Standmiete)	28.400,00	121.500,00	64.500,00	64.500,00	121.500,00
85100	Erlöse aus Nebenkosten Veranstaltungen	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
85200	Erlöse aus Sponsoring f. Veranstaltungen	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
86000	Erlöse CP - Stellplätze	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
86020	Erlöse CP - Touriststellplätze (7% USt.) inkl. Strompauschale	230.000,00	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00
86030	Erlöse CP - Mietwohnwagen, Mietzelte, Chalet inkl. NK	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
86040	Erlöse CP - Märchenhäuser inkl. NK	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
86050	Erlöse CP - Stornogebühren	6.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
86060	Erlöse CP - Zeltplätze	140.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
86070	Erlöse CP - Reisemobilstellplätze (am CP)	3.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
86080	Erlöse CP - Strom / Touriststellplätze (7% USt.) (Zelte u. Reismobile)	6.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
86090	Erlöse CP - Strom / Saisonstellplätze	20.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
86110	Erlöse CP - Waschmaschinen/Entsorgung etc.	2.700,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
86120	Erlöse CP - Hundegebühr/TouristCamper (7% USt.)	5.500,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
86121	Erlöse CP - Hundegebühr/Saison-u. JahresCamper	3.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
86140	Erlöse CP - Sauna	400,00	300,00	300,00	0,00	0,00
86150	Erlöse CP - Familienbad	3.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
86151	Erlöse CP - Besucherkarten	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
86160	Erlöse CP - Zugangskarten Saisoncamper	200,00	400,00	400,00	0,00	0,00
86161	Erlöse CP - Zugangskarten TouristCamper (7% USt.)	3.700,00	500,00	500,00	0,00	0,00
86170	Erlöse CP - Spiel.-u. Sportanlagen z. B. Minigolf	500,00	400,00	400,00	0,00	0,00
86180	Erlöse CP - aus Verkäufen z. B. Campinggas	2.300,00	700,00	700,00	0,00	0,00
87100	Erlöse aus Energiegewinnung (Turbine, PV-Anlage)	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
87200	Erlöse aus Provisionen, Reise-Vermittlertätigkeit, Gästeführer, Zimmervermittlung, etc.	3.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
87300	Erlöse aus Verkäufen (19% USt.) z. B. Wanderkarten, Werbeartikel	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen, die sich auf die Finanzplanung für den Wirtschaftsbetrieb auswirken (§16 EigVO, Anlage8)

Touristik & Freizeit Sankt Wendeler Land

	Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR				
87301	Erlöse aus Verkäufen (7% USt.)	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
87400	Erlöse OnlineShop / WebSite	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87990	Sonstige Umsatzerlöse (steuerpflichtig)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
87991	Sonstige Umsatzerlöse (nicht steuerbar)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
87992	Mahngebühren (Nebenforderungen)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
86151	Erlöse CP - Besucherkarten	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00
2.	**sonstige betriebliche Erträge**	**187.150,00**	**249.300,00**	**249.300,00**	**248.300,00**	**248.300,00**
88000	Erträge a. Kostenerstattungen, Beiträge, Entgelte, Eigenanteil, Porto, Müllerst.-Centerp.	4.650,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
88010	Erträge aus Versicherungserstattungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
88200	Erbbauzins (Erbbaurechtsvertrag wg. Betreiberwechsel Campingplatz)	36.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88300	unentgeltliche Wertabgaben u. Gutscheine	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88900	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten mit Rücklagenanteil	128.100,00	216.800,00	216.800,00	215.800,00	215.800,00
88990	Sonstige betriebliche Erträge Bearbeitungsgeb., Wechselgeb., Holzverkauf, etc.	15.200,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
88991	periodenfremde Erträge	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
89000	Erträge a. Anlagenabgang (über Buchrestwert)	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
89200	Erträge a. d. Auflösung von Rückstellungen	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
89300	Erträge aus Weiterberechnungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
88300	unentgeltliche Wertabgaben u. Gutscheine	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88700	Ertrag a.d. Einstellung i.d. Einzelwertberichtig.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89900	Ertrag aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	**Zuweisungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1.	**aus Haushaltsmitteln des Landkreises**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09010	Verlustzuweisung Landkreis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Zuführung von Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43100	-für planmäßige Abschreibungen	1.311.500,00	1.411.000,00	1.581.000,00	1.581.000,00	1.581.000,00
43300	- für außerplanmäßige Abschreibung	2.749.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Summe Erträge	**2.033.845,00**	**2.497.350,00**	**2.469.596,00**	**1.758.076,00**	**1.815.582,00**

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Wirtschaftsbetrieb auswirken (§16 EigVO, Anlage8)

Touristik & Freizeit Sankt Wendeler Land

	Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
.	**Aufwendungen des Erfolgsplanes**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**Materialaufwand**	**1.380.300**	**1.417.650**	**1.413.150**	**1.051.600**	**1.064.300**
40200	Rep./Instandh. - Außenanlagen	34.000	38.000	38.000	29.500	29.500
40210	Rep./Instandh. - Bauten / Betr.vorrichtungen	35.000	36.000	36.000	27.400	27.400
40220	Rep./Instandh. - Freizeitvorrichtungen	15.500	16.000	16.000	17.000	17.000
40230	Rep./Instandh. - Betriebs.-u. Geschäftsausstattung (BGA)	5.500	5.500	5.500	5.100	5.100
40300	Strom	83.900	111.350	111.350	80.500	94.000
40310	Gas / Heizung	45.200	63.400	63.400	24.700	24.700
40320	Wasser	28.500	25.500	25.500	16.800	16.800
40330	Schmutz-. u. Niederschlagswasser	45.800	48.500	48.500	24.100	24.100
40340	Verbrauchsmaterial - Sanitätr, Hygienea.,Batterien	39.300	37.700	37.700	27.200	27.200
40350	Camping-Gas - CP	8.000	8.500	8.500	9.000	9.000
40990	Sonst.Aufw. f. Roh.-Hilfs.-u. Betriebsstoffe	19.500	18.000	18.000	18.900	18.900
41200	Rep./Instandh. - Außenanlagen (bezogen.Leistungen)	69.200	72.500	72.500	65.800	65.800
41210	Rep./Instandh. - Bauten / Betr.vorr. (bez.Leist.)	359.500	281.600	277.100	260.200	259.400
41220	Rep./Instandh. - Freizeitvorricht. (bez.Leist.)	27.000	10.500	10.500	8.100	8.100
41230	Rep./Instandh. - BGA (bez.Leist.)	20.700	26.700	26.700	23.600	23.600
41700	Reinigung / Gebäudereinigung	256.700	285.000	285.000	126.300	126.300
41800	Müll / Entsorgung	42.000	55.900	55.900	48.600	48.600
41900	Fremdpersonalkosten	245.000	277.000	277.000	238.800	238.800
4.1.	**Aufwendungen für Roh, Hilfs- und Betriebsstoffe**	**360.200**	**408.450**	**408.450**	**280.200**	**293.700**
40200	Rep./Instandh. - Außenanlagen	34.000	38.000	38.000	29.500	29.500
40210	Rep./Instandh. - Bauten / Betr.vorrichtungen	35.000	36.000	36.000	27.400	27.400
40220	Rep./Instandh. - Freizeitvorrichtungen	15.500	16.000	16.000	17.000	17.000
40230	Rep./Instandh. - Betriebs.-u. Geschäftsausstattung (BGA)	5.500	5.500	5.500	5.100	5.100
40300	Strom	83.900	111.350	111.350	80.500	94.000
40310	Gas / Heizung	45.200	63.400	63.400	24.700	24.700
40320	Wasser	28.500	25.500	25.500	16.800	16.800
40330	Schmutz-. u. Niederschlagswasser	45.800	48.500	48.500	24.100	24.100
40340	Verbrauchsmaterial - Sanitätr, Hygienea.,Batterien	39.300	37.700	37.700	27.200	27.200
40350	Camping-Gas - CP	8.000	8.500	8.500	9.000	9.000
40990	Sonst.Aufw. f. Roh.-Hilfs.-u. Betriebsstoffe	19.500	18.000	18.000	18.900	18.900
.						
0320	**Aufwendungen für bezogene Leistungen/Betriebsorr.**	**1.020.100**	**1.009.200**	**1.004.700**	**771.400**	**770.600**
41200	Rep./Instandh. - Außenanlagen (bezogen.Leistungen)	69.200	72.500	72.500	65.800	65.800
41210	Rep./Instandh. - Bauten / Betr.vorr. (bez.Leist.)	359.500	281.600	277.100	260.200	259.400
41220	Rep./Instandh. - Freizeitvorricht. (bez.Leist.)	27.000	10.500	10.500	8.100	8.100
41230	Rep./Instandh. - BGA (bez.Leist.)	20.700	26.700	26.700	23.600	23.600
41700	Reinigung / Gebäudereinigung	256.700	285.000	285.000	126.300	126.300
41800	Müll / Entsorgung	42.000	55.900	55.900	48.600	48.600
41900	Fremdpersonalkosten	245.000	277.000	277.000	238.800	238.800
.						
5.	**Personalaufwand**	**2.768.000**	**2.582.200**	**2.828.500**	**2.693.500**	**2.693.500**
42100	Entgelte - Dauerbeschäftigte inkl. Mutterschaftsgeld u. Leistungsentgelte	1.981.400	1.959.800	2.069.300	1.964.700	1.964.700
42110	Entgelte - Aushilfen inkl. Wegewarte	164.800	47.700	128.800	130.600	130.600
42200	Soziale Abgaben - Dauerbeschäftigte	414.600	412.600	433.300	407.300	407.300
42210	Soziale Abgaben - Aushilfen	30.300	10.000	10.000	10.500	10.500
42220	Zusatzversorgungskasse ZVK - Dauerbeschäftigte	142.100	131.800	149.500	143.400	143.400
42230	Sanierungsgeld	27.400	11.200	29.400	28.900	28.900
42240	Unfallkasse / Unfallversicherung	7.400	9.100	8.200	8.100	8.100

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Wirtschaftsbetrieb auswirken (§16 EigVO, Anlage8)

Touristik & Freizeit Sankt Wendeler Land

	Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5.1.	**Löhne und Gehälter**	**2.146.200**	**2.007.500**	**2.198.100**	**2.095.300**	**2.095.300**
42100	Entgelte - Dauerbeschäftigte inkl. Mutterschaftsgeld u. Leistungsentgelte	1.981.400	1.959.800	2.069.300	1.964.700	1.964.700
42110	Entgelte - Aushilfen inkl. Wegewarte	164.800	47.700	128.800	130.600	130.600
5.2.	**Soziale Abgaben und Aufwendung für Altersversorgung und für Unterstützung**	**621.800**	**574.700**	**630.400**	**598.200**	**598.200**
42200	Soziale Abgaben - Dauerbeschäftigte	414.600	412.600	433.300	407.300	407.300
42210	Soziale Abgaben - Aushilfen	30.300	10.000	10.000	10.500	10.500
42220	Zusatzversorgungskasse ZVK - Dauerbeschäftigte	142.100	131.800	149.500	143.400	143.400
42230	Sanierungsgeld	27.400	11.200	29.400	28.900	28.900
42240	Unfallkasse / Unfallversicherung	7.400	9.100	8.200	8.100	8.100
.						
.	**Abschreibungen**	**1.311.500**	**1.411.000**	**1.581.000**	**1.581.000**	**1.581.000**
0500	Abschreibungen auf immat.VG des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.241.500	1.341.000	1.511.000	1.511.000	1.511.000
0510	Abschreibungen auf Finanzanlagen	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
.						
0600	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**4.136.100**	**1.568.800**	**1.548.800**	**1.472.400**	**1.493.300**
43300	Außerplanmäßige Abschreibung	2.749.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44000	Projekte FZB / Sankt Wendeler Land Touristik	110.000	157.500	157.500	157.500	157.500
44010	Marketing, Werbung (Promotion/Prospekte/Drucksachen) inkl. Gestaltung	188.000	282.700	282.700	297.000	297.000
44040	Repräsentationen, Bewirtung	1.000	2.700	2.700	2.700	2.700
44050	Werbeartikel, Give-aways, Streuartikel (bis 10 EUR)	2.500	5.500	5.500	3.500	3.500
44060	Verkaufsartikel, Souvenirs	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44070	Gutscheine, Spenden-Aufwand, Geschenke	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44100	Veranstaltungen	162.300	82.900	62.900	66.100	87.100
44500	Versicherungen inkl. Kfz-Versicherung	55.100	56.600	56.600	47.200	47.200
45200	Miete - bewegliche Wirtschaftsgüter	28.800	63.700	63.700	61.900	61.900
45300	Fuhrparkkosten (Rep., Wartung, Anbauten, etc.)	64.000	58.500	58.500	60.900	60.900
45310	Kraftstoffe, Öle, Frostschutz - Kfz	24.000	25.000	25.000	26.400	26.400
45700	Kundengeldabsicherung f. Pauschalreisen ** ab 2022 auf 44500 gebucht **	0	200	200	200	200
45800	Dienst- u. Schutzkleidung	10.500	18.000	18.000	18.000	18.000
46000	Zuschüsse an Gemeinden / Kreisstadt	60.000	64.000	64.000	64.000	64.000
48100	Verwaltungskostenbeitrag Landkreis St. Wendel	135.000	120.400	120.400	120.400	120.400
48110	Kostenerstatt. an Zweckverbände	75.000	150.000	150.000	150.000	150.000
48120	Kostenerstatt. an Tourismus Zentrale Saarland	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
48130	Kostenerstatt. an private Unternehmen	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
48140	Künstlersozialabgaben	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
48150	Mitgliedsbeiträge ** vormals 40360, neu ab 09/2021 **	25.200	23.500	23.500	23.500	23.500
48210	Nebenkosten des Geldverkehrs - EC/Kreditkarten BS Payone	15.200	20.900	20.900	19.400	19.400
48220	Nebenkosten des Geldverkehrs - Dienstleister	0	500	500	500	500
48230	Nebenkosten des Geldverkehrs - Verw. / CP inkl. Mahngebühren	4.000	4.400	4.400	3.400	3.400
48250	Nebenkosten des Geldverkehrs - Nexi Nets Easy	4.200	11.000	11.000	0	0
48300	Telefon (Festnetz/Standleitung)	4.000	0	0	0	0
48310	Handy (Mobilfunk)	500	1.300	1.300	1.300	1.300
48320	Porto	6.100	5.200	5.200	4.200	4.200
48330	Reisekosten	3.300	1.800	1.800	2.200	2.200
48340	Gebühren, Beiträge und Provisionen	4.900	6.800	6.800	6.600	6.600
48350	Bekanntmachungen, Ausschreibungen	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
48360	Büromaterial, Organisationsmittel	7.300	5.000	5.000	4.300	4.300

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Wirtschaftsbetrieb auswirken (§16 EigVO, Anlage8)

Touristik & Freizeit Sankt Wendeler Land

	Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
48370	Rechts-, Beratungs-, Prüfungskosten inkl. ADVIN	41.000	46.000	46.000	41.000	41.000
48380	Honorare u. Gagen (Künstler, Gästeführer, Messepersonal)	50.000	62.500	62.500	65.700	65.700
48390	EDV-Kosten (Wartung, Lizenzen, Datennutzung Hard- u.Software, W-LAN, Schulung)	102.000	95.600	95.600	81.700	81.700
48400	Zeitschriften, Fachliteratur	800	800	800	800	800
48500	Werksausschuss (nur Sitzungsgelder)	2.000	2.000	2.000	2.100	2.000
48600	Aus.- und Fortbildung (ab 2023, zuvor 42800)	15.500	17.000	17.000	17.900	17.900
48601	Aus- und Fortbildung Reisekosten	500	500	500	500	500
48890	Werkzeuge und Kleingeräte	3.500	4.500	4.500	3.800	3.800
48900	Sonstige betriebliche Aufwendungen	30.800	20.000	20.000	15.900	15.900
48901	periodenfremde Aufwendungen	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
48910	Betreiberwechsel Campingplatz	50.000	50.000	50.000	0	0
48980	Rundungsdifferenzen, Centausgleiche	100	100	100	100	100
44070	Gutscheine, Spenden-Aufwand, Geschenke	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
48240	Nebenkosten des Geldverkehrs - PayPal	0	0	0	0	0
48601	Aus- und Fortbildung Reisekosten	500	500	500	500	500
48890	Werkzeuge und Kleingeräte	3.500	4.500	4.500	3.800	3.800
.						
.	**Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**324.000**	**399.800**	**523.000**	**555.000**	**587.000**
49100	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen (langfr. Darlehen)	324.000	399.800	523.000	555.000	587.000
	Steuern vom Einkommen und Ertrag	**16.000**	**36.500**	**36.500**	**36.500**	**36.500**
50010	Kapitalertragsteuer	0	9.000	9.000	9.000	9.000
50020	Solidaritätszuschlag	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50021	periodenfremder Solidaritätszuschlag	0	1.500	1.500	1.500	1.500
50030	Körperschaftsteuer	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
50031	periodenfremde Körperschaftsteuer	0	10.000	10.000	10.000	10.000
.	**Sonstige Steuern**	**61.100**	**21.600**	**21.600**	**10.200**	**10.200**
50300	Kfz-Steuern	2.400	1.800	1.800	2.000	2.000
50400	Sonstige Steuern	58.700	19.800	19.800	8.200	8.200
.						
	Summe der Aufwendungen	**9.997.000**	**7.437.550**	**7.952.550**	**7.400.200**	**7.465.800**

Landkreis
Sankt
Wendel
Kultur- und Bildungs-Institut

WIRT SCHAFTS PLAN

2026

Landkreis Sankt Wendel
Kultur- und Bildungs-Institut

INHALTS VERZEICHNIS

Wirtschaftsplan	**§ 12 EigVO**	**4**
Vorbericht		**5**
Erfolgsplan	**§ 13 EigVO**	**12**
Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2026		13
Erfolgsübersicht		15
Gesamtgegenüberstellung Ergebnis 2024 bis 2026		16
Gesamtergebnishaushalt		17
Kreisvolkshochschule		18
KuBI Allgemein		32
Erläuterungen		41
Vermögensplan	**§ 14 EigVO**	**56**
Einnahmen		57
Ausgaben		58
Finanzplan 2025 bis 2029	**§ 16 EigVO**	**59**
Investitionsprogramm		**62**
Stellenübersicht	**§ 15 EigVO**	**65**

Landkreis
Sankt
Wendel
Kultur- und Bildungs-Institut

Wirtschaftsplan

des Kultur- und Bildungs-Institutes des Landkreises St. Wendel für das Wirtschaftsjahr 2026

Auf Grund der §§ 12 ff. der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29. November 2010, geändert durch Verordnung vom 14. November 2023 (Amtsblatt I S. 1097), 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 15. Dezember 2025 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1	Der **Erfolgsplan** wird festgesetzt:	in den **Erträgen** auf	**1.410.500 Euro**
		in den **Aufwendungen** auf	**1.724.770 Euro**
	Der **Vermögensplan** wird festgesetzt:	in den **Einnahmen** auf	**355.270 Euro**
		in den **Ausgaben** auf	**355.270 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 15. Dezember 2025 beschlossene **Stellenübersicht**.

St. Wendel, 15. Dezember 2025

Landkreis St. Wendel

(Udo Recktenwald)
Werkleiter

VOR
BERICHT

Vorbericht zum Wirtschaftsplan des Kultur- und Bildungs-Institutes des Landkreises Sankt Wendel

Der vorliegende Wirtschaftsplan des Kultur- und Bildungs-Instituts (KuBI) des Landkreises Sankt Wendel bildet die Grundlage für die wirtschaftliche Planung, Steuerung und Kontrolle im kommenden Haushaltsjahr. Er gewährleistet eine transparente Darstellung der erwarteten Erträge und Aufwendungen sowie der geplanten Investitionen und schafft damit die Basis für eine verantwortungsvolle und nachhaltige Haushaltsführung.

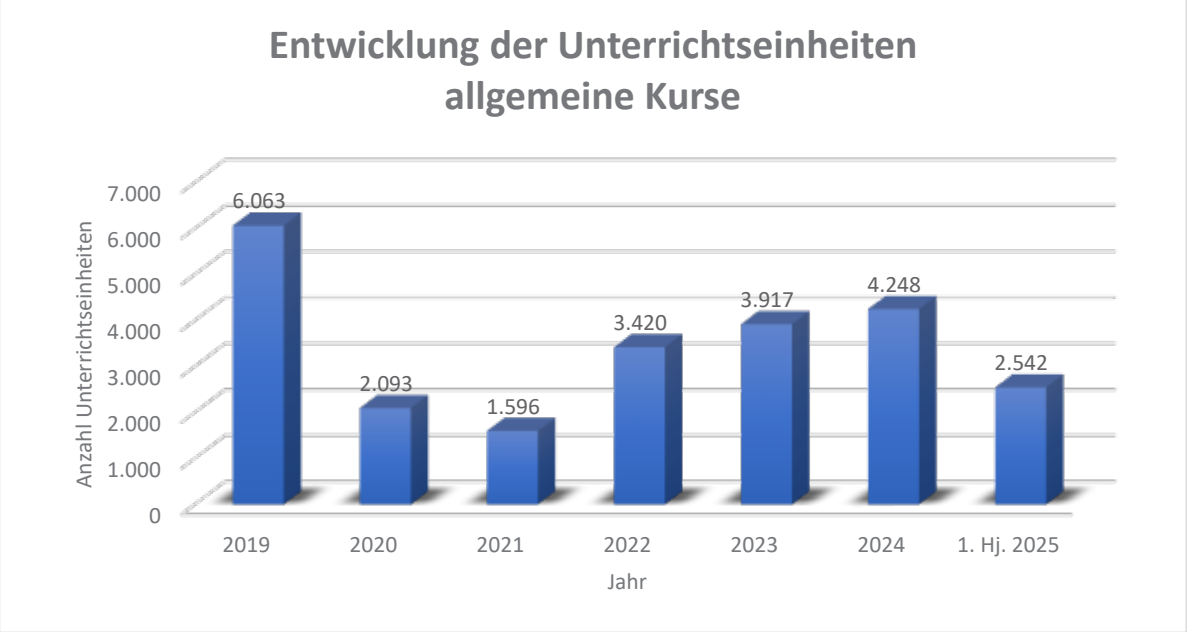
Gemäß der aktuell geltenden Satzung umfasst der Aufgabenbereich des KuBI die Verwaltung der im Vermögen des Instituts befindlichen Gebäude, die Durchführung und Förderung kultureller und sportlicher Projekte, die Unterstützung kultureller und sportlicher Einrichtungen und Verbände sowie die Trägerschaft der Kreisvolkshochschule Sankt Wendel.

Als Einrichtung der Erwachsenenbildung trägt die Kreisvolkshochschule wesentlich zur Förderung des lebenslangen Lernens, zur gesellschaftlichen Teilhabe und zur Integration bei. Die Nachfrage nach Bildungsangeboten in den Bereichen Sprachen, berufliche Weiterbildung, Gesundheit, Kultur und Digitalisierung bleibt hoch und spiegelt das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die Qualität unserer Arbeit wider. Ziel ist es, ein vielfältiges und zugängliches Angebot im Bereich der Kultur, des Sports, der allgemeinen wie beruflichen Weiterbildung und der Sprachförderung für Migranten und Flüchtlinge im gesamten Landkreis sicherzustellen.

Der Wirtschaftsplan berücksichtigt aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen, darunter steigende Kosten, veränderte Lernbedürfnisse, Sprachförderbedarf und die fortschreitende Digitalisierung der Bildungslandschaft. Durch sorgfältige Planung und verantwortungsvollen Ressourceneinsatz soll auch künftig ein breites, hochwertiges und bezahlbares Bildungsangebot für alle Bevölkerungsgruppen gewährleistet und die Bildungs- und Kulturarbeit des Instituts erfolgreich fortgeführt werden. Schwerpunkt des Handelns sind die Förderung gesellschaftlicher Teilhabe, die Stärkung regionaler Identität sowie die Unterstützung des lebenslangen Lernens.

Ein wesentliches Risiko des KuBI liegt in der Belegung der Kurse der Kreisvolkshochschule, da diese von externen Faktoren abhängt, wie etwa der allgemeinen wirtschaftlichen

Entwicklung, die das Teilnehmerverhalten beeinflussen kann. Aber auch Krisen wie z. B. die Corona-Pandemie können gravierende Auswirkungen auf das Kursgeschäft haben.



Auch die Erträge aus den seit März 2005 angebotenen und geförderten Integrationskursen des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge, die nach dem Zuwanderungsgesetz für Ausländer und Spätaussiedler eingeführt wurden, lassen sich nur schwer prognostizieren, da sie von der Zahl der zugangsberechtigten Teilnehmerinnen und Teilnehmer, aber auch von den zur Verfügung gestellten Bundesmitteln, abhängen.

Während der Flüchtlingskrise 2015/2016 stieg die Zahl der Kurse bis 2017 kontinuierlich an, bevor 2018 und 2019 ein Rückgang zu verzeichnen war. Die Jahre 2020 und 2021 waren stark von der Corona-Pandemie geprägt. Seit Februar 2022 wirkt sich zudem der Ukraine-Krieg auf die Sprachkursbereiche aus, da er zu verstärkten Fluchtbewegungen nach Deutschland führte. Seit Mai 2022 führt die KVHS gemeinsam mit einem weiteren Träger die erforderlichen Einstufungstests durch. Bis Frühjahr 2025 blieb der Bedarf an Integrationssprachkursen hoch; inzwischen ist jedoch ein leichter Rückgang zu beobachten.

Nachdem im Haushaltsentwurf der Bundesregierung für das Jahr 2025 zunächst drastische Kürzungen bei den Ausgaben für die Integrationskurse geplant waren, wurden diese jedoch mehrmals aufgestockt, so dass die Bedarfe im laufenden Jahr nahezu gedeckt werden können. Somit konnten im Haushaltsjahr 2025 eine deutlich höhere Zahl an

Integrationskursen durchgeführt werden als zunächst geplant. Für das Jahr 2026 stehen für die Integrationskurse ähnlich hohe Mittel zur Verfügung.

Der Bereich der Berufssprachkurse (DeuFöV) bleibt weiterhin unterfinanziert, so dass die in 2025 eingeführte Kontingentierung fortgesetzt wird. Damit sind die Möglichkeiten, allen Teilnehmenden ein bedarfsgerechtes Angebot zu machen, weiterhin stark eingeschränkt.

Die Erfolge der KVHS in den genannten Bereichen hängen – wie bereits erläutert – von Faktoren ab, die nur begrenzt beeinflussbar sind. Um negative Entwicklungen auffangen zu können, ist die KVHS daher kontinuierlich auf der Suche nach neuen Projekten.

Vor dem Hintergrund der Einschränkungen im DeuFöV-Bereich plant die KVHS die Einführung der Kursarten Job-BSK und Azubi-BSK. Damit soll das bestehende Sprachkursangebot an die aktuellen Rahmenbedingungen angepasst, ein weiterer Angebotsbereich etabliert und gleichzeitig die Ziele des Job-Turbo unterstützt werden.

Seit Herbst 2023 führt die KVHS zudem sogenannte „Brückensprachkurse für Zugewanderte zur Integration in den Arbeitsmarkt“ durch, die die Integrations- sowie die berufsbezogenen Sprachkurse des BAMF ergänzen sollen.

Darüber hinaus war die KVHS Sankt Wendel seit Sommer 2021 Schulpartner im Landesprogramm „Aufholen nach Corona I“ und betreute in diesem Rahmen sechs weiterführende Schulen im Landkreis Sankt Wendel. Nach Abschluss der ersten Förderperiode

war die KVHS auch im Folgeprogramm „Aufholen nach Corona II“, finanziert aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds, beteiligt. Dieses Projekt endete am 20.12.2023.

An dessen Stelle ist seit dem 2. Schulhalbjahr 2024/2025 das Programm „Pädagogische Unterstützungsmaßnahmen an beruflichen Schulen“ getreten, das vom Ministerium für Bildung und Kultur gefördert wird. Die KVHS Sankt Wendel kooperiert hierbei mit den Berufsbildungszentren in St. Wendel und bietet an allen BBZ-Standorten entsprechende Maßnahmen an.

Kurzübersicht über den Wirtschaftsplan 2026

Der **Erfolgsplan** weist gemäß der Gewinn- und Verlustrechnung einen **Gesamtverlust** von **–314.270 €** aus. Dieser verteilt sich wie folgt auf die beiden Einrichtungen:

- **Kreisvolkshochschule (KVHS):** –309.470 €
- **Kultur- und Bildungs-Institut (KuBI):** –4.800 €

Eine Gesamtübersicht mit dem Vergleich der Planansätze für das Haushaltsjahr 2025 sowie den Ergebnissen des Haushaltsjahres 2024 ist der beigefügten Gesamtgegenüberstellung auf Seite 16 f. zu entnehmen.

1. Erfolgsplan der KVHS (Seite 18 ff.)

Das geplante **Jahresergebnis der KVHS** beläuft sich auf **–309.470 €**.

1.1 Erträge

Die **Erträge** sind mit **927.500 €** veranschlagt und liegen damit 199.200 € über dem Vorjahressoll**.**

Die **Umsatzerlöse** erhöhen sich insgesamt um 180.700 € auf **832.000 €**. Diese Entwicklung ergibt sich insbesondere aus folgenden Veränderungen:

- **Allgemeine Kurse:** nahezu konstante Ertragslage (+5.000 €)
- **Integrationskurse:** Planansatz steigt auf 360.000 € (+72.000 €)

- **DeuFöV-Bereich:** trotz fortbestehender Kontingentierung Anstieg um 170.000 € auf 220.000 €
    - Durchführung: eingeschränkte B2-Kurse sowie arbeitsplatzspezifische Kurse
    - Planung: pro Quartal ein B2-Kurs sowie Umsetzung von Job-BSK und Azubi-BSK
- **Sonstige Maßnahmen:** Rückgang um 13.700 € auf 66.800 €
    - darunter v. a. Brückensprachkurse (45.000 €) und das Landesprojekt „Pädagogische Unterstützungsmaßnahmen an berufsbildenden Schulen“ (19.300 €)
- **Projekt „Frau und Beruf“:** Reduzierung um 50.600 € auf 36.200 €
    - Grund: geplante Einstellung zum 30.06.2026 aufgrund des Ausscheidens der zuständigen Mitarbeiterin

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** steigen um 15.500 € auf **95.500 €**. Ursache hierfür sind insbesondere höhere Landesförderungen im Bereich der Personalkosten.

1.2 Aufwendungen

Die **Aufwendungen** sind mit **1.236.970 €** veranschlagt und liegen damit 20.640 € unter dem Vorjahressoll**.**

- **Materialaufwand:** Anstieg um 64.150 € auf 417.950 €
    - v. a. aufgrund höherer Honorare für BAMF-Sprachkurse
- **Sonstige betriebliche Aufwendungen:** Rückgang um 93.090 € auf 244.320 €
    - Grund: Verschiebung der ursprünglich für 2025 geplanten Sanierungsmaßnahmen auf 2026 sowie reduzierte Ansätze

2. Erfolgsplan des KuBI (Seite 32 ff.)

Das geplante Jahresergebnis des KuBI beträgt **–4.800 €**.

2.1 Erträge

Die **Erträge** sind mit **483.000 €** veranschlagt, was 122.600 € über dem Vorjahressoll liegt.

- **Umsatzerlöse:** Anstieg um 24.000 €

- entspricht den Mietzahlungen der Musikschule im Landkreis St. Wendel e. V.

- **Finanzerträge:** deutlicher Anstieg auf 366.600 €
  - höherer Beteiligungsertrag der VSE AG (+100.000 €)
  - geringere Finanzerträge aus Ausleihungen an den Landkreis (–5.600 €)

2.2 Aufwendungen

Die **Aufwendungen** sind mit **487.800 €** veranschlagt und liegen damit 9.800 € über dem Vorjahressoll**.**

Wesentliche Veränderungen:

- **Personalkosten:** Anstieg um 14.100 €
- **Sonstige betriebliche Aufwendungen:** Rückgang um 9.800 €
  - hauptsächlich bedingt durch niedrigere Ansätze bei Trockenlegungs- und Sanierungsmaßnahmen

ERFOLGS
PLAN

Wirtschaftsplan Kultur- und Bildungs-Institut 2026

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2026

		2026
1	2	3
1.	Umsatzerlöse (1)	882.900,00
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00
4.	sonstige betriebliche Erträge	161.000,00
	Summe der Erträge insgesamt	**1.043.900,00**
5.	**Materialaufwand**	
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe davon nach §253 Abs. 2 Satz 3 HGB..(2)	7.100,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen davon nach §253 Abs. 2 Satz 3 HGB..	443.950,00
	Materialaufwand gesamt	**451.050,00**
6.	**Personalaufwand**	
	a) Löhne und Gehälter (3)	544.900,00
	b) soz. Abgaben und Aufw. f. Altersversorgung u.f.Unterstützung	138.700,00
	davon Altersversorgung	34.600,00
	Personalaufwand insgesamt	683.600,00
7.	**Abschreibungen**	
	a) auf immat. Vermögensgegenstände u. Sachanlagen b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	124.800,00
	Abschreibungen gesamt	124.800,00
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen (4) davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	395.170,00
	betriebliche Aufwendungen gesamt	**1.654.620,00**
9.	Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmungen (5)	350.000,00
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzvermögens davon aus verbundenen Unternehmungen (5)	15.600,00
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmungen (5)	1.000,00
	Erträge aus Beteiligungen und Zinsen	**366.600,00**
12.	Abschreibungen aus Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00
14.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-244.120,00**
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00
17.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	70.000,00
18.	sonstige Steuern	150,00
19.	**Jahresergebnis**	**-314.270,00**
	Nachrichtlich Verwendung des Jahresgewinns a) zur Tilgung des Verlustvortrages b) zur Einstellung in Rücklagen c) zur Abführung an den Haushalt des Kreises d) auf neue Rechnung vorzutragen oder Behandlung des Jahresverlustes a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag b) durch Abbuchungen von den Rücklagen auszugleichen; Entnahme aus Verkaufserlös VSE-Aktien c) aus dem Haushalt des Kreises auszugleichen	

Wirtschaftsplan Kultur- und Bildungs-Institut 2026

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2026

		2026
1	2	3
	d) auf neue Rechnung vorzutragen: (1) Einschließlich Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse (2) Materiallieferungen und Fremdleistungen für Anlagenzugänge sind unmittelbar zu aktivieren (3) Einschließlich aktivierter Beträge (4) Einschließlich Konzessions- und Wegeentgelte (5) Die Begriffsbestimmung des § 15 AktG findet sinngemäß Anwendung	314.270,00

Landkreis Sankt Wendel
Kultur- und Bildungs-Institut

Wirtschaftsplan Kultur- und Bildungs-Institut 2026

Erfolgsübersicht

	Aufwendungen nach Bereichen Aufwandsarten	Betrag insgesamt	Kostenstellen	
			KVHS	KuBI Allgemein
		€	€	€
	1	2	4	5
1.	Materialaufwand	451.050	417.950	33.100
2.	Personalaufwand	683.600	492.600	191.000
3.	Abschreibungen	124.800	82.000	42.800
4.	Sonstige betriebl. Aufwendungen	395.320	244.420	150.900
5.	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	-	-	-
6.	**Summe 1 bis 5**	1.654.770	**1.236.970**	**417.800**
7.	Umlage der Spalte 3 Zurechnung (+)		-	-
8.	Umlage der Spalte 3 Abrechnung (-)		-	-
9.	Aufwendungen 1 bis 7	1.654.770	1.236.970	417.800
10.	Betriebserträge	1.043.900	927.500	116.400
11.	**Betriebsergebnis (+ = Überschuß/ - = Fehlbetrag)**	**- 610.870**	**- 309.470**	**- 301.400**
12.	Finanzerträge	366.600	-	366.600
13.	Steuern v. Einkommen und Ertrag	70.000	-	70.000
14.	**Unternehmensergebnis (Jahresverlust)**	**- 314.270**	**- 309.470**	**- 4.800**

Wirtschaftsplan Kultur- und Bildungs-Institut 2026

Gesamtgegenüberstellung Ergebnis 2024 bis 2026

Beschreibung	Wirtschaftsjahr 2026 Soll Euro	Wirtschaftsjahr 2025 Soll Euro	Wirtschaftsjahr 2024 Ist Euro
1	2	3	4
Kreisvolkshochschule	-309.470,00	-529.310,00	-82.596,44
KUBI	-4.800,00	-118.200,00	92.459,09
Jahresergebnis	**-314.270,00**	**-647.510,00**	**9.862,65**

Wirtschaftsplan Kultur- und Bildungs-Institut 2026

Gesamtergebnishaushalt

		Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ergebnis 2024 Euro
010	Umsatzerlöse	882.900,00	677.000,00	891.923,49
020	Sonstige betriebliche Erträge	161.000,00	139.500,00	172.059,88
030	**Materialaufwand**	**451.050,00**	**386.000,00**	**392.476,73**
031	a) Aufwandungen für Roh-, Hilf- und Betriebsstoffe	7.100,00	6.250,00	7.401,37
032	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	443.950,00	379.750,00	385.075,36
040	**Personalaufwand**	**683.600,00**	**664.200,00**	**659.255,31**
041	a) Löhne und Gehälter	544.900,00	535.200,00	530.579,96
042	b) Soziale Abgaben und Aufwendung für Altersversorgung und für Unterstützung	138.700,00	129.000,00	128.675,35
050	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens und Sachanlagen	124.800,00	122.800,00	111.068,21
060	Sonstige betriebliche Aufwendungen	395.170,00	498.060,00	227.623,65
070	Erträge aus Beteiligungen	350.000,00	250.000,00	366.235,49
080	Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	15.600,00	21.200,00	28.091,74
090	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000,00	1.000,00	0,00
100	Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
110	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-244.120,00**	**-582.360,00**	**67.886,70**
120	Steuern vom Einkommen und Ertrag	70.000,00	65.000,00	57.956,77
121	Sonstige Steuern	150,00	150,00	67,28
130	**Jahresgewinn / Jahresverlust**	**-314.270,00**	**-647.510,00**	**9.862,65**

KREISVOLKS

HOCHSCHULE

Wirtschaftsplan Kultur- und Bildungs-Institut 2026

1 KVHS

		Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ergebnis 2024 Euro
	Umsatzerlöse			
40001	Entgelte Kurse allgemein	145.000,00	140.000,00	136.306,30
41010	Erträge Integrationssprachkurse BAMF	360.000,00	288.000,00	489.166,95
41020	Erträge sonstige Maßnahmen	66.800,00	80.500,00	66.673,00
41030	Erträge Berufsbezogene Deutschsprachförderung BAMF	220.000,00	50.000,00	85.011,40
41050	Erträge aus Zuwendungen Land/ESF - JobFit	36.200,00	86.800,00	87.416,00
45000	Erlöse a. Vermietung und Verpachtung,	4.000,00	6.000,00	1.385,80
	Summe Umsatzerlöse	**832.000,00**	**651.300,00**	**865.997,45**
	Sonstige betriebliche Erträge			
48300	Sonstige Erträge	5.000,00	4.500,00	10.404,55
49300	Erträge a. d. Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	1.070,49
49890	Erträge, Kostenerstattungen Dritter	500,00	500,00	14.050,90
49930	Erträge a. Zuschüssen vom Land	90.000,00	72.000,00	85.392,00
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	**95.500,00**	**77.000,00**	**110.917,94**
	Summe Erträge insgesamt	**927.500,00**	**728.300,00**	**976.915,39**
	Materialaufwand			
	Sachaufwendungen			
59030	Geräte, Ausrüstung, Ausstattung	1.000,00	1.000,00	789,73
59040	Lehr.-u. Unterrichtsmittel	5.100,00	4.250,00	6.320,20
	Summe Sachaufwendungen	**6.100,00**	**5.250,00**	**7.109,93**
	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
59010	Aufwandsentsch. Außenstellenleiter	25.000,00	30.000,00	20.992,80
59015	Honorare Dozenten	355.000,00	287.500,00	309.814,40
59020	Sonstige Aufwendungen Dozenten	19.600,00	17.800,00	15.199,60
61710	Sonstige soziale Abgaben - Künstlersozialvers.	250,00	250,00	3,50
63100	Miete - unbewegliche Wirtschaftsgüter	11.000,00	12.000,00	5.458,80
63110	Miete - Büromaschinen	1.000,00	1.000,00	0,00
	Summe Aufwendungen f. bezogene Leistungen	**411.850,00**	**348.550,00**	**351.469,10**
	Summe Materialaufwand	**417.950,00**	**353.800,00**	**358.579,03**
	Personalaufwand			
60100	Personalkosten v. Landkreis abgeordn. Bedienstete	48.300,00	46.800,00	43.507,51
60200	Gehälter	342.100,00	341.800,00	342.202,86
61100	Gesetzliche soziale Aufwendungen	76.200,00	72.700,00	72.856,91
61400	Aufwendungen für Altersversorgung	23.200,00	23.100,00	22.996,40
61500	Sanierungsgeld / Versorgungskassen	1.800,00	1.900,00	1.873,68
61700	Sonstige soziale Abgaben - gesetzl. Unfallvers.	1.000,00	1.000,00	842,82
	Summe Personalaufwand	**492.600,00**	**487.300,00**	**484.280,18**
	Abschreibungen			
62000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	2.000,00	2.000,00	225,86
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	12.000,00	12.000,00	9.153,53
62300	Abschreibungen auf Gebäude	65.000,00	62.000,00	63.075,56
62500	Abschreibungen auf aktivierte GWG	3.000,00	3.000,00	2.683,70

Wirtschaftsplan Kultur- und Bildungs-Institut 2026

1 KVHS

		Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ergebnis 2024 Euro
	Summe Abschreibungen	**82.000,00**	**79.000,00**	**75.138,65**
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
63020	Sonstige Aufwendungen	6.000,00	5.000,00	8.461,68
63070	Verwaltungskostenbeitrag Landkreis St. Wendel	30.400,00	28.500,00	26.001,59
63200	Gas, Heizöl	6.000,00	7.100,00	5.712,48
63210	Strom	7.000,00	6.300,00	6.543,63
63220	Wasser	1.000,00	900,00	1.054,99
63300	Reinigung	4.000,00	4.500,00	2.819,72
63500	Abwasser / Niederschl. / Straßenreinigung	2.500,00	2.500,00	2.056,51
64000	Versicherungen	2.370,00	1.560,00	2.012,24
64200	Gebühren u. Beiträge	23.000,00	20.000,00	22.435,05
64500	Rep. u. Instandh. - Gebäude	103.000,00	200.000,00	6.427,38
64550	Rep. u. Instandh. - Außenanlagen	4.500,00	8.000,00	2.336,91
64600	Rep. u. Instandh. - techn. Anlagen und Maschinen	2.500,00	2.500,00	1.460,96
64700	Rep. u. Instandh. - BGA	1.000,00	500,00	2.250,65
64950	Wartungskosten für Hard- und Software	10.000,00	9.000,00	14.777,66
66000	Allgemeiner Geschäftsaufwand JobFit	1.000,00	1.000,00	219,51
66010	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	20.000,00	20.000,00	21.965,06
66020	Öffentliche Bekanntmachungen	2.000,00	2.000,00	0,00
66400	Bewirtungskosten	200,00	200,00	0,00
66500	Reisekosten Arbeitnehmer	1.000,00	1.000,00	172,90
68000	Porto	3.000,00	3.000,00	3.032,27
68050	Telefon und Internet	5.000,00	5.000,00	4.775,61
68150	Bürobedarf	3.000,00	3.000,00	3.605,37
68200	Zeitschriften, Bücher, Fachliteratur	500,00	500,00	512,54
68210	Fortbildungskosten	1.500,00	1.500,00	0,00
68290	Vergütungen, Sitzungsgelder, Aufw.-entschädigungen	700,00	700,00	678,59
68500	Sonstiger Betriebsbedarf	2.000,00	2.000,00	1.302,03
68550	Nebenkosten des Geldverkehrs	600,00	600,00	493,77
68590	Müll / Entsorgung	500,00	500,00	344,32
69000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV	50,00	50,00	0,00
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**244.320,00**	**337.410,00**	**141.453,42**
	Summe der Aufwendungen insgesamt	**1.236.970,00**	**1.257.610,00**	**1.059.511,83**
	Steuern	**100,00**	**100,00**	**60,55**
	Ergebnis	**-309.470,00**	**-529.310,00**	**-82.596,44**

Wirtschaftsplan Kultur- und Bildungs-Institut 2026

100 KVHS Leitung und Verwaltung

		Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ergebnis 2024 Euro
	Sonstige betriebliche Erträge			
48300	Sonstige Erträge	5.000,00	3.500,00	7.966,04
49300	Erträge a. d. Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	911,07
49890	Erträge, Kostenerstattungen Dritter	500,00	0,00	0,00
49930	Erträge a. Zuschüssen vom Land	90.000,00	72.000,00	85.392,00
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	**95.500,00**	**75.500,00**	**94.269,11**
	Summe Erträge insgesamt	**95.500,00**	**75.500,00**	**94.269,11**
	Materialaufwand			
	Sachaufwendungen			
59030	Geräte, Ausrüstung, Ausstattung	1.000,00	500,00	612,42
	Summe Sachaufwendungen	**1.000,00**	**500,00**	**612,42**
	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
61710	Sonstige soziale Abgaben - Künstlersozialvers.	0,00	0,00	3,50
63110	Miete - Büromaschinen	1.000,00	0,00	0,00
	Summe Aufwendungen f. bezogene Leistungen	**1.000,00**	**0,00**	**3,50**
	Summe Materialaufwand	**2.000,00**	**500,00**	**615,92**
	Personalaufwand			
60100	Personalkosten v. Landkreis abgeordn. Bedienstete	48.300,00	46.800,00	43.507,51
60200	Gehälter	310.000,00	275.600,00	276.367,17
61100	Gesetzliche soziale Aufwendungen	69.000,00	59.000,00	59.246,34
61400	Aufwendungen für Altersversorgung	21.000,00	18.600,00	18.598,41
61500	Sanierungsgeld / Versorgungskassen	1.600,00	1.500,00	1.515,32
61700	Sonstige soziale Abgaben - gesetzl. Unfallvers.	800,00	600,00	723,54
	Summe Personalaufwand	**450.700,00**	**402.100,00**	**399.958,29**
	Abschreibungen			
62000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	2.000,00	2.000,00	225,86
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	12.000,00	12.000,00	8.272,11
62500	Abschreibungen auf aktivierte GWG	3.000,00	3.000,00	2.683,70
	Summe Abschreibungen	**17.000,00**	**17.000,00**	**11.181,67**
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
63020	Sonstige Aufwendungen	4.000,00	5.000,00	6.046,08
63070	Verwaltungskostenbeitrag Landkreis St. Wendel	30.400,00	28.500,00	25.472,23
63300	Reinigung	0,00	0,00	5,70
64200	Gebühren u. Beiträge	5.000,00	5.000,00	4.976,21
64950	Wartungskosten für Hard- und Software	10.000,00	9.000,00	14.777,66
66010	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	7.000,00	7.000,00	1.585,17
66020	Öffentliche Bekanntmachungen	2.000,00	2.000,00	0,00
66400	Bewirtungskosten	200,00	200,00	0,00
66500	Reisekosten Arbeitnehmer	500,00	500,00	10,20
68000	Porto	3.000,00	3.000,00	3.032,27
68050	Telefon und Internet	5.000,00	5.000,00	4.055,09
68150	Bürobedarf	3.000,00	3.000,00	3.605,37
68200	Zeitschriften, Bücher, Fachliteratur	500,00	500,00	512,54

Wirtschaftsplan Kultur- und Bildungs-Institut 2026

100 KVHS Leitung und Verwaltung

		Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ergebnis 2024 Euro
68210	Fortbildungskosten	1.500,00	1.500,00	0,00
68290	Vergütungen, Sitzungsgelder, Aufw.-entschädigungen	700,00	700,00	678,59
68500	Sonstiger Betriebsbedarf	2.000,00	2.000,00	1.044,57
68550	Nebenkosten des Geldverkehrs	0,00	500,00	456,77
69000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV	50,00	50,00	0,00
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**74.850,00**	**73.450,00**	**66.258,45**
	Summe der Aufwendungen insgesamt	**544.550,00**	**493.050,00**	**478.014,33**
	Ergebnis	**-449.050,00**	**-417.550,00**	**-383.745,22**

Wirtschaftsplan Kultur- und Bildungs-Institut 2026

110 KVHS Kurse Außenstellen

		Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ergebnis 2024 Euro
	Umsatzerlöse			
40001	Entgelte Kurse allgemein	145.000,00	140.000,00	136.306,30
45000	Erlöse a. Vermietung und Verpachtung,	3.000,00	4.000,00	868,30
	Summe Umsatzerlöse	**148.000,00**	**144.000,00**	**137.212,60**
	Sonstige betriebliche Erträge			
48300	Sonstige Erträge	0,00	0,00	658,35
49890	Erträge, Kostenerstattungen Dritter	0,00	500,00	1.670,25
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	**0,00**	**500,00**	**2.328,60**
	Summe Erträge insgesamt	**148.000,00**	**144.500,00**	**139.541,20**
	Materialaufwand			
	Sachaufwendungen			
59030	Geräte, Ausrüstung, Ausstattung	0,00	500,00	10,90
	Summe Sachaufwendungen	**0,00**	**500,00**	**10,90**
	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
59010	Aufwandsentsch. Außenstellenleiter	25.000,00	30.000,00	20.992,80
59015	Honorare Dozenten	95.000,00	95.000,00	89.414,40
59020	Sonstige Aufwendungen Dozenten	9.500,00	9.500,00	7.934,40
61710	Sonstige soziale Abgaben - Künstlersozialvers.	250,00	250,00	0,00
63100	Miete - unbewegliche Wirtschaftsgüter	3.000,00	4.000,00	1.078,80
	Summe Aufwendungen f. bezogene Leistungen	**132.750,00**	**138.750,00**	**119.420,40**
	Summe Materialaufwand	**132.750,00**	**139.250,00**	**119.431,30**
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
63020	Sonstige Aufwendungen	2.000,00	0,00	2.402,90
64000	Versicherungen	70,00	60,00	64,64
64200	Gebühren u. Beiträge	0,00	0,00	655,92
64700	Rep. u. Instandh. - BGA	0,00	0,00	2.250,65
66010	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	13.000,00	13.000,00	20.379,89
68550	Nebenkosten des Geldverkehrs	600,00	100,00	37,00
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**15.670,00**	**13.160,00**	**25.791,00**
	Summe der Aufwendungen insgesamt	**148.420,00**	**152.410,00**	**145.222,30**
	Ergebnis	**-420,00**	**-7.910,00**	**-5.681,10**

Wirtschaftsplan Kultur- und Bildungs-Institut 2026

121 Integrationssprachförderung

		Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ergebnis 2024 Euro
	Umsatzerlöse			
41010	Erträge Integrationssprachkurse BAMF	360.000,00	288.000,00	489.166,95
	Summe Umsatzerlöse	**360.000,00**	**288.000,00**	**489.166,95**
	Sonstige betriebliche Erträge			
48300	Sonstige Erträge	0,00	1.000,00	1.665,16
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	**0,00**	**1.000,00**	**1.665,16**
	Summe Erträge insgesamt	**360.000,00**	**289.000,00**	**490.832,11**
	Materialaufwand			
	Sachaufwendungen			
59040	Lehr.-u. Unterrichtsmittel	500,00	500,00	310,31
	Summe Sachaufwendungen	**500,00**	**500,00**	**310,31**
	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
59015	Honorare Dozenten	140.000,00	110.000,00	173.327,98
59020	Sonstige Aufwendungen Dozenten	7.000,00	7.000,00	7.105,60
63100	Miete - unbewegliche Wirtschaftsgüter	4.000,00	5.000,00	4.380,00
	Summe Aufwendungen f. bezogene Leistungen	**151.000,00**	**122.000,00**	**184.813,58**
	Summe Materialaufwand	**151.500,00**	**122.500,00**	**185.123,89**
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
63020	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	12,70
63300	Reinigung	500,00	1.000,00	577,08
64200	Gebühren u. Beiträge	7.000,00	10.000,00	7.835,92
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**7.500,00**	**11.000,00**	**8.425,70**
	Summe der Aufwendungen insgesamt	**159.000,00**	**133.500,00**	**193.549,59**
	Ergebnis	**201.000,00**	**155.500,00**	**297.282,52**

Wirtschaftsplan Kultur- und Bildungs-Institut 2026

122 Berufsbezogene Dt. Sprachförderung (BAMF)

		Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ergebnis 2024 Euro
	Umsatzerlöse			
41030	Erträge Berufsbezogene Deutschsprachförderung BAMF	220.000,00	50.000,00	85.011,40
	Summe Umsatzerlöse	**220.000,00**	**50.000,00**	**85.011,40**
	Sonstige betriebliche Erträge			
48300	Sonstige Erträge	0,00	0,00	115,00
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**115,00**
	Summe Erträge insgesamt	**220.000,00**	**50.000,00**	**85.126,40**
	Materialaufwand			
	Sachaufwendungen			
59040	Lehr.-u. Unterrichtsmittel	2.100,00	1.250,00	845,39
	Summe Sachaufwendungen	**2.100,00**	**1.250,00**	**845,39**
	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
59015	Honorare Dozenten	77.000,00	24.000,00	3.952,80
59020	Sonstige Aufwendungen Dozenten	3.000,00	1.200,00	159,60
63100	Miete - unbewegliche Wirtschaftsgüter	4.000,00	3.000,00	0,00
	Summe Aufwendungen f. bezogene Leistungen	**84.000,00**	**28.200,00**	**4.112,40**
	Summe Materialaufwand	**86.100,00**	**29.450,00**	**4.957,79**
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
63300	Reinigung	500,00	500,00	0,00
64200	Gebühren u. Beiträge	11.000,00	5.000,00	5.294,00
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**11.500,00**	**5.500,00**	**5.294,00**
	Summe der Aufwendungen insgesamt	**97.600,00**	**34.950,00**	**10.251,79**
	Ergebnis	**122.400,00**	**15.050,00**	**74.874,61**

Wirtschaftsplan Kultur- und Bildungs-Institut 2026

123 Sonstige Dt. Sprachförderung

		Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ergebnis 2024 Euro
	Umsatzerlöse			
41020	Erträge sonstige Maßnahmen	2.500,00	2.500,00	0,00
	Summe Umsatzerlöse	**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**
	Summe Erträge insgesamt	**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**
	Materialaufwand			
	Sachaufwendungen			
59015	Honorare Dozenten	1.000,00	1.000,00	0,00
59020	Sonstige Aufwendungen Dozenten	100,00	100,00	0,00
	Summe Aufwendungen f. bezogene Leistungen	**1.100,00**	**1.100,00**	**0,00**
	Summe Materialaufwand	**1.100,00**	**1.100,00**	**0,00**
	Summe der Aufwendungen insgesamt	**1.100,00**	**1.100,00**	**0,00**
	Ergebnis	**1.400,00**	**1.400,00**	**0,00**

Wirtschaftsplan Kultur- und Bildungs-Institut 2026

130 Coachingmaßnahme

		Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ergebnis 2024 Euro
	Umsatzerlöse			
41050	Erträge aus Zuwendungen Land/ESF - JobFit	36.200,00	86.800,00	87.416,00
	Summe Umsatzerlöse	**36.200,00**	**86.800,00**	**87.416,00**
	Sonstige betriebliche Erträge			
49300	Erträge a. d. Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	159,42
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**159,42**
	Summe Erträge insgesamt	**36.200,00**	**86.800,00**	**87.575,42**
	Materialaufwand			
	Sachaufwendungen			
59015	Honorare Dozenten	0,00	9.000,00	2.575,30
	Summe Aufwendungen f. bezogene Leistungen	**0,00**	**9.000,00**	**2.575,30**
	Summe Materialaufwand	**0,00**	**9.000,00**	**2.575,30**
	Personalaufwand			
60200	Gehälter	32.100,00	66.200,00	65.835,69
61100	Gesetzliche soziale Aufwendungen	7.200,00	13.700,00	13.610,57
61400	Aufwendungen für Altersversorgung	2.200,00	4.500,00	4.397,99
61500	Sanierungsgeld / Versorgungskassen	200,00	400,00	358,36
61700	Sonstige soziale Abgaben - gesetzl. Unfallvers.	200,00	400,00	119,28
	Summe Personalaufwand	**41.900,00**	**85.200,00**	**84.321,89**
	Abschreibungen			
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	881,42
	Summe Abschreibungen	**0,00**	**0,00**	**881,42**
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
63070	Verwaltungskostenbeitrag Landkreis St. Wendel	0,00	0,00	529,36
66000	Allgemeiner Geschäftsaufwand JobFit	1.000,00	1.000,00	219,51
66500	Reisekosten Arbeitnehmer	500,00	500,00	162,70
68050	Telefon und Internet	0,00	0,00	720,52
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.632,09**
	Summe der Aufwendungen insgesamt	**43.400,00**	**95.700,00**	**89.410,70**
	Ergebnis	**-7.200,00**	**-8.900,00**	**-1.835,28**

Wirtschaftsplan Kultur- und Bildungs-Institut 2026

1301 Coachingmaßnahme allgemein

		Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ergebnis 2024 Euro
	Abschreibungen			
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	881,42
	Summe Abschreibungen	**0,00**	**0,00**	**881,42**
	Summe der Aufwendungen insgesamt	**0,00**	**0,00**	**881,42**
	Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**-881,42**

Wirtschaftsplan Kultur- und Bildungs-Institut 2026

1307 Frau und Beruf

		Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ergebnis 2024 Euro
	Umsatzerlöse			
41050	Erträge aus Zuwendungen Land/ESF - JobFit	36.200,00	86.800,00	87.416,00
	Summe Umsatzerlöse	**36.200,00**	**86.800,00**	**87.416,00**
	Sonstige betriebliche Erträge			
49300	Erträge a. d. Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	159,42
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**159,42**
	Summe Erträge insgesamt	**36.200,00**	**86.800,00**	**87.575,42**
	Materialaufwand			
	Sachaufwendungen			
59015	Honorare Dozenten	0,00	9.000,00	2.575,30
	Summe Aufwendungen f. bezogene Leistungen	**0,00**	**9.000,00**	**2.575,30**
	Summe Materialaufwand	**0,00**	**9.000,00**	**2.575,30**
	Personalaufwand			
60200	Gehälter	32.100,00	66.200,00	65.835,69
61100	Gesetzliche soziale Aufwendungen	7.200,00	13.700,00	13.610,57
61400	Aufwendungen für Altersversorgung	2.200,00	4.500,00	4.397,99
61500	Sanierungsgeld / Versorgungskassen	200,00	400,00	358,36
61700	Sonstige soziale Abgaben - gesetzl. Unfallvers.	200,00	400,00	119,28
	Summe Personalaufwand	**41.900,00**	**85.200,00**	**84.321,89**
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
63070	Verwaltungskostenbeitrag Landkreis St. Wendel	0,00	0,00	529,36
66000	Allgemeiner Geschäftsaufwand JobFit	1.000,00	1.000,00	219,51
66500	Reisekosten Arbeitnehmer	500,00	500,00	162,70
68050	Telefon und Internet	0,00	0,00	720,52
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.632,09**
	Summe der Aufwendungen insgesamt	**43.400,00**	**95.700,00**	**88.529,28**
	Ergebnis	**-7.200,00**	**-8.900,00**	**-953,86**

Wirtschaftsplan Kultur- und Bildungs-Institut 2026

140 sonst. Maßnahmen/Projekte

		Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ergebnis 2024 Euro
	Umsatzerlöse			
41020	Erträge sonstige Maßnahmen	64.300,00	78.000,00	66.673,00
	Summe Umsatzerlöse	**64.300,00**	**78.000,00**	**66.673,00**
	Summe Erträge insgesamt	**64.300,00**	**78.000,00**	**66.673,00**
	Materialaufwand			
	Sachaufwendungen			
59040	Lehr.-u. Unterrichtsmittel	2.500,00	2.500,00	5.164,50
	Summe Sachaufwendungen	**2.500,00**	**2.500,00**	**5.164,50**
	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
59015	Honorare Dozenten	42.000,00	48.500,00	40.543,92
	Summe Aufwendungen f. bezogene Leistungen	**42.000,00**	**48.500,00**	**40.543,92**
	Summe Materialaufwand	**44.500,00**	**51.000,00**	**45.708,42**
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
64200	Gebühren u. Beiträge	0,00	0,00	3.673,00
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**3.673,00**
	Summe der Aufwendungen insgesamt	**44.500,00**	**51.000,00**	**49.381,42**
	Ergebnis	**19.800,00**	**27.000,00**	**17.291,58**

Wirtschaftsplan Kultur- und Bildungs-Institut 2026

190 Gebäude KVHS

		Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ergebnis 2024 Euro
	Umsatzerlöse			
45000	Erlöse a. Vermietung und Verpachtung,	1.000,00	2.000,00	517,50
	Summe Umsatzerlöse	**1.000,00**	**2.000,00**	**517,50**
	Sonstige betriebliche Erträge			
49890	Erträge, Kostenerstattungen Dritter	0,00	0,00	12.380,65
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**12.380,65**
	Summe Erträge insgesamt	**1.000,00**	**2.000,00**	**12.898,15**
	Materialaufwand			
	Sachaufwendungen			
59030	Geräte, Ausrüstung, Ausstattung	0,00	0,00	166,41
	Summe Sachaufwendungen	**0,00**	**0,00**	**166,41**
	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
63110	Miete - Büromaschinen	0,00	1.000,00	0,00
	Summe Aufwendungen f. bezogene Leistungen	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**
	Summe Materialaufwand	**0,00**	**1.000,00**	**166,41**
	Abschreibungen			
62300	Abschreibungen auf Gebäude	65.000,00	62.000,00	63.075,56
	Summe Abschreibungen	**65.000,00**	**62.000,00**	**63.075,56**
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
63200	Gas, Heizöl	6.000,00	7.100,00	5.712,48
63210	Strom	7.000,00	6.300,00	6.543,63
63220	Wasser	1.000,00	900,00	1.054,99
63300	Reinigung	3.000,00	3.000,00	2.236,94
63500	Abwasser / Niederschl. / Straßenreinigung	2.500,00	2.500,00	2.056,51
64000	Versicherungen	2.300,00	1.500,00	1.947,60
64500	Rep. u. Instandh. - Gebäude	103.000,00	200.000,00	6.427,38
64550	Rep. u. Instandh. - Außenanlagen	4.500,00	8.000,00	2.336,91
64600	Rep. u. Instandh. - techn. Anlagen und Maschinen	2.500,00	2.500,00	1.460,96
64700	Rep. u. Instandh. - BGA	1.000,00	500,00	0,00
68500	Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0,00	257,46
68590	Müll / Entsorgung	500,00	500,00	344,32
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**133.300,00**	**232.800,00**	**30.379,18**
	Summe der Aufwendungen insgesamt	**198.400,00**	**295.900,00**	**93.681,70**
	Steuern	**100,00**	**100,00**	**60,55**

KUBI

ALLGEMEIN

Wirtschaftsplan Kultur- und Bildungs-Institut 2026

2 KuBI allgemein

		Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ergebnis 2024 Euro
	Umsatzerlöse			
45000	Erlöse a. Vermietung und Verpachtung,	24.500,00	500,00	57,50
45020	Erst. Nebenkosten Gebäude Missionshausstraße	26.400,00	25.200,00	25.868,54
	Summe Umsatzerlöse	**50.900,00**	**25.700,00**	**25.926,04**
	Sonstige betriebliche Erträge			
48300	Sonstige Erträge	500,00	500,00	-1.303,40
48310	Erträge a. d. Auflösung von Sonderposten	15.500,00	15.500,00	15.466,04
49300	Erträge a. d. Auflösung von Rückstellungen	1.000,00	1.000,00	2.277,25
49890	Erträge, Kostenerstattungen Dritter	500,00	500,00	1.375,63
49910	Erträge a. Erstattungen vom Landkreis St. Wendel	48.000,00	45.000,00	43.326,42
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	**65.500,00**	**62.500,00**	**61.141,94**
070	**Erträge aus Beteiligungen**	**350.000,00**	**250.000,00**	**366.235,49**
70050	Erträge aus Beteiligungen - Encevo	10.000,00	10.000,00	12.641,00
70060	Erträge aus Beteiligungen - VSE	300.000,00	200.000,00	313.494,49
70070	Erträge aus Beteiligungen - WVW	40.000,00	40.000,00	40.100,00
080	**Erträge aus Ausleihungen des**	**15.600,00**	**21.200,00**	**28.091,74**
70110	Zinserträge Landkreis St. Wendel	15.600,00	21.200,00	28.091,74
090	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
71000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000,00	1.000,00	0,00
	Summe der Finanzerträge	**366.600,00**	**272.200,00**	**394.327,23**
	Summe Erträge insgesamt	**483.000,00**	**360.400,00**	**481.395,21**
	Materialaufwand			
	Sachaufwendungen			
59030	Geräte, Ausrüstung, Ausstattung	1.000,00	1.000,00	291,44
	Summe Sachaufwendungen	**1.000,00**	**1.000,00**	**291,44**
	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
59100	NK Grundstück u. Gebäude Missionshausstr. (KMS)	26.400,00	25.500,00	25.868,54
61710	Sonstige soziale Abgaben - Künstlersozialvers.	500,00	500,00	0,00
63110	Miete - Büromaschinen	200,00	200,00	586,04
63800	kult. Projekte	5.000,00	5.000,00	7.151,68
	Summe Aufwendungen f. bezogene Leistungen	**32.100,00**	**31.200,00**	**33.606,26**
	Summe Materialaufwand	**33.100,00**	**32.200,00**	**33.897,70**
	Personalaufwand			
60100	Personalkosten v. Landkreis abgeordn. Bedienstete	39.500,00	38.300,00	35.597,05
60200	Gehälter	115.000,00	108.300,00	109.272,54
61100	Gesetzliche soziale Aufwendungen	23.800,00	22.200,00	22.050,36
61400	Aufwendungen für Altersversorgung	11.400,00	7.300,00	7.222,75
61500	Sanierungsgeld / Versorgungskassen	1.000,00	600,00	588,48
61700	Sonstige soziale Abgaben - gesetzl. Unfallvers.	300,00	200,00	243,95
	Summe Personalaufwand	**191.000,00**	**176.900,00**	**174.975,13**
	Abschreibungen			

Wirtschaftsplan Kultur- und Bildungs-Institut 2026

2 KuBI allgemein

		Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ergebnis 2024 Euro
62000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	1.000,00	2.000,00	0,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	6.000,00	6.000,00	3.647,45
62300	Abschreibungen auf Gebäude	32.800,00	32.800,00	32.282,11
62500	Abschreibungen auf aktivierte GWG	3.000,00	3.000,00	0,00
	Summe Abschreibungen	**42.800,00**	**43.800,00**	**35.929,56**
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
63020	Sonstige Aufwendungen	3.000,00	5.000,00	293,99
63070	Verwaltungskostenbeitrag Landkreis St. Wendel	8.600,00	8.200,00	7.570,84
63200	Gas, Heizöl	1.000,00	1.000,00	634,72
63210	Strom	1.000,00	1.000,00	727,07
63220	Wasser	200,00	200,00	117,22
63300	Reinigung	600,00	600,00	248,55
63500	Abwasser / Niederschl. / Straßenreinigung	500,00	500,00	228,49
63900	Zuwendungen, Spenden - finanziell	75.000,00	75.000,00	58.258,40
63910	Zuwendungen, Spenden - Ankauf Bücher, CDs etc.	2.000,00	2.000,00	0,00
64000	Versicherungen	300,00	300,00	216,40
64200	Gebühren u. Beiträge	500,00	500,00	0,00
64500	Rep. u. Instandh. - Gebäude	32.000,00	40.000,00	714,17
64550	Rep. u. Instandh. - Außenanlagen	500,00	1.000,00	259,67
64600	Rep. u. Instandh. - techn. Anlagen und Maschinen	500,00	500,00	162,33
64700	Rep. u. Instandh. - BGA	500,00	500,00	0,00
64950	Wartungskosten für Hard- und Software	1.500,00	1.500,00	1.558,14
66010	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	500,00	500,00	57,39
66020	Öffentliche Bekanntmachungen	500,00	500,00	0,00
66400	Bewirtungskosten	500,00	500,00	770,99
66500	Reisekosten Arbeitnehmer	500,00	500,00	0,00
68000	Porto	300,00	300,00	74,54
68050	Telefon und Internet	1.500,00	1.200,00	1.443,34
68150	Bürobedarf	1.000,00	1.000,00	929,42
68200	Zeitschriften, Bücher, Fachliteratur	500,00	500,00	127,72
68210	Fortbildungskosten	1.000,00	1.000,00	0,00
68250	Rechts-, Beratungs- und Prüfkosten	15.000,00	15.000,00	11.262,41
68290	Vergütungen, Sitzungsgelder, Aufw.-entschädigungen	500,00	500,00	196,41
68500	Sonstiger Betriebsbedarf	1.000,00	1.000,00	162,23
68550	Nebenkosten des Geldverkehrs	200,00	200,00	117,53
68590	Müll / Entsorgung	100,00	100,00	38,26
69000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV	50,00	50,00	0,00
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**150.850,00**	**160.650,00**	**86.170,23**
	Summe der Aufwendungen insgesamt	**487.800,00**	**478.600,00**	**388.936,12**
	Steuern	**70.050,00**	**65.050,00**	**57.963,50**
	Ergebnis	**-4.800,00**	**-118.200,00**	**92.459,09**

Wirtschaftsplan Kultur- und Bildungs-Institut 2026

210 Leitung und Verwaltung KuBI allgemein

		Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ergebnis 2024 Euro
	Sonstige betriebliche Erträge			
48300	Sonstige Erträge	500,00	500,00	-1.303,40
49300	Erträge a. d. Auflösung von Rückstellungen	1.000,00	1.000,00	2.277,25
49890	Erträge, Kostenerstattungen Dritter	500,00	500,00	0,00
49910	Erträge a. Erstattungen vom Landkreis St. Wendel	48.000,00	45.000,00	43.326,42
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	**50.000,00**	**47.000,00**	**44.300,27**
	Summe Erträge insgesamt	**50.000,00**	**47.000,00**	**44.300,27**
	Materialaufwand			
	Sachaufwendungen			
59030	Geräte, Ausrüstung, Ausstattung	1.000,00	1.000,00	272,95
	Summe Sachaufwendungen	**1.000,00**	**1.000,00**	**272,95**
	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
61710	Sonstige soziale Abgaben - Künstlersozialvers.	500,00	500,00	0,00
	Summe Aufwendungen f. bezogene Leistungen	**500,00**	**500,00**	**0,00**
	Summe Materialaufwand	**1.500,00**	**1.500,00**	**272,95**
	Personalaufwand			
60100	Personalkosten v. Landkreis abgeordn. Bedienstete	39.500,00	38.300,00	35.597,05
60200	Gehälter	115.000,00	108.300,00	109.272,54
61100	Gesetzliche soziale Aufwendungen	23.800,00	22.200,00	22.050,36
61400	Aufwendungen für Altersversorgung	11.400,00	7.300,00	7.222,75
61500	Sanierungsgeld / Versorgungskassen	1.000,00	600,00	588,48
61700	Sonstige soziale Abgaben - gesetzl. Unfallvers.	300,00	200,00	243,95
	Summe Personalaufwand	**191.000,00**	**176.900,00**	**174.975,13**
	Abschreibungen			
62000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	1.000,00	2.000,00	0,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.000,00	3.000,00	1.779,96
62500	Abschreibungen auf aktivierte GWG	3.000,00	3.000,00	0,00
	Summe Abschreibungen	**7.000,00**	**8.000,00**	**1.779,96**
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
63020	Sonstige Aufwendungen	3.000,00	5.000,00	293,99
63070	Verwaltungskostenbeitrag Landkreis St. Wendel	8.600,00	8.200,00	7.570,84
64000	Versicherungen	100,00	100,00	0,00
64200	Gebühren u. Beiträge	500,00	500,00	0,00
64600	Rep. u. Instandh. - techn. Anlagen und Maschinen	500,00	500,00	0,00
64700	Rep. u. Instandh. - BGA	500,00	500,00	0,00
64950	Wartungskosten für Hard- und Software	1.500,00	1.500,00	1.558,14
66010	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	500,00	500,00	57,39
66020	Öffentliche Bekanntmachungen	500,00	500,00	0,00
66500	Reisekosten Arbeitnehmer	500,00	500,00	0,00
68000	Porto	300,00	300,00	74,54
68050	Telefon und Internet	1.500,00	1.200,00	1.443,34
68150	Bürobedarf	1.000,00	1.000,00	929,42
68200	Zeitschriften, Bücher, Fachliteratur	500,00	500,00	127,72

Wirtschaftsplan Kultur- und Bildungs-Institut 2026

210 Leitung und Verwaltung KuBI allgemein

		Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ergebnis 2024 Euro
68210	Fortbildungskosten	1.000,00	1.000,00	0,00
68250	Rechts-, Beratungs- und Prüfkosten	15.000,00	15.000,00	10.874,60
68290	Vergütungen, Sitzungsgelder, Aufw.-entschädigungen	500,00	500,00	196,41
68500	Sonstiger Betriebsbedarf	1.000,00	1.000,00	162,23
68550	Nebenkosten des Geldverkehrs	200,00	200,00	117,53
69000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV	50,00	50,00	0,00
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**37.250,00**	**38.550,00**	**23.406,15**
	Summe der Aufwendungen insgesamt	**236.750,00**	**224.950,00**	**200.434,19**
	Ergebnis	**-186.750,00**	**-177.950,00**	**-156.133,92**

Wirtschaftsplan Kultur- und Bildungs-Institut 2026

220 Gebäude KuBI (Werschweilerstr.)

		Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ergebnis 2024 Euro
	Umsatzerlöse			
45000	Erlöse a. Vermietung und Verpachtung,	500,00	500,00	57,50
	Summe Umsatzerlöse	**500,00**	**500,00**	**57,50**
	Sonstige betriebliche Erträge			
48310	Erträge a. d. Auflösung von Sonderposten	2.300,00	2.300,00	2.266,04
49890	Erträge, Kostenerstattungen Dritter	0,00	0,00	1.375,63
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	**2.300,00**	**2.300,00**	**3.641,67**
	Summe Erträge insgesamt	**2.800,00**	**2.800,00**	**3.699,17**
	Materialaufwand			
	Sachaufwendungen			
59030	Geräte, Ausrüstung, Ausstattung	0,00	0,00	18,49
	Summe Sachaufwendungen	**0,00**	**0,00**	**18,49**
	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
63110	Miete - Büromaschinen	200,00	200,00	586,04
	Summe Aufwendungen f. bezogene Leistungen	**200,00**	**200,00**	**586,04**
	Summe Materialaufwand	**200,00**	**200,00**	**604,53**
	Abschreibungen			
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.000,00	2.000,00	1.078,03
62300	Abschreibungen auf Gebäude	7.500,00	7.500,00	7.008,40
	Summe Abschreibungen	**9.500,00**	**9.500,00**	**8.086,43**
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
63200	Gas, Heizöl	1.000,00	1.000,00	634,72
63210	Strom	1.000,00	1.000,00	727,07
63220	Wasser	200,00	200,00	117,22
63300	Reinigung	600,00	600,00	248,55
63500	Abwasser / Niederschl. / Straßenreinigung	500,00	500,00	228,49
64000	Versicherungen	200,00	200,00	216,40
64500	Rep. u. Instandh. - Gebäude	12.000,00	20.000,00	714,17
64550	Rep. u. Instandh. - Außenanlagen	500,00	1.000,00	259,67
64600	Rep. u. Instandh. - techn. Anlagen und Maschinen	0,00	0,00	162,33
68590	Müll / Entsorgung	100,00	100,00	38,26
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**16.100,00**	**24.600,00**	**3.346,88**
	Summe der Aufwendungen insgesamt	**25.850,00**	**34.350,00**	**12.044,57**
	Steuern	**50,00**	**50,00**	**6,73**
	Ergebnis	**-23.050,00**	**-31.550,00**	**-8.345,40**

Wirtschaftsplan Kultur- und Bildungs-Institut 2026

230 Beteiligungen und Ausleihungen

		Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ergebnis 2024 Euro
070	**Erträge aus Beteiligungen**	**350.000,00**	**250.000,00**	**366.235,49**
70050	Erträge aus Beteiligungen - Encevo	10.000,00	10.000,00	12.641,00
70060	Erträge aus Beteiligungen - VSE	300.000,00	200.000,00	313.494,49
70070	Erträge aus Beteiligungen - WVW	40.000,00	40.000,00	40.100,00
080	**Erträge aus Ausleihungen des**	**15.600,00**	**21.200,00**	**28.091,74**
70110	Zinserträge Landkreis St. Wendel	15.600,00	21.200,00	28.091,74
090	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
71000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000,00	1.000,00	0,00
	Summe der Finanzerträge	**366.600,00**	**272.200,00**	**394.327,23**
	Summe Erträge insgesamt	**366.600,00**	**272.200,00**	**394.327,23**
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
68250	Rechts-, Beratungs- und Prüfkosten	0,00	0,00	387,81
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**387,81**
	Summe der Aufwendungen insgesamt	**70.000,00**	**65.000,00**	**58.344,58**
	Steuern	**70.000,00**	**65.000,00**	**57.956,77**
	Ergebnis	**296.600,00**	**207.200,00**	**335.982,65**

Wirtschaftsplan Kultur- und Bildungs-Institut 2026

240 KMS allgemein

		Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ergebnis 2024 Euro
	Umsatzerlöse			
45000	Erlöse a. Vermietung und Verpachtung,	24.000,00	0,00	0,00
45020	Erst. Nebenkosten Gebäude Missionshausstraße	26.400,00	25.200,00	25.868,54
	Summe Umsatzerlöse	**50.400,00**	**25.200,00**	**25.868,54**
	Sonstige betriebliche Erträge			
48310	Erträge a. d. Auflösung von Sonderposten	13.200,00	13.200,00	13.200,00
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	**13.200,00**	**13.200,00**	**13.200,00**
	Summe Erträge insgesamt	**63.600,00**	**38.400,00**	**39.068,54**
	Materialaufwand			
	Sachaufwendungen			
59100	NK Grundstück u. Gebäude Missionshausstr. (KMS)	26.400,00	25.500,00	25.868,54
	Summe Aufwendungen f. bezogene Leistungen	**26.400,00**	**25.500,00**	**25.868,54**
	Summe Materialaufwand	**26.400,00**	**25.500,00**	**25.868,54**
	Abschreibungen			
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.000,00	1.000,00	789,46
62300	Abschreibungen auf Gebäude	25.300,00	25.300,00	25.273,71
	Summe Abschreibungen	**26.300,00**	**26.300,00**	**26.063,17**
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
64500	Rep. u. Instandh. - Gebäude	20.000,00	20.000,00	0,00
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**
	Summe der Aufwendungen insgesamt	**72.700,00**	**71.800,00**	**51.931,71**
	Ergebnis	**-9.100,00**	**-33.400,00**	**-12.863,17**

Wirtschaftsplan Kultur- und Bildungs-Institut 2026

250 Kulturelle Projekte / Förderung

		Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ergebnis 2024 Euro
	Sachaufwendungen			
63800	kult. Projekte	5.000,00	5.000,00	7.151,68
	Summe Aufwendungen f. bezogene Leistungen	**5.000,00**	**5.000,00**	**7.151,68**
	Summe Materialaufwand	**5.000,00**	**5.000,00**	**7.151,68**
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
63900	Zuwendungen, Spenden - finanziell	75.000,00	75.000,00	58.258,40
63910	Zuwendungen, Spenden - Ankauf Bücher, CDs etc.	2.000,00	2.000,00	0,00
66400	Bewirtungskosten	500,00	500,00	770,99
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**77.500,00**	**77.500,00**	**59.029,39**
	Summe der Aufwendungen insgesamt	**82.500,00**	**82.500,00**	**66.181,07**
	Ergebnis	**-82.500,00**	**-82.500,00**	**-66.181,07**

ERLÄUTER
UNGEN

Erläuterungen
zum Wirtschaftsplan 2026

Einleitung

Zum 01.01.1992 hat der Landkreis Sankt Wendel das Kultur- und Bildungs-Institut als eigenbetriebsähnliche Einrichtung ohne eigene Rechtsfähigkeit gegründet. Aufgaben des Betriebes sind gemäß Satzung vom 11. Dezember 2023 die Verwaltung des im Vermögen des Kultur- und Bildungs-Instituts befindlichen Gebäudes, die Durchführung und Förderung kultureller und sportlicher Projekte, die Unterstützung kultureller und sportlicher Einrichtungen und Verbände und die Trägerschaft der Kreisvolkshochschule Sankt Wendel.

Die zur Erledigung dieser Aufgaben erforderlichen finanziellen Mittel werden nicht im Haushalt des Landkreises Sankt Wendel aufgenommen, sondern in einem Wirtschaftsplan veranschlagt. Dieser Wirtschaftsplan gliedert sich in die folgenden Betriebszweige:

A) Kreisvolkshochschule

B) Kultur- und Bildungs-Institut Allgemein

Landkreis Sankt Wendel
Kultur- und Bildungs-Institut

Erläuterungen zu den Einzelkonten des Erfolgsplans 2026

A. Kreisvolkshochschule

Kto.	Bezeichnung	KST	Erläuterungen
Umsatzerlöse			
40001	**Entgelte aus Kursen allgemein**	**11000101**	Die voraussichtlichen Einnahmen werden auf Basis der Erfahrungswerte der letzten Jahre ermittelt. Eine Unterrichtsstunde kostet 2,80 €, die Zeitstunde 3,80 €. Die Entwicklung der allgemeinen Kurse hängt von vielen nicht beeinflussbaren Faktoren ab. So hatte z. B. die Corona-Pandemie seit 2020 gravierende Auswirkungen auf diesen Bereich, die auch noch bis in 2022 hineinreichten. Ansatz: T€ 145
41010	**Erträge Integrationssprachkusre BAMF (IK)**	**12110000**	Die Integrationskurse (IK) werden vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) gefördert. Sie bestehen aus einem Sprach- und einem Orientierungskurs und enden mit dem Sprachtest "Deutsch-Test für Zuwanderer" und dem Test "Leben in Deutschland". Starke Auswirkungen auf die aufgeführten Sprachkursbereiche hatte der seit Februar 2022 andauernde Ukraine-Krieg. Bis zum Frühjahr 2025 bestand durch die aktuelle Flüchtlingswelle auch weiterhin ein erhöhter Bedarf an Integrationssprachkursen und auch Berufssprachkursen. Seit dem Frühjahr 2025 ist ein Rückgang der Kursnachfrage zu verzeichnen, der auf die sinkende Zahl der Zuwanderungen zurückzuführen ist. Ansatz: T€ 360
41020	**Erträge sonstige Maßnahmen (Sprachmaßnahmen, Maßnahmen berufliche Weiterbildung, Aufholen nach Corona, u.a.)**	**12310001/ 14010000**	Zum Schuljahresbeginn 2024/2025 wurde durch das Bildungsministerium das Programm "Pädagogische Unterstützungsmaßnahmen an Beruflichen Schulen" aufgelegt, welches auch im Schlujahr 2025/2026 fortgeführt wird. Die KVHS bietet hier in Zusammenarbeit mit den BBZ in St. Wendel Maßnahmen an allen BBZ an (Ansatz; T€ 19,3). Die seit November 2023 durch den Landkreis geförderten Brückensprachkurse für Zugewanderte zur Integration in den Arbeitsmarkt sollen auch in 2026 grds. weiter durchgeführt werden (Ansatz: T€ 45). Gesamt-Ansatz: T€ 66,8

Erläuterungen zu den Einzelkonten des Erfolgsplans 2026

A. Kreisvolkshochschule

Kto.	Bezeichnung	KST	Erläuterungen
41030	**Erträge Berufsbezogene Deutschsprachförderung BAMF (DeuFöV)**	**12210000**	Hierbei handelt es sich um ein Regelinstrument der Sprachförderung des Bundes für Menschen mit Migrationshintergrund. Sie wird vom BAMF umgesetzt und baut unmittelbar auf den IK auf. In den Sprach- und Weiterqualifizierungsmodulen werden arbeitssuchende Migranten und Flüchtlinge kontinuierlich auf den Arbeitsmarkt vorbereitet. Die nationale berufsbezogene Dt.-sprachförderung setzt sich aus verschiedenen Modulen zusammen, die sich baukastenähnlich individuell kombinieren lassen und den Deutschunterricht mit Maßnahmen der Bundesagentur für Arbeit verbinden können. Angeboten werden grds. die Basismodule B2 400 UE und B2 500 UE, sowie die Spezialmodule A2 und B1. Die Entwicklung für das kommende Jahr ist von mehreren Faktoren abhänging. So hat das BAMF schon jetzt die Beibehaltung der bereits in 2025 eingeführten Kontingentierung bis auf Weiteres angekündigt. Durchgeführt werden können B2-Kurs in eingeschränktem Umfang sowie arbeitsplatzspezifische Kurse. Vor diesem Hintergrund plant die KVHS zurzeit die Umsetzung der Kursarten Job-BSK und Azubi-BSK, um das Sprachkursangebot an die aktuelle Situation anzupassen Nach dem Verlauf des aktuellen Jahres rechnet die KVHS mit Einnahmen in Höhe von T€ 220.
41050	**Erträge aus Zuwendungen Land / ESF - JobFit**	**13070001**	**Frau und Beruf (Kostenstelle 13070001)** Gefördert wird das Projekt durch das Landesarbeitsmarktprogramm „Frauen in Arbeit" und durch das ESF Plus Programm für das Saarland 2021-2027. Das Projekt "Frau und Beruf" startete zum 01.01.2021 und richtet sich an alle Frauen im Landkreis St. Wendel, die in den Beruf einsteigen bzw. wiedereinsteigen möchten oder auf der Suche nach qualitativ „besseren Arbeitsplatzangeboten" sind. Hauptanliegen des Projekts ist die Erhöhung der Erwerbstätigkeit von Frauen im Landkreis St. Wendel und die Verbesserung der Arbeitsbedingungen unter der Berücksichtigung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Neben der professionellen Beratung von Frauen sollen berufsbezogene und arbeitsmarktorientierte Weiterbildungs- und Qualifizierungsangebote in der Region initiiert werden. Auch Aus- und Weiterbildungen in Teilzeitform sollen den Wiedereinstieg von Frauen in den Beruf erleichtern. Da es sich hier um ein freiwilliges Angebot für alle Frauen im Landkreis handelt, ist eine wirksame Öffentlichkeitsarbeit erforderlich. Finanzierung erfolgt alleine aus ESF- und Landesmitteln. Zum 30.06.25 wird das Projekt eingestellt, da die zuständige Mitarbeiterin wegen Erreichen der Rentenaltersgrenze ausscheidet. Planansatz T€ 36,2
45000	**Erlöse aus Vermietung und Verpachtung**	**11000101**	Die Mieteinnahmen resultieren aus der Nutzung von Schulungsräumen durch die KVHS in den Außenstellen, z. B. Eintrittsgelder für die Hallenbäder. Diesen Einnahmen stehen jeweils auch Mietausgaben bei Kto. 63100 gegenüber.Weiterhin sind hier die Mieteinnahmen aus der Nutzung der Räumlichkeiten des KuBI veranschlagt. Planansatz: T€ 4.

Landkreis Sankt Wendel
Kultur- und Bildungs-Institut

Erläuterungen zu den Einzelkonten des Erfolgsplans 2026

A. Kreisvolkshochschule

Kto.	Bezeichnung	KST	Erläuterungen
Sonstige betriebliche Erträge			
48300	**sonstige Erträge**	**10010001**	Hierunter fallen die Rückerstattungen überzahlter Versicherungsbeiträge, Werbeeinnahmen für Anzeigen der KSK und LK im Arbeitsplan sowie Prüfungsgebühren für Einbürgerungstests (T€ 5).
		12110000	
49890	**Erträge, Kostenerstattungen Dritter**	**11000101**	Veranschlagte Erstattungen von Rückrufgebühren und Mahnkosten durch die Kursteilnehmer, 500 €
49930	**Erträge aus Zuwendungen Land**	**10010001**	***Zuwendung zu den Personalkosten KVHS*** nach § 12 SWFG. Der Ansatz richtet sich nach den für das Haushaltsjahr veranschlagten Personalkosten. ***Zuwendung zur Bildungsarbeit*** der staatlich anerkannten Einrichtungen der allgemeinen Weiterbildung nach § 11 SWFG Die Höhe des Zuwendungsbetrages wird nach den anerkannten Unterrichtsstunden des Wirtschaftsjahres im Zusammenhang mit den im Wirtschaftsplan für diesen Zweck veranschlagten Mitteln festgestellt. Es besteht jedoch kein gesetzlich garantierter Anspruch auf Zahlung dieser Zuwendung. Diese ist abhängig von der jeweiligen Haushaltslage sowie der Situation der Einrichtung im vorangegangenen Jahr, vgl. Zuw. zu den Personalkosten. Planansatz: T€ 90

Erläuterungen zu den Einzelkonten des Erfolgsplans 2026

A. Kreisvolkshochschule

Kto.	Bezeichnung	KST	Erläuterungen
Sachaufwendungen			
59030	**Geräte, Ausrüstung, Ausstattung**	**10010001/ 11000101/ 13010001**	Mit der Änderung des EStG zum 01.01.2018 wurde die Wertuntergrenze zur Abschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter, wie z. B. Gymnastikgeräte der Außenstellen, von bislang 150 € auf 250 € erhöht, Planansatz T€ 1. Siehe auch die Erläuterungen bei Kto. 62500.
59040	**Lehr- und Unterrichtsmittel**	**12110000/ 12210000/ 14020000**	Hierin sind die Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel zur Durchführung der KVHS-Kurse enthalten, insbesondere der Sprachmaßnahmen für Flüchtlinge. Ansatz: T€ 5,1
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
59010	**Aufwandsentsch. AußenstellenleiterInnen**	**11000101**	Die AußenstellenleiterInnen erhalten eine monatliche Aufwandsentschädigung. Diese wird auf Grundlage der im Vorjahr geleisteten Unterrichtsstunden berechne. Ansatz T€ 25
59015	**Honorare DozentInnen**	**11000101**	**Kurse allgemein** Die voraussichtlichen Honorare werden auf Basis der Erfahrungswerte der letzten Jahre ermittelt. Eine Unterrichtsstunde wird mit 21,20 € und eine Zeitstunde mit 28,30 € vergütet. Die Entwicklung der allgemeinen Kurse hängt von vielen nicht beeinflussbaren Faktoren ab. So hatte beispielsweise die Corona-Pandemie in 2020 gravierende Auswirkungen auf diesen Bereich, die auch bis in 2022 hinein reichten (siehe auch Kto. 40001). Ansatz: T€ 95.
		12100000	**Integrationskurse BAMF** Der Einsatz von Dozenten erfolgt sowohl auf Honorarbasis, als auch seit 2021 mit zunächst einer angestellten Lehrkraft; in 2023 wurde eine weitere Kraft eingestellt. Siehe dazu auch Kto. 41010 und Konto 60200. Ansatz: T€ 140
		12200000	**Berufsbezogene Deutschsprachförderung BAMF** siehe hierzu auch KST 12100000 sowie Kto. 41030 und 60200; Ansatz: T€ 77
		12310001/ 14000000	**sonstige Maßnahmen** siehe hierzu auch Kto. 41020 (T€ 43)

Erläuterungen zu den Einzelkonten des Erfolgsplans 2026

A. Kreisvolkshochschule

Kto.	Bezeichnung	KST	Erläuterungen
59020	**Sonstige Aufwendungen Dozenten**	**11000101**	Fahrtkostenerstattung für die DozentInnen aus allg. KVHS-Kursen 0,20 €/km, bei max. 50 km
		12100000	Veranschlagung der Fahrtkosten DozentInnen I-Kurse, siehe auch Kto. 59015/KST 12100000
		12200000	Fahrtkosten DozentInnen berufsbezogene Deutschsprachförderung
		12310001	Fahrtkosten DozentInnen sonstige Maßnahmen
61710	**Künstlersozialversicherung**	**11010001**	Nach Künstlersozialversicherungsgesetz (KSVG) ist für jede Inanspruchnahme künstlerischer oder publizistischer Leistungen durch einen Verwerter eine Sozialabgabe zu zahlen. Ansatz 250 €
63100	**Mieten - unbewegliche Wirtschaftsgüter**	**11010001**	Veranschlagt sind die geschätzten Mietausgaben für die Nutzung von Schulungsräumen/Hallenbädern; Siehe auch Kto. 45000. Seit 01.01.14 fallen außerdem für die Nutzung aller gemeindlicher Gebäude durch die VHS Nutzungsentgelte an. Ansatz T€ 3
		12100000	Veranschlagt sind die geschätzten Mietausgaben für die Nutzung von externen Schulungsräumen für die Durchführung von Integrationskursen. Ansatz T€ 4
		12200000	Veranschlagt sind die geschätzten Mietausgaben für die Nutzung von externen Schulungsräumen für die Durchführung von berufsbezogenen Sprachkursen. Ansatz T€ 4
63110	**Miete - Büromaschinen**		Ansatz T€ 1
Personalaufwendungen			
60100	**Personalk. v. Landkreis abgeordn. Bed.**	**10010001**	(siehe auch KST 21010001)
60200	**Gehälter**	**10010001**	Gehälter für die Bediensteten der KVHS.
		13010001	Gehälter für die Bediensteten der KVHS/Bereich JobFit; siehe auch Konto 41040
61100	**Gesetzliche soziale Aufwendungen**	**10010001**	Sozialversicherung der KVHS-Bedienstete.
		13010001	siehe hierzu auch Kto. 60200/KST 13010001.

Erläuterungen zu den Einzelkonten des Erfolgsplans 2026

A. Kreisvolkshochschule

Kto.	Bezeichnung	Kostenstelle	Erläuterungen
61400	**Aufwendungen für Altersversorgung (ZVK)**	**10010001**	Zusatzversorgungskasse Bedienstete der KVHS (siehe auch Kto. 60200/KST 10010001)
		13010001	siehe hierzu auch Kto. 60200/KST 1301001
61500	**Sanierungsgeld / Versorgungskassen**	**10010001**	Sanierungsgeld der Bediensteten der KVHS.
		13010001	Sanierungsgeld der KVHS-Bediensteten im Bereich der JobFit Maßnahmen
61700	**sonstige soziale Abgaben / gesetzliche Unfallversicherung**	**10010001**	Beiträge Unfallversicherung Bedienstete KVHS allg.
		13010001	Beiträge Unfallversicherung Bedienstete KVHS / JobFit
Abschreibungen			
62000	**Abschreib.auf imm.Vermögensgegenstände**	**10010001**	Hierunter fallen die Abschreibungen auf Computerprogramme, Lizenzen und ähnliches, z.B. Kursverwaltungssoftware, Lizenzen Schulnetzlösung. Die veranschlagten Aufwendungen für Abschreibung (AfA) liegen bei T€ 2.
62200	**Abschreibungen auf Sachanlagen**	**10010001**	Hierunter fallen die Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattng Ansatz T€ 12
62300	**Abschreibungen auf Gebäude**	**19010001**	Der Ansatz enthält anteilige Abschreibungen für das Gebäude in der Werschweilerstraße (T€ 62); siehe auch KST 22010001, Antiel KVHS: T€ 65
62500	**Abschreibungen auf aktivierte GWG**	**10010001**	Für selbstständig nutzbare Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten zwar 250,- € netto, aber nicht 800,- € netto übersteigen, wird die Methode der Sofortabschreibung im Jahr der Anschaffung angewendet, T€ 3
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
63020	**Sonstige Aufwendungen**	**10010001**	Ansatz T€ 6

Erläuterungen zu den Einzelkonten des Erfolgsplans 2026

A. Kreisvolkshochschule

Kto.	Bezeichnung		Erläuterungen
63070	**Verwaltungskostenbeitrag an Landkreis**	**10010001/ 13010001**	Er errechnet sich auf Grundlage der Berechnungen der anteiligen Kosten Querschnittsämter Haupt- u. Personalamt sowie Verrechung interner IT-Kosten u.a. Der Gesamtbetrag wird anteilig nach VZÄ auf KuBI, KVHS verteilt (siehe auch KST 21010001). Anteil KVHS: T€ 30,4
63200	**Gas**	**19010001**	Die Verbrauche haben sich in den vergangenen Jahren annähernd konstant gehalten. Ant. Ansatz KVHS: T€ 6 (siehe auch KST 22010001)
63210	**Strom**	**19010001**	Die Verbrauche haben sich in den vergangenen Jahren annähernd konstant gehalten. Ant. Ansatz KVHS: T€ 7 (siehe auch KST 22010001)
63220	**Wasser**	**19010001**	Die Verbrauche verhalten sich seit Jahren annähernd konstant; Anteil KVHS: T€ 1.
63300	**Reinigung**	**19010001/ 12100000/ 12200000**	Seit 01.01.2011 werden die Reinigungsarbeiten im KuBI rekommunalisiert und durch eigenes Reinigungspersonal ausgeführt. Der Ansatz beinhaltet lediglich noch die Glasreinigung, sowie Kosten für Reinigungsbedarf und Kosten für die Reinigung im Vertretungsfall. Anteil KVHS KST 19010001: T€ 3. Weiterhin werden auf den KST 12100000/12200000 Reinigungskosten für angemietete Räumlichkeiten zur Durchführung der BAMF-Sprachkurse verbucht (T€ 1).
63500	**Abwasser/Niederschlagswasser/Straßenreinig.**	**19010001**	Anteil KVHS: T€ 2,5
64000	**Versicherungen**	**10010001/ 11010001**	Versicherungsbeiträge, die das Gebäude KuBI (gem. ant. Nutzung) sowie die Außenstellen der KVHS betreffen.
64200	**Gebühren und Beiträge**	**10010001**	Insbes. GEMA, VHS-Verband, VG-Wort sowie Prüfungsgebühren für Einbürgerungstest (T€ 5).
		12100000/ 12200000	Prüfungsgebühren für die Zertifikatsprüfungen im BAMF-Sprachkursbereich 12100000: T€ 7 / 12200000:T€ 11
64500	**Rep. u. Instandh. - Gebäude**	**19010001**	Hierunter fallen im allgemeinen Kosten der baulichen Unterhaltung wie lfd. Renovierungen, Installationen oder Wartung der Heizung. Bereits in 2025 waren notwendige Sanierungs- und Trockenlegungsarbeiten im UG des Gebäudes eingeplant. Da die Maßnahmen jedoch erst im kommenden Jahr beginnen, wird für 2026 erneut ein höherer Ansatz veranschlagt. Anteil KVHS: T€ 103; siehe auch KST 22010001
64550	**Rep. u. Instandh. - Außenanlagen**	**19010001**	Anteil KVHS: T€ 4,5
64600	**Rep. u. Instandh. techn. Anlagen u. Maschinen**	**19010001**	Anteil KVHS: T€ 2,5

Erläuterungen zu den Einzelkonten des Erfolgsplans 2026

A. Kreisvolkshochschule

Kto.	Bezeichnung		Erläuterungen
64700	**Rep. u. Instandh. - BGA**	**10010001**	Geschätzter Ansatz für Reparaturen im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung. T€ 1
64950	**Wartungskosten für Hard- und Software**	**10010001**	Geschätzter Ansatz für IT-Service-Verträge; Kursverwaltungsprogramm, Finanzbuchhaltung, u.a., T€ 10
66000	**Allgemeiner Geschäftsaufwand JobFit**	**13070001**	Ansatz Frau und Beruf, T€ 1
66010	**Werbung und Öffentlichkeitsarbeit**	**10010001/ 11010001**	Hierunter fällt die Erstellung und Verteilung des Arbeitsplans, die Veröffentlichung von Anzeigen und deren Gestaltung. Der in den vergangenen Jahren eingeschlagene Weg eines moderneren Marketings der KVHS wird kontinuierlich fortgesetzt. Planansatz beträgt insgesamt T€ 20
66020	**Öffentliche Bekanntmachungen**	**10010001**	z. B. für Anzeigen bzgl. Suche HonorardozentInnen, T€ 2
66500	**Reisekosten Arbeitnehmer**	**10010001/ 13010001**	Der Ansatz ist nach Erfahrungswerten geschätzt, T€ 1
68000	**Portokosten**	**10010001**	Der Ansatz ist nach Erfahrungswerten geschätzt und umfasst Portokosten der KVHS Geschäftsstelle, T€ 3
68050	**Telefon und Internet**	**10010001**	Die Kosten der Telefonanlage werden nach Mitarbeiter-VZÄ (KVHS, KuBI) aufgeteilt,vgl. KST 21010001; hinzu kommt seit 2022 ein Ansatz für eine neue Internetverbindung. Anteil KVHS: T€ 5
68150	**Bürobedarf**	**10010001**	Darin enthalten sind z. B. Kosten für Büromaterial oder Drucke, T€ 3
68200	**Zeitschriften, Bücher, Fachliteratur**	**10010001**	Ansatz 500,-€
68210	**Fortbildungskosten**	**10010001/ 13010001**	Der Ansatz ist nach Erfahrungswerten geschätzt, T€ 1,5
68500	**sonstiger Betriebsbedarf**	**10010001/ 11010001/ 13070001**	Darin enthalten sind Kosten für Gegenstände und Material, die nicht unter Bürobedarf fallen,T€ 2
68550	**Nebenkosten des Geldverkehrs**	**10010001**	Hier werden Rückrufgebühren bei Bankeinzug, Mahngebühren, Gebühren für Gerichtsvollzieher und Verzugszinsen veranschlagt, 600 €
69000	**Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens**	**10010001**	Verluste aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen unter Buchwert, 50 €

Landkreis Sankt Wendel
Kultur- und Bildungs-Institut

Erläuterungen zu den Einzelkonten des Erfolgsplans 2026

B. KuBI - Allgemein

Kto.	Bezeichnung	KST	Erläuterungen
Umsatzerlöse			
45000	**Erlöse aus Vermietung und Verpachtung**	**22010001**	Einnahmen aus der Nutzung von Räumlichkeiten. Anteil KuBI 500 €
		24010001	Im Jahr 2016 wurde der Ergänzungsbau am Cusasus-Gymnasium fertiggestellt und seitdem durch die Musikschule im Landkreis St. Wendel e.V. genutzt. In der Nutzungsvereinbarung war die entgeltfreie Nutzung bis zum 31.12.25 (gleichzeitig Ende de Laufzeit) vereinbart, da die Musikschule e.V. sich im Rahmen eines Zuschusses in Höhe von T€ 180 an den Baukosten beteiligt hat. Der vom Kreitag am 30.06.2025 beschlossene Mietvertrag sieht eine monatliche Netto-Grundmiete in Höhe von T€ 2 vor. Ansatz: T€ 24
45020	**Erstattung Nebenkosten für die Nutzung Gebäude Missionshausstraße**	**24010001**	siehe Konto 45000; Die Nebenkosten für dieses Gebäude werden zunächst vom KuBI bezahlt und im Rahmen einer Nebenkostenabrechnung durch die Musikschule erstattet, T€ 26,4
Sonstige betriebliche Erträge			
48300	**sonstige Erträge**	**21010001**	Dazu zählen u. a. die Erstattung privater Kopien, die Rückerstattung überzahlter Versicherungsbeiträge sowie die Versicherungserstattungen bei Schadenfällen, 500 €
48310	**Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten**	**24010001**	Für den im Jahr 2016 fertiggestellten Neubau der Kreismusikschule am Cusanus-Gymnasium wurde uns seitens des Landes ein Zuschuss gewährt. Dieser ist analog zur Abschreibungsdauer (ND 50 Jahre) erfolgswirksam mit jährlich 13,2 T€ aufzulösen. Hinzu kommt der Anteil für die beantragte Förderung im Rahmen der Dach- und Fassadensanierung über ZEP-Kommunal, T€ 2,3.
49300	**Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen**	**21010001**	Über diese Position erfolgt die Auflösung der in Anspruch genommenen Rückstellungen, z.B. Rückstellung zur Prüfung des Jahresabschlusses, T€ 1
49890	**Erträge, Kostenerstattungen Dritter**	**21010001**	Unter dieser Position werden z. B. die Erstattung von Mahnkosten oder defekter Transponder verbucht, 500 €
49910	**Erträge aus Erstattungen vom Landkreis St. Wendel**	**21010001**	Der Ansatz beinhaltet die Erstattung anteiliger Personalkosten, T€ 48
70050	**Erträge aus Beteiligungen - Encevo Deutschland GmbH**	**23010001**	Die Einnahmen resultieren aus der jährlichen Ausschüttung durch den Besitz von Anteilen der encevo Deutschland GmbH, T€ 10
70060	**Erträge aus Beteiligungen - VSE**	**23010001**	Die Einnahmen resultieren aus der jährlichen Ausschüttung durch den Besitz von Anteilen der VSE AG, T€ 300
70070	**Erträge aus Beteiligungen - WVW**	**23010001**	Die Einnahmen resultieren aus der jährlichen Ausschüttung durch den Besitz von Anteilen der WVW GmbH, T€ 40
70110	**Zinserträge Landkreis St. Wendel**	**23010001**	Der Planansatz beinhaltet die Einnahmen aus Darlehen zwischen KuBI und Landkreis St. Wendel (T€ 15,6). Durch Tilgung der bestehenden Kredite sowie ausbleibender Neuaufnahme von Krediten durch den Landkreis seit 2017 dezimiert sich diese Position weiterhin.
71000	**sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**23010001**	

Erläuterungen zu den Einzelkonten des Erfolgsplans 2026

B. KuBI - Allgemein

Kto.	Bezeichnung	KST	Erläuterungen
Sachaufwendungen			
59030	**Geräte, Ausrüstung, Ausstattung**	**21010001**	Mit der Änderung des EStG zum 01.01.2018 wurde die Wertuntergrenze zur Abschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG) von bislang 150 € auf 250 € angehoben. Bis zum Betrag von 250 € netto sind die Wirtschaftsgüter (z. B. Regale, Drehstühle, etc.) direkt als Aufwand bei diesem SachKto. zu verbuchen (T€ 1).
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
59100	**Nebenkosten Grundstück und Gebäude Missionshausstraße**	**24010001**	Insbesondere sind hier die Kosten der Unterhaltsreinigung, Stromkosten, die Betriebskosten des Aufzuges oder die Aufschaltung des Wachdienstes zu erwähnen, Ansatz T€ 26,4 (siehe auch Erläuterungen Kto. 45020).
61710	**sonstige soziale Abgaben - Künstlersozialversicherung**	**21010001**	Nach Künstlersozialversicherungsgesetz (KSVG) ist für jede Inanspruchnahme künstlerischer oder publizistischer Leistungen durch einen Verwerter eine Sozialabgabe zu zahlen (500 €).
63110	**Miete - Büromaschinen**	**21010001**	Ansatz: 200 €
63800	**Kulturelle Projekte**	**25010001**	Der Ansatz beinhaltet die Durchführung der alljährlich stattfindenden Mundarttage, T€ 5. Die finanzielle Unterstützung kultureller Projekte sind unter 63900 und 63910 zu finden.
Personalaufwendungen			
60100	**Personalk. v. Landkreis abgeordn. Bed.**	**21010001**	Gehälter für die Bediensteten des KuBI.
60200	**Gehälter**	**21010001**	Gehälter für die Bediensteten des KuBI.
61100	**gesetzliche soziale Aufwendungen**	**21010001**	Sozialversicherung der KuBI-Bediensteten.
61400	**Aufwendungen für Altersversorgung**	**21010001**	Zusatzversorgungskasse Bedienstete des KuBI.
61500	**Sanierungsgeld / Versorgungskassen**	**21010001**	Sanierungsgeld der Bediensteten des KuBI.
61700	**sonstige Soziale Abgaben - gesetzl. Unfallversicherung**	**21010001**	Der Planansatz richtet sich nach dem angeforderten Beitrag der UK-Saarland verteilt auf die Anzahl der Beschäftigten des jeweiligen Bereiches.

Erläuterungen zu den Einzelkonten des Erfolgsplans 2026

B. KuBI - Allgemein

Kto.	Bezeichnung	KST	Erläuterungen
Abschreibungen			
62000	**Abschreib. Auf imm. Vermögensgegenstände**	**21010001**	Hierunter fallen die Abschreibungen auf Computerprogramme, Lizenzen und ähnliches, T€ 1.
62200	**Abschreibungen auf Sachanlagen**	**21010001/ 24010001**	Hierunter fallen die Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattng Ansatz T€ 6
62300	**Abschreibungen auf Gebäude**	**22010001**	Der Ansatz enthält anteilige Abschreibungen für das Gebäude in der Werschweilerstraße (T€ 7,5); siehe auch KST 191010001
		24010001	Abschreibungen für das Gebäude der KMS in der Missionshausstraße (T€ 25,3)
62500	**Abschreibungen auf aktivierte GWG**	**21010001**	Für selbstständig nutzbare Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten zwar 250,- € netto, aber nicht 800,- € netto übersteigen, wird die Methode der Sofortabschreibung im Jahr der Anschaffung angewendet, T€ 3
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
63020	**Sonstige Aufwendungen**	**21010001**	Hierunter wird Aufwand verbucht, der sonst nicht zugeordnet werden kann sowie auch periodenfremder Aufwand, Planansatz T€3
63070	**Verwaltungskostenbeitrag an Landkreis**	**21010001**	Er errechnet sich auf Grundlage der Berechnungen der anteiligen Kosten Querschnittsämter Haupt- u. Personalamt (T€ 8,6). Der Gesamtbetrag wird nun anteilig nach VZÄ auf KuBI und KVHS verteilt (siehe auch KST 10010001).
63200	**Gas, Heizöl**	**22010001**	Die Verbrauche haben sich in den vergangenen Jahren annähernd konstant gehalten. Anteiliger Ansatz KuBI: T€ 1 (siehe auch KST 19010001)
63210	**Strom**	**22010001**	Die Verbrauche haben sich in den vergangenen Jahren annähernd konstant gehalten. Anteiliger Ansatz KuBI: T€1,
63220	**Wasser**	**22010001**	Die Verbrauche verhalten sich seit Jahren annähernd konstant; Anteil KuBI: 200€.
63300	**Reinigung**	**22010001**	Seit 01.01.2011 werden die Reinigungsarbeiten im KuBI rekommunalisiert und durch eigenes Reinigungspersonal ausgeführt. Der Ansatz beinhaltet lediglich noch die Glasreinigung, sowie Kosten für Reinigungsbedarf und Kosten für die Reinigung im Vertretungsfall. Anteil KuBI: 600 €
63500	**Abwasser/Niederschlagswasser/Straßenreinig.**	**22010001**	Anteil KuBI: 500€

Erläuterungen zu den Einzelkonten des Erfolgsplans 2026

B. KuBI - Allgemein

Kto.	Bezeichnung	KST	Erläuterungen
63900	**Zuwendungen, Spenden - finanziell**	**24010001**	Hier werden u. a. eine ***Vielzahl unterschiedlichster kleinerer Projekte*** , wie beispielsweise die intern. Jazztage St. Wendel oder die Arbeit des Vereins "Straße des Friedens", unterstützt (T€ 30). Die geförderten Maßnahmen unterliegen den satzungsgemäßen Bedingungen. Größere Einzelposten sind: ***Zuwendung Terrex gGmbH*** (T€ 10) Förderung kultureller Projekte gemäß § 2 der Satzung des KuBI. ***Bund saarländischer Musikvereine*** In seiner Sitzung vom 16. Dezember 2002 hat der Kreistag eine Richtlinie zur Förderung der musikalischen Ausbildung von Kindern und Jugendlichen im Landkreis St. Wendel beschlossen, die die Musikschule im Landkreis St. Wendel e.V. besuchen und einem Musikverein angehören. Demnach beträgt die Höhe der Förderung 21% des jeweiligen tatsächlich gezahlten Unterrichtsentgelts (T€ 7). ***Unterstützung Arbeit Kulturbeauftragter des Landkreises St. Wendel*** *(T€ 18)* Auch dieser Zuschuss fällt unter den § 2 der Satzung des KuBI zur Förderung kultureller Projekte. ***Stiftung "Frischmuth/Kornbrust - Skulptur und Poesie"*** (T€ 10) Förderung kultureller Projekte gemäß § 2 der Satzung des KuBI
63910	**Zuwend., Spenden - Ankauf Bücher, CDs, etc.**	**24010001**	Ansatz T€ 2
64000	**Versicherungen**	**21010001**	Versicherungsbeitrag Elektronikversicherung, Anteil KuBI 100,- €
		22010001	Versicherungsbeitrag Gebäude Werschweilerstraße 14, Anteil KuBI: 200 €
64200	**Gebühren und Beiträge**	**21010001**	Dieser Position zugeordnet wird nahezu ausschließlich die Mitgliedschaft im Verein zu Förderung des Landesarchives Saarland e. V., 500 €
64500	**Rep. u. Instandh. - Gebäude**	**22010001**	Hierunter fallen im allgemeinen Kosten der baulichen Unterhaltung wie lfd. Renovierungen, Installationen oder Wartung der Heizung. Der höhere Ansatz erfolgt aufgrund notwendiger Sanierungs- und Trockenlegungsarbeiten im UG des Gebäudes; Anteil KuBI T€ 12. siehe auch KST 19010001
		24010001	Kosten der baulichen Unterhaltung der Musikschule werden hier veranschlagt, T€ 20.
64550	**Rep. u. Instandh. - Außenanlagen**	**22010001**	Ansatz 500 €
64600	**Rep. u. Instandh. - techn. Anlagen und Maschinen**	**24010001**	Geschätzter Ansatz 500 €
64700	**Rep. u. Instandh. - BGA**	**21010001**	Geschätzter Ansatz für Reparaturen der Betriebs- und Geschäftsausstattung, 500 €
64950	**Wartungskosten für Hard- und Software**	**21010001**	Geschätzter Ansatz für Wartung, Service-Verträge EDV u.a. T€ 1,5

Erläuterungen zu den Einzelkonten des Erfolgsplans 2026

B. KuBI - Allgemein

Kto.	Bezeichnung	KST	Erläuterungen
66010	**Werbung und Öffentlichkeitsarbeit**	**21010001**	Geschätzter Ansatz 500 €
66020	**Öffentliche Bekanntmachungen**	**21010001**	Geschätzter Ansatz 500 €
66400	**Bewirtungskosten**	**21010001**	Geschätzter Ansatz 500 €
66500	**Reisekosten Arbeitnehmer**	**21010001**	Geschätzter Ansatz 500 €
68000	**Porto**	**21010001**	Der Ansatz ist nach Erfahrungswerten auf 300 € geschätzt.
68050	**Telefon und Internet**	**21010001**	Die Kosten der Telefonanlage werden nach Mitarbeiter-VZÄ (KVHS, KuBI) aufgeteilt,vgl. KST 10010001; hinzu kommt seit 2022 ein Ansatz für eine neue Internetverbindung. Anteil KuBI: T€ 1,5
68150	**Bürobedarf**	**21010001**	Geschätzter Ansatz T€ 1
68200	**Zeitschriften, Bücher, Fachliteratur**	**21010001**	Geschätzter Ansatz 500 €
68210	**Aus- und Fortbildung**	**21010001**	T€ 1
68250	**Rechts-, Beratungs- und Prüfkosten**	**21010001**	Hauptkostenfaktoren dieser Position sind die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgebühren zum Jahresabschluss, ebenso wie die steuerrechtliche Begleitung der Aufgabengebiete des KuBI (15 T€).
68290	**Vergütungen, Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen**	**21010001**	Der Werksausschuss besteht aus neun Mitgliedern des Kreistages. Für die Teilnahme an Sitzungen wird ein Sitzungsgeld entsprechend der für den Kreistag bzw. seine Ausschüsse geltende Regelung gezahlt. Anteil KuBI 500 €
68500	**sonstiger Betriebsbedarf**	**21010001**	Darin enthalten sind Kosten für Gegenstände und Material, die nicht unter Bürobedarf fallen, T€ 1
68550	**Nebenkosten Geldverkehr**	**21010001**	Hier werden Rückrufgeb. bei Bankeinzug, Mahngeb., Geb. für Gerichtsvollzieher und Verzugszinsen veranschlagt. Ansatz 200 €
68590	**Müll / Entsorgung**	**22010001**	Planansatz 100,- € (siehe auch KST 19010001)
69000	**Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens**	**21010001**	Hierunter fallen die Verluste aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen unter Buchwert, Ansatz 50 €

VERMÖGENS **PLAN**

Vermögensplan 2026

Einnahmen

lfd. Nr.	BEZEICHNUNG	Rechnungs-ergebnis	Planansatz		ERLÄUTERUNGEN
		Einnahmen 2024	Einnahmen 2025	Einnahmen 2026	
		€			
1	2	3	4	5	6
1.	Geb. Werschweiler Str. 14, Brandschutz / Energetische u. substanzielle Sanierung / Barrierefreihet / sonst.				
	- Auflösung liquider Mittel	61.157,30	-	-	
	- Zuwendung ZEP Kommunal	-	-	-	
	- Zuwendung NMOB Saarland	-	32.000	-	
2.	Verminderung Nettogeldvermögen	-	359.810	84.570	
3.	Tilgungsraten von Landkreis für Darlehen	301.925,00	173.400	145.900	
4.	Abschreibungen	111.068,21	123.300	124.800	
5.	Gewinn	9.862,65	-	-	
	Summe der Einnahmen	**484.013,16**	**688.510**	**355.270**	

Vermögensplan 2026

Ausgaben

Nr.	BEZEICHNUNG	Rechnungs-ergenbis vorl.	Planansatz			Investitionen und Investitionsför-derungsmaßn.		ERLÄUTERUNGEN
		Ausgaben 2024	Ausgaben 2025	Ausgaben 2026	Verpflicht.-erm. 2026	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	
		€						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Geb. Werschweiler Str. 14, Brandschutz / Energetische u. substanzielle Sanierung / Barrierefreihet	61.157,30	-	-	-	-	-	
2.	Erwerb Immaterieller Vermögensgegenstände	-	5.000	5.000	-	10.000	-	
3.	Ergänzung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.686,70	20.000	20.000	-	40.000	-	
4.	Auflösung Sonderposten	15.466,04	16.000	16.000	-		-	
5.	Verlust	-	647.510	314.270	-		-	
6.	Erhöhung Nettogeldvermögen	404.703,12	-	-	-		-	
	Summe der Ausgaben	**484.013,16**	**688.510**	**355.270**	**-**	**50.000**	**-**	

FINANZ
PLAN

Finanzplan (§ 16 EigVO) für den Zeitraum 2025 bis 2029

Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes

lfd. Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
1.	Geb. Werschw. Str. 14, Brandschutz / energetische u. substanzielle Sanierung / Barrierefreiheit / sonst.					
	- Auflösung liquider Mittel	-	-	-	-	-
	- Zuwendung ZEP Kommunal	-	-	-	-	-
	- Zuwendung NMOB Saarland	32.000	-	-	-	-
2.	Verminderung Nettogeldvermögen	359.810	84.570	120.800	152.000	152.000
3.	Tilgungsrate von Landkreis	173.400	145.900	87.200	56.000	56.000
4.	Abschreibungen	123.300	124.800	120.000	120.000	120.000
5.	Gewinn	-	-	-	-	-
	Summe der Einnahmen	**688.510**	**355.270**	**328.000**	**328.000**	**328.000**
	Ausgaben					
1.	Geb. Werschw. Str. 14, Brandschutz / energetische u. substanzielle Sanierung / Barrierefreiheit	-	-	-	-	-
2.	Immaterielle Vermögensgegenstände	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
3.	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
4.	Auflösung Sonderposten	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5.	Verlust	647.510	314.270	300.000	300.000	300.000
6.	Erhöhung Nettogeldvermögen	-	-	-	-	-
	Summe der Ausgaben	**688.510**	**355.270**	**328.000**	**328.000**	**328.000**

Landkreis Sankt Wendel
Kultur- und Bildungs-Institut

Formblatt 8

Finanzplan (§ 16 EigVO) für den Zeitraum 2025 bis 2029

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt des Kreises auswirken

lfd. Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
1.	Erstattungen des Landkreises	44.700	48.000	50.000	51.000	52.000
2.	Tilgungsrate für Darlehen	173.400	145.900	87.200	56.000	56.000
3.	Zinsen für Darlehen	21.100	15.600	10.700	7.300	5.100
	Summe der Einnahmen	**239.200**	**209.500**	**147.900**	**114.300**	**113.100**
	Ausgaben					
1.	Verwaltungskostenbeitrag an Landkreis	34.200	36.900	39.400	41.900	43.400
2.	Erstatt. allgemeiner Geschäfts- und Verwaltungskosten	8.500	8.500	9.000	9.000	9.000
	Summe der Ausgaben	**42.700**	**45.400**	**48.400**	**50.900**	**52.400**

INVESTITIONS
PROGRAMM

Landkreis Sankt Wendel
Kultur- und Bildungs-Institut

Investitionsprogramm 2026

Anlage 8a

Muster zu § 9 Abs. 2 KommHVO

Bezeichnung der Maßnahme	Erg. **2024**	Ansatz **2025**	Ansatz **2026**	VE	Planung **2027**	Planung **2028**	Planung **2029**	Saldo bis -1 *nachrichtlich* bis einschl. VJ bereitgest. Mittel	Saldo bis-2 *nachrichtlich* Gesamt Ein-/Auszahl.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Immaterielle Vermögensgegenstände / INV-003, INV-0005 (01350)									
Einzahlungen	0,00	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Auszahlungen	-	5,0	5,0	0,0	2,0	2,0	2,0	80,0	12,45
Saldo (EZ./.AZ)	**0,00**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-80,0**	**-12,45**
Technische Ausstattung, Betriebs- und Geschäftsausstattung / INV-002, INV-004 (06300 / 06700)									
Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	2,70	20,0	20,0	0,0	10,0	10,0	10,0	205,0	105,50
Saldo (EZ./.AZ)	**-2,70**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-205,0**	**-105,50**
Geb. Werschweiler Str. 14, Brandschutz / energetische u. substanzielle Sanierung / Barrierefreiheit / sonst. / INV-008 (07100)									
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	61,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	1.710,00
Saldo (EZ./.AZ)	**-61,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.950,00**	**-1.710,00**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit **INSGESAMT**	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit **INSGESAMT**	63,90	25,0	25,0	0,0	12,0	12,0	12,0	2235,0	1.827,95
Saldo (Einzahl. ./. Auszahl.) **INSGESAMT**	**-63,90**	**-25,0**	**-25,0**	**0,0**	**-12,0**	**-12,0**	**-12,0**	**-2.235,0**	**-1.827,95**

Erläuterung zum Vermögensplan 2026 – Einnahmen/Ausgaben

Gebäude Werschweiler Str. 14, energetische und substanzielle Sanierung / Brandschutz / Barrierefreiheit / sonst.

Das Gebäude in der Werschweilerstraße 14 musste sich einer energetischen sowie substantiellen Sanierung unterziehen; damit einhergehend wurden dringend erforderliche Maßnahmen im Bereich des Brandschutzes sowie der Barrierefreiheit (Aufzuganlage, behindertengerechte Toliette, u.a) umgesetzt. Außerdem sollten die bestehenden Büro- und Schulungsräume räumlich optimiert werden, um den bestehenden Bedarfen gerecht zu werden.

Im Herbst 2018 haben die Planungen dieses vielschichtigen Bauprojektes begonnen. Die bauliche Umsetzung der Sanierung hat im Sommer 2019 mit dem 1. Bauabschnitt im Erdgeschoss/Schulungsetage begonnen. Im 2. Bauabschnitt wurde dann mit den Arbeiten im Kellergeschoss, 1. OG, 2. OG sowie dem Anbau der Aufzugsanlage begonnen. Dafür waren im Vermögenshaushalt Kosten in Höhe von insgesamt 900.000,-€ veranschlagt.

Im 1. OG war zunächst nur eine Teilsanierung geplant. Die darüber hinaus vorzunehmende gesamte brandschutztechnische Ertüchtigung sollte in den kommenden Jahren umgesetzt werden. Die Erfahrungen während der Arbeiten des 1. Bauabschnittes haben gezeigt, dass die Aufrechterhaltung des täglichen Verwaltungsbetriebs im 1. OG während der dort geplanten Bauarbeiten für Mitarbeiter und Kunden nicht zumutbar sein wird. Aus diesem Grund wurde entschieden, die erst für später geplanten Maßnahmen im 1. OG bereits in 2020 umzusetzen. Die Verwaltung ist für diese Zeit ins bereits fertig gestellte EG umgezogen. Folglich wurden für das Jahr 2020 weitere 350.000,-€ eingeplant.

Für 2021 waren noch Maßnahmen zur Fertigstellung der Umbaumaßnahme geplant. Zudem geplant wurde die Sanierung des Dachs sowie anschließend der Anstrich des Gebäudes. Diese Maßnahmen wurden im Sommer/Herbst 2021 begonnen wurde und sollten ursprünglich im Herbst 2022 abgeschlossen sein. Durch Lieferengpässe bei notwendigen Baustoffen sowie begrenzte Arbeitskapazitäten bei den beauftragten Handwerksbetrieben konnten die Arbeiten am Anbau des KuBI jedoch erst mit mehrmonatiger Verspätung begonnen werden, so dass die Baumaßnahmen noch bis Ende des Jahres 2022/Anfang 2023 andauerten. Die zuwendungsfähigen Kosten für die energetische Sanierung werden zu 50% durch das Programm „Zukunftsenergieprogramm kommunal“ (ZEP kommunal) gefördert. Abschließend soll der das Gelände zum Bürgersteig abgrenzende baufällige Zaun durch eine neue Mauer ersetzt werden. Insgesamt wurden dafür in 2022 weitere 200.000,-€ veranschlagt. Mit der Umsetzung einer neuen Grundstücksabgrenzung wurde jedoch erst im Herbst 2025 begonnen, ebenso mit der Errichtung zweier Sitzgruppen auf dem Gelände hinter dem Gebäude.

Technische Ausstattung, Betriebs- und Geschäftsausstattung (06300 / 07100)

Im Zuge der Sanierungsmaßnahmen und des Vorantreibens der Digitalisierung wird bzw. wurde auch die Betriebs- und Geschäftsausstattung in weiten Teilen erneuert und ergänzt, hier insbesondere die Gebäudeausstattung sowie die Austattung der Schulungsräume mit zeitgemäßen Unterrichtsmedien.

STELLEN
ÜBERSICHT

Kultur- und Bildungs-Institut
Stellenplan 2026 - Teil B: Tariflich Beschäftigte

lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Entgeltgruppe/Vollzeitäquivalente						Bemerkungen
			2026		2025		30.06.2025		
HHJ	VJ								
1	1	Verwaltungsleitung	14	1,00	14	1,00	14	1,00	
2	2	Hausmeister	5	0,50	5	0,50	5	0,50	teilzeitbeschäftigt mit 19,5 Std., siehe Stellenplan LK WND, Teil B
3	3	Reinigungskraft	2	0,54	2	0,54	2	0,54	befristetet beschäftigt mit 21,25 Std. bis 14.03.26
4	4	Sachbearbeitung	6	1,00	6	1,00	5	1,00	
5	5a)	Sachbearbeitung	5	0,64	5	0,64	5	0,64	teilzeitbeschäftigt mit 25 Std.
--	5b)	Sachbearbeitung	--	--	9c	0,12	--	--	siehe Stelle Nr. 9
6	6	Dozent	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
7	7	Päd. Fachkraft	S 11b	1,00	S 11b	1,00	S 11b	1,00	ab 01.08.25 teilzeitbeschäftigt mit 30 Std.
8	8a)	Sachbearbeitung	6	0,77	6	0,87	5	0,69	befristete Reduzierung der Arbeitszeit von 30 Std. auf 27 Std. bis 31.10.26
--	8b)	Sachbearbeitung	--	--	9c	0,13	--	--	siehe Stelle Nr. 9
9	9	Sachbearbeitung	9c	0,74	9c	0,50	9c	0,74	teilzeitbeschäftigt mit 29 Std
10	10	Dozentin	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
				8,19		8,30		8,11	

Landkreis Sankt Wendel
Kultur- und Bildungs-Institut

Kultur- und Bildungs-Institut Stellenplan 2026 - Teil A: Beamte									
lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Besoldungsgruppe/Vollzeitäquivalente						Bemerkungen
			2026		2025		30.06.2025		
HHJ	VJ								
1	1	Stellvertretende Verwaltungsleitung	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	