



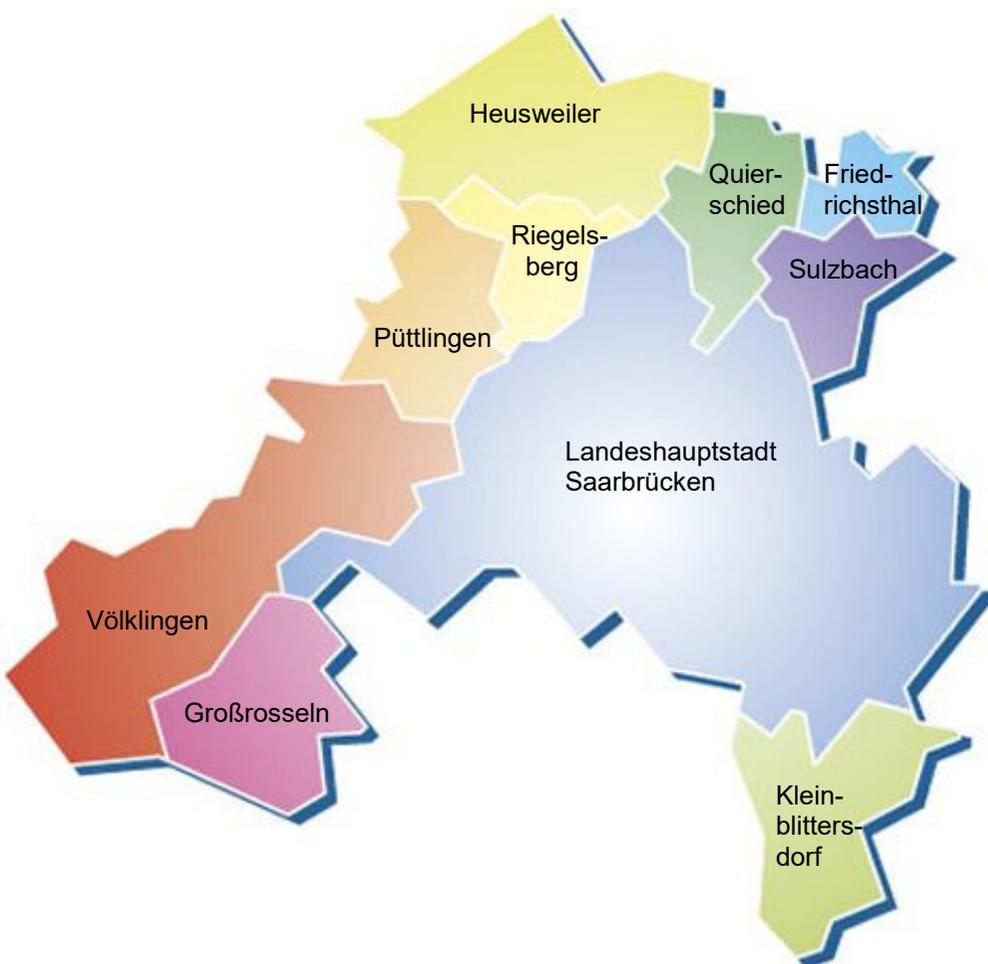
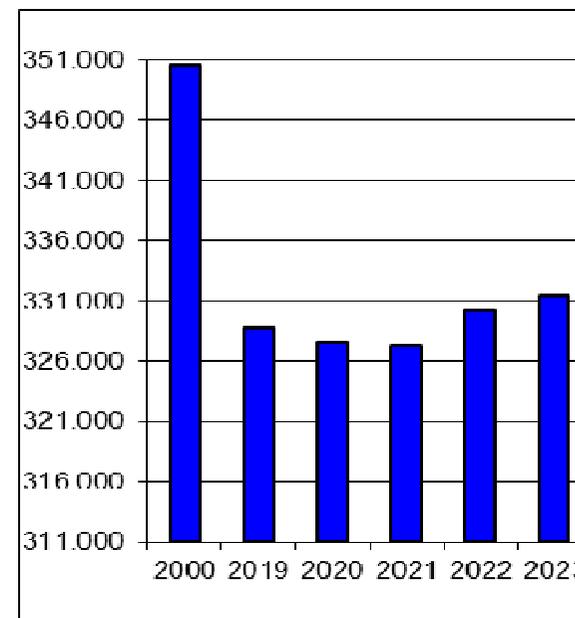
**REGIONALVERBAND
SAARBRÜCKEN**

**Haushalt des
Regionalverbandes Saarbrücken
für das Haushaltsjahr 2024**

Der Regionalverband Saarbrücken

Bevölkerungsentwicklung

| | 2000 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Landeshauptstadt Saarbrücken | 182.994 | 180.374 | 179.349 | 179.210 | 181.346 | 182.458 |
| Stadt Friedrichsthal | 11.766 | 9.987 | 9.999 | 9.972 | 9.965 | 9.874 |
| Gemeinde Großrosseln | 9.478 | 7.943 | 7.928 | 7.945 | 7.978 | 7.925 |
| Gemeinde Heusweiler | 20.184 | 18.062 | 18.015 | 17.995 | 18.174 | 18.138 |
| Gemeinde Kleinblittersdorf | 13.043 | 10.818 | 10.808 | 10.751 | 10.744 | 10.760 |
| Stadt Püttlingen | 20.693 | 18.348 | 18.318 | 18.310 | 18.330 | 18.208 |
| Gemeinde Quierschied | 14.909 | 12.965 | 12.950 | 12.898 | 12.895 | 12.875 |
| Gemeinde Riegelsberg | 15.556 | 14.366 | 14.380 | 14.297 | 14.380 | 14.359 |
| Stadt Sulzbach | 19.006 | 16.334 | 16.343 | 16.401 | 16.425 | 16.404 |
| Stadt Völklingen | 42.976 | 39.517 | 39.412 | 39.502 | 40.010 | 40.413 |
| Regionalverband Saarbrücken | 350.605 | 328.714 | 327.502 | 327.281 | 330.247 | 331.414 |



Fläche des Regionalverbandes Saarbrücken: 410,95 km²

[Fläche des Saarlandes: 2.571,10 km²]

ORGANISATIONSPLAN des Regionalverbandes Saarbrücken



PETER GILLO
Regionalverbandsdirektor
Tel. 0681 506-1000
Fax 0681 506-1090
peter.gillo@rvsbr.de

Vorzimmer Peter Gillo:
Daniela Jost
Saarbrücker Schloss, Zi-Nr. 225

Stellvertreter des Regionalverbandsdirektors:
Jörg Schwindling
Erster Regionalverbandsbeigeordneter
Tel. 0681 506-8500
Fax 0681 506-8599
mail@cdu-rvs.de

Ehrenamtliche Beigeordnete:
Norbert Degen (SPD)
Anita Morschette-Sarg (SPD)
Monika Schmieden (CDU)
Patrick Ginsbach (Bündnis 90/Die GRÜNEN)

Stabsstellen

➤ **Büro des Regionalverbandsdirektors**
Büroleiterin: Heike Erbelding
Saarbrücker Schloss, Zi-Nr. 226
Tel. 0681 506-1001 – Fax 0681 506-1090
heike.erbelding@rvsbr.de

Pressesprecher: Lars Weber
Saarbrücker Schloss, Zi-Nr. 229
Tel. 0681 506-1300 – Fax 0681 506-1390
lars.weber@rvsbr.de

Persönlicher Referent: Ralf Parino
Saarbrücker Schloss, Zi-Nr. 227
Tel. 0681 506-1006 – Fax 0681 506-1090
ralf.parino@rvsbr.de

➤ **Beteiligungsmanagement**
Leiter: Bernd Kintzinger
Saarbrücker Schloss, Zi-Nr. 020
Tel. 0681 506-1502 – Fax 0681 506-941500
bernd.kintzinger@rvsbr.de

➤ **Rechnungsprüfungsamt**
Leiter: Peter Schwarz
Schlossplatz 3, Zi-Nr. 302
Tel. 0681 506-1400 – Fax 0681 506-1490
peter.schwarz@rvsbr.de

➤ **Frauenbüro**
Leiterin: Mirjam Altmeier-Koletzki
Schlossplatz 2b, Dachgeschoss
Tel. 0681 506-1900 – Fax 0681 506-1990
frauenbuero@rvsbr.de

➤ **Fachdienst 60 – Regionalentwicklung und Planung**
Leiter: Thomas Unold
Saarbrücker Schloss, Zi.-Nr. 165
Tel. 0681 506-6000 – Fax 0681 506-6090
regionalentwicklung@rvsbr.de

Dezernat 1 – Innere Dienste und Digitalisierung
Leiterin: Eva-Maria Lehne-Bernd
Saarbrücker Schloss, Zi-Nr. 212
Tel. 0681 506-1110 – Fax 0681 506-1198
eva-maria.lehne-bernd@rvsbr.de

➤ **Fachdienst 10 – Hauptamt**
Leiter: Oliver Kleineher
Saarbrücker Schloss, Zi-Nr. 312
Tel. 0681 506-1150 – Fax 0681 506-1191
oliver.kleineher@rvsbr.de

➤ **Fachdienst 11 – Personalamt**
Leiterin: Eva-Maria Lehne-Bernd
Saarbrücker Schloss, Zi-Nr. 212
Tel. 0681 506-1110 – Fax 0681 506-1198
eva-maria.lehne-bernd@rvsbr.de

➤ **Referat 17 – IT-Referat: Informations- und Kommunikationstechnik**
Leiter: Christian Himbert
Saarbrücker Schloss, Zi-Nr. 253
Tel. 0681 506-1700 – Fax 0681 506-1797
christian.himbert@rvsbr.de

• **Behindertenbeauftragter:**
Rudolf Leidisch
Tel. 0681 506-1204
rudolf.leidisch@rvsbr.de

• **Personalrat:**
Tel. 0681 506-1200 – Fax 0681 506-1290
personalrat@rvsbr.de

• **Schwerbehindertenvertretung:**
Tel. 0681 506-1212

• **Jugend- und Auszubildendenvertretung:**
jav@rvsbr.de

Dezernat 2 – Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung
Leiterin: Kerstin Theobald
Erbprinzenpalais, Zi-Nr. 102
Tel. 0681 506-3000 – Fax 0681 506-3090
kerstin.theobald@rvsbr.de

➤ **Fachdienst 02 – Finanzdienste**
Leiter: Bernhard Hellenthal
Saarbrücker Schloss, Zi-Nr. 105
Tel. 0681 506-2100 – Fax 0681 506-2190
bernhard.hellenthal@rvsbr.de

➤ **Fachdienst 03 – Recht, Ordnung und Bauaufsicht**
Leiterin: Marie-Luise Strobelt
Europaallee 11, Zi-Nr. 4.63
Tel. 0681 506-3300 – Fax 0681 506-3390
marie-luise.strobelt@rvsbr.de

➤ **Fachdienst 40 – Schulverwaltungsamt N.N.**
Schlossplatz 3, Zi-Nr. 110
Tel. 0681 506-4000 – Fax 0681 506-4090
schulverwaltungsamt@rvsbr.de

➤ **Fachdienst 43 – vhs (Volkshochschule)**
Leiterin: Dr. Carolin Lehberger
Schlossplatz 1-2, Zi-Nr. 22
Tel. 0681 506-4300 – Fax 0681 506-4390
vhsinfo@rvsbr.de

➤ **Fachdienst 56 – Schulpsychologischer Dienst**
Stengelstr. 10-12, Zi-Nr. 505
Tel. 0681 506-5882 – Fax 0681 506-5896
schulpsychologischerdienst@rvsbr.de

➤ **Fachdienst 65 – Bauamt**
Leiter: Klaus Peter Koch
Schlossplatz 3, Zi-Nr. 106
Tel. 0681 506-6500 – Fax 0681 506-6590

Dezernat 3 – Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales
Leiter: Eric Haßdenteufel
Europaallee 11, Zi-Nr. 5.56
Tel. 0681 506-2000 – Fax 0681 506-2090
eric.hassdenteufel@rvsbr.de

➤ **Fachdienst 50 – Sozialamt**
Leiter: Andreas Westrich
Europaallee 11, Zi-Nr. 5.63
Tel. 0681 506-5000 – Fax 0681 506-5090
sozialamt@rvsbr.de

➤ **Fachdienst 51 – Jugendamt**
Leiterin: Angelika Schallenberg
Tel. 0681 506-5100 – Fax 0681 506-5191
jugendamt@rvsbr.de

➤ **Fachdienst 53 – Gesundheitsamt**
Leiter: Alexander Birk
Stengelstr. 10-12, Zi-Nr. 419
Tel. 0681 506-5300 – Fax 0681 506-5390
gesundheitsamtsbr@rvsbr.de

➤ **Jobcenter Saarbrücken**
Geschäftsführer: Thomas Gramm
Hafenstraße 18, 66111 Saarbrücken
Tel. 0681 97038-3603
Fax 0681 97038-3600
jobcenter-saarbruecken@jobcenter-ge.de

• **Betriebsärztin:**
Dr. Christiane Grieger
Tel. 0681 506-5335 – Fax 0681 506-5390
christiane.grieger@rvsbr.de

• **Fachkraft für Arbeitssicherheit:**
Tobias Heck
Tel. 0681 506-7609 – Fax 0681 506-7690
tobias.heck@rvsbr.de

• **Behördliche Datenschutzbeauftragte:**
Kathrin Sude
Tel. 0681 506-1170
kathrin.sude@rvsbr.de

Fraktionen der Regionalversammlung

➤ **SPD-Fraktion**
Saarbrücker Schloss, Zi-Nr. 051
Tel. 0681 506-8600 – Fax 0681 506-8699
mail@spd-regionalverband.de
www.spd-regionalverband.de
Fraktionsvorsitzender: Dr. Stephan Schmidt
Geschäftsführerin: Sabine Kügler

➤ **CDU-Fraktion**
Saarbrücker Schloss, Zi-Nr. 125
Tel. 0681 506-8500 – Fax 0681 506-8599
mail@cdu-rvs.de
www.cdu-regionalverband.de
Fraktionsvorsitzender: Norbert Moy
Geschäftsführer: Wolfgang Braun

➤ **Bündnis 90/Die GRÜNEN**
Saarbrücker Schloss, Zi-Nr. 024
Tel. 0681 506-8700 – Fax 0681 506-8799
fraktion@gruene-rvsb.de
www.gruene-rvsb.de
Fraktionsvorsitzende: Andrea Schrickel
Geschäftsführerin: Bärbel Mertiny

➤ **Fraktion DIE LINKE**
Saarbrücker Schloss, Zi-Nr. 025
Tel. 0681 506-8900 – Fax 0681 506-8999
info@dielinke-regionalverband.de
www.dielinke-regionalverband.de
Fraktionsvorsitzender: Jürgen Trenz
Geschäftsführerin: Dr. Bärbel Metzinger

➤ **AfD-Fraktion**
Schlossplatz 4, 3. Etage
Tel. 0681 506-8400 – Fax 0681 506-8499
afd@rvsbr.de
Fraktionsvorsitzender: Michel Dörr
Geschäftsführerin: Claudia Montana

➤ **FDP-Fraktion**
Schlossplatz 2b, 3. Etage
Tel. 0681 506-8800 – Fax 0681 506-8899
fraktion@fdp-im-schloss.de
www.fdp-im-schloss.de
Fraktionsvorsitzender: Roland König
Geschäftsführer: Pascal Kopp

• **Eurodistrict SaarMoselle**
Leiterin: Florence Guillemin
Talstraße 16, 66119 Saarbrücken,
Tel. 0681 506-8011,
florence.guillemin@saarmoselle.org

• **Historisches Museum Saar**
Leiter: Simon Matzerath,
Saarbrücker Schloss, Zi-Nr. 011
Tel. 0681 506-4500 – Fax 0681 506-4590
hms@hismus.de, www.hismus.de

INHALTSVERZEICHNIS

| | <u>Seite</u> |
|--|--------------|
| Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr | 1 |
| Berechnung der Entnahme aus der allgemeinen Rücklage..... | 3 |
| Änderung der RV-Umlage nach dem 1. Entwurf vom 14.09.2023..... | 4 |
| Deckblatt der geplanten Überschüsse / Zuschussbedarfe nach Budgets..... | 6 |
| Berechnung der Regionalverbandsumlage..... | 7 |
| Entwicklung der Regionalverbandsumlage sowie der Schlüsselzuweisungen und der Kommunalisierungszuweisungen in Mio. € im Zeitraum 2009 - 2024..... | 8 |
| Gesamtergebnishaushalt des Regionalverbandes Saarbrücken..... | 9 |
| Gesamtfinanzhaushalt des Regionalverbandes Saarbrücken..... | 10 |
| Vorbericht mit Eckdaten zum Ergebnishaushalt | 13 |
| Grafische Darstellung des Ergebnishaushaltes nach Hauptproduktbereichen (Aufwand)..... | 22 |
| Grafische Darstellung des Ergebnishaushaltes nach Hauptproduktbereichen (Ertrag)..... | 23 |
| Haushaltsvermerke für das Haushaltsjahr | 24 |
| Struktur des doppischen Haushaltes..... | 33 |
| | |
| Budgets | |
| Stabstellen | 39 |
| 11010 Organe..... | 41 |
| 11030 Frauenbüro..... | 51 |
| 11040 Personalrat, Jugend- und Behindertenvertretung..... | 56 |
| 11060 Büro d. Regionalverbandsdirektors / Presse- und Öffentlichkeitsarbeit..... | 60 |

| | | |
|---|---|------------|
| 11084 | Beteiligungsmanagement..... | 68 |
| 11180 | Rechnungsprüfungsamt..... | 79 |
| 51000 | Regionalentwicklung und Planung..... | 83 |
| Dezernat 1 Innere Dienste | | 126 |
| 11000 | Leitung Dezernat Innere Dienste..... | 128 |
| 11070 | Personalamt..... | 134 |
| 11090 | Hauptamt..... | 147 |
| 11092 | IT-Referat..... | 183 |
| Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | | 192 |
| 11013 | Leitung Dezernat Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung..... | 194 |
| 11080 | Finanzdienste..... | 201 |
| 11100 | Recht, Ordnung und Bauaufsicht..... | 223 |
| 21001 | Schulen | 246 |
| 21020 | Schulpsychologischer Dienst..... | 665 |
| 25040 | vhs (Volkshochschule) | 672 |
| Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | | 681 |
| 11014 | Leitung Dezernat Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales..... | 683 |
| 31000 | Soziales..... | 691 |
| 31800 | Kosten der Unterkunft u.a. nach SGB II..... | 748 |
| 36000 | Jugendamt..... | 768 |

| | | |
|-------|---|------------|
| 41000 | Gesundheitsamt..... | 832 |
| | Allgemeine Finanzwirtschaft | 874 |
| 60000 | Finanzabwicklung..... | 876 |
| | Anlagen zum Haushalt 2024 | 885 |
| | Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen..... | 886 |
| | Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten | 887 |
| | Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals | 888 |
| | Übersicht über die Zuwendungen und geldwerten Leistungen an die Fraktionen in der Regionalversammlung..... | 889 |
| | Investitionsprogramm 2024 bis 2027..... | 891 |
| | Übersicht über die Finanzierung der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit..... | 970 |
| | Produktorientierter Haushaltsquerschnitt nach Produktbereichen (Ergebnishaushalt)..... | 971 |
| | Produktorientierter Haushaltsquerschnitt nach Produktbereichen (investiver Finanzhaushalt)..... | 972 |
| | Liste der abweisbaren Aufwendungen des Regionalverbandes Saarbrücken..... | 973 |
| | Stellenplan 2024 | |
| | Stellenplan des Regionalverbandes Saarbrücken..... | 974 |

**Haushaltssatzung
Regionalverband Saarbrücken
für das Haushaltsjahr 2024**

Aufgrund der §§ 84 ff. des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes (KSVG) vom 15. Januar 1964, in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juni 1997 (Amtsblatt S. 682), letzte berücksichtigte Änderung: zuletzt geändert durch Gesetz vom 18. Januar 2023 (Amtsblatt I S. 204) hat die Regionalversammlung am 14. Dezember 2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird festgesetzt

| | | | |
|----|---|--------------|------|
| 1. | im Ergebnishaushalt mit | | |
| | dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 627.924.300 | EUR |
| | dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 666.041.200 | EUR |
| | im Saldo der Erträge und Aufwendungen auf | - 38.116.900 | EUR |
| 2. | im Finanzhaushalt mit | | |
| | den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 9.025.000 | EUR |
| | den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 69.198.400 | EUR |
| | dem Saldo aus Investitionstätigkeit auf | - 60.173.400 | EUR |
| | den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 60.173.400 | EUR |
| | den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 43.686.222 | EUR |
| | dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit auf | 16.487.178 | EUR. |

§ 2

| | | |
|---|------------|------|
| Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird festgesetzt auf | 60.173.400 | EUR. |
|---|------------|------|

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 64.900.000 EUR.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 63.000.000 EUR.

§ 5

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage wird festgesetzt auf 2.809.000 EUR.

§ 6

Die Regionalverbandsumlage nach § 18 Kommunalfinanzausgleichsgesetz (KFAG) vom 12. Juli 1983 (Amtsblatt S. 462), letzte berücksichtigte Änderung: § 6 geändert sowie § 6a neu eingefügt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 7. Dezember 2022 (Amtsblatt I S. 1511), wird auf 52,613 v. H. der Umlagegrundlagen festgesetzt.

Umlagegrundlagen sind die Finanzkraftmesszahlen (§ 10 KFAG) und 85 v.H. der Schlüsselzuweisungen B und C im Ausgleichsjahr, gekürzt um die Anteile an der Finanzausgleichsumlage.

Die Regionalverbandsumlage wird mit je einem Zwölftel bis zum 20. eines jeden Monats erhoben.

§ 7

Es gilt der von der Regionalversammlung am 14. Dezember 2023 beschlossene Stellenplan.

Saarbrücken, den 14. Dezember 2023

REGIONALVERBAND SAARBRÜCKEN
Der Regionalverbandsdirektor


Peter Gillo

Entnahme aus der allg. Rücklage

(§ 189a KSVG i.V.m. § 4 KFAG)

| | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Aufwendungen für Abschreibungen minus Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten | 13.828.700 | 11.519.600 | 10.860.300 | 10.322.800 |
| Aufwendungen f. die Zuführung zu Pensionsrückstellungen minus Reduzierung von Pensionsrückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | <u>11.019.700</u> | <u>10.464.200</u> | <u>9.421.900</u> | <u>8.046.500</u> |
| | 2.809.000 | 1.055.400 | 1.438.400 | 2.276.300 |

| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Regionalverbandsumlage, Stand 14.09.2023 | 297.227.700 | 350.371.500 | 366.720.800 | 385.188.900 |
| Änderungen der Regionalverbandsumlage nach dem 1. Entwurf vom 14.09.2023 | Erhöhung (+) / Reduzierung (-) der RV-Umlage (€) | | | |
| Änderungen durch die Verwaltung: | | | | |
| - FD 43 Volkshochschule: 25040.414110 - Projektförderung Landeszuwendungen | - 40.000 | - 40.000 | - 40.000 | - 40.000 |
| - FD 43 Volkshochschule: 25040.441604 - Hörerentgelte 1. Semester | + 25.000 | | | |
| - FD 43 Volkshochschule: 25040.441605 - Hörerentgelte 2. Semester | + 25.000 | | | |
| - FD 10 Hauptamt: 11110.554100 - Erhöhung Versicherungsprämie | + 20.900 | + 20.900 | + 20.900 | + 20.900 |
| - FD 60 Regionalentwicklung u. Planung: 57500.441100 | | | - | 10.000 |
| - FD 60 Regionalentwicklung u. Planung: 57500.441600 | | | - | 700 |
| - FD 60 Regionalentwicklung u. Planung: 57500.521000 | | | + | 10.000 |
| - FD 60 Regionalentwicklung u. Planung: 57500.529000 | | | + | 3.000 |
| - FD 02 Finanzdienste: 61010.411100 - Schlüsselzuweisungen(vorläufiger Wert laut Innenministerium vom 29.09.2023) | - 2.477.600 | - 2.431.300 | - 2.462.800 | - 2.482.800 |
| - FD 02 Finanzdienste: 61010.414106 - Kommunalisierungszuweisungen(vorläufiger Wert laut Innenministerium vom 29.09.2023) | - 130.000 | - 127.600 | - 129.300 | - 130.300 |
| - FD 50 Soziales: 31110.531100 - Neuveranschlagung Anteil Regionalverband an Software Pflegestützpunkte | + 274.500 | | | |
| - FD 65 Bauamt: 52010.442070 - Personalkostenerstattung vom Bund für Energiemanager/in | - 72.000 | - 73.500 | - 75.000 | |
| - FD 65 Bauamt: 52010.551200 - Fortbildungskosten Energieberater | + 20.000 | | | |
| Änderungen durch die Politik: | | | | |
| - Gemeinsamer Antrag CDU/SPD - Anschaffung von Wasserspendern an ausgewählten Schulen im Regionalverband Sbr. (50.000 Euro) | + 50.000 | | | |
| - Gemeinsamer Antrag CDU/SPD - Jährliche Förderung der Wärmestube Saarbrücken e.V. (20.000 Euro) | + 20.000 | + 20.000 | + 20.000 | + 20.000 |
| - Gemeinsamer Antrag CDU/SPD - Jährliche Förderung des Kulturvereins Burbach e.V. (20.000 Euro) | + 20.000 | + 20.000 | + 20.000 | + 20.000 |
| Regionalverbandsumlage, Stand 08.11.2023 | 294.963.500 | 347.760.000 | 364.074.600 | 382.599.000 |
| Änderungen der Regionalverbandsumlage nach dem Entwurf vom 08.11.2023 | | | | |
| Änderungen durch die Politik: | | | | |
| - Antrag Bündnis 90/Die Grünen - Trinkwasserversorgung an den weiterführenden Schulen des Regionalverbandes (20.000 Euro)* | | | | |
| - Antrag SPD - Förderung des Rechtsschutzsaales zur Bewahrung der Sozialgeschichte des gesellschaftlichen Zusammenhaltes (15.000 Euro)* | | | | |
| Regionalverbandsumlage, Stand 14.12.2023 | 294.963.500 | 347.760.000 | 364.074.600 | 382.599.000 |
| vorläufige Umlagegrundlagen: 560.632.495, Umlagesatz: | 52,613% | | | |

* laut Beschluss der Regionalversammlung vom 14.12.2023 durch Restmittel aus dem Haushaltsjahr 2023 finanziert.

| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| ⊖ geplante Aufnahme von Krediten für Investitionen, Stand 14.09.2023 | 58.673.400 | 85.353.300 | 118.760.400 | 126.064.200 |
| - FD 40 Schulverwaltungsamt: 21312.782300/681103 (Erwerb eines Grundstückes zur Erweiterung der Europäischen Schule) | + 1.500.000 | | | |
| geplante Aufnahme von Krediten für Investitionen, Stand 08.11.2023 | 60.173.400 | 85.353.300 | 118.760.400 | 126.064.200 |
| keine Änderungen im investiven Finanzhaushalt nach dem Stand vom 08.11.2023 | | | | |
| geplante Aufnahme von Krediten für Investitionen, Stand 14.12.2023 | 60.173.400 | 85.353.300 | 118.760.400 | 126.064.200 |
| ⊖ keine Änderungen im Finanzhaushalt - Verpflichtungsermächtigungen | 64.900.000 | | | |
| ⊖ keine Änderungen im Ergebnishaushalt ohne Auswirkungen auf die RV-Umlage | | | | |
| Regionalverbandsumlage 2024, Stand 14.12.2023 | 294.963.500 | | | |
| Regionalverbandsumlage 2023 | 294.654.800 | | | |
| Mehrbedarf im Vergleich zum Vorjahr | 308.700 | | | |
| Senkung des Umlagesatzes | | -1,995% | -Punkte | |

Stand vom 14.12.2023
Haushalt 2024
geplante Überschüsse / Zuschussbedarfe nach Budgets

| Budget | Bezeichnung | 2024 | 2023 | absolute Abweichung 2024 zu 2023 | relative Abweichung 2024 zu 2023 |
|--------|---|--------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 11010 | Organe | -1.477.700 | -1.181.100 | -296.600 | 25,1% |
| 11030 | Frauenbüro | -363.000 | -281.600 | -81.400 | 28,9% |
| 11040 | Personalrat, Jugend- und Behindertenvertretung | -457.500 | -437.100 | -20.400 | 4,7% |
| 11060 | Büro d. Regionalverbandsdirektors/Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | -888.000 | -894.300 | 6.300 | -0,7% |
| 11084 | Beteiligungsmanagement | -2.081.200 | -1.920.400 | -160.800 | 8,4% |
| 11180 | Rechnungsprüfungsamt | -1.033.600 | -879.400 | -154.200 | 17,5% |
| 51000 | Regionalentwicklung und Planung | -4.207.900 | -3.905.900 | -302.000 | 7,7% |
| 11000 | Leitung Dezernat Innere Dienste | -772.100 | -602.000 | -170.100 | 28,3% |
| 11070 | Personalamt | -8.589.300 | -7.777.700 | -811.600 | 10,4% |
| 11090 | Hauptamt | -4.335.500 | -3.548.800 | -786.700 | 22,2% |
| 11092 | IT-Referat | -3.927.800 | -3.392.200 | -535.600 | 15,8% |
| 11013 | Leitung Dezernat Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | -379.300 | -420.400 | 41.100 | -9,8% |
| 11080 | Finanzdienste | -3.405.400 | -3.297.600 | -107.800 | 3,3% |
| 11100 | Recht, Ordnung und Bauaufsicht | -3.034.500 | -2.668.100 | -366.400 | 13,7% |
| 21001 | Schulen | -68.964.700 | -61.468.800 | -7.495.900 | 12,2% |
| 21020 | Schulpsychologischer Dienst | -800.200 | -728.900 | -71.300 | 9,8% |
| 25040 | vhs (Volkshochschule) | -2.801.300 | -2.598.000 | -203.300 | 7,8% |
| 11014 | Leitung Dezernat Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | -661.500 | -648.200 | -13.300 | 2,1% |
| 31000 | Soziales | -71.107.800 | -83.788.200 | 12.680.400 | -15,1% |
| 31800 | Kosten der Unterkunft u.a. nach SGB II | -57.740.400 | -59.675.000 | 1.934.600 | -3,2% |
| 36000 | Jugendamt | -171.091.400 | -159.770.200 | -11.321.200 | 7,1% |
| 41000 | Gesundheitsamt | -14.091.000 | -14.182.500 | 91.500 | -0,6% |
| 60000 | Finanzabwicklung | 384.094.200 | 373.848.300 | 10.245.900 | 2,7% |
| | Jahresergebnis | -38.116.900 | -40.218.100 | 2.101.200 | -5,2% |

| | | | | |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------|
| Regionalverbandsumlage | 294.963.500 | 294.654.800 | 308.700 | 0,105% |
| Umlagegrundlagen | 560.632.495 | 539.586.514 | 21.045.981 | |
| Umlagesatz RV-Umlage | 52,613% | 54,608% | -1,995% | |

Herleitung der Regionalverbandsumlage

| | 2024 | 2023 | abs. Abweichung 2024 zu 2023 | |
|--|--------------------|--------------------|------------------------------|---------------|
| Regionalverbandsumlage mit geplantem Jahresergebnis = 0 (§ 189a Abs. 1 KSVG) | 333.080.400 | 334.872.900 | -1.792.500 | -0,5% |
| Abschreibungen minus Auflösung Sonderposten (§ 4 Abs. 2 KFAG) | -13.828.700 | -11.519.600 | -2.309.100 | 20,0% |
| Tilgungen minus Tilgungserstattungen (§ 4 Abs. 2 KFAG) | 11.019.700 | 10.464.200 | 555.500 | 5,3% |
| Regionalverbandsumlage gem. § 4 Abs. 2 KFAG | 330.271.400 | 333.817.500 | -3.546.100 | -1,1% |
| vorl. Ergebnisverrechnung 2023 (§ 189a Abs. 3 KSVG) | -15.954.800 | | -15.954.800 | |
| vorl. Ergebnisverrechnung 2022 (§ 189a Abs. 3 KSVG) | -13.000.000 | -3.878.800 | -9.121.200 | |
| endg. Ergebnisverrechnung 2021 (§ 189a Abs. 3 KSVG) | -6.353.150 | | -6.353.150 | |
| vorl. Ergebnisverrechnung 2021 (§ 189a Abs. 3 KSVG) | | -31.000.000 | 31.000.000 | |
| endg. Ergebnisverrechnung 2020 (§ 189a Abs. 3 KSVG) | | -4.283.951 | 4.283.951 | |
| Regionalverbandsumlage rechnerisch | 294.963.450 | 294.654.749 | 308.701 | |
| Regionalverbandsumlage gerundet | 294.963.500 | 294.654.800 | 308.700 | 0,105% |

Erläuterungen zur Tabelle:

- Die geplanten Überschüsse/Zuschussbedarfe errechnen sich wie folgt: geplante Erträge je Budget/Teilhaushalt abzüglich geplante Aufwendungen je Budget/Teilhaushalt. Ein sich daraus ergebender negativer Betrag stellt einen Zuschussbedarf dar. Dieser wird grundsätzlich durch den Teilhaushalt Finanzabwicklung finanziert.
 - Die Spalte "absolute Abweichung Jahr zu Vorjahr" bedeutet bei negativem Vorzeichen eine Erhöhung des Zuschussbedarfs und damit der Regionalverbandsumlage
- Prämissen der Aufstellung:**
- Die Höhe der Schlüssel- und Kommunalisierungszuweisungen sind lt. vorl. Festsetzung des Mdl vom 29.09.2023 eingearbeitet.
 - Die Abschreibungen sind lt. Jahresabschluss 2021 in den Haushalt 2024, 2025 - 2027 eingestellt.
 - Die Sonderposten und Wertberichtigungen sind lt. Jahresabschluss 2021 in den Haushalt 2024, 2025 - 2027 eingestellt.
 - Wie bereits im Vorjahr praktiziert, hat sich der RV entschlossen, im Vorgriff auf den Jahresabschluss 2023 die nicht geplanten aber eingegangenen Zuweisungen zum Ausgleich der Mehrbelastungen durch die Unterbringung von Flüchtlingen und Asylsuchenden (§ 6a KFAG) für das Jahr 2023 umlagensenkend für das Haushaltsjahr 2024 anzusetzen. Darüber hinaus zeichnet sich schon jetzt eine Verbesserung in 2023 im sozialen Bereich ab, was ebenfalls als Ergebnisverrechnung aus 2023 berücksichtigt wurde. Die Betrachtung liegt ausschließlich auf den beiden vorgenannten Themen und kann von anderen den Haushalt beeinflussenden Faktoren überkompensiert werden.

Berechnung der Regionalverbandsumlage 2024
(gem. § 18 Abs. 1 und 2 KFAG)

Stand: 21.12.2023

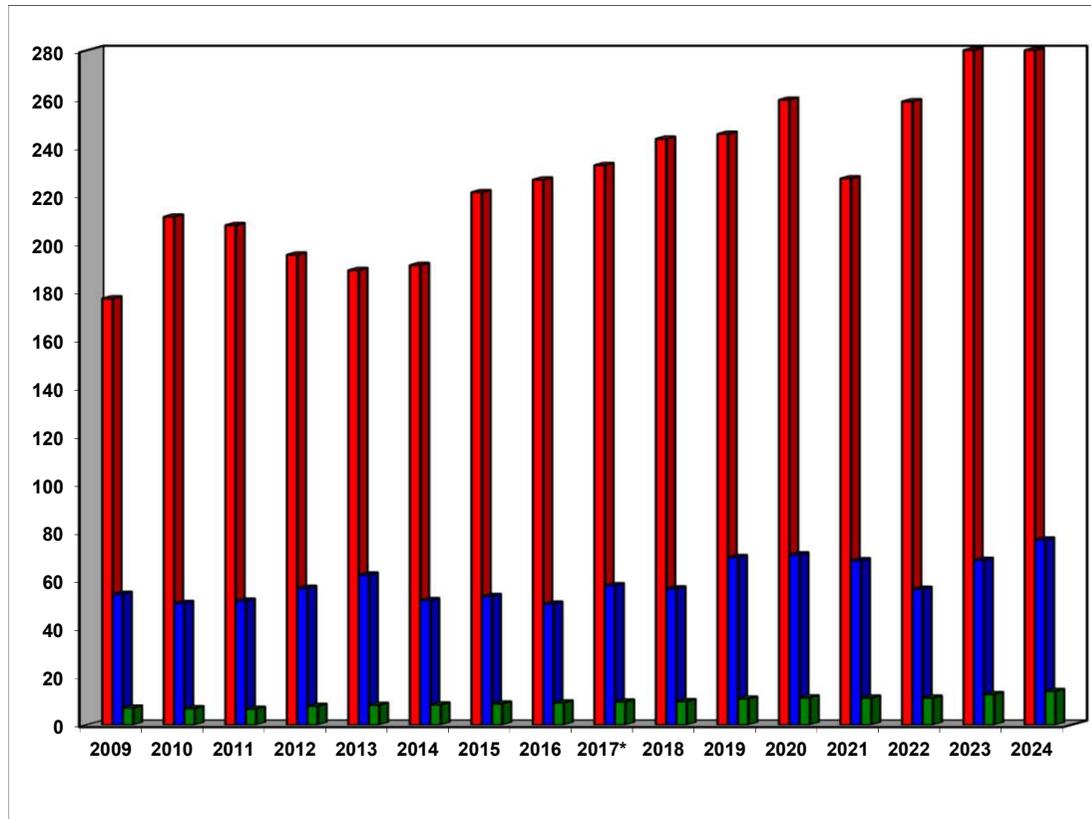
| Gemeinde/Stadt | Finanzkraft- messzahlen (§ 10 KFAG) | 85% der Schlüsselzuwei- sungen B + C | Summe der Spalten 2 und 3 | Anteil an der Finanzaus- gleichsumlage | Umlagegrund- lagen (Sp. 4 ./. 5) | Umlagesatz Regional- verband 52,613 % v. Sp. 6 | Abrundung auf durch 12 teilbaren Betrag (§ 25 Abs. 1 KFAG) | monatliche Rate |
|-------------------|---|--|---------------------------------|--|--|--|---|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Friedrichsthal | 8.621.533,00 | 4.510.786,80 | 13.132.319,80 | 25.632,00 | 13.106.687,80 | 6.895.821,65 | 6.895.812,00 | 574.651,00 |
| Großrosseln | 6.101.904,00 | 4.321.831,80 | 10.423.735,80 | 20.436,00 | 10.403.299,80 | 5.473.488,12 | 5.473.488,00 | 456.124,00 |
| Heusweiler | 14.741.446,00 | 10.818.558,60 | 25.560.004,60 | 46.692,00 | 25.513.312,60 | 13.423.319,16 | 13.423.308,00 | 1.118.609,00 |
| Kleinblittersdorf | 11.840.652,00 | 3.177.677,40 | 15.018.329,40 | 27.672,00 | 14.990.657,40 | 7.887.034,58 | 7.887.024,00 | 657.252,00 |
| Püttlingen | 14.091.477,00 | 9.957.699,00 | 24.049.176,00 | 47.100,00 | 24.002.076,00 | 12.628.212,25 | 12.628.212,00 | 1.052.351,00 |
| Quierschied | 11.264.296,00 | 6.272.969,40 | 17.537.265,40 | 33.228,00 | 17.504.037,40 | 9.209.399,20 | 9.209.388,00 | 767.449,00 |
| Riegelsberg | 11.613.605,00 | 7.268.907,60 | 18.882.512,60 | 36.972,00 | 18.845.540,60 | 9.915.204,28 | 9.915.204,00 | 826.267,00 |
| Saarbrücken | 250.135.009,00 | 100.729.488,00 | 350.864.497,00 | 468.516,00 | 350.395.981,00 | 184.353.837,48 | 184.353.828,00 | 15.362.819,00 |
| Sulzbach | 22.428.722,00 | 1.374.643,80 | 23.803.365,80 | 42.096,00 | 23.761.269,80 | 12.501.516,88 | 12.501.516,00 | 1.041.793,00 |
| Völklingen | 46.927.656,00 | 15.255.283,20 | 62.182.939,20 | 103.488,00 | 62.079.451,20 | 32.661.861,66 | 32.661.852,00 | 2.721.821,00 |
| Zusammen: | 397.766.300,00 | 163.687.845,60 | 561.454.145,60 | 851.832,00 | 560.602.313,60 | 294.949.695,26 | 294.949.632,00 | 24.579.136,00 |

Regionalverbandsumlage 294.949.632
(vorläufige) Umlagegrundlagen 560.602.314

fiktiver Umlagesatz RV-Umlage 52,613

Entwicklung der Regionalverbandsumlage sowie der Schlüsselzuweisungen und der Kommunalisierungszuweisungen in Mio. € im Zeitraum 2009 - 2024

| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017* | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Regionalverbandsumlage | 177,4 | 211,2 | 207,7 | 195,5 | 189,1 | 191,2 | 221,3 | 226,5 | 232,5 | 243,4 | 245,4 | 259,5 | 227,0 | 258,8 | 294,7 | 295,0 |
| Schlüsselzuweisung | 55,3 | 51,5 | 52,5 | 57,8 | 63,3 | 52,7 | 54,4 | 51,2 | 58,9 | 57,6 | 70,5 | 71,6 | 69,2 | 57,4 | 69,4 | 77,8 |
| Kommunalisierungszuweisung | 7,3 | 7,0 | 6,8 | 8,0 | 8,4 | 8,6 | 9,0 | 9,4 | 9,8 | 10,0 | 11,1 | 11,6 | 11,5 | 11,5 | 13,0 | 14,3 |



* Nachtragshaushalt

Ergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|----------------------------|--|-----------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 433.252.583,42 | 485.245.300 | 489.174.400 | 542.502.400 | 561.724.700 | 583.014.600 |
| 3. | + sonstige Transfererträge | 16.152.829,62 | 12.831.400 | 13.006.200 | 12.974.100 | 12.947.100 | 12.944.100 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 966.666,65 | 941.100 | 917.700 | 917.700 | 917.700 | 917.700 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.906.277,17 | 6.246.200 | 6.847.500 | 6.912.200 | 6.910.700 | 6.910.800 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 89.516.963,14 | 105.179.100 | 115.891.600 | 118.697.000 | 120.383.100 | 122.821.700 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 5.636.122,09 | 467.900 | 366.900 | 366.900 | 364.900 | 364.900 |
| 8. | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 551.431.442,09 | 610.911.000 | 626.204.300 | 682.370.300 | 703.248.200 | 726.973.800 |
| 11. | Personalaufwendungen | 90.686.302,30 | 99.274.200 | 108.510.500 | 110.302.600 | 112.503.800 | 114.748.700 |
| 12. | + Versorgungsaufwendungen | 4.879.157,64 | 4.936.400 | 5.283.100 | 5.385.000 | 5.491.900 | 5.600.900 |
| 13. | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 60.184.090,77 | 59.222.800 | 64.908.100 | 62.438.600 | 61.879.900 | 61.916.800 |
| 14. | + bilanzielle Abschreibungen | 18.842.225,54 | 13.350.700 | 15.485.200 | 15.485.200 | 15.485.200 | 15.485.200 |
| 15. | + Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 71.552.264,60 | 80.134.400 | 85.616.800 | 90.468.700 | 95.973.700 | 99.037.200 |
| 16. | + soziale Sicherung | 303.349.418,50 | 369.082.100 | 358.286.100 | 370.250.300 | 379.681.400 | 392.077.500 |
| 17. | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.937.967,34 | 22.996.300 | 24.192.900 | 24.157.500 | 24.300.300 | 24.211.300 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 567.431.426,69 | 648.996.900 | 662.282.700 | 678.487.900 | 695.316.200 | 713.077.600 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -15.999.984,60 | -38.085.900 | -36.078.400 | 3.882.400 | 7.932.000 | 13.896.200 |
| 20. | Finanzerträge | 1.354.098,59 | 1.100.000 | 1.720.000 | 920.000 | 920.000 | 920.000 |
| 21. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.970.070,54 | 3.232.200 | 3.758.500 | 5.433.200 | 7.133.400 | 9.665.900 |
| 22. | = Finanzergebnis | -1.615.971,95 | -2.132.200 | -2.038.500 | -4.513.200 | -6.213.400 | -8.745.900 |
| 23. | = Jahresergebnis | -17.615.956,55 | -40.218.100 | -38.116.900 | -630.800 | 1.718.600 | 5.150.300 |

Finanzhaushalt

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------------------------------|---|------------------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 434.523.736,70 | 483.414.200 | 487.517.900 | 0 | 540.845.900 | 560.068.200 | 581.358.100 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 15.305.135,98 | 12.831.400 | 13.006.200 | 0 | 12.974.100 | 12.947.100 | 12.944.100 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 960.168,14 | 941.100 | 917.700 | 0 | 917.700 | 917.700 | 917.700 |
| 5. | privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.655.747,37 | 6.246.200 | 6.847.500 | 0 | 6.912.200 | 6.910.700 | 6.910.800 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 82.890.474,30 | 105.179.100 | 115.891.600 | 0 | 118.697.000 | 120.383.100 | 122.821.700 |
| 7. | sonstige Einzahlungen | 114.045.091,34 | 467.900 | 366.900 | 0 | 366.900 | 364.900 | 364.900 |
| 8. | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.354.818,49 | 1.100.000 | 1.720.000 | 0 | 920.000 | 920.000 | 920.000 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 654.735.172,32 | 610.179.900 | 626.267.800 | 0 | 681.633.800 | 702.511.700 | 726.237.300 |
| 10. | Personalauszahlungen | 90.710.946,70 | 98.870.100 | 108.137.800 | 0 | 110.302.600 | 112.503.800 | 114.748.700 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 4.928.259,09 | 4.936.400 | 5.283.100 | 0 | 5.385.000 | 5.491.900 | 5.600.900 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 56.173.770,68 | 59.222.800 | 64.908.100 | 0 | 62.438.600 | 61.879.900 | 61.916.800 |
| 13. | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 2.882.282,54 | 3.232.200 | 3.758.500 | 0 | 5.433.200 | 7.133.400 | 9.665.900 |
| 14. | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 71.839.597,43 | 81.034.400 | 85.616.800 | 0 | 90.468.700 | 95.973.700 | 99.037.200 |
| 15. | Soziale Sicherung | 292.516.042,80 | 368.182.100 | 358.286.100 | 0 | 370.250.300 | 379.681.400 | 392.077.500 |
| 16. | sonstige Auszahlungen | 132.153.157,24 | 22.588.500 | 23.889.700 | 0 | 23.854.300 | 23.997.100 | 23.908.100 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 651.204.056,48 | 638.066.500 | 649.880.100 | 0 | 668.132.700 | 686.661.200 | 706.955.100 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.531.115,84 | -27.886.600 | -23.612.300 | 0 | 13.501.100 | 15.850.500 | 19.282.200 |
| 19. | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 4.735.396,30 | 11.055.700 | 9.025.000 | 0 | 4.470.000 | 0 | 0 |
| 20. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 4.333,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 5.833,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.745.563,35 | 11.055.700 | 9.025.000 | 0 | 4.470.000 | 0 | 0 |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | vorl. Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | VE 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----------------------------------|--|-----------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 25. | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 8.496,82 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.503.152,40 | 51.240.000 | 49.970.000 | 64.900.000 | 65.880.000 | 102.980.000 | 109.980.000 |
| 27. | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 9.111.985,31 | 1.817.800 | 5.397.100 | 0 | 1.744.100 | 1.814.100 | 1.814.100 |
| 28. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 4.759.753,80 | 12.485.000 | 10.388.300 | 0 | 21.756.200 | 13.523.300 | 13.827.100 |
| 30. | sonstige Investitionsauszahlungen | 78.033,58 | 420.600 | 443.000 | 0 | 443.000 | 443.000 | 443.000 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.461.421,91 | 65.963.400 | 69.198.400 | 64.900.000 | 89.823.300 | 118.760.400 | 126.064.200 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -15.715.858,56 | -54.907.700 | -60.173.400 | -64.900.000 | -85.353.300 | -118.760.400 | -126.064.200 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -12.184.742,72 | -82.794.300 | -83.785.700 | -64.900.000 | -71.852.200 | -102.909.900 | -106.782.000 |
| 34. | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 26.250.000,00 | 54.907.700 | 60.173.400 | 0 | 85.353.300 | 118.760.400 | 126.064.200 |
| 34a. | Einzahlungen aus Tilgungserstattungen von Eigenbetrieben, Eigengesellschaften oder Zweckverbänden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 9.204.008,43 | 10.464.200 | 11.019.700 | 0 | 13.197.900 | 15.547.300 | 18.979.000 |
| 36. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 17.045.991,57 | 44.443.500 | 49.153.700 | 0 | 72.155.400 | 103.213.100 | 107.085.200 |
| 36a. | Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (§ 13 Abs. 2 SaarlandpaktG) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 57.748.004 | -32.666.522 | 0 | -303.200 | -303.200 | -303.200 |
| 37a. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 17.045.991,57 | 102.191.504 | 16.487.178 | 0 | 71.852.200 | 102.909.900 | 106.782.000 |
| 39. | Veränderung der Finanzmittel | 4.861.248,85 | 19.397.204 | -67.298.522 | | 0 | 0 | 0 |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | vorl. Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | VE 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----------------------------------|--|-----------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 40. | Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 43.040.069,29 | 47.901.318 | 67.298.522 | | 0 | 0 | 0 |
| 41. | Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres | 47.901.318,14 | 67.298.522 | 0 | | 0 | 0 | 0 |

Vorbericht zum Ergebnishaushalt 2024

Der Umlagebedarf für das Jahr 2024 beläuft sich auf rund **295 Mio. Euro**. Gegenüber dem Vorjahr ist ein Anstieg der Regionalverbandsumlage um **0,3 Mio. Euro** (0,1 %) zu verzeichnen.

Die Erhöhung der Umlage ergibt sich u. a. aus den folgenden Veränderungen gegenüber 2023 (negative Vorzeichen bedeuten eine umlagen-senkende Wirkung):

| | |
|--|----------------------|
| • Verrechnung von Ergebnissen (Überschüsse) aus Vorjahren | 3,9 Mio. Euro |
| • Korrektur nach § 4 Abs. 2 K FAG - Abschreibung minus Auflösung Sonderposten - Tilgungen minus Tilgungserstattungen | - 1,8 Mio. Euro |
| • Veränderungen innerhalb der Ergebnisrechnung | -1,8 Mio. Euro |
| davon | |
| ○ Budget 11070 Personalamt | 0,8 Mio. Euro |
| ○ Budget 11090 Hauptamt | 0,8 Mio. Euro |
| ○ Budget 11092 IT-Referat | 0,5 Mio. Euro |
| ○ Budget 21001 Schulen | 7,5 Mio. Euro |
| ○ Budget 31000 Soziales | - 12,7 Mio. Euro |
| ○ Budget 31800 Kosten der Unterkunft u.a. nach SGB II | - 1,9 Mio. Euro |
| ○ Budget 36000 Jugendamt | 11,3 Mio. Euro |
| ○ Teilhaushalt Finanzabwicklung (ohne RV-Umlage) | - 9,9 Mio. Euro |
| ○ Saldo sonstiger Änderungen | 1,8 Mio. Euro |
| Gesamtveränderung | 0,3 Mio. Euro |

Vorbemerkungen

Nachfolgend werden die Veränderungen gegenüber dem Vorjahr erläutert.

Auf Basis der aktuell vorliegenden Haushaltsdaten soll ein Überblick über die Entwicklung von Erträgen u. Aufwendungen sowie Ein- u. Auszahlungen nach dem Entwurf des Haushaltes 2024 ermöglicht und die Entwicklung innerhalb der Teilhaushalte, Budgets und Produkte verdeutlicht werden.

Struktur des Regionalverbandes Saarbrücken

Ab dem Haushalt 2024 wurde das Produkt 21511 „FSG Kleinblittersdorf“ neu eingerichtet. Die Produkte 41021 „Impfzentrum Saarbrücken“, 52200 „Wohnungsbauförderung“ sowie 12100 „Zensus 2022“ laufen im HH-Jahr 2024 aus. Das Produkt 11092 wurde von „IuK-Dienste“ auf „IT-/TK-Dienste“ umbenannt.

Planungszeitraum 2025 - 2027

In Bezug auf die Aussagefähigkeit der Ansätze des Planungszeitraums ist anzumerken, dass

- wie in den Vorjahren keinerlei Verrechnungen von Vorjahresergebnissen angesetzt werden.
- wegen der im sozialen Bereich schwer vorhersehbaren Veränderungen die Planung deutlich erschwert wird. Dies gilt vor allem für die finanziellen Auswirkungen der Umsetzung gesetzlicher Neuregelungen und zum Planungszeitpunkt nicht absehbare Entwicklungen von Fallzahlen.
- - je weiter man sich vom Planungszeitpunkt (Sommer 2023) in die Zukunft bewegt - die Planungsgenauigkeit abnimmt und in Richtung einer Schätzung geht. Ein Vergleich von Ansätzen des zu planenden Jahres und denen des Planungszeitraums ist nur stark eingeschränkt möglich.

Dezernat 1 - Innere Dienste

Budget 11070 Personalamt

Der Zuschussbedarf des Budgets 11070 „Personalamt“ steigt gegenüber dem Vorjahr um **0,8 Mio. Euro** auf 8,6 Mio. Euro an (10,4 %). Die Ausbildung von Nachwuchskräften wurde weiter intensiviert (4 zusätzliche Ausbildungsstellen im Verwaltungsbereich) und zur Sicherstellung einer angemessenen Betreuung und Begleitung der in den letzten Jahren stark angewachsenen Zahl von Auszubildenden (aktuell 74) wird der Ausbildungsleitung eine zusätzliche Kraft an die Seite gestellt (insg. 0,1 Mio. Euro). Der restliche Anteil der Aufwandsteigerung resultiert aus den Tarif- und Besoldungserhöhungen.

Budget 11090 Hauptamt

Beim Zuschussbedarf des Budgets 11090 „Hauptamt“ ist ein Zuwachs von **0,8 Mio. Euro** auf 4,3 Mio. Euro zu verzeichnen (22,2 %). Ursächlich dafür sind die Tarif- und Besoldungserhöhungen sowie Mehraufwendungen für Altersteilzeitrückstellungen (0,4 Mio. Euro). Im Bereich der internen Leistungsverrechnungen ergibt sich ein Mehrbedarf von 0,4 Mio. Euro.

Budget 11092 IT-Referat

Der Zuschussbedarf des Budgets 11092 „IT-Referat“ hat sich gegenüber dem Vorjahr um **0,5 Mio. Euro** (15,8 %) auf 3,9 Mio. Euro erhöht. 2 zusätzliche Personalisierungen und die verstärkte Ausbildung von Fachinformatikern sind zur Umsetzung der digitalen Transformation der Regionalverbandsverwaltung erforderlich. Inclusive der tariflich bedingten Mehrkosten steigen die Personalaufwendungen dadurch um rund 0,5 Mio. Euro an.

Dezernat 2 - Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung

Budget 21001 Schulen

Der Zuschussbedarf des Budgets 21001 „Schulen“ (Fachdienst 40 Schulverwaltungsamt und Fachdienst 65 Bauamt) steigt gegenüber dem Vorjahr um 7,5 Mio. Euro (12,2 %) auf 69 Mio. Euro an. Nach Abzug der Abschreibungen (2,3 Mio. Euro) verbleibt ein **umlagererelevanter Anstieg von 5,2 Mio. Euro (8,5 %)**.

Preissteigerungen ziehen Mehraufwendungen von 1,4 Mio. Euro für Heizung, Strom/Gas, Reinigung und Schülerbeförderung nach sich. Aufgabenzuwächse im Kontext der Digitalisierung der Schulen erfordern die Beschäftigung von 3 zusätzlichen Kräften für das Informations- und Medienzentrum (IMZ). Parallel dazu wurde die Ausbildung von Fachinformatikern beim IMZ verstärkt, um künftig entstehende Personalbedarfe mit eigenen Nachwuchskräften decken zu können. Inclusive der Tarifsteigerung belaufen sich die Personalmehraufwendungen im Budget 21001 auf 1,7 Mio. Euro.

Nicht förderfähige Maßnahmen zur Digitalisierung der Schulen, Preiserhöhungen für an den Schulen benötigte Softwarelizenzen sowie eine neue Softwarelösung für das IMZ, die die Arbeitsabläufe durch den Ersatz bisheriger „Insellösungen“ effizienter macht, bringen Mehraufwendungen von rund 1 Mio. Euro mit sich. Höhere Kosten für die Essensausgaben (0,2 Mio. Euro) und der nach Abzug der Kostenerstattungen beim Regionalverband verbleibende Nettoanteil an der Schulbuch- und Medienausleihe (0,4 Mio. Euro) sind weitere Faktoren für den höheren Zuschussbedarf.

Dezernat 3 - Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales

Budget 31000 Soziales

Der Zuschussbedarf des Budgets 31000 „Soziales“ sinkt gegenüber dem Vorjahr **um 12,7 Mio. Euro (-15,1 %)** auf 71,1 Mio. Euro. Diese Entwicklung ist im Wesentlichen auf zwei Faktoren zurückzuführen: Fallzahlsteigerungen im Bereich des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG) sowie Fall- und Kostensteigerungen in der Pflege sind 2023 nicht in der kalkulierten Höhe eingetreten, was sich perspektivisch auch in 2024 fortsetzen wird.

Im Sommer 2022 bezogen noch annähernd dreimal so viele Personen Leistungen nach dem AsylbLG von Seiten des Regionalverbandes als aktuell (Juli 2022 3.119, Juli 2023 1.154). Dies hängt insbesondere mit dem starken Rückgang der Fallzahlen des Personenkreises der ukrainischen Kriegsflüchtlinge von rund 2.900 auf rund 150 zusammen. Die Haushaltsansätze im Bereich AsylbLG sind infolge dieser Entwicklung um 4,1 Mio. Euro niedriger als im Vorjahr.

Im Bereich Hilfe zur Pflege wurde bei der Haushaltsplanung für 2023 davon ausgegangen, dass die im Jahr 2022 durch das Gesundheitsversorgungsentwicklungsgesetz (GVWG) eingetretenen Kostenreduzierungen durch Entwicklungen wie Tarifsteigerungen für das Pflegepersonal, Regelsatzerhöhung und Kostensteigerungen (insb. Energie- und Heizkosten) ins Gegenteil verkehrt werden würden und zu Erhöhungen von Heimkosten um 600 € pro Person führen könnten. Damit einhergehend wurde mit einer Zunahme der Leistungsanträge gerechnet. Die tatsächliche Kostenentwicklung blieb jedoch mit Mehraufwendungen von 180 € pro Fall deutlich dahinter zurück. Zuwächse in den Fallzahlen durch Neuanträge wurden zudem durch eine hohe Mortalität der Heimbewohner wieder ausgeglichen. Der Zuschussbedarf für 2024 reduziert sich daher um 10,2 Mio. Euro.

Zusätzliche -überwiegend befristete- Personalsierungen in den Bereichen Grundsicherung und AsylbLG, Bildung und Teilhabe sowie Wohngeld sowie die Tarif- und Besoldungserhöhungen bringen Mehraufwendungen von 1,5 Mio. € mit sich.

Budget 31800 Kosten der Unterkunft u.a. nach SGB II

Der Zuschussbedarf des Budgets 31800 „Kosten der Unterkunft u.a. nach SGB II“ (Jobcenter Saarbrücken) geht gegenüber dem Vorjahr um **1,9 Mio. Euro (-3,2 %)** auf 57,7 Mio. Euro zurück.

Die angenommene Anzahl der Bedarfsgemeinschaften verringert sich gegenüber 2023 leicht um 0,7 %. Bei der Veranschlagung der KdU-Aufwendungen wurden allgemeine Preissteigerungen für Mieten und Nebenkosten in Höhe von 3,5 % (Vorjahr 27 %) berücksichtigt.

Die an die Kostentwicklung angepasste deutlich reduzierte Kalkulation der Miet- und Nebenkostensteigerungen verringert den Zuschussbedarf um 4,1 Mio. Euro. Demgegenüber stehen Mehraufwendungen für den Bedarf an Erstausrüstungen für Wohnungen (1 Mio. Euro) und eine höhere Inanspruchnahme von Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabegesetz (1,2 Mio. Euro).

Budget 36000 Jugendamt

Der Zuschussbedarf des Budgets 36000 „Jugendamt“ (FD 51) erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 11,3 Mio. Euro (7,1 %) auf 171,1 Mio. Euro. Unter Berücksichtigung der Abschreibungen verbleibt ein **umlagererelevanter Anstieg von 11,2 Mio. Euro (7 %)**, der nachfolgend -auf die wesentlichen Veränderungen verdichtet- begründet wird:

Im Bereich des Produktes 36110 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege sind Ansatzserhöhungen von insgesamt 1,4 Mio. Euro zu verzeichnen. Diese sind im Kern auf die Erhöhung des Stundensatzes für das Pflegegeld und steigende Fallzahlen zurückzuführen.

Beim Produkt 36320 - Sozialer Dienst wachsen die Erträge aus Kostenerstattungen seitens des Landes um 3,6 Mio. Euro an, was hauptsächlich mit steigenden Fallzahlen beim Personenkreis der unbegleiteten minderjährigen Ausländer*innen (umA) zusammenhängt.

Dem stehen jedoch zum einen Mehraufwendungen bei den Leistungen für ambulante Hilfen gegenüber, die sich auf insgesamt 1,5 Mio. Euro belaufen. Den größten Anteil daran haben höhere Ansätze für Eingliederungshilfen, die durch steigende Fallzahlen und eine neue Vergütungsvereinbarung des Landes für Integrationshelfer*innen bedingt sind (1 Mio. Euro).

Zum anderen steigt der Zuschussbedarf für stationäre Leistungen um insgesamt 6,1 Mio. Euro an. Höhere Fallzahlen sowohl bei Minderjährigen (insbesondere umA) als auch bei Volljährigen, tarifliche Steigerungen sowie ein Anwachsen der Fälle, für die eine (kosten)intensivere Betreuung erforderlich ist, führen zu Ansatzserhöhungen von insgesamt 2,8 Mio. Euro. Der Bedarf an gemeinsamen Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder ist angewachsen. Es wird u.a. infolge der Schaffung zusätzlicher Plätze mit Mehrkosten in Höhe von 1,2 Mio. Euro gerechnet. Ausgehend von der bisherigen Entwicklung in 2023 sind höhere Fallzahlen von Inobhutnahmen in Einrichtungen zu erwarten, wofür 2,9 Mio. Euro mehr als im Vorjahr eingeplant sind. Rückläufige Fallzahlen im Bereich der Integrationshilfen wirken sich kostendämpfend aus (- 0,7 Mio. Euro).

Die Planansätze beim Produkt 36360 - Jugendhilfeplanung, Fachcontrolling weisen für Projektförderungen sowie Präventions- und Infrastrukturangebote um 3,3 Mio. Euro erhöhte Aufwendungen aus. Diese werden jedoch zu zwei Dritteln durch Zuweisungen seitens des Landes und kommunale Refinanzierungen von Infrastrukturangeboten kompensiert (-2,2 Mio. Euro).

Höhere Personalkostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen, unter anderem infolge von Gruppenerweiterungen, tariflichen Steigerungen und der Kompensation von Geschwisterermäßigungen führen beim Produkt 36510 - Tageseinrichtungen für Kinder zu Mehransätzen von insgesamt 1 Mio. Euro. Neue Brückenangebote, die 2023 als Übergangslösung für fehlende Kita-Plätze geschaffen wurden, laufen 2024 erstmals ganzjährig (0,3 Mio. Euro).

Schließlich wirken sich tarifliche Steigerungen sowohl auf das Produkt 36710 – Erziehungsberatung, Sozialraumbüros (Verteuerung der Leistungen außerhalb von Einrichtungen um 0,6 Mio. Euro), als auch produktübergreifend auf die Personalaufwendungen des Budgets Jugendamt (Mehraufwendungen von 2 Mio. Euro) ansatzerhöhend aus.

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft Budget 60000 Finanzabwicklung (ohne Regionalverbandsumlage)

Für den Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft wird mit einer Ergebnisverbesserung von **9,9 Mio. Euro** (- 9,3 %) gerechnet.

Diese Entwicklung beruht im Wesentlichen auf den Schlüssel- und Kommunalisierungszuweisungen seitens des Landes, die lt. vorläufiger Festsetzung des MdI vom 29.09.2023 um rund 9,7 Mio. € höher als im Vorjahr ausfallen. Weitere 0,2 Mio Euro beruhen auf einem positiven Saldo aus den veranschlagten Zinsaufwendungen und Zinserträgen.

Personal

Das im Ergebnishaushalt des Regionalverbandes ausgewiesene Volumen des Personalhaushaltes (Personal- u. Versorgungsaufwendungen) für das Jahr 2024 ist gegenüber dem Vorjahr **um 9,6 Mio. Euro (9,58 %)** auf 114 Mio. Euro angewachsen. Die Veränderung liegt damit über der für Tarif- bzw. Besoldungserhöhungen einkalkulierten Steigerung von 7,68 % (8,0 Mio. Euro).

Diese Entwicklung ist im Wesentlichen aus den nachfolgenden, zum Teil schon bei den Erläuterungen zu einzelnen Budgets angeführten Personalmaßnahmen abzuleiten:

Eingeplant sind u.a. Mittel für 11 zusätzliche Kräfte beim Sozialamt, 7 zusätzliche Kräfte beim Jugendamt (0,5 Mio. Euro) sowie jeweils 3 zusätzliche Personalisierungen beim IT-Referat und beim Informations- und Medienzentrum. Neue Aufgabenverpflichtungen, Fallzahlsteigerungen sowie die Fort- und Weiterentwicklung der Verwaltungsdigitalisierung sind die wichtigsten Faktoren für den erhöhten Personalbedarf. Dem aufgrund der Altersstruktur des Personalkörpers zu erwartenden hohen Bedarf an Fachkräften wird zudem durch die verstärkte Ausbildung von Nachwuchskräften in den Bereichen Verwaltung und IT entgegengewirkt.

Im Entwurf für den Stellenplan 2024 werden 27,5 Stellen mehr als 2023 ausgewiesen. 60 % des Aufwandes für diese neuen Stellen wurden bereits im Haushalt 2023 veranschlagt. Den Personal- und Versorgungsaufwendungen stehen im Haushaltsjahr 2024 Erträge aus Kostenerstattungen in Höhe von 20 Mio. Euro gegenüber, was etwas mehr als einem Sechstel der Aufwendungen entspricht.

Angaben zum vorläufigen Ergebnis des Jahres 2022

Das vorläufige Jahresergebnis 2022 basiert auf dem Buchungsstand August 2023 vor Beendigung der Arbeiten am Jahresabschluss und vor dessen Prüfung. Das Ist-Ergebnis kann daher noch eine Anpassung nach oben oder nach unten erfahren. Die endgültige Abrechnung über das Jahr 2022 erfolgt im Haushalt des Jahres 2025.

Investiver Finanzhaushalt

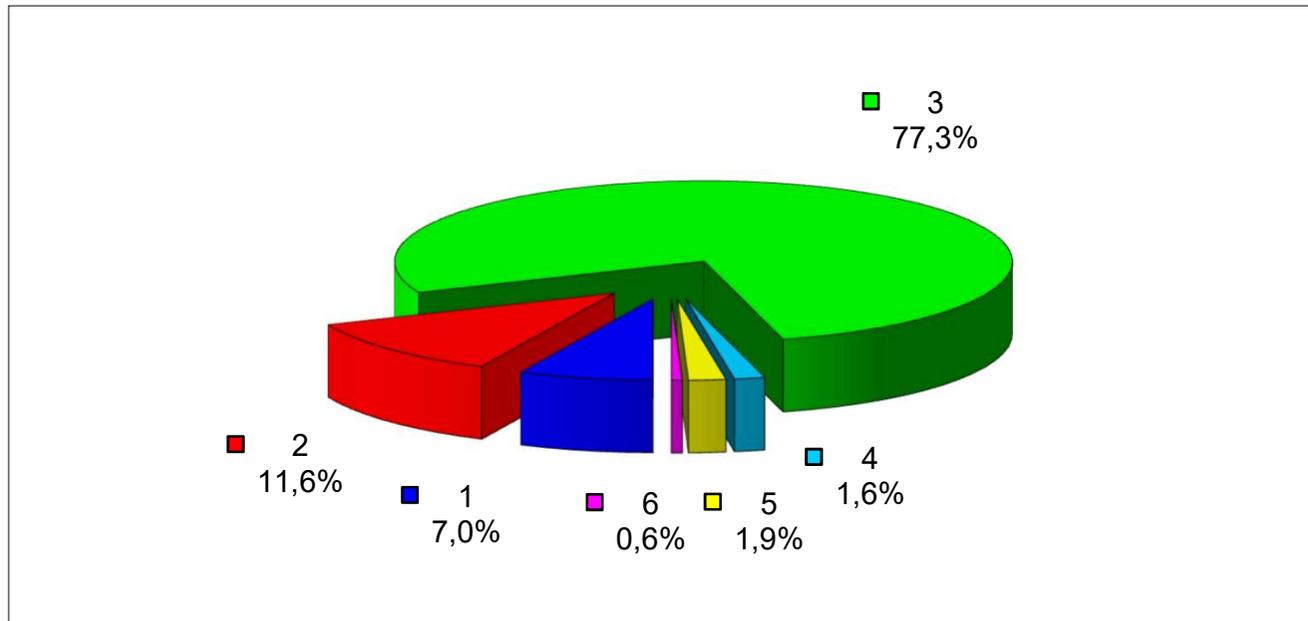
| Ansätze für Auszahlungen für Investitionen | 2024 | 2023 | Abweichung 2024 zu 2023 |
|---|---------------|---------------|-------------------------------|
| | TEuro | TEuro | TEuro |
| Baumaßnahmen an Schulen | 47.590 | 48.960 | -1.370 |
| Baumaßnahmen ASS | 700 | 100 | 600 |
| Baumaßnahmen Sonderausstattung Außenanlage | 680 | 680 | 0 |
| Baumaßnahmen - DigitalPakt Schulen | 1.000 | 1.500 | -500 |
| Investitionszuschüsse Kindertagesbetreuung | 7.000 | 6.250 | 750 |
| Investitionszuschüsse 5. Bundesprogramm Kita | 0 | 1.850 | -1.850 |
| Investitionszuschüsse an ASS | 3.300 | 4.000 | -700 |
| Investitionszuschüsse an Zweckverbände | 88 | 385 | -297 |
| Investitionen Erwerb bebauter Grundstücke | 3.000 | 0 | 3.000 |
| bewegl. AV: | | | |
| - Schulen | 5.212 | 1.639 | 3.573 |
| - übrige Budgets im Regionalverband Saarbrücken | 185 | 179 | 6 |
| Investitionen EDV-Programme | 443 | 420 | 23 |
| Summen | 69.198 | 65.963 | 3.235 |
| finanziert durch: | | | |
| Kreditaufnahme | 60.173 | 54.908 | 6.765 |
| Zuschüsse Dritter | 9.025 | 9.205 | -1.680 |
| Zuschuss 5. Bundesprogr. (Land) | 0 | 1.850 | -1.850 |

Die Ansätze für Investitionen in Baumaßnahmen haben sich nur geringfügig gegenüber dem Vorjahr erhöht, da größere bauliche Vorhaben, wie z.B. die Erneuerung der Marie-Curie-Schule BBZ Völklingen, der Umbau und die Erweiterung der Gemeinschaftsschule Quierschied sowie Erweiterungsbauten am Warndtgymnasium und am TBBBZ Mügelsberg bereits in 2023 veranschlagt waren.

3 Mio. Euro wurden neu für den Erwerb eines Grundstückes zur Erweiterung der Europäischen Schule Saarland angesetzt, die zur Hälfte gegenfinanziert werden. Höhere Ansätze sind für Investitionen für bewegliches Anlagevermögen an den Schulen erfolgt (+ 3,6 Mio. Euro), was im Wesentlichen mit der fortschreitenden Digitalisierung der Schulen und der Schaffung der dazu erforderlichen Infrastruktur zusammenhängt.

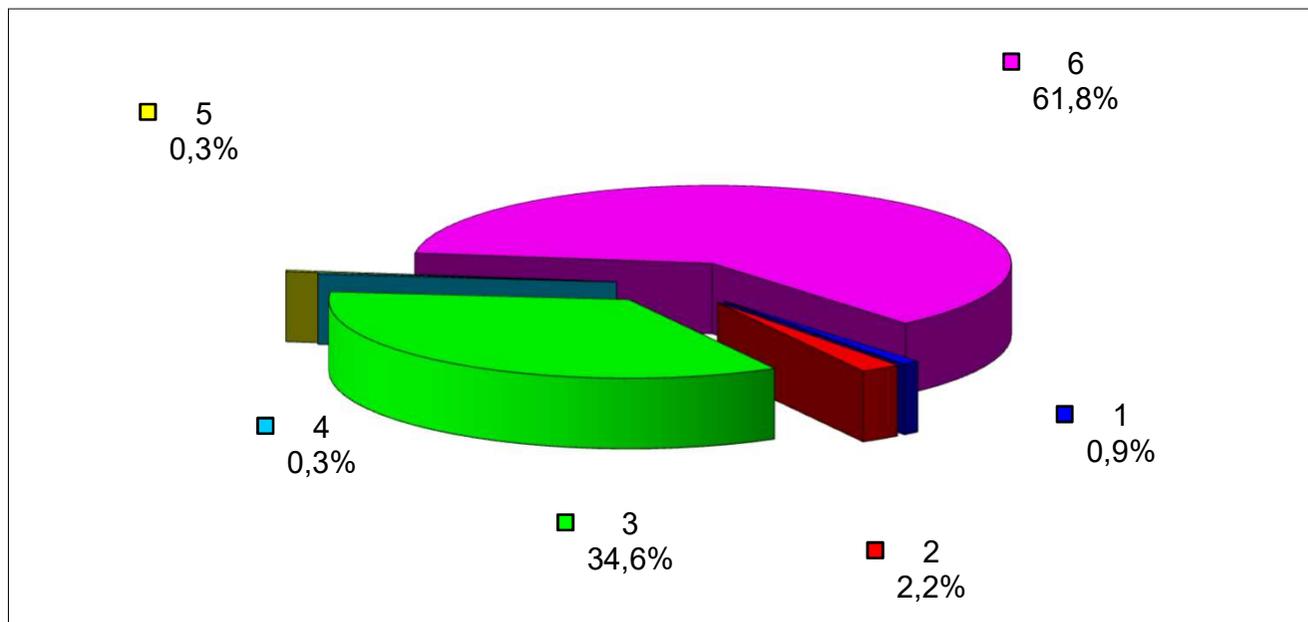
**Darstellung des Ergebnishaushaltes nach Hauptproduktbereichen
Aufwand**

| Bezeichnung | Hauptproduktbereich | Betrag in € | Betrag in % |
|---------------------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| Zentrale Verwaltung | 1 | 46.633.600,00 | 7,0 |
| Schule und Kultur | 2 | 77.544.500,00 | 11,6 |
| Soziales und Jugend | 3 | 514.651.600,00 | 77,3 |
| Gesundheit und Sport | 4 | 10.563.400,00 | 1,6 |
| Gestaltung Umwelt | 5 | 12.883.600,00 | 1,9 |
| Zentrale Finanzdienstleistungen | 6 | 3.764.500,00 | 0,6 |
| Gesamtaufwand: | | 666.041.200 | 100,00 |



Darstellung des Ergebnishaushaltes nach Hauptproduktbereichen Ertrag

| Bezeichnung | Hauptproduktbereich | Betrag in € | Betrag in % |
|---------------------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| Zentrale Verwaltung | 1 | 5.681.900,00 | 0,9 |
| Schule und Kultur | 2 | 13.580.800,00 | 2,2 |
| Soziales und Jugend | 3 | 217.504.600,00 | 34,6 |
| Gesundheit und Sport | 4 | 1.719.700,00 | 0,3 |
| Gestaltung Umwelt | 5 | 1.578.600,00 | 0,3 |
| Zentrale Finanzdienstleistungen | 6 | 387.858.700,00 | 61,8 |
| Gesamtertrag: | | 627.924.300 | 100,00 |



Haushaltsvermerke für das Haushaltsjahr 2024

1.) Übertragbarkeit gemäß § 19 Abs. 2 KommHVO

Nicht verbrauchte Aufwandsermächtigungen können durch Entscheidung des Leiters des FD 02 -Finanzdienste- in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden.

2.) Deckungsfähigkeit gemäß § 18 KommHVO

- a) Aufwendungen eines Teilhaushaltes, mit Ausnahme der unter b) - i) aufgeführten Aufwendungen, sind gegenseitig deckungsfähig.
- b) Die Personal- und zahlungswirksamen Versorgungsaufwendungen (Konten 511100 und 511110) aller Teilhaushalte sind gegenseitig deckungsfähig.
- c) Die Aufwendungen für das Leasing von Möbeln aller Teilhaushalte sind gegenseitig deckungsfähig.
- d) Die Abschreibungen aller Teilhaushalte sind gegenseitig deckungsfähig.
- e) Die Wertberichtigungen auf Forderungen aller Teilhaushalte sind gegenseitig deckungsfähig.
- f) Die Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens aller Teilhaushalte sind gegenseitig deckungsfähig.
- g) Die Versicherungsbeiträge - Kfz sowie die Kraftfahrzeugsteuer aller Teilhaushalte sind gegenseitig deckungsfähig.
- h) Die Steuerberatungsleistungen für die Abschlüsse der Betriebe gewerblicher Art (BgA) sind gegenseitig deckungsfähig.
- i) Die Versicherungsbeiträge aller Teilhaushalte sind gegenseitig deckungsfähig.

3.) Zweckbindungen gemäß § 17 KommHVO

Die Konten der Kontenart 451 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens für die Konten der Kontenart 555 Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens, des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen.

Erträge aus Versicherungserstattungen für Aufwendungen aus Schadensereignissen, die den Versicherungserstattungen zugrunde liegen.

Einzahlungen aus Versicherungserstattungen für Investitionsauszahlungen aus Schadensereignissen, die den Versicherungserstattungen zugrunde liegen.

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Logistische Dienste (481003) für Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Logistische Dienste (581003)

Jobticket: Produktkonto 11093.442803 für das Aufwandskonto 551401 aller Produkte

Parkgebühren für Mitarbeiter mit Außendienst: Produktkonto 11093.442804 für das Aufwandskonto 552134 aller Produkte

• **Stabstellen**

Budget 11084 Beteiligungsmanagement

- *Produkte 11084 Beteiligungsmanagement, 12700 Rettungswesen (Umlage) und 53000 Ver- und Entsorgung*
- Alle Ertragskonten des Budgets 11084 Beteiligungsmanagement für alle Aufwandskonten des Budgets 11084 Beteiligungsmanagement

Budget 11030 Frauenbüro

- *Produkt 11030 Frauenbüro*
- Alle Ertragskonten des Produktes 11030 Frauenbüro für alle Aufwandskonten des Produktes 11030 Frauenbüro

Budget 51000 Regionalentwicklung und Planung (FD 60)

- *Produkt 51000 Leitung Regionalentwicklung und Planung*
 - 51000.414600, 442200, 442300 und 442500 für 51000.553100, 553110, 553300, 553310, 553400, 553600, 553800, 553900 und 559300

- *Produkt 51010 Planung*
 - 51010.414000, 414100, 414600, 414800, 441100, 442870 und 442871 für 51010.529900 bis 559300

- *Produkt 51030 Gutachterausschuss*
 - 51030.431013 und 432000 für 51030.529900 bis 559900

- *Produkt 55200 Landwirtschaft*
 - 55200.414100, 414700 und 442200 für 55200.529900 bis 554200

- *Produkt 56000 Klimaschutz/-anpassung*
 - 56000.414000, 414100, 414800 und 442070 für 56000.523400, 523700, 529900, 551200, 551300, 553600 und 554100

- *Produkt 57100 Wirtschaftsförderung*
 - 57100.414100, 414600, 414810 und 442800 für 57100.529900, 553900 und 554200

- *Produkt 57500 Tourismus*
 - 57500.414100, 414200, 414600, 414800, 441100, 441102, 441106, 441600, 441900, 442070, 442170, 442200, 442270, 442800, 442870, 442871 und 452910 für 57500.521000, 523700, 529000, 529010, 529900, 531200, 531500, 531700, 531800, 552500, 552900, 553300, 553700, 553900 und 558900

- *Produkt 11120 Grenzüberschreitende kommunale Zusammenarbeit*
 - 11120.414600, 414800, 414810, 441100, 441600, 442370, 442870, 442871 und 452910 für 11120.529900 bis 554200

- *Produkt 25010 Kulturelle Angelegenheiten*
 - 25010.414000, 414600, 414606, 414700, 414704, 414800, 441100, 441600, 441607, 441608, 441900 und 441911 für 25010.521000 bis 559900

- **Dezernat 1 Innere Dienste**

- Budget 11000 Leitung Dezernat Innere Dienste (D. 1)**

- *Produkt 41021 Impfzentrum Saarbrücken*

- Alle Ertragskonten des Produktes 41021 Impfzentrum Saarbrücken für alle Aufwandskonten des Produktes 41021 Impfzentrum Saarbrücken

- Budget 11090 Hauptamt (FD 10)**

- *Produkt 11093 Logistische Dienste*

- 11093.442300 und 442500 für 11093.553100 bis 553900
 - 11093.442800 für 11093.551400, 552120 und 552130

- Budget 11070 Personalamt (FD 11)**

- *Produkt 11071 Personaldienst/Personalentwicklung*

- 11071.442805 und 452709 für 11071.552205 (Jobrad)

- Budget 11092 IT-Referat (Referat 17)**

- *Produkt 11092 IT-/TK-Dienste*

- 11092.442300 bis 452900 (ohne 452700) für 11092.553400
 - 11092.452700 für 11092.559400

- **Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung**

- Budget 11080 Finanzdienste (FD 02)**

- *Produkt 12210 Feuerschutz*

- 12210.414100 für 12210.531804
 - 12210.442200 und 442700 für 12210.531803

Regionalverband Saarbrücken
Fachdienst 02 -Finanzdienste-

➤ *Produkt 12220 Katastrophenschutz*

- 12220.442101 und 442201 für 12220.531832 (Finanzhilfen bei Unwetterschäden)
- 12220.442103 für 12220.521020, 523109, 523729, 525200, 525802, 529913, 531200, 531800, 553500, 553800 und 559900

Budget 11100 Recht, Ordnung und Bauaufsicht (FD 03)

➤ *Produkt 11101 Rechtsamt/Rechtsausschuss*

- 11101.452200 für 11101.553300

➤ *Produkt 12001 Ordnungsamt*

- 12001.431016 für 12001.552503
- 12001.452200 für 12001.553300

➤ *Produkt 52100 Bauaufsicht*

- 52100.452100 für 52100.529900
- 52100.431012 für 52100.529915

Budget 21001 Schulen (FD' 40/65)

➤ *Produkte 21201 - 21509 (Schulen)*

- Ertragskonten 414115, 414600, 414700 u. 441905 für alle Aufwandskonten im Schulbudget (Produkte 21201 - 21511, ohne 21405 und 21407)
- Ertragskonten 414115, 414600, 414700, 441400 u. 441905 für alle Aufwandskonten im Schulbudget (Produkte 21405 u. 21407)
- Ertragskonto 414113 für die Aufwandskonten 521019 und 523726 (Produkte 21201 - 21408)
- Einzahlungskonten der Kontenart 681 für das Auszahlungskonto 782606 im Schulbudget
- Einzahlungskonten der Kontenart 681 für die Auszahlungskonten 7826

➤ *Produkt 21405 TGBBZ II Saarbrücken*

- 21405.441104 für 21405.521017
- 21405.441105 für 21405.521018, 523724 und 529908

➤ *Produkt 21600 Schullandheim Oberthal*

- Ertragskonten (privatrechtliche Leistungsentgelte) für alle Aufwandskonten des Produktes 21600 Schullandheim Oberthal

Regionalverband Saarbrücken
Fachdienst 02 -Finanzdienste-

- *Produkt 21012 (IMZ) und Produkte 21201 - 21509 (Schulen)*
 - Einzahlungskonten der Kontenart 681 für die Auszahlungskonten 782609 und 782109
 - Einzahlungskonto 681105 für die Auszahlungskonten 782614 und 782617

- *Produkt 21012 IMZ*
 - 21012.459001 für 21012.523612 und 523733
 - 21012.414118 für 21012.523731

- *Produkt 21014 Schulbuch- und Medienausleihe und Produkte 21201 - 21509 (Schulen)*
 - 21014.441214 für 21014.559401 und 21201 - 21509.559401

Budget 25040 vhs (Volkshochschule) (FD 43)

- *Produkt 25040 vhs (Volkshochschule)*
 - Alle Ertragskonten des Produktes 25040 vhs für alle Aufwandskonten des Produktes 25040 vhs

• **Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales**

Budget 31000 Soziales (FD 50)

- *Alle Produkte im Budget 31000 Soziales*
 - Alle Ertragskonten des Budgets 31000 Soziales für alle Aufwandskonten des Budgets 31000 Soziales

Budget 36000 Jugendamt (FD 51)

- *Produkt 36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege*
 - 36110.414100, 414199, 421100, 421199, 421300, 421400, 421499, 442200 und 442800 für 36110.525200, 525299, 529900, 531826, 545100, 545111, 545199, 545200, 545299 und 553600

- *Produkt 36210 Jugendarbeit*
 - 36210.414000, 414100, 414600, 414700, 414800 und 421100 für 36210.521000, 523700, 529000, 529900, 553401, 559400 und 559900
 - 36210.414803 und 442800 für 36210.531800, 531821, 531822, 531824 und 531899

- *Produkt 36310 Adoptionsvermittlung, Pflegekinderdienst*
 - 36310.414800 für 36310.523700, 529900 und 531827

- *Produkt 36320 Sozialer Dienst*
 - 36320.414700 für 36320.531800

- *Produkt 36310 Adoptionsvermittlung, Pflegekinderdienst und Produkt 36320 Sozialer Dienst*
 - 36320. 421200, 421299, 421300 bis 442899 und 36310.442100 für 36320.525100, 525200, 525299, 525400, 525499, 525800, 525899, 529900, 545101 bis 545109 (ohne 545105), 545131, 545133, 545135, 545199, 545201, 545203, 545211 bis 545213, 545231, 545232, 545239, 545299, 552500, 553200 und 553600

- *Produkt 36330 Wirtschaftliche Jugendhilfe*
 - 36330.442000 für 36330.552400

- *Produkt 36350 Jugendschutz*
 - 36350.414000 und 414600 für 36350.523700, 529000, 529900, 531000, 531800, 552120, 552130 und 553401
 - Erträge aus dem Projekt Demokratie leben für Aufwendungen aus dem Projekt Demokratie leben:
36350.414005 für 36350.523720, 529018 und 529907

- *Produkt 36360 Jugendhilfeplanung, Fachcontrolling*
 - 36360.414000, 414100, 414111, 414203, 414800, 414889 und 442800 für 36360.521000, 529000, 529900, 529906, 529916, 531199, 531800, 531819, 531833, 531836, 531899, 545100, 545105, 545110, 545132, 545199, 551300, 552120 und 552130
 - Erträge aus dem Projekt Jugend stärken: Brücken in die Eigenständigkeit für Aufwendungen aus dem Projekt Jugend stärken: Brücken in die Eigenständigkeit: 36360.414010 für 36360.531828

- *Produkt 36510 Tageseinrichtungen für Kinder*
 - 36510.414000, 414100, 414200, 414800 und 414899 für 36510.531000, 531200, 531299, 531700, 531703, 531799, 531800, 531834, 531835 und 531899
 - Einzahlungsproduktkonto 36510.681100 für die Auszahlungsproduktkonten 36510.781201 und 36510.781801

- *Produkt 36360 Jugendhilfeplanung, Fachcontrolling und Produkt 36510 Tageseinrichtungen für Kinder*
 - 36360.414117 und 414202, 36510.414202 für 36360.531838 und 36510.531838

- *Produkt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit*
 - 36610.414000, 414100, 414800, 421100, 441100, 441600 und 452700 für 36610.521000, 523609, 523700, 529000, 529900, 552403, 552500, 552900, 553100, 553200, 553400, 553401, 553700, 553900, 554200, 559400 und 559900
 - 36610.442000 und 442800 für 36610.531200, 531800 und 551204
 - 36610.414200 für 36610.523100, 523400, 523600, 552120, 552130

- *Produkt 36710 Erziehungsberatung, Sozialraumbüros*
 - 36710.442800 für 36710.523700, 529900, 531800, 545100, 552120, 552130 und 559400

Budget 41000 Gesundheitsamt (FD 53)

- *Produkt 41000 Leitung Gesundheitsamt*
 - 41000.414700 für 41000.531800
 - 41000.442802 für 41000.525200

- *Produkt 41020 Gesundheitsschutz*
 - 41020.414000 für 41020.529914

- *Produkt 41035 Umsetzung Prostituiertenschutzgesetz*
 - Alle Ertragskonten des Produktes 41035 für alle Aufwandskonten des Produktes 41035

- *Produkt 41040 Personenbezogene Untersuchungen/Prävention*
 - 41040.431005 für 41040.529000 und 529099

- *Produkt 31109 Seniorenarbeit, Gesundheitsförderung*
 - 31109.414000 und 414100 für 31109.525800

- *Produkt 31852 Sozialintegrative Leistungen (Gesundheitsförderung)*
 - 31852.414800 und 414899 für 31852.531800 und 531899

Budget 31800 Kosten der Unterkunft u.a. nach SGB II (Jobcenter Saarbrücken)

- *Produkte 31803 Leistungen für Unterkunft und Heizung, 31804 Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende und 35106 Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket*
- 31803.415100, 31803.415102, 31803.421100, 31804.421401 bis 421405, 35106.415100 und 35106.442070 für 31801.525000, 31801.531900, 31801.531901, 31801.541600, 31803.542100, 31804.542201 bis 542205, 35106.542501 bis 547899
- 31803.442070 für 31803.525001 und 525002

Struktur des Haushaltes des Regionalverbandes Saarbrücken 2024

Teilhaushalt

Budget

Produkt

Bezeichnung

| | | | |
|--------------|-------|-------|--|
| Stabsstellen | 01 | | Stabsstellen |
| Stabsstellen | 11010 | | Organe |
| Stabsstellen | | 11011 | Regionalversammlung, -verbandsausschuss, - versammlungsausschüsse, Kooperationsrat |
| Stabsstellen | | 11012 | Regionalverbandsdirektor und -beigeordnete |
| Stabsstellen | 11030 | | Frauenbüro |
| Stabsstellen | | 11030 | Frauenbüro |
| Stabsstellen | 11040 | | Personalrat, Jugend- und Behindertenvertretung |
| Stabsstellen | | 11040 | Personalrat, Jugend- und Behindertenvertretung |
| Stabsstellen | 11060 | | Büro d. Regionalverbandsdirektors/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |
| Stabsstellen | | 11060 | Büro d. Regionalverbandsdirektors/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |
| Stabsstellen | 11084 | | Beteiligungsmanagement |
| Stabsstellen | | 11084 | Beteiligungsmanagement |
| Stabsstellen | | 12700 | Rettungswesen |
| Stabsstellen | | 53000 | Ver- und Entsorgung |
| Stabsstellen | 11180 | | Rechnungsprüfungsamt |
| Stabsstellen | | 11180 | Rechnungsprüfungsamt |
| Stabsstellen | 51000 | | Regionalentwicklung und Planung |
| Stabsstellen | | 51000 | Leitung Regionalentwicklung und Planung |
| Stabsstellen | | 51010 | Planung |
| Stabsstellen | | 51030 | Gutachterausschuss |
| Stabsstellen | | 55200 | Landschaftsplanung und Kulturlandschaftsentwicklung |
| Stabsstellen | | 56000 | Klimaschutz/-anpassung |
| Stabsstellen | | 57100 | Wirtschaftsförderung |
| Stabsstellen | | 57500 | Tourismus |
| Stabsstellen | | 11120 | Grenzüberschreitende kommunale Zusammenarbeit |
| Stabsstellen | | 25010 | Kulturelle Angelegenheiten |
| Dezernat 1 | 02 | | Dezernat 1 Innere Dienste |
| Dezernat 1 | 11000 | | Leitung Dezernat Innere Dienste |
| Dezernat 1 | | 11000 | Leitung Dezernat Innere Dienste |
| Dezernat 1 | | 41021 | Impfzentrum Saarbrücken |

- neue Produkte (fett gekennzeichnet)
- auslaufende Produkte (durchgestrichen gekennzeichnet)
- in der Bezeichnung geänderte Produkte (kursiv gekennzeichnet)

Struktur des Haushaltes des Regionalverbandes Saarbrücken 2024

Teilhaushalt

Budget

Produkt

Bezeichnung

| | | | |
|------------|-------|-------|--|
| Dezernat 1 | 11070 | | Personalamt |
| Dezernat 1 | | 11070 | Leitung Personalamt |
| Dezernat 1 | | 11071 | Personaldienst/Personalentwicklung |
| Dezernat 1 | | 11072 | Aus- und Fortbildung |
| Dezernat 1 | 11090 | | Hauptamt |
| Dezernat 1 | | 11090 | Leitung Hauptamt |
| Dezernat 1 | | 11091 | Organisation |
| Dezernat 1 | | 11093 | Logistische Dienste |
| Dezernat 1 | | 11094 | Zentrales Vergabemanagement |
| Dezernat 1 | | 11110 | Immobilienmanagement / ASS und sonstige Liegenschaften |
| Dezernat 1 | | 11111 | Veranstaltungsorganisation |
| Dezernat 1 | | 42100 | Zensus 2022 |
| Dezernat 1 | 11092 | | IT-Referat |
| Dezernat 1 | | 11092 | <i>IT-/TK-Dienste</i> |
| Dezernat 2 | 03 | | Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung |
| Dezernat 2 | 11013 | | Leitung Dezernat Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung |
| Dezernat 2 | | 11013 | Leitung Dezernat Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung |
| Dezernat 2 | 11080 | | Finanzdienste |
| Dezernat 2 | | 11080 | Leitung Finanzdienste |
| Dezernat 2 | | 11081 | Haushalt und Geschäftsbuchhaltung |
| Dezernat 2 | | 11082 | Zahlungsabwicklung |
| Dezernat 2 | | 12210 | Feuerschutz |
| Dezernat 2 | | 12220 | Katastrophenschutz |
| Dezernat 2 | | 25000 | Kultur |
| Dezernat 2 | | 52200 | Wohnungsbauförderung |
| Dezernat 2 | 11100 | | Recht, Ordnung und Bauaufsicht |
| Dezernat 2 | | 11100 | Leitung Recht, Ordnung und Bauaufsicht |
| Dezernat 2 | | 11101 | Rechtsamt/Rechtsausschuss |
| Dezernat 2 | | 12001 | Ordnungsamt |
| Dezernat 2 | | 52100 | Bauaufsicht |

- neue Produkte (fett gekennzeichnet)
- auslaufende Produkte (durchgestrichen gekennzeichnet)
- in der Bezeichnung geänderte Produkte (kursiv gekennzeichnet)

Struktur des Haushaltes des Regionalverbandes Saarbrücken 2024

Teilhaushalt

Budget

Produkt

Bezeichnung

| Dezernat 2 | 21001 | | Schulen |
|------------|-------|-------|---|
| Dezernat 2 | | 21010 | Leitung Schulverwaltungsamt |
| Dezernat 2 | | 21011 | Zentrale Verwaltung |
| Dezernat 2 | | 21012 | IMZ |
| Dezernat 2 | | 21013 | Fotovoltaik |
| Dezernat 2 | | 21014 | <i>Schulbuch- und Medienausleihe</i> |
| Dezernat 2 | | 21015 | Jugendverkehrsschule |
| Dezernat 2 | | 52000 | Leitung Bauamt |
| Dezernat 2 | | 52010 | Bauverwaltung |
| Dezernat 2 | | 21201 | GemS Sbr.-Bruchwiese u. Erweiterte Realschule in Abendform |
| Dezernat 2 | | 21204 | GemS Herbert-Binkert-Schule Saarbrücken-Güdingen |
| Dezernat 2 | | 21205 | GemS Heusweiler, Friedrich-Schiller-Schule |
| Dezernat 2 | | 21206 | Katharine-Weißgerber-Schule, GemS Sbr.-Klarenthal |
| Dezernat 2 | | 21207 | GemS Kleinblittersdorf |
| Dezernat 2 | | 21208 | GemS Sbr.-Ludwigspark |
| Dezernat 2 | | 21209 | GemS Peter-Wust Püttlingen |
| Dezernat 2 | | 21210 | Gemeinschaftsschule Quierschied |
| Dezernat 2 | | 21211 | GemS Vopeliuspark Sulzbach |
| Dezernat 2 | | 21212 | GemS Sonnenhügel Völklingen |
| Dezernat 2 | | 21213 | GemS Hermann-Neuberger Völklingen |
| Dezernat 2 | | 21214 | Schule im Rastbachtal, GemS in Saarbrücken |
| Dezernat 2 | | 21215 | GemS Sbr.-Dudweiler |
| Dezernat 2 | | 21216 | Graf-Ludwig-Gemeinschaftsschule im Warndt |
| Dezernat 2 | | 21217 | GemS Saarbrücken-BelleVue |
| Dezernat 2 | | 21218 | GemS Riegelsberg, Leonardo-da-Vinci-Schule |
| Dezernat 2 | | 21219 | GemS im Bildungscampus Sbr.-Füllengarten |
| Dezernat 2 | | 21301 | Gymnasium am Schloss |
| Dezernat 2 | | 21302 | Ludwigsgymnasium |
| Dezernat 2 | | 21303 | Otto-Hahn-Gymnasium und Abendgymnasium |
| Dezernat 2 | | 21304 | Gymnasium am Rotenbühl |
| Dezernat 2 | | 21305 | Wirtschaftswissenschaftliches Gymnasium und Saarland-Kolleg |

- neue Produkte (fett gekennzeichnet)
- auslaufende Produkte (durchgestrichen gekennzeichnet)
- in der Bezeichnung geänderte Produkte (kursiv gekennzeichnet)

Struktur des Haushaltes des Regionalverbandes Saarbrücken 2024

Teilhaushalt

Budget

Produkt

Bezeichnung

| | | | |
|------------|-------|--------------|--|
| Dezernat 2 | | 21306 | Theodor-Heuss-Gymnasium Sulzbach |
| Dezernat 2 | | 21307 | Marie-Luise-Kaschnitz-Gymnasium |
| Dezernat 2 | | 21308 | Albert-Einstein-Gymnasium Völklingen |
| Dezernat 2 | | 21309 | Warndt-Gymnasium Völklingen |
| Dezernat 2 | | 21311 | Deutsch-Französisches Gymnasium Saarbrücken |
| Dezernat 2 | | 21312 | Europäische Schule Saarland |
| Dezernat 2 | | 21401 | Friedrich-List-Schule KBBZ Saarbrücken |
| Dezernat 2 | | 21402 | KBBZ Halberg |
| Dezernat 2 | | 21403 | BBZ Sulzbach |
| Dezernat 2 | | 21404 | TGBBZ I Saarbrücken |
| Dezernat 2 | | 21405 | TGBBZ II Saarbrücken |
| Dezernat 2 | | 21406 | Marie-Curie-Schule BBZ Völklingen |
| Dezernat 2 | | 21407 | Sozialpflegerisches BBZ Saarbrücken |
| Dezernat 2 | | 21408 | Günter-Wöhe-Schulen für Wirtschaft |
| Dezernat 2 | | 21501 | Schule in den Graspärten FSL Sbr.-Altenkessel |
| Dezernat 2 | | 21503 | Hofschule FSL Friedrichsthal-Bildstock |
| Dezernat 2 | | 21504 | Schule am Ludwigsberg FSL Saarbrücken |
| Dezernat 2 | | 21505 | Astrid-Lindgren-Schule FSL Völklingen |
| Dezernat 2 | | 21506 | Schule Winterbachsroth FSG Sbr.-Dudweiler |
| Dezernat 2 | | 21507 | Johann-Wolfgang-von-Goethe-Schule FSG Heusweiler |
| Dezernat 2 | | 21508 | FSG Großrosseln-Emmersweiler, Regenbogenschule |
| Dezernat 2 | | 21509 | Friedrich-Joachim-Stengel-Schule FSG Saarbrücken |
| Dezernat 2 | | 21510 | FSG Sbr.-Jägersfreude |
| Dezernat 2 | | 21511 | FSG Kleinblittersdorf |
| Dezernat 2 | | 21600 | Schullandheim Oberthal |
| Dezernat 2 | 21020 | | Schulpsychologischer Dienst |
| Dezernat 2 | | 21020 | Schulpsychologischer Dienst |
| Dezernat 2 | 25040 | | vhs (Volkshochschule) |
| Dezernat 2 | | 25040 | vhs (Volkshochschule) |
| Dezernat 3 | 04 | | Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales |
| Dezernat 3 | 11014 | | Leitung Dezernat Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales |
| Dezernat 3 | | 11014 | Leitung Dezernat Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales |

- neue Produkte (fett gekennzeichnet)
- auslaufende Produkte (durchgestrichen gekennzeichnet)
- in der Bezeichnung geänderte Produkte (kursiv gekennzeichnet)

Struktur des Haushaltes des Regionalverbandes Saarbrücken 2024

Teilhaushalt

Budget

Produkt

Bezeichnung

| | | | |
|------------|-------|-------|--|
| Dezernat 3 | 31000 | | Soziales |
| Dezernat 3 | | 31000 | Leitung Soziales |
| Dezernat 3 | | 31101 | Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII Kap. 3) |
| Dezernat 3 | | 31102 | Grundsicherung (SGB XII, Kap. 4) |
| Dezernat 3 | | 31103 | Hilfen zur Gesundheit (SGB XII, Kap. 5) |
| Dezernat 3 | | 31105 | Hilfe zur Pflege (SGB XII, Kap. 7) |
| Dezernat 3 | | 31106 | Hilfe zur Überwindung soz. Schwierigkeiten (SGB XII, Kap. 8) |
| Dezernat 3 | | 31110 | Pflegestützpunkte |
| Dezernat 3 | | 31111 | Sonstige Einzelfallhilfen nach SGB XII |
| Dezernat 3 | | 31112 | Hilfe in anderen Lebenslagen (SGB XII, Kap. 9) |
| Dezernat 3 | | 31201 | Hilfen für Asylbewerber |
| Dezernat 3 | | 31851 | Sozialintegrative Leistungen (Projektfinanzierung und Schuldnerberatung) |
| Dezernat 3 | | 33100 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| Dezernat 3 | | 35100 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| Dezernat 3 | | 35102 | Projekt "Wohnraumakquise" |
| Dezernat 3 | 31800 | | Kosten der Unterkunft u.a. nach SGB II |
| Dezernat 3 | | 31800 | Leitung Jobcenter |
| Dezernat 3 | | 31801 | Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden |
| Dezernat 3 | | 31803 | Leistungen für Unterkunft und Heizung |
| Dezernat 3 | | 31804 | Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende |
| Dezernat 3 | | 35106 | Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket |
| Dezernat 3 | 36000 | | Jugendamt |
| Dezernat 3 | | 36000 | Leitung Jugendamt |
| Dezernat 3 | | 36110 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |
| Dezernat 3 | | 36210 | Jugendarbeit |
| Dezernat 3 | | 36310 | Adoptionsvermittlung, Pflegekinderdienst |
| Dezernat 3 | | 36320 | Sozialer Dienst |
| Dezernat 3 | | 36330 | Wirtschaftliche Jugendhilfe |
| Dezernat 3 | | 36340 | Beistandschaften, Vormundschaften, Unterhaltsvorschuss |
| Dezernat 3 | | 36350 | Jugendschutz, Jugendsozialarbeit |
| Dezernat 3 | | 36360 | Jugendhilfeplanung, Fachcontrolling |
| Dezernat 3 | | 36510 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Dezernat 3 | | 36610 | Einrichtungen der Jugendarbeit |

- neue Produkte (fett gekennzeichnet)
- auslaufende Produkte (durchgestrichen gekennzeichnet)
- in der Bezeichnung geänderte Produkte (kursiv gekennzeichnet)

Struktur des Haushaltes des Regionalverbandes Saarbrücken 2024

Teilhaushalt

Budget

Produkt

Bezeichnung

| | | | |
|------------------------|-------|-------|--|
| Dezernat 3 | | 36710 | Erziehungsberatung, Sozialraumbüros |
| Dezernat 3 | 41000 | | Gesundheitsamt |
| Dezernat 3 | | 41000 | Leitung Gesundheitsamt |
| Dezernat 3 | | 41010 | Kinder- und Jugendgesundheit, Kinder- und Jugendzahnpflege |
| Dezernat 3 | | 41020 | Gesundheitsschutz |
| Dezernat 3 | | 41030 | Gesundheitsberatung/Prävention |
| Dezernat 3 | | 41035 | Umsetzung Prostituiertenschutzgesetz |
| Dezernat 3 | | 41040 | Personenbezogene Untersuchungen/Gutachten |
| Dezernat 3 | | 41050 | Betreuungsbehörde |
| Dezernat 3 | | 31109 | Seniorenarbeit, Gesundheitsförderung |
| Dezernat 3 | | 31852 | Sozialintegrative Leistungen (Gesundheitsförderung) |
| Allg. Finanzwirtschaft | 05 | | Allgemeine Finanzabwicklung |
| Allg. Finanzwirtschaft | 60000 | | Finanzabwicklung |
| Allg. Finanzwirtschaft | | 61010 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen |
| Allg. Finanzwirtschaft | | 61020 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

- neue Produkte (fett gekennzeichnet)
- auslaufende Produkte (durchgestrichen gekennzeichnet)
- in der Bezeichnung geänderte Produkte (kursiv gekennzeichnet)

| | | |
|----------------------------|-----------------|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 0 Gesamtbudget | |
| Budget | 01 Stabsstellen | Herr Gillo |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|---|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 186.975,31 | 87.900 | 187.700 | 126.700 | 86.700 | 86.700 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 113.680,33 | 71.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 45.566,36 | 52.600 | 48.700 | 48.700 | 48.700 | 48.700 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 282.149,17 | 290.600 | 395.400 | 409.700 | 405.100 | 410.600 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 384.231,89 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.012.603,06 | 532.100 | 723.800 | 677.100 | 632.500 | 638.000 |
| 11. | Personalaufwendungen | 4.502.462,72 | 5.148.700 | 5.779.200 | 5.885.000 | 5.998.000 | 6.113.400 |
| 13. | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 523.669,10 | 600.900 | 835.700 | 677.800 | 642.600 | 635.000 |
| 14. | + bilanzielle Abschreibungen | 10.521,31 | 336.100 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 |
| 15. | + Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 2.630.716,12 | 2.850.700 | 2.939.700 | 3.109.100 | 3.247.100 | 3.378.100 |
| 17. | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.255.919,44 | 1.411.100 | 1.702.300 | 1.697.800 | 1.688.800 | 1.713.800 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.923.288,69 | 10.347.500 | 11.269.600 | 11.382.400 | 11.589.200 | 11.853.000 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -7.910.685,63 | -9.815.400 | -10.545.800 | -10.705.300 | -10.956.700 | -11.215.000 |
| 20. | Finanzerträge | 1.354.058,37 | 1.100.000 | 920.000 | 920.000 | 920.000 | 920.000 |
| 22. | = Finanzergebnis | 1.354.058,37 | 1.100.000 | 920.000 | 920.000 | 920.000 | 920.000 |
| 23. | = Jahresergebnis | -6.556.627,26 | -8.715.400 | -9.625.800 | -9.785.300 | -10.036.700 | -10.295.000 |
| 25. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 600.476,48 | 784.400 | 883.100 | 883.100 | 883.100 | 883.100 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -7.157.103,74 | -9.499.800 | -10.508.900 | -10.668.400 | -10.919.800 | -11.178.100 |

| | | |
|----------------------------|-----------------|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 0 Gesamtbudget | |
| Budget | 01 Stabsstellen | Herr Gillo |

Finanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | vorl. Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | VE 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----------------------------------|--|-----------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 5.833,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.833,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.353,82 | 18.000 | 18.000 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.353,82 | 18.000 | 18.000 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.479,63 | -18.000 | -18.000 | 0 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |

| | | |
|----------------------------|-----------------|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 01 Stabsstellen | |
| Budget | 11010 Organe | |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.194,41 | 0 | 1.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| 7. + sonstige ordentliche Erträge | 26.950,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 10. = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 29.144,41 | 30.000 | 31.000 | 40.000 | 30.000 | 30.000 |
| 11. Personalaufwendungen | 501.340,68 | 557.000 | 589.900 | 597.300 | 604.800 | 612.400 |
| 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.966,42 | 3.600 | 113.500 | 4.000 | 3.500 | 3.500 |
| 14. + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 4.500 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 15. + Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 12.012,41 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 |
| 17. + sonstige ordentliche Aufwendungen | 512.011,38 | 558.500 | 709.500 | 693.000 | 688.000 | 698.000 |
| 18. = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.027.330,89 | 1.138.800 | 1.432.500 | 1.313.900 | 1.315.900 | 1.333.500 |
| 19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -998.186,48 | -1.108.800 | -1.401.500 | -1.273.900 | -1.285.900 | -1.303.500 |
| 23. = Jahresergebnis | -998.186,48 | -1.108.800 | -1.401.500 | -1.273.900 | -1.285.900 | -1.303.500 |
| 25. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 31.287,30 | 72.300 | 76.200 | 76.200 | 76.200 | 76.200 |
| 26. = Jahresergebnis nach ILV | -1.029.473,78 | -1.181.100 | -1.477.700 | -1.350.100 | -1.362.100 | -1.379.700 |

| | | |
|----------------------------|-----------------|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 01 Stabsstellen | |
| Budget | 11010 Organe | |

Finanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | vorl. Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | VE 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----------------------------------|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8. | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

| | | |
|----------------------------|--|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 01 Stabsstellen | |
| Budget | 11010 Organe | |
| Produkt | 11011 Regionalversammlung, -verbands- ausschuss, -versammlungsausschüsse, Kooperationsrat | Herr Ünlü |

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Fachdienst 10 - Hauptamt - Team 3 Gremiensekretariat

Beschreibung

- Beschluss- bzw. Beratungsgremien des Regionalverbandes als Gebietskörperschaft entsprechend §§ 205 bis 210 KSVG unter Bezug auf §§ 171 bis 173 KSVG; neben der Regionalversammlung, dem Regionalverbandsausschuss und dem Rechnungsprüfungs-ausschuss verfügt der Regionalverband über folgende Regionalversammlungsausschüsse: Ausschuss für Soziale Angelegenheiten, Ausschuss für Gesundheit, Ausschuss für Umwelt, Planung und Landwirtschaft, Ausschuss für Regionalentwicklung usw.
- Kooperationsrat als Beschluss- bzw. Beratungsgremium des Regionalverbandes als Gebietskörperschaft nach §§ 211 und 211a KSVG mit den Zuständigkeiten Flächennutzungsplanung, Landschaftsplanung, Wirtschaftsförderung, Öffentlicher Personennahverkehr, Koordination von Freizeit-, Sport- und Erholungsmaßnahmen
- Zuweisung für politische Jugendverbände
- Angelegenheiten der Regionalverbandsordnung (KSVG), Regionalverbandsrecht
- Ausführung von Arbeiten im Zusammenhang mit der Durchführung von Bundestags-, Landtags-, Europa-, Kommunal- und Regionalversammlungswahlen sowie der Sozialversicherungswahlen, Wahl des Regionalverbandsdirektors

Auftragsgrundlage

Die Auftragsgrundlagen sind in der obigen Beschreibung aufgeführt.

Kennzahlen

- Anzahl der durchgeführten Sitzungen
- Kosten je Sitzung / pro Einwohner
- Anzahl der durchgeführten Wahlen

Ziele

- Sachverständige Beratung und Beschlussfassung über die anstehenden Entscheidungspunkte, insbesondere Festsetzung der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan

| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
|---------------------|--|------------------------|
| Teilhaushalt | 01 Stabsstellen | |
| Budget | 11010 Organe | |
| Produkt | 11011 Regionalversammlung, -verbands- ausschuss, -versammlungsausschüsse, Kooperationsrat | Herr Ünlü |

Produktbeschreibung

- Für den Kooperationsrat: Beratung und Beschlussfassung über die Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung des Flächennutzungsplanes und des Landschaftsplanes

Zielgruppen

Verwaltungsführung des Regionalverbandes
Bürgerinnen und Bürger des Regionalverbandes Saarbrücken

Erläuterung

- Die Zuschüsse an die Fraktionen werden für die Führung von Fraktionsgeschäftsstellen verwendet.
- Die Haushaltsmittel zu diesem Produkt werden vom Fachdienst 10 - Hauptamt - verwaltet.
- Die Personalaufwendungen im Ergebnisplan Zeile 11 enthalten im Haushalt 2024 auch die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige (Konto 501000) in Höhe von 220.000 €, die Verdienstausfallentschädigung (Konto 501001) in Höhe von 2.000 € und die Unfallversicherung (Konto 501002) in Höhe von 1.500 €.

| | | |
|----------------------------|--|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 01 Stabsstellen | |
| Budget | 11010 Organe | |
| Produkt | 11011 Regionalversammlung, -verbands- ausschuss, -versammlungsausschüsse, Kooperationsrat | Herr Ünlü |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.791,81 | 0 | 1.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| | 442100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land | 0,00 | 0 | 1.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| | 442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 1.791,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.791,81 | 0 | 1.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| 11. | Personalaufwendungen | 256.628,44 | 328.200 | 335.700 | 338.000 | 340.300 | 342.600 |
| 13. | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.966,42 | 2.700 | 113.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) | 262,42 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 525200 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.704,00 | 1.800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 14. | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| | 578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 15. | + Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 12.012,41 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 |
| | 531809 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - polit. Jugendverbände | 12.012,41 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 |
| 17. | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 503.330,17 | 545.100 | 698.800 | 682.300 | 677.300 | 687.300 |
| | 551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 571,20 | 1.800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 10,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 551310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - FD 10 | 21,32 | 1.800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 11011.552130. | 55.950,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 552130 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Immobilien | 0,00 | 79.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| | 552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 553100 Büromaterial | 544,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 553110 Büromaterial - FD 10 | 827,89 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

| | | |
|----------------------------|--|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 01 Stabsstellen | |
| Budget | 11010 Organe | |
| Produkt | 11011 Regionalversammlung, -verbands- ausschuss, -versammlungsausschüsse, Kooperationsrat | Herr Ünlü |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 553200 Fachliteratur, Zeitschriften | 451,10 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 553300 Porto und Versandkosten | 717,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 553310 Porto und Versandkosten - FD 10 | 142,81 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 553400 Telefon, Datenübertragungskosten | 1.170,78 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 553500 Öffentliche Bekanntmachungen | 4.302,01 | 6.700 | 24.000 | 12.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 2.700 | 28.000 | 13.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 555410 Wertberichtigungen auf Forderungen | 359,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 559100 Zuwendungen an Fraktionen | 434.935,09 | 441.000 | 500.000 | 510.000 | 520.000 | 530.000 |
| | 559300 Repräsentationen | 3.326,80 | 4.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 773.937,44 | 895.600 | 1.167.100 | 1.042.900 | 1.040.200 | 1.052.500 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -772.145,63 | -895.600 | -1.166.100 | -1.032.900 | -1.040.200 | -1.052.500 |
| 23. | = Jahresergebnis | -772.145,63 | -895.600 | -1.166.100 | -1.032.900 | -1.040.200 | -1.052.500 |
| 25. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 12.780,88 | 27.100 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| | 581001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen | 272,17 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 581002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudekosten | 9.614,66 | 20.400 | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 |
| | 581006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV | 2.884,78 | 6.200 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| | 581007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Rundfunkgebühren | 9,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -784.926,51 | -922.700 | -1.193.100 | -1.059.900 | -1.067.200 | -1.079.500 |

| | | | |
|----------------------------|--|-------------------------------|------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher | |
| Teilhaushalt | 01 Stabsstellen | | |
| Budget | 11010 Organe | | |
| Produkt | 11011 Regionalversammlung, -verbands- ausschuss, -versammlungsausschüsse, Kooperationsrat | | Herr Ünlü |

Finanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------------------------------|---|---------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8. | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 782610 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Bisher bereit gestellt 2024 | Gesamt Inv. 2024 |
|--|---------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 2016101101100000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto | | | | | | | | | |
| 11011.782610 | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|----------------------------|--|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 01 Stabsstellen | |
| Budget | 11010 Organe | |
| Produkt | 11012 Regionalverbandsdirektor und -beigeordnete | Frau Erbelding |

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Verwaltungsleitung

Beschreibung

- Wahrnehmung folgender Aufgaben nach §§ 212 und 214 KSVG durch den Regionalverbandsdirektor
 - gesetzlicher Vertreter des Regionalverbandes
 - Leitung der Regionalverbandsverwaltung
 - Vorbereitung und Ausführung der Beschlüsse der Regionalverbandsversammlung und des Regionalverbandsausschusses
 - Erledigung der Geschäfte der laufenden Verwaltung und der dem Regionalverband übertragenen Selbstverwaltungsangelegenheiten
 - Erledigung der dem Regionalverband übertragenen staatlichen Aufgaben (Auftragsangelegenheiten)
 - Dienstvorgesetzter und oberste Dienstbehörde der Regionalverbandsbediensteten
 - Vorsitz im Kooperationsrat
 - Leitung Stabstellen
- Die Regionalverbandsbeigeordneten vertreten den Regionalverbandsdirektor in der gesetzlich vorgesehenen Reihenfolge.

Auftragsgrundlage

Die Auftragsgrundlagen sind in der obigen Beschreibung aufgeführt.

Ziele

- Gesetzeskonforme und effektive Wahrnehmung obiger Aufgaben.

Zielgruppen

den gesetzlichen Regelungen des KSVG entsprechend

Erläuterung

- Die Personalaufwendungen im Ergebnisplan Zeile 11 enthalten im Haushalt 2024 auch die Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (ehrenamtliche Beigeordnete) in Höhe von 35.000 €.

| | | |
|----------------------------|--|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 01 Stabsstellen | |
| Budget | 11010 Organe | |
| Produkt | 11012 Regionalverbandsdirektor und -beigeordnete | Frau Erbelding |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 402,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 402,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. + sonstige ordentliche Erträge | 26.950,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 452900 Weitere sonstige ordentliche Erträge, Sonstige | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Abführungen von Vergütungen aus Nebentätigkeiten | 26.950,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 10. = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 27.352,60 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 11. Personalaufwendungen | 244.712,24 | 228.800 | 254.200 | 259.300 | 264.500 | 269.800 |
| 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 900 | 500 | 1.000 | 500 | 500 |
| 523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) | 0,00 | 900 | 500 | 1.000 | 500 | 500 |
| 14. + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 578200 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 € | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. + sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.681,21 | 13.400 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 |
| 551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 0,00 | 3.200 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 551310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - FD 10 | 1.431,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 553200 Fachliteratur, Zeitschriften | 56,20 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 553400 Telefon, Datenübertragungskosten | 1.353,12 | 1.600 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 555410 Wertberichtigungen auf Forderungen | 68,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 559200 Verfügungsmittel | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 559300 Repräsentationen | 5.771,99 | 6.300 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 18. = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 253.393,45 | 243.200 | 265.400 | 271.000 | 275.700 | 281.000 |
| 19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -226.040,85 | -213.200 | -235.400 | -241.000 | -245.700 | -251.000 |
| 23. = Jahresergebnis | -226.040,85 | -213.200 | -235.400 | -241.000 | -245.700 | -251.000 |

| | | | |
|----------------------------|--|-------------------------------|--|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher | |
| Teilhaushalt | 01 Stabsstellen | | |
| Budget | 11010 Organe | | |
| Produkt | 11012 Regionalverbandsdirektor und -beigeordnete | Frau Erbelding | |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|---|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 18.506,42 | 45.200 | 49.200 | 49.200 | 49.200 | 49.200 |
| | 581001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen | 388,82 | 900 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 581002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudekosten | 13.735,24 | 33.900 | 32.600 | 32.600 | 32.600 | 32.600 |
| | 581003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Logistische Dienste | 248,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 581006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV | 4.121,10 | 10.400 | 15.800 | 15.800 | 15.800 | 15.800 |
| | 581007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Rundfunkgebühren | 13,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -244.547,27 | -258.400 | -284.600 | -290.200 | -294.900 | -300.200 |

| | | |
|----------------------------|------------------|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 01 Stabsstellen | |
| Budget | 11030 Frauenbüro | |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|---|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 64.500,00 | 50.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.696,83 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 71.196,83 | 60.000 | 74.000 | 74.000 | 74.000 | 74.000 |
| 11. | Personalaufwendungen | 249.894,83 | 257.700 | 351.500 | 358.600 | 365.800 | 373.100 |
| 13. | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.577,44 | 19.300 | 17.100 | 17.100 | 17.100 | 17.100 |
| 14. | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 17. | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.775,01 | 19.200 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 276.247,28 | 296.400 | 387.800 | 394.900 | 402.100 | 409.400 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -205.050,45 | -236.400 | -313.800 | -320.900 | -328.100 | -335.400 |
| 23. | = Jahresergebnis | -205.050,45 | -236.400 | -313.800 | -320.900 | -328.100 | -335.400 |
| 25. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 37.421,69 | 45.200 | 49.200 | 49.200 | 49.200 | 49.200 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -242.472,14 | -281.600 | -363.000 | -370.100 | -377.300 | -384.600 |

| | | |
|----------------------------|------------------|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 01 Stabsstellen | |
| Budget | 11030 Frauenbüro | |
| Produkt | 11030 Frauenbüro | Frau Altmeier-Koletzki |

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Frauenbüro

Beschreibung

- Fördermaßnahmen zur Gleichberechtigung von Frau und Mann im Regionalverband Saarbrücken
- Wahrnehmung führender und koordinierender Funktionen durch die Leitung des Stabes
- Anwendung des "Gender Mainstreaming", Beitrag zur Erreichung einer geschlechtergerechten Gestaltung der persönlichen, familiären, gesellschaftlichen, regionalen und beruflichen Lebenswelten von Frauen, Männern und Kindern auf kommunaler Ebene mittels Projekten und Maßnahmen
- Frauenförderung durch gezielte Kommunikation und kontinuierliche Bildungsarbeit: Erarbeitung / Bereitstellung von Informationsmaterial, Aufbau von Netzwerken, Initiierung und Durchführung Struktur verändernder Projektarbeit, Entwicklung / Durchführung einzelner Maßnahmen für Mädchen und Frauen
- verwaltungsinterne Frauenförderung: Aufgabenwahrnehmung lt. LGG, darüber hinaus Entwicklung und Durchführung von frauenspezifischen Fortbildungsangeboten
- Beratungen, u.a. Trennung und Scheidung, Kinderbetreuung, Schwangerschaft, Elterngeld und Elternzeit, Mobbing, Gewalt, Probleme mit Behörden oder Anträgen auf Sozialleistung
- Mitarbeit in der Landesarbeitsgemeinschaft der Kommunalen Frauenbeauftragten (LAG) & der Bundesarbeitsgemeinschaft kommunaler Frauen- und Gleichstellungsbeauftragter (BAG)
- Gründung und Betreuung des saarlandweit ersten Väter-Netzwerkes
- Erstellung eines Frauenarmutsberichtes im Regionalverband Saarbrücken
- Koordination des Lokalen Bündnisses für Familie im Regionalverband Saarbrücken
- Beratungsleistungen „Frau & Beruf“ und Mitgliedschaft im Beirat FiB

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland
- Landesgleichstellungsgesetz des Saarlandes zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern
- Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz
- Kommunalselbstverwaltungsgesetz Saarland
- Saarländische Verfassung

| | | |
|----------------------------|------------------|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 01 Stabsstellen | |
| Budget | 11030 Frauenbüro | |
| Produkt | 11030 Frauenbüro | Frau Altmeier-Koletzki |

Produktbeschreibung

Ziele

- Gleichberechtigung von Frauen und Männern, gleichberechtigte Teilhabe an allen familiären, gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Prozessen
- gleicher Zugang von Frauen und Männern zu öffentlichen Ämtern und die Verbesserung der Zugangs-, Aufstiegs- sowie Arbeitsbedingungen von Frauen
- Entwicklung geschlechtergerechter Rollenkonzepte zur Förderung der Gleichberechtigung
- aktive Maßnahmen zur Verbesserung der Chancengleichheit von Frauen und Männern
- Unterstützung und Beratung weiterer Frauenbeauftragten (z.B. der regionalen Kommunen oder regionalen Unternehmen)
- Zusammenarbeit mit Ministerien auf Landesebene, einem breiten Spektrum an Behörden und Organisationen, z.B. Gewerkschaften, Frauenprojekten, Frauengruppen, Kirchen, Verbänden und vielen weiteren Institutionen
- Beseitigung bestehender Nachteile von Frauen und Mädchen
- Unterstützung von Frauen bei ihrer beruflichen Orientierung, Entscheidungsfindung und Planung konkreter Handlungsschritte, Sensibilisierung der „stillen Reserve“ und deren Erschließung für den Arbeitsmarkt
- Unterstützung von Frauen, Männern und regionalen Unternehmen in der Vereinbarkeit von Familie und Beruf (Kinderbetreuung, Pflege Angehöriger, etc.)

Zielgruppen

Leitungsebene des Regionalverbandes
 Beschäftigte der Regionalverbandsverwaltung
 Beschlussgremien des Regionalverbandes
 Frauen im Regionalverband
 Kinder
 Kommunale und staatliche Behörden
 Männer im Regionalverband
 Organisationen
 Politische Mandatsträger
 Gewerkschaften
 Frauengruppen
 Kirchen
 Verbände
 Hochschulen
 Unternehmen

| | | | |
|----------------------------|------------------|-------------------------------|--|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher | |
| Teilhaushalt | 01 Stabsstellen | | |
| Budget | 11030 Frauenbüro | | |
| Produkt | 11030 Frauenbüro | Frau Altmeier-Koletzki | |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 64.500,00 | 50.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 |
| 414109 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Personalkosten | 64.000,00 | 50.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 |
| 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ Gemeindeverbänden | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. + privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.696,83 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 441600 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441614 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - vhs Kurse | 196,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.000,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 10. = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 71.196,83 | 60.000 | 74.000 | 74.000 | 74.000 | 74.000 |
| 11. Personalaufwendungen | 249.894,83 | 257.700 | 351.500 | 358.600 | 365.800 | 373.100 |
| 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.577,44 | 19.300 | 17.100 | 17.100 | 17.100 | 17.100 |
| 523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) | 1.456,06 | 700 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 529000 Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige | 7.655,10 | 15.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.466,28 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 14. + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 578200 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 € | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 17. + sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.775,01 | 19.200 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.199,10 | 2.700 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 0,00 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 551310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - FD 10 | 368,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 11030.552130. | 218,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 552108 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Parkgebühren für Mitarbeiter mit Außendienst | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 11030.552134. | 126,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 552130 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Immobilien | 0,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |

| | | |
|----------------------------|------------------|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 01 Stabsstellen | |
| Budget | 11030 Frauenbüro | |
| Produkt | 11030 Frauenbüro | Frau Altmeier-Koletzki |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|---|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 552134 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Immobilien (Parkgebühren für Mitarbeiter mit Außendienst) | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten | 752,00 | 300 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 553100 Büromaterial | 782,81 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 553200 Fachliteratur, Zeitschriften | 854,89 | 1.100 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 553300 Porto und Versandkosten | 2.017,39 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 553310 Porto und Versandkosten - FD 10 | 119,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 553400 Telefon, Datenübertragungskosten | 582,62 | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 553600 Öffentlichkeitsarbeit | 7.032,36 | 8.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 559300 Repräsentationen | 1.720,94 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 276.247,28 | 296.400 | 387.800 | 394.900 | 402.100 | 409.400 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -205.050,45 | -236.400 | -313.800 | -320.900 | -328.100 | -335.400 |
| 23. | = Jahresergebnis | -205.050,45 | -236.400 | -313.800 | -320.900 | -328.100 | -335.400 |
| 25. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 37.421,69 | 45.200 | 49.200 | 49.200 | 49.200 | 49.200 |
| | 581001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen | 777,62 | 900 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 581002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudekosten | 27.470,48 | 33.900 | 32.600 | 32.600 | 32.600 | 32.600 |
| | 581003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Logistische Dienste | 905,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 581006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV | 8.242,19 | 10.400 | 15.800 | 15.800 | 15.800 | 15.800 |
| | 581007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Rundfunkgebühren | 26,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -242.472,14 | -281.600 | -363.000 | -370.100 | -377.300 | -384.600 |

| | | |
|----------------------------|--|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 01 Stabsstellen | |
| Budget | 11040 Personalrat, Jugend- und Behindertenvertretung | |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|----------------------------|---|-----------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11. | Personalaufwendungen | 348.323,05 | 352.000 | 380.900 | 388.600 | 396.300 | 404.300 |
| 13. | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 184,86 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 14. | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 17. | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.021,49 | 14.800 | 12.700 | 19.500 | 14.200 | 14.200 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 363.529,40 | 369.300 | 396.000 | 410.500 | 412.900 | 420.900 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -363.529,40 | -369.300 | -396.000 | -410.500 | -412.900 | -420.900 |
| 23. | = Jahresergebnis | -363.529,40 | -369.300 | -396.000 | -410.500 | -412.900 | -420.900 |
| 25. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 54.775,09 | 67.800 | 61.500 | 61.500 | 61.500 | 61.500 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -418.304,49 | -437.100 | -457.500 | -472.000 | -474.400 | -482.400 |

| | | |
|----------------------------|--|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 01 Stabsstellen | |
| Budget | 11040 Personalrat, Jugend- und Behindertenvertretung | |
| Produkt | 11040 Personalrat, Jugend- und Behindertenvertretung | Herr May |

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Personalrat, Jugend- und Behindertenvertretung

Beschreibung

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsgesetz und dem SGB IX für die Gesamtverwaltung
- Interessenvertretung der Beschäftigten des Regionalverbandes
- Wahrung der Arbeitnehmerschutzrechte und Gleichbehandlung aller Beschäftigten
- Förderung der Eingliederung und beruflichen Entwicklung jugendlicher Beschäftigter und Auszubildender, Schwerbehinderter und anderer schutzbedürftiger Beschäftigter
- Begleitung und Unterstützung des betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM)
- Beratung und Unterstützung aller Beschäftigten in Fragen individueller Arbeits- und Dienstverhältnisse
- Beratung aller Beschäftigten in Tarif- und Besoldungsfragen
- Förderung und Eingliederung Schwerbehinderter und Gleichgestellter in den Betrieb
- Unterstützung zum Erlangen eines GdB bei Antragstellung und ggf. auch bei einem Widerspruchsverfahren

Auftragsgrundlage

Die Auftragsgrundlagen sind in der obigen Beschreibung aufgeführt.

Ziele

- Effektive Wahrnehmung, Vertretung und Überwachung der Rechte und Interessen der Beschäftigten
- Förderung der Betriebsgemeinschaft

Zielgruppen

Beschäftigte der Regionalverbandsverwaltung

| | | |
|----------------------------|--|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 01 Stabsstellen | |
| Budget | 11040 Personalrat, Jugend- und Behindertenvertretung | |
| Produkt | 11040 Personalrat, Jugend- und Behindertenvertretung | Herr May |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11. | Personalaufwendungen | 348.323,05 | 352.000 | 380.900 | 388.600 | 396.300 | 404.300 |
| 13. | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 184,86 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 160,23 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) | 24,63 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 14. | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 578200 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 € | 0,00 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 17. | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.021,49 | 14.800 | 12.700 | 19.500 | 14.200 | 14.200 |
| | 551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 9.799,50 | 8.100 | 6.000 | 10.000 | 7.500 | 7.500 |
| | 551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 192,78 | 1.800 | 1.500 | 2.000 | 1.500 | 1.500 |
| | 551310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - FD 10 | 73,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 11040.552120. | 2.142,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 552108 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Parkgebühren für Mitarbeiter mit Außendienst | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 11040.552134. | 64,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 552120 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Mobilien | 0,00 | 1.800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 552134 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Immobilien (Parkgebühren für Mitarbeiter mit Außendienst) | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 553100 Büromaterial | 743,77 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 553200 Fachliteratur, Zeitschriften | 1.089,67 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 553300 Porto und Versandkosten | 290,94 | 500 | 500 | 2.800 | 500 | 500 |
| | 553310 Porto und Versandkosten - FD 10 | 185,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 553400 Telefon, Datenübertragungskosten | 439,34 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 363.529,40 | 369.300 | 396.000 | 410.500 | 412.900 | 420.900 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -363.529,40 | -369.300 | -396.000 | -410.500 | -412.900 | -420.900 |

| | | |
|----------------------------|--|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 01 Stabsstellen | |
| Budget | 11040 Personalrat, Jugend- und Behindertenvertretung | |
| Produkt | 11040 Personalrat, Jugend- und Behindertenvertretung | Herr May |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23. | = Jahresergebnis | -363.529,40 | -369.300 | -396.000 | -410.500 | -412.900 | -420.900 |
| 25. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 54.775,09 | 67.800 | 61.500 | 61.500 | 61.500 | 61.500 |
| | 581001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen | 1.166,44 | 1.400 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 581002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudekosten | 41.205,72 | 50.900 | 40.800 | 40.800 | 40.800 | 40.800 |
| | 581006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV | 12.363,27 | 15.500 | 19.700 | 19.700 | 19.700 | 19.700 |
| | 581007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Rundfunkgebühren | 39,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -418.304,49 | -437.100 | -457.500 | -472.000 | -474.400 | -482.400 |

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 01 Stabsstellen | |
| Budget | 11060 Büro d. Regionalverbandsdirektors/Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5. + privatrechtliche Leistungsentgelte | 325,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.879,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. + sonstige ordentliche Erträge | 723,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.927,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Personalaufwendungen | 544.556,88 | 727.900 | 693.700 | 701.600 | 715.600 | 729.900 |
| 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.054,03 | 9.600 | 11.600 | 10.300 | 10.300 | 10.300 |
| 14. + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 17. + sonstige ordentliche Aufwendungen | 62.798,80 | 64.500 | 75.000 | 74.700 | 74.700 | 74.700 |
| 18. = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 618.409,71 | 803.900 | 782.200 | 788.500 | 802.500 | 816.800 |
| 19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -615.482,70 | -803.900 | -782.200 | -788.500 | -802.500 | -816.800 |
| 23. = Jahresergebnis | -615.482,70 | -803.900 | -782.200 | -788.500 | -802.500 | -816.800 |
| 25. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 73.033,45 | 90.400 | 105.800 | 105.800 | 105.800 | 105.800 |
| 26. = Jahresergebnis nach ILV | -688.516,15 | -894.300 | -888.000 | -894.300 | -908.300 | -922.600 |

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 01 Stabsstellen | |
| Budget | 11060 Büro d. Regionalverbandsdirektors/Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | |

Finanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | vorl. Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | VE 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----------------------------------|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8. | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 4.000 | 3.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 4.000 | 3.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -4.000 | -3.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

| | | |
|----------------------------|--|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 01 Stabsstellen | |
| Budget | 11060 Büro d. Regionalverbandsdirektors/Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | |
| Produkt | 11060 Büro d. Regionalverbandsdirektors/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | Frau Erbelding |

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Büro des Regionalverbandsdirektors

Beschreibung

Pressearbeit

- Vorbereitung und Durchführung von Presseterminen und Pressekonferenzen inklusive Fotodokumentation
- Erstellen von Pressemitteilungen für alle Fachdienste des Regionalverbandes Saarbrücken und den Regionalverbandsdirektor
- Wöchentliche Erstellung des Pressekalenders
- Bearbeitung von rund 500 Presseanfragen pro Jahr
- Vermittlung der anstehenden und erfolgten Beschlüsse der politischen Gremien an die Medien

Öffentlichkeitsarbeit

- Redaktion der Facebook-Seite des Regionalverbandes und weiterer „social-media“-Kanäle (twitter und instagram)
- Beantwortung von Bürgeranfragen auf der Facebookseite des Regionalverbandes Saarbrücken
- Redaktion und grafische Gestaltung des „Kulturblüte Schlossgartenmagazins“
- Monatlicher Newsletter
- Konzeption und Erstellung verschiedener Publikationen und Informationsmedien des Regionalverbandes
- Inhaltliche Verantwortung, stetige Weiterentwicklung und Chefredaktion für den Internetauftritt des Regionalverbandes
- Konzeption und Weiterentwicklung des Erscheinungsbildes des Regionalverbandes einschließlich der grafischen Gestaltung, gestalterische Beratung und produktionstechnische Betreuung für externe und interne Publikationen für alle Fachdienste
- Überwachung der Einhaltung des Corporate Designs
- Erstellen von Reden für den Regionalverbandsdirektor und die Beigeordneten zu offiziellen Anlässen
- Erstellen schriftlicher Grußworte für Veröffentlichungen
- Anhörung und Beratung von Bürgerinnen und Bürgern, Behörden, Einrichtungen oder Personen, die sich an den Regionalverbandsdirektor wenden, mit den daraus resultierenden fachdienstübergreifenden Hilfestellungen und Koordinierung von Terminen
- Bearbeitung der Internetkontaktfanfragen, die direkt an den Regionalverbandsdirektor und an die allgemeine Kontaktadresse des Regionalverbandes gehen in allen Themen der Verwaltung von Bürgeranfragen, die über das Internetkontaktformular, die sozialen Medien, per Post oder telefonisch eingehen (Beschwerdemanagement)
- 14-tägige Kolumne
- Erstellung audiovisueller Medien zur Vermittlung relevanter Verwaltungsinhalte an die Bürgerinnen und Bürger

| | | |
|----------------------------|--|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 01 Stabsstellen | |
| Budget | 11060 Büro d. Regionalverbandsdirektors/Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | |
| Produkt | 11060 Büro d. Regionalverbandsdirektors/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | Frau Erbelding |

Produktbeschreibung

Organisation/Koordination

- Wahrnehmung führender und koordinierender Funktionen durch die Leitung des Büros
- Erstellung der Jahresplanung für die Produktgruppe im Rahmen des Gesamtzieles der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Regionalverbandes Saarbrücken
- Verantwortung für die Einhaltung der Jahresplanung
- Koordination Vorstand Landkreistag Saarland, Deutscher Landkreistag, Ausschüsse des Deutschen Landkreistages, in denen der Regionalverbandsdirektor Mitglied ist und besondere Angelegenheiten des Kooperationsrates
- Koordination der „Region des fairen Handels“
- Pflege der Partnerschaften des Regionalverbandes Saarbrücken
- Koordination und Vorbereitung von Terminen des Regionalverbandsdirektors und der Beigeordneten
- Steuerung der strategischen Ausrichtung der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Organisation von Veranstaltungen des Regionalverbandes und Koordination der Rolle des Regionalverbandes bei Veranstaltungen Dritter
- Vorbereitung von Sitzungen für den Regionalverbandsdirektor
- Koordination der wöchentlichen Dezernentenkonferenzen
- Persönlicher Referent des Regionalverbandsdirektors
- Sekretariat des Regionalverbandsdirektors
- Koordination und Vorbereitung der monatlichen Bürgersprechstunde des Regionalverbandsdirektors

Interner Service

- Abrechnung der Reise- und Fahrtkosten für die Beigeordneten
- Beratung der Fachdienste in Fragen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Erstellen des Intranet-Mitarbeitermagazins „7'48“
- Beobachtung und Auswertung der Presse und Weitergabe der Ergebnisse verwaltungsintern
- Erstellung von Druckvorlagen für alle Fachdienste
- Erstellung von Videofilmen für Fachdienste
- Produktion von Flyern, Rollups, Broschüren, Give-aways etc.
- Betreuung des internen Marketing-Shops und Bearbeitung der eingehenden Bestellungen
- Einrichtung und Pflege eines digitalen Bildarchivs
- Statistische Auswertung der online-Aktivitäten im Bereich Öffentlichkeitsarbeit

| | | |
|----------------------------|--|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 01 Stabsstellen | |
| Budget | 11060 Büro d. Regionalverbandsdirektors/Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | |
| Produkt | 11060 Büro d. Regionalverbandsdirektors/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | Frau Erbelding |

Produktbeschreibung

Auftragsgrundlage

Die Auftragsgrundlagen sind in der obigen Beschreibung aufgeführt.

Ziele

- umfassende und gründliche Zuarbeit für die Verwaltungsspitze
- positive Außendarstellung des Regionalverbandes
- permanente Erreichbarkeit für die Zielgruppen während der Dienstzeiten und darüber hinaus
- schnelle und umfassende Information der Adressaten über die Arbeit der Regionalverbandsverwaltung und deren politische Grundlagen
- Hohe Qualität und Aktualität der Informationen auf den Internetseiten des Regionalverbandes

Zielgruppen

Medien
 Beschlussgremien des Regionalverbandes
 Eigene Organisationseinheit
 Einwohner/-innen des Regionalverbandes Saarbrücken
 Medienvertreterinnen und Medienvertreter
 Verwaltung des Regionalverbandes
 Verwaltungsführung des Regionalverbandes
 Vereine, Kammern, Verbände
 Partner des Regionalverbandes
 Bürgerinnen und Bürger

Erläuterung

- Die Personalaufwendungen im Ergebnisplan Zeile 11 enthalten im Haushalt 2024 auch die Zuführungen zu Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit (Konto 507001) in Höhe von 5.900 €.

| | | |
|----------------------------|--|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 01 Stabsstellen | |
| Budget | 11060 Büro d. Regionalverbandsdirektors/Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | |
| Produkt | 11060 Büro d. Regionalverbandsdirektors/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | Frau Erbelding |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 325,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 441100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | 325,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.879,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 1.879,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 723,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 456110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen | 723,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.927,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Personalaufwendungen | 544.556,88 | 727.900 | 693.700 | 701.600 | 715.600 | 729.900 |
| 13. | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.054,03 | 9.600 | 11.600 | 10.300 | 10.300 | 10.300 |
| | 523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) | 2.340,56 | 2.500 | 2.800 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 529000 Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige | 733,08 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Bühnentechnik, Beköstigung für geliefertes Essen, Grafikleistungen | 7.980,39 | 6.300 | 8.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 14. | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | 572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 578200 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 € | 0,00 | 1.200 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 17. | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 62.798,80 | 64.500 | 75.000 | 74.700 | 74.700 | 74.700 |
| | 551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.392,31 | 2.200 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 0,00 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 551310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - FD 10 | 395,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 551401 Aufwendungen für allgemeine Beschäftigtenbetreuung - Jobticket | 73,17 | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 |

| | | | |
|----------------------------|--|--|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 01 Stabsstellen | | |
| Budget | 11060 Büro d. Regionalverbandsdirektors/Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | | |
| Produkt | 11060 Büro d. Regionalverbandsdirektors/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | | Frau Erbelding |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 552100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 11060.552120. | 1.570,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 552120 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Mobilien | 0,00 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 552900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 553100 | Büromaterial | 1.007,07 | 1.700 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 553200 | Fachliteratur, Zeitschriften | 941,84 | 1.300 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 553300 | Porto und Versandkosten | 73,55 | 600 | 800 | 500 | 500 | 500 |
| 553310 | Porto und Versandkosten - FD 10 | 1,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 553400 | Telefon, Datenübertragungskosten | 2.047,71 | 3.500 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 553600 | Öffentlichkeitsarbeit | 36.733,22 | 29.700 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 553900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 554200 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 600,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 555410 | Wertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 559300 | Repräsentationen | 17.962,93 | 20.700 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 618.409,71 | 803.900 | 782.200 | 788.500 | 802.500 | 816.800 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -615.482,70 | -803.900 | -782.200 | -788.500 | -802.500 | -816.800 |
| 23. | = Jahresergebnis | -615.482,70 | -803.900 | -782.200 | -788.500 | -802.500 | -816.800 |
| 25. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 73.033,45 | 90.400 | 105.800 | 105.800 | 105.800 | 105.800 |
| | 581001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen | 1.555,23 | 1.800 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 581002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudekosten | 54.940,95 | 67.900 | 70.100 | 70.100 | 70.100 | 70.100 |
| | 581006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV | 16.484,36 | 20.700 | 33.900 | 33.900 | 33.900 | 33.900 |
| | 581007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Rundfunkgebühren | 52,91 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -688.516,15 | -894.300 | -888.000 | -894.300 | -908.300 | -922.600 |

| | | |
|----------------------------|--|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 01 Stabsstellen | |
| Budget | 11060 Büro d. Regionalverbandsdirektors/Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | |
| Produkt | 11060 Büro d. Regionalverbandsdirektors/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | Frau Erbelding |

Finanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------------------------------|---|---------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8. | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 4.000 | 3.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 782610 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) | 0,00 | 4.000 | 3.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 4.000 | 3.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -4.000 | -3.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Bisher bereit gestellt 2024 | Gesamt Inv. 2024 |
|---|----------------|---------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|------------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| 20161311060000000001 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto | | | | | | | | | | |
| | 11060.782610 | 0,00 | 4.000 | 3.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0,00 | 0,00 |
| | = Saldo | 0,00 | -4.000 | -3.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 01 Stabsstellen | |
| Budget | 11084 Beteiligungsmanagement | |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|---|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.795,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.795,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Personalaufwendungen | 85.803,65 | 95.500 | 171.400 | 174.900 | 178.400 | 181.900 |
| 13. | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 2.600 | 4.000 | 4.300 | 4.600 | 4.600 |
| 14. | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 324.600 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 15. | + Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 2.003.200,21 | 2.156.500 | 2.303.000 | 2.476.400 | 2.614.400 | 2.741.400 |
| 17. | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 364.593,65 | 429.900 | 509.300 | 516.800 | 518.100 | 533.100 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.453.597,51 | 3.009.100 | 2.988.900 | 3.173.600 | 3.316.700 | 3.462.200 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.451.802,36 | -3.009.100 | -2.988.900 | -3.173.600 | -3.316.700 | -3.462.200 |
| 20. | Finanzerträge | 1.354.058,37 | 1.100.000 | 920.000 | 920.000 | 920.000 | 920.000 |
| 22. | = Finanzergebnis | 1.354.058,37 | 1.100.000 | 920.000 | 920.000 | 920.000 | 920.000 |
| 23. | = Jahresergebnis | -1.097.743,99 | -1.909.100 | -2.068.900 | -2.253.600 | -2.396.700 | -2.542.200 |
| 25. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 9.129,14 | 11.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -1.106.873,13 | -1.920.400 | -2.081.200 | -2.265.900 | -2.409.000 | -2.554.500 |

| | | |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 01 Stabsstellen | |
| Budget | 11084 Beteiligungsmanagement | |

Finanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | vorl. Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | VE 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----------------------------------|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8. | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 3.000 | 4.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 3.000 | 4.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -3.000 | -4.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |

| | | |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 01 Stabsstellen | |
| Budget | 11084 Beteiligungsmanagement | |
| Produkt | 11084 Beteiligungsmanagement | Herr Kintzinger |

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Beteiligungsmanagement

Beschreibung

- Wahrnehmung der Aufgaben im Beteiligungsmanagement in Form von Vor- und Nachbereitung der Teilnahme der Verwaltungsspitze und der Vertreter des Regionalverbandes an den Sitzungen von Beteiligungsunternehmen, Erfüllung von Sonderaufgaben der Verwaltungsspitze im Rahmen der Beteiligungsverwaltung, Erstellung des Beteiligungsberichtes
- Abwicklung der Mitgliedsbeiträge für den Landkreistag Saarland, die KGSt, die Verbraucherzentrale des Saarlandes und den KAV.
- Abwicklung der Umlagezahlungen für die Zweckverbände eGo-Saar, Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung, Tierkörperbeseitigung

Auftragsgrundlage

Die Auftragsgrundlagen sind in der obigen Beschreibung aufgeführt.

Ziele

- Sicherstellung der Einhaltung der strategischen Managementziele des Regionalverbandes
- Verbesserung der Steuerungsfähigkeit der Verwaltung hinsichtlich Auftragserfüllung, Wirtschaftlichkeit, Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit
- Verbesserung der Steuerung der Beteiligungen

Zielgruppen

Beschlussgremien des Regionalverbandes

Verwaltung des Regionalverbandes, entsprechend der gesetzlichen Zuständigkeiten

Verwaltungsführung des Regionalverbandes

| | | | |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher | |
| Teilhaushalt | 01 Stabsstellen | | |
| Budget | 11084 Beteiligungsmanagement | | |
| Produkt | 11084 Beteiligungsmanagement | | Herr Kintzinger |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11. | Personalaufwendungen | 85.803,65 | 95.500 | 171.400 | 174.900 | 178.400 | 181.900 |
| 13. | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 2.600 | 4.000 | 4.300 | 4.600 | 4.600 |
| | 523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) | 0,00 | 1.300 | 2.000 | 2.300 | 2.600 | 2.600 |
| | 529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.300 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 14. | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 1.400 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 578200 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 € | 0,00 | 1.400 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 17. | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 364.593,65 | 429.900 | 509.300 | 516.800 | 518.100 | 533.100 |
| | 551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 900 | 2.500 | 2.000 | 1.500 | 1.500 |
| | 551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 0,00 | 400 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 551310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - FD 10 | 297,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 25.000 | 30.000 | 30.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 553100 Büromaterial | 407,40 | 900 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 553110 Büromaterial - FD 10 | 265,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 553200 Fachliteratur, Zeitschriften | 262,26 | 1.300 | 1.500 | 1.500 | 1.300 | 1.300 |
| | 553300 Porto und Versandkosten | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 553400 Telefon, Datenübertragungskosten | 357,00 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 553500 Öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 15,70 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Beitrag kommunaler Arbeitgeberverband, Mitgliedsbeitrag Landkreistag Saarland, KGSt-Beitrag | 362.980,89 | 400.000 | 471.000 | 479.000 | 501.000 | 516.000 |
| | 559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit | 7,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 450.397,30 | 529.400 | 685.900 | 697.200 | 702.300 | 720.800 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -450.397,30 | -529.400 | -685.900 | -697.200 | -702.300 | -720.800 |

| | | | |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|--|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher | |
| Teilhaushalt | 01 Stabsstellen | | |
| Budget | 11084 Beteiligungsmanagement | | |
| Produkt | 11084 Beteiligungsmanagement | Herr Kintzinger | |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23. | = Jahresergebnis | -450.397,30 | -529.400 | -685.900 | -697.200 | -702.300 | -720.800 |
| 25. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 9.129,14 | 11.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 |
| | 581001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen | 194,41 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 581002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudekosten | 6.867,62 | 8.500 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| | 581006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV | 2.060,54 | 2.600 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| | 581007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Rundfunkgebühren | 6,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -459.526,44 | -540.700 | -698.200 | -709.500 | -714.600 | -733.100 |

| | | |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 01 Stabsstellen | |
| Budget | 11084 Beteiligungsmanagement | |
| Produkt | 11084 Beteiligungsmanagement | Herr Kintzinger |

Finanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------------------------------|---|---------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8. | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 3.000 | 4.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 782610 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) | 0,00 | 3.000 | 4.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 3.000 | 4.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -3.000 | -4.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Bisher bereit gestellt 2024 | Gesamt Inv. 2024 |
|---|--|---------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|------------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| 2016151108400000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto | | | | | | | | | | |
| 11084.782610 | | 0,00 | 3.000 | 4.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | | 0,00 | -3.000 | -4.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 01 Stabsstellen | |
| Budget | 11084 Beteiligungsmanagement | |
| Produkt | 12700 Rettungswesen (Umlage) | Herr Kintzinger |

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Beteiligungsmanagement

Beschreibung

- **Formales Produkt**
- Die Stabstelle Beteiligungsmanagement verwaltet die Beteiligung des Regionalverbandes Saarbrücken am Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Saar.

Der Zweckverband hat folgende Aufgaben:

1. den Auf- und Ausbau des Rettungsdienstes nach den Vorschriften des Saarl. Rettungsdienstgesetzes sicherzustellen;
2. Alarmierung der Feuerwehren und Katastrophenschutzeinheiten sowie der Führungsunterstützung im Brandschutz, in der Techn. Hilfe und im Katastrophenschutz in den Landkreisen / dem Regionalverband nach dem Gesetz über die Errichtung und den Betrieb der Integrierten Leitstelle des Saarlandes und
3. die Errichtung und Unterhaltung der Integrierten Leitstelle.

Der Regionalverband Saarbrücken zahlt eine jährliche Verbandsumlage.

Auftragsgrundlage

Die Auftragsgrundlagen sind in der obigen Beschreibung aufgeführt.

Kennzahlen

- Entwicklung der Verbandsumlage

Ziele

- Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung auf dem Gebiet des Regionalverbandes in Bezug auf das Rettungswesen und die Feuerwehralarmierung.

| | | |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 01 Stabsstellen | |
| Budget | 11084 Beteiligungsmanagement | |
| Produkt | 12700 Rettungswesen (Umlage) | Herr Kintzinger |

Produktbeschreibung**Zielgruppen**

Rettungszweckverband Saar
Verwaltungsspitze
Bevölkerung im Regionalverband Saarbrücken

Erläuterung

- Zur Deckung des Finanzierungsbedarfs für seine Aufgaben erhebt der Zweckverband von seinen Mitgliedern eine Umlage.

| | | |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 01 Stabsstellen | |
| Budget | 11084 Beteiligungsmanagement | |
| Produkt | 12700 Rettungswesen (Umlage) | Herr Kintzinger |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|---|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14. | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 323.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 579000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen | 0,00 | 323.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | + Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.921.356,00 | 2.070.000 | 2.200.000 | 2.350.000 | 2.480.000 | 2.600.000 |
| | 531300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände | 1.921.356,00 | 2.070.000 | 2.200.000 | 2.350.000 | 2.480.000 | 2.600.000 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.921.356,00 | 2.393.200 | 2.200.000 | 2.350.000 | 2.480.000 | 2.600.000 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.921.356,00 | -2.393.200 | -2.200.000 | -2.350.000 | -2.480.000 | -2.600.000 |
| 23. | = Jahresergebnis | -1.921.356,00 | -2.393.200 | -2.200.000 | -2.350.000 | -2.480.000 | -2.600.000 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -1.921.356,00 | -2.393.200 | -2.200.000 | -2.350.000 | -2.480.000 | -2.600.000 |

| | | |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 01 Stabsstellen | |
| Budget | 11084 Beteiligungsmanagement | |
| Produkt | 53000 Ver- und Entsorgung | Herr Kintzinger |

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Beteiligungsmanagement

Beschreibung

- **Formales Produkt**
- Die Stabsstelle Beteiligungsmanagement verwaltet die Beteiligung des Regionalverbandes Saarbrücken am Sparkassenzweckverband, der VSE AG, am Altlastenzweckverband Tierische Nebenprodukte, am Zweckverband Tierische Nebenprodukte Südwest, am Zweckverband Elektronische Verwaltung für Saarländische Kommunen (eGo-Saar) und der Verbraucherzentrale des Saarlandes.
- Sparkassenzweckverband: Dem Sparkassenzweckverband gehören der Regionalverband Saarbrücken, die Landeshauptstadt Saarbrücken und die Mittelstadt Völklingen als Mitglieder an. Der Sparkassenzweckverband ist Träger der Sparkasse Saarbrücken. Das Sparkassenrecht wird im Saarland durch das Saarl. Sparkassengesetz (SSpG) geregelt.
- Der Regionalverband Saarbrücken ist an der VSE AG mit einem Anteil von 8,95 % beteiligt.
- Altlastenzweckverband Tierische Nebenprodukte: nachdem der Zweckverband Tierische Nebenprodukte Südwest in Rheinland-Pfalz liquidiert wurde, hat der Altlastenzweckverband die Aufgabe der Sanierung, der Nachsorge und Verwertung des durch die Liquidation nicht verwerteten Vermögens des aufgelösten Zweckverbandes sowie die Sanierung des ehemaligen Standortes Sohrscheid übernommen.
- Der Zweckverband Tierische Nebenprodukte Südwest ist zuständig für die Abholung, Sammlung, Beförderung, Lagerung, Behandlung, Verarbeitung und Beseitigung der in seinem Gebiet anfallenden tierischen Nebenprodukte sowie für die Vorhaltung einer Seuchenreserve. Diese Aufgabe wurde auf einen Dritten (SecAnim) übertragen.
- Der Zweckverband eGo-Saar widmet sich der Erschließung und Nutzbarmachung von e-Government-Technologien und -Lösungen für die saarländischen Städte, Gemeinden und Gemeindeverbände.

Auftragsgrundlage

Die Auftragsgrundlagen sind in der obigen Beschreibung aufgeführt.

Zielgruppen

Ver- und Entsorgungsbeteiligungen

Erläuterung

- Sparkassenzweckverband/Sparkasse Saarbrücken: Bei dem Konto Nr. 474100 ist keine Ausschüttung geplant.
VSE: Bei dem Konto Nr. 474100 ist eine Ausschüttung der VSE von 0,9 Mio. € geplant.

| | | |
|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 01 Stabsstellen | |
| Budget | 11084 Beteiligungsmanagement | |
| Produkt | 53000 Ver- und Entsorgung | Herr Kintzinger |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.795,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden | 1.795,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.795,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. + Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 81.844,21 | 86.500 | 103.000 | 126.400 | 134.400 | 141.400 |
| 531300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Umlagen an die Zweckverbände Tierkörperbeseitigung und eGo-Saar | 80.344,21 | 84.500 | 101.000 | 124.000 | 132.000 | 139.000 |
| 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Verbraucherzentrale des Saarlandes | 1.500,00 | 2.000 | 2.000 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 18. = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 81.844,21 | 86.500 | 103.000 | 126.400 | 134.400 | 141.400 |
| 19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -80.049,06 | -86.500 | -103.000 | -126.400 | -134.400 | -141.400 |
| 20. Finanzerträge | 1.354.058,37 | 1.100.000 | 920.000 | 920.000 | 920.000 | 920.000 |
| 474100 Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Anteil des Regionalverbandes am Jahresüberschuss der Sparkasse Saarbrücken und VSE AG | 1.354.058,37 | 1.100.000 | 920.000 | 920.000 | 920.000 | 920.000 |
| 22. = Finanzergebnis | 1.354.058,37 | 1.100.000 | 920.000 | 920.000 | 920.000 | 920.000 |
| 23. = Jahresergebnis | 1.274.009,31 | 1.013.500 | 817.000 | 793.600 | 785.600 | 778.600 |
| 26. = Jahresergebnis nach ILV | 1.274.009,31 | 1.013.500 | 817.000 | 793.600 | 785.600 | 778.600 |

| | | |
|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 01 Stabsstellen | |
| Budget | 11180 Rechnungsprüfungsamt | |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Personalaufwendungen | 606.920,42 | 737.100 | 865.500 | 882.900 | 900.500 | 918.500 |
| 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.225,66 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14. + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 17. + sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.460,89 | 39.100 | 43.500 | 43.500 | 43.500 | 43.500 |
| 18. = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 620.606,97 | 777.600 | 910.600 | 928.000 | 945.600 | 963.600 |
| 19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -612.606,97 | -777.600 | -910.600 | -928.000 | -945.600 | -963.600 |
| 23. = Jahresergebnis | -612.606,97 | -777.600 | -910.600 | -928.000 | -945.600 | -963.600 |
| 25. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 73.033,45 | 101.800 | 123.000 | 123.000 | 123.000 | 123.000 |
| 26. = Jahresergebnis nach ILV | -685.640,42 | -879.400 | -1.033.600 | -1.051.000 | -1.068.600 | -1.086.600 |

| | | |
|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 01 Stabsstellen | |
| Budget | 11180 Rechnungsprüfungsamt | |
| Produkt | 11180 Rechnungsprüfungsamt | Herr Schwarz |

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Rechnungsprüfungsamt (Ordnungsnummer 14)

Beschreibung

- Wahrnehmung führender und koordinierender Funktionen durch die Leitung des RPA
- Erfüllung gesetzlicher Pflichtaufgaben gem. § 121 Abs. 1 KSVG (z.B. Prüfung des Jahresabschlusses, Kassenprüfung, Prüfung von Vergaben)
- Erfüllung weiterer, vom Regionalverbandsdirektor gem. § 121 Abs. 2 KSVG durch Dienstanweisung übertragener Aufgaben
- Prüfung von regionalverbandsangehörigen Kommunen

Auftragsgrundlage

Die Auftragsgrundlagen sind in der obigen Beschreibung aufgeführt.

Ziele

- Verbesserung des rechtmäßigen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Verwaltungshandelns durch Beratung und Prüfung

Zielgruppen

Beschlussgremien des Regionalverbandes
 Verwaltung des Regionalverbandes
 Verwaltungsführung des Regionalverbandes
 Kommunen im Regionalverband

| | | | |
|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher | |
| Teilhaushalt | 01 Stabsstellen | | |
| Budget | 11180 Rechnungsprüfungsamt | | |
| Produkt | 11180 Rechnungsprüfungsamt | | Herr Schwarz |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442270 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Personalkosten | 8.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Personalaufwendungen | 606.920,42 | 737.100 | 865.500 | 882.900 | 900.500 | 918.500 |
| 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.225,66 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 11,75 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) | 1.213,91 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 14. + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 578200 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 € | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 17. + sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.460,89 | 39.100 | 43.500 | 43.500 | 43.500 | 43.500 |
| 551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 5.028,59 | 18.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 185,00 | 10.800 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 551310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - FD 10 | 405,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 551401 Aufwendungen für allgemeine Beschäftigtenbetreuung - Jobticket | 0,00 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 11180.552120. | 1.509,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 552108 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Parkgebühren für Mitarbeiter mit Außendienst | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 11180.552134. | 190,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 552120 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Mobillien | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 552134 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Immobilien (Parkgebühren für Mitarbeiter mit Außendienst) | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 553100 Büromaterial | 343,44 | 1.800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 553110 Büromaterial - FD 10 | 61,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 553200 Fachliteratur, Zeitschriften | 3.880,54 | 5.400 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |

| | | | |
|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|--|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher | |
| Teilhaushalt | 01 Stabsstellen | | |
| Budget | 11180 Rechnungsprüfungsamt | | |
| Produkt | 11180 Rechnungsprüfungsamt | Herr Schwarz | |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|--|------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 553310 Porto und Versandkosten - FD 10 | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 553400 Telefon, Datenübertragungskosten | 756,24 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 100,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 559300 Repräsentationen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 620.606,97 | 777.600 | 910.600 | 928.000 | 945.600 | 963.600 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -612.606,97 | -777.600 | -910.600 | -928.000 | -945.600 | -963.600 |
| 23. | = Jahresergebnis | -612.606,97 | -777.600 | -910.600 | -928.000 | -945.600 | -963.600 |
| 25. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 73.033,45 | 101.800 | 123.000 | 123.000 | 123.000 | 123.000 |
| | 581001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen | 1.555,23 | 2.000 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | 581002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudekosten | 54.940,95 | 76.400 | 81.500 | 81.500 | 81.500 | 81.500 |
| | 581006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV | 16.484,36 | 23.300 | 39.500 | 39.500 | 39.500 | 39.500 |
| | 581007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Rundfunkgebühren | 52,91 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -685.640,42 | -879.400 | -1.033.600 | -1.051.000 | -1.068.600 | -1.086.600 |

| | | |
|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 01 Stabsstellen | |
| Budget | 51000 Regionalentwicklung und Planung | |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 120.680,16 | 37.900 | 123.700 | 62.700 | 22.700 | 22.700 |
| 4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 113.680,33 | 71.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 |
| 5. + privatrechtliche Leistungsentgelte | 38.544,52 | 42.600 | 38.700 | 38.700 | 38.700 | 38.700 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 270.075,76 | 290.600 | 394.400 | 399.700 | 405.100 | 410.600 |
| 7. + sonstige ordentliche Erträge | 33.350,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 576.331,36 | 442.100 | 618.800 | 563.100 | 528.500 | 534.000 |
| 11. Personalaufwendungen | 2.165.623,21 | 2.421.500 | 2.726.300 | 2.781.100 | 2.836.600 | 2.893.300 |
| 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 498.660,69 | 562.800 | 686.300 | 638.900 | 603.900 | 596.300 |
| 14. + bilanzielle Abschreibungen | 3.002,85 | 4.000 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 15. + Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 615.503,50 | 679.000 | 621.500 | 617.500 | 617.500 | 621.500 |
| 17. + sonstige ordentliche Aufwendungen | 273.258,22 | 285.100 | 333.300 | 331.300 | 331.300 | 331.300 |
| 18. = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.556.048,47 | 3.952.400 | 4.371.600 | 4.373.000 | 4.393.500 | 4.446.600 |
| 19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.979.717,11 | -3.510.300 | -3.752.800 | -3.809.900 | -3.865.000 | -3.912.600 |
| 23. = Jahresergebnis | -2.979.717,11 | -3.510.300 | -3.752.800 | -3.809.900 | -3.865.000 | -3.912.600 |
| 25. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 321.796,36 | 395.600 | 455.100 | 455.100 | 455.100 | 455.100 |
| 26. = Jahresergebnis nach ILV | -3.301.513,47 | -3.905.900 | -4.207.900 | -4.265.000 | -4.320.100 | -4.367.700 |

| | | |
|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 01 Stabsstellen | |
| Budget | 51000 Regionalentwicklung und Planung | |

Finanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | vorl. Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | VE 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----------------------------------|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 5.833,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.833,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.353,82 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.353,82 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.479,63 | -6.000 | -6.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 01 Stabsstellen | |
| Budget | 51000 Regionalentwicklung und Planung | |
| Produkt | 51000 Leitung Regionalentwicklung und Planung | Herr Unold |

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Fachdienst 60 - Regionalentwicklung und Planung - Leitung

Beschreibung

- Wahrnehmung führender und koordinierender Funktionen durch die Leitung des Fachdienstes
 - Erstellung der Jahresplanung für ihre Produktgruppe im Rahmen des strategischen Gesamtziels der Regionalverbandsführung
 - Verantwortung für die Einhaltung der Jahresplanung und Entscheidung über Korrekturmaßnahmen bei Abweichungen
 - Verantwortung für die innovative und wirtschaftliche Weiterentwicklung der Produktgruppe
 - Mitwirkung bei der Koordinierung und Optimierung von Schnittstellen zwischen den Fachdiensten der Regionalverbandsverwaltung
 - Mitwirkung bei konzeptionellen Planungen und Entwicklungen für das Dezernat sowie die gesamte Regionalverbandsverwaltung
 - Informationspflicht / unterjährige Berichtspflicht gegenüber der Dezernatsleitung, grundsätzlich bei Entwicklungen, die von der Jahresplanung abweichen
 - Wahrnehmung der Dienst- und Fachaufsicht gegenüber den Mitarbeiterinnen/den Mitarbeitern des Fachdienstes mit einem zweckmäßigen und wirtschaftlichen Umgang der Personal- und Finanzressourcen
- Koordinierung der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Fachdienstes
- Generierung zielführender Projekte zur Förderung der Entwicklung der Region Saarbrücken in den verantworteten Aufgabenbereichen
- Repräsentation des Fachdienstes auf regionalverbandsinternen wie -externen Veranstaltungen und Terminen

Auftragsgrundlage

Die Auftragsgrundlagen sind in der obigen Beschreibung aufgeführt.

Ziele

- Einhaltung der Jahresplanung
- Zweckmäßiger und wirtschaftlicher Umgang mit den Personal- und Finanzressourcen
- Optimierung des Leistungsangebotes entsprechend der Bedarfsentwicklung und des strategischen Gesamtziels des Regionalverbandes
- Optimierung der Geschäftsabläufe des Fachdienstes

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 01 Stabsstellen | |
| Budget | 51000 Regionalentwicklung und Planung | |
| Produkt | 51000 Leitung Regionalentwicklung und Planung | Herr Unold |

Produktbeschreibung**Zielgruppen**

Beschlussgremien des Regionalverbandes
Eigene Organisationseinheit
Verwaltungsführung des Regionalverbandes
Kommunen

Erläuterung

- Alle Aufwendungen zur Öffentlichkeitsarbeit, Aus- und Fortbildung, Dienstreisen und Geschäftsaufwendungen wie Büromaterial u.ä. (bis auf die Produkte Kulturforum, Klimaschutz/-anpassung und Gutachterausschuss) im Fachdienst sind in diesem Produkt zusammengefasst.

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 01 Stabsstellen | |
| Budget | 51000 Regionalentwicklung und Planung | |
| Produkt | 51000 Leitung Regionalentwicklung und Planung | Herr Unold |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.148,84 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 442300 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden | 3.148,84 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7. + sonstige ordentliche Erträge | 5.833,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 451200 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen und Beteiligungen | 5.833,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.982,29 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 11. Personalaufwendungen | 232.961,57 | 250.400 | 267.100 | 272.500 | 277.900 | 283.500 |
| 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.280,00 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 283,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 2.700 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) | 1.653,13 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.343,40 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 14. + bilanzielle Abschreibungen | 1.389,00 | 3.400 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände | 660,24 | 1.000 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 578200 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 € | 728,76 | 1.800 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 15. + Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 115.000,00 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Laufender Zuschuss an das Bertha-Bruch-Tierheim | 115.000,00 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| 17. + sonstige ordentliche Aufwendungen | 125.676,36 | 136.000 | 142.600 | 142.600 | 142.600 | 142.600 |
| 551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 6.258,80 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 13,90 | 11.700 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 551310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - FD 10 | 10.573,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| | | |
|----------------------------|--|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 01 Stabsstellen | |
| Budget | 51000 Regionalentwicklung und Planung | |
| Produkt | 51000 Leitung Regionalentwicklung und Planung | Herr Unold |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 552100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 51000.552120. | 2.856,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 552108 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Parkgebühren für Mitarbeiter mit Außendienst | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 51000.552134. | 190,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 552120 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Mobilien | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 552134 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Immobilien (Parkgebühren für Mitarbeiter mit Außendienst) | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 552900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 553100 | Büromaterial | 11.327,94 | 9.900 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 553200 | Fachliteratur, Zeitschriften | 2.421,55 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 553300 | Porto und Versandkosten | 6.702,48 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 553310 | Porto und Versandkosten - FD 10 | 1.321,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 553400 | Telefon, Datenübertragungskosten | 844,41 | 3.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 553600 | Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Fachdienstes | 74.689,86 | 81.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 553800 | Transportkosten | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 553900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 1.054,07 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 554200 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 925,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 555301 | Verluste aus dem Abgang von Finanzanlagen | 5.833,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 559300 | Repräsentationen | 519,20 | 2.700 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 559900 | Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit | 143,00 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 482.306,93 | 510.200 | 532.800 | 538.200 | 543.600 | 549.200 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -473.324,64 | -507.200 | -529.800 | -535.200 | -540.600 | -546.200 |
| 23. | = Jahresergebnis | -473.324,64 | -507.200 | -529.800 | -535.200 | -540.600 | -546.200 |

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 01 Stabsstellen | |
| Budget | 51000 Regionalentwicklung und Planung | |
| Produkt | 51000 Leitung Regionalentwicklung und Planung | Herr Unold |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 36.516,69 | 45.200 | 49.200 | 49.200 | 49.200 | 49.200 |
| | 581001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen | 777,62 | 900 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 581002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudekosten | 27.470,48 | 33.900 | 32.600 | 32.600 | 32.600 | 32.600 |
| | 581006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV | 8.242,19 | 10.400 | 15.800 | 15.800 | 15.800 | 15.800 |
| | 581007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Rundfunkgebühren | 26,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -509.841,33 | -552.400 | -579.000 | -584.400 | -589.800 | -595.400 |

| | | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|-------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher | |
| Teilhaushalt | 01 Stabsstellen | | |
| Budget | 51000 Regionalentwicklung und Planung | | |
| Produkt | 51000 Leitung Regionalentwicklung und Planung | | Herr Unold |

Finanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | vorl. Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | VE 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----------------------------------|---|--------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 5.833,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 682200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 5.833,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.833,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.353,82 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 782610 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) | 2.353,82 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.353,82 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.479,63 | -6.000 | -6.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | vorl. Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | VE 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Bisher bereit gestellt 2024 € | Gesamt Inv. 2024 € |
|---|--------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 20200211081000000001 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen und Beteiligungen | | | | | | | | | |
| 51000.682200 | 5.833,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 5.833,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20166051000000000001 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto | | | | | | | | | |
| 51000.782610 | 2.353,82 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -2.353,82 | -6.000 | -6.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 01 Stabsstellen | |
| Budget | 51000 Regionalentwicklung und Planung | |
| Produkt | 51010 Planung | Herr Del Fabro |

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Fachdienst 60 - Regionalentwicklung und Planung - Team Kommunale Planung

Beschreibung

- Förderung und Koordinierung der geordneten Entwicklung des Verbandsgebietes gem. § 197 Abs. 2 Kommunales Selbstverwaltungsgesetz
- Aufstellung, Änderung und Ergänzung des Flächennutzungsplans (vorbereitender Bauleitplan) im Regionalverband Saarbrücken als Planungsverband gem. § 205 BauGB
- Aufstellung von Fachplanungen sowie Ausarbeitung von Teilentwicklungskonzepten als Grundlagen für die vorbereitende Bauleitplanung
- Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange zu Plänen und Vorhaben anderer Planungsträger
- Raumbewertung/Regionales Monitoring, Führen von Rauminformationen, -katastern und anderen Planungsgrundlagen zur Regionalentwicklung
- Aufbau und Pflege eines internetgestützten räumlichen (Karten)informationssystems zur Visualisierung von Planwerken, Ergebnissen der Fachgutachten und weiterer relevanter Rauminformationen und Planungsgrundlagen
- Projektarbeit zur Planverwirklichung und -fortschreibung, Mitarbeit in Projekten anderer Planungsträger und von Städten und Gemeinden
- Koordinierung und Organisation fachdienstübergreifender Projekte und regionaler Netzwerke (aktuell: Bündnis für bezahlbares Bauen und Wohnen)
- Vorbereitung und Durchführung der Fachkonferenz „Planung“ (Bauamtsleiterkonferenz) und der grenzüberschreitenden Fachkonferenz „Raum-/Stadtentwicklung und Verkehr“
- Betreuung der grenzüberschreitenden Planungsthemen im Eurodistrict SaarMoselle

Auftragsgrundlage

KSVG, Baugesetzbuch, BauNVO, Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz

Kennzahlen

- Die Einzelhandelsuntersuchung wurde mit dem Auftrag abgeschlossen, hieraus eine interkommunale Steuerung der Zentren- und Einzelhandelsentwicklung zu entwickeln. Eine in diesem Zuge gebildete Steuerungsgruppe mit kommunalen Vertretern, der Landesplanungsbehörde sowie der IHK berät als Daueraufgabe im Bedarfsfall über -gemäß Beschlusslage- interkommunal abstimmungsbedürftige Einzelhandelsvorhaben.
- Die abgeschlossenen Einzelhandels-, Gewerbe- und Industrieflächenuntersuchungen werden dauerhaft in das regionale Monitoring überführt, um entsprechende Planungsgrundlagen fortzuschreiben. Die Fortschreibungen erfolgen in inhaltlicher und zeitlicher Abstimmung mit komplementären Untersuchungen/Konzepten der Landeshauptstadt Saarbrücken.

| | | |
|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 01 Stabsstellen | |
| Budget | 51000 Regionalentwicklung und Planung | |
| Produkt | 51010 Planung | Herr Del Fabro |

Produktbeschreibung

- Durch den erhöhten Handlungsbedarf bei der Ausweisung von Flächen zur Erzeugung erneuerbarer Energien soll der bisherige Untersuchungsrahmen (bislang insb. auf Grundlage der Landesverordnung für Photovoltaikanlagen auf Freiflächen in sog. benachteiligten Gebieten) erweitert werden und eine generelle gesamtträumlich orientierte Aktualisierung der PV-Freiflächen-Untersuchung von 2011 erfolgen. Daran anknüpfend wird in Abstimmung mit den Kommunen die Einleitung von entsprechenden Flächennutzungsplanänderungsverfahren angestrebt.
- Das bisherige Konzept zur Darstellung von Konzentrationszonen für Windenergieanlagen im Flächennutzungsplan soll aufgrund der Auswirkung des Windenergieflächenbedarfsgesetzes (WindBG) gemäß den ab 2024 geltenden Flächenbeitragswerten entsprechend fortgeschrieben bzw. neu entwickelt werden.
- Im Zuge der Beteiligung an der Erarbeitung des Landesentwicklungsplans hat die Verwaltung den Auftrag, einen Strategiediskurs im Planungsverband zu organisieren. Dies soll parallel zur Aufstellung des Landesentwicklungsplans erfolgen.
- Die Fortschreibung/Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes soll methodisch und inhaltlich weiter vorbereitet und vorangetrieben werden.
- Die Planungsgrundlagen zur Flächennutzungs- und Landschaftsplanung sind als Vorbereitung auf eine FNP-Neuaufstellung/(Teil-)Fortschreibung im Zuge des Anpassungsgebotes bzw. aufgrund des Planungserfordernisses seit der letztmaligen Aufstellung fortzuschreiben. Dies betrifft insb. das Thema „Wohnen im Regionalverband Saarbrücken“ (u.a. Wohnbedürfnisse der Bevölkerung, Schaffung und Erhaltung sozial stabiler Bewohnerstrukturen, Eigentumsbildung weiter Kreise der Bevölkerung, Anforderung kostensparenden Bauens), aber auch Belange des Klimaschutzes (sowie der Versorgung mit erneuerbarer Energie) und der Klimaanpassung.
- Die Erarbeitung eines Baulandberichtes (Flächenneuanspruchnahme sowie Wiedernutzbarmachung brachgefallener Areale in den vergangenen Jahren) soll dabei in den o.g. Zusammenhängen wesentliche planungsrelevante Informationsgrundlagen liefern.
- Begleitung der grenzüberschreitenden Planungsthemen, insb. Agglomerationskonzept Eurodistrict SaarMoselle und grenzüberschreitende Konsultation.

Ziele

- funktionsgerechte Ordnung des Stadt-Umland-Bereiches
- nachhaltige Entwicklung des Verdichtungsraums Saarbrücken
- demografiegerechte Anpassung der Entwicklungsplanung

| | | |
|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 01 Stabsstellen | |
| Budget | 51000 Regionalentwicklung und Planung | |
| Produkt | 51010 Planung | Herr Del Fabro |

Produktbeschreibung

Zielgruppen

Einwohner/-innen des Regionalverbandes Saarbrücken
 Kommunale und staatliche Behörden
 Kommunen des Regionalverbandes, gemäß den gesetzlichen Zuständigkeiten
 Verbände
 Wirtschaftsunternehmen

Erläuterung

- Die Verwaltung erwartet immer noch die Fortschreibung des Landesentwicklungsplans und aktualisiert fortlaufend die notwendigen sektoralen Beurteilungsgrundlagen als Basis für eine koordinierte Stellungnahme und (Teil-)Fortschreibung/Aktualisierung des Flächennutzungsplans sowie Fachstellungnahme zu Projekten (siehe Kennzahlen).
- Die Verwaltung erwartet für das Bestandspersonal eine erneute thematische Schwerpunktsetzung im Bereich Windenergie sowie Freiflächen-PV zusammen mit den bestehenden Schwerpunkten „Wohnen und Klimaanpassung“, nachdem in den vorangegangenen Jahren die Schwerpunkte im Bereich Einzelhandel bzw. Gewerbe-/Industrieflächen lagen.
- Ein Baulandbericht soll themenübergreifend (Gewerbe, Wohnen, Erneuerbare Energien und Versorgung, Daseinsvorsorge) die erfolgte Flächeninanspruchnahme sowie noch bestehende Flächenpotentiale zusammenfassen und erwartbare zukünftige Nutzungskonkurrenzen in Bezug auf die noch verfügbaren Entwicklungsflächen skizzieren.

| | | |
|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 01 Stabsstellen | |
| Budget | 51000 Regionalentwicklung und Planung | |
| Produkt | 51010 Planung | Herr Del Fabro |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 97.300,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 97.300,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 414600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 442870 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen - Personalkosten | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442871 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen EU - Personalkosten | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7. + sonstige ordentliche Erträge | 17.687,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 456110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen | 17.687,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 114.987,90 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11. Personalaufwendungen | 277.872,36 | 430.000 | 494.400 | 504.300 | 514.400 | 524.700 |
| 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 102.709,95 | 81.900 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Grundlagenermittlung zu Klimaanpassung und Wohnbauflächen sowie Aufbereitung einer FNP-Aktualisierung/Fortschreibung, Steuerungsgruppe Einzelhandel, Baulandbericht (Flächeninanspruchnahme Landschaftsverbrauch), Vorbereitung grenzüberschreitendes Agglomerationskonzept, Konzepterstellung Freiflächenstudie PV sowie Windenergie | 102.709,95 | 81.900 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 17. + sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.695,92 | 22.800 | 49.800 | 49.800 | 49.800 | 49.800 |
| 551401 Aufwendungen für allgemeine Beschäftigtenbetreuung - Jobticket | 174,30 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 552108 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Parkgebühren für Mitarbeiter mit Außendienst | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 51010.552134. | 126,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 552134 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Immobilien (Parkgebühren für Mitarbeiter mit Außendienst) | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

| | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher | |
| Teilhaushalt | 01 Stabsstellen | | |
| Budget | 51000 Regionalentwicklung und Planung | | |
| Produkt | 51010 Planung | | Herr Del Fabro |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|---|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 552900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten Erläuterungen: z.B. Anteil Zora und Marktdatenbank, Kartenlizenzen LVGL (Landesamt für Vermessung, Geoinformation und Landentwicklung) | 9.415,36 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 553500 | Öffentliche Bekanntmachungen | 6.978,26 | 7.200 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 553900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 554200 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 2.002,00 | 2.000 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 555410 | Wertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 399.278,23 | 534.700 | 629.200 | 639.100 | 649.200 | 659.500 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -284.290,33 | -534.100 | -629.100 | -639.000 | -649.100 | -659.400 |
| 23. | = Jahresergebnis | -284.290,33 | -534.100 | -629.100 | -639.000 | -649.100 | -659.400 |
| 25. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 46.065,93 | 56.500 | 61.500 | 61.500 | 61.500 | 61.500 |
| | 581001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen | 972,02 | 1.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 581002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudekosten | 34.338,11 | 42.400 | 40.800 | 40.800 | 40.800 | 40.800 |
| | 581003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Logistische Dienste | 420,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 581006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV | 10.302,72 | 13.000 | 19.700 | 19.700 | 19.700 | 19.700 |
| | 581007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Rundfunkgebühren | 33,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -330.356,26 | -590.600 | -690.600 | -700.500 | -710.600 | -720.900 |

| | | |
|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 01 Stabsstellen | |
| Budget | 51000 Regionalentwicklung und Planung | |
| Produkt | 51030 Gutachterausschuss | Herr König |

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Fachdienst 60 - Regionalentwicklung und Planung - Geschäftsstelle des Gutachterausschusses

Beschreibung

- Der Gutachterausschuss und seine ebenso beim Regionalverband Saarbrücken angesiedelte Geschäftsstelle ist in Städten und Gemeinden des Regionalverbandes Saarbrücken mit Ausnahme der Landeshauptstadt Saarbrücken zuständig. Die unabhängigen Gutachterausschüsse haben auf der Basis von Marktbeobachtung für eine umfassende und für den Grundstücksmarkt unverzichtbare Markttransparenz zu sorgen. Die allgemeine Markttransparenz wird insbesondere durch Marktaufklärung mittels aus der Kaufpreissammlung abgeleiteter Bodenrichtwerte, wertrelevanter Daten und der Grundstücksmarktberichte erreicht, die einzelfallbezogene Markttransparenz durch Erstattung individueller Verkehrswertgutachten.
- Der Gutachterausschuss und seine Geschäftsstelle haben insb. folgende Aufgaben:
 - Erstattung von Verkehrswertgutachten zu bebauten und unbebauten Grundstücken sowie Rechten an Grundstücken (z.B. Wohnrecht, Nießbrauch, Erbpacht etc) auf Antrag, insb. von Behörden, Eigentümern, Gerichten und Justizbehörden
 - Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung und einer Mietensammlung
 - Ermittlung und Veröffentlichung der Bodenrichtwerte
 - Ermittlung besonderer Bodenrichtwerte, insb. der sog. „Anfangs- und Endwerte“ in Sanierungsgebieten durch sog. „zonale Gutachten“
 - Nachbewertung von Kauffällen zur Ableitung wertrelevanter Daten für verschiedene Teilmärkte
 - Ableitung der sonstigen zur Wertermittlung erforderlichen Daten, insb. Liegenschaftszinssätze, Sachwertfaktoren und Umrechnungskoeffizienten
 - Erstattung von Richtwertauskünften
 - Erstellung und Veröffentlichung von Grundstücksmarktberichten

Auftragsgrundlage

Insb. Baugesetzbuch (insb. § 192 ff.), Gutachterausschussverordnung (Gut-VO), Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV 2021)

| | | |
|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 01 Stabsstellen | |
| Budget | 51000 Regionalentwicklung und Planung | |
| Produkt | 51030 Gutachterausschuss | Herr König |

Produktbeschreibung

Kennzahlen

| | |
|--|---|
| Kaufpreissammlung | ca. 1.800 Verträge p.a. |
| Richtwertauskünfte | ca. 50 Auskünfte p.a. |
| Wertgutachten | ca.70 p.a. |
| Grundstücksmarktberichte | Fortschreibung in Arbeit |
| Zonale Gutachten in Sanierungsgebieten | Völklingen-Zentrum |
| Bodenrichtwerte | Regelmäßige Aktualisierung der Bodenrichtwerte |
| Wertrelevante Daten | Ableitung von Sachwertfaktoren, Liegenschaftszinssätzen und Umrechnungskoeffizienten auf Basis der neuen ImmoWertV 2021 |

Ziele

- Unabhängige Bewertung von unbebauten und bebauten Grundstücken
- Aktualisierung und Detaillierung der Bodenrichtwerte als Grundlage für die Erstellung von Verkehrs- und Beleihungswertgutachten sowie für die Bemessung der Grundsteuer
- Fortschreibung des Grundstücksmarktberichtes und der wertrelevanten Daten (Sachwertfaktoren, Liegenschaftszinssätze) auf Basis der neuen ImmoWertV
- Unterstützung der Städte und Gemeinden bei der verpflichtenden förderrechtlichen Abwicklung der kommunalen Sanierungsgebiete durch Erstellung von „zonalen Gutachten“ zur Festlegung der sogenannten „Anfangs- und Endwerte“ in den Sanierungsgebieten

Zielgruppen

Architekten
 Einwohner/-innen des Regionalverbandes Saarbrücken
 Kommunen des Regionalverbandes
 Kommunen des Regionalverbandes, gemäß den gesetzlichen Zuständigkeiten
 Kreditinstitute
 Versicherungen
 Finanzverwaltung
 Steuerberater
 Immobiliensachverständiger
 Immobilienmakler
 Investoren

| | | |
|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 01 Stabsstellen | |
| Budget | 51000 Regionalentwicklung und Planung | |
| Produkt | 51030 Gutachterausschuss | Herr König |

Produktbeschreibung

Erläuterung

- Die Einnahmen des Gutachterausschusses sind durch eine Gebührenordnung geregelt, die durch Vorschriften des Landes bestimmt wird.
- Die Einnahmen aus Gerichtsgutachten werden als Einnahme über das Justiz-, Vergütungs- und Entschädigungsgesetz (JVEG) abgerechnet und vereinnahmt.
- Der Gutachterausschuss ist als Einrichtung des Saarlandes ein selbständiges, unabhängiges, an keinerlei Weisungen gebundenes, marktkundiges und sachverständiges Kollegialgremium und nimmt als nachgeordnete Landesbehörde staatliche Aufgaben wahr. Die Kosten hierfür werden durch Kommunalisierungszuweisungen durch das Land und durch eigene Einnahmen gedeckt.
- Dauerhaft struktureller personeller Mehraufwand durch die umzusetzende Grundsteuerreform und dadurch gestiegenen Anforderungen der Finanzverwaltungen an die Kleinteiligkeit der Bodenrichtwerte sowie stetig steigende Anforderungen an die Erstellung von Verkehrswertgutachten hinsichtlich Umfang, Inhalt und Komplexität.

| | | |
|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 01 Stabsstellen | |
| Budget | 51000 Regionalentwicklung und Planung | |
| Produkt | 51030 Gutachterausschuss | Herr König |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 113.680,33 | 71.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 |
| | 431009 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Auskünfte aus Bodenrichtwertdatei | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Kostenpflichtige Auskünfte zu Bodenrichtwerten und Kaufpreissammlung | 4.060,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 431013 Steuerpfl. Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - 19 % | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Einnahmen Verkehrsgutachten | 109.620,33 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | 432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Kostenerstattungen ZORA und Marktdatenbank | 0,00 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 113.680,33 | 71.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 |
| 11. | Personalaufwendungen | 273.662,15 | 309.400 | 311.100 | 317.400 | 323.700 | 330.200 |
| 13. | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.535,04 | 4.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Festlegung Bodenrichtwerte | 1.535,04 | 4.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 14. | + bilanzielle Abschreibungen | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 579100 Forderungsverluste | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 82.100,93 | 57.000 | 55.800 | 55.800 | 55.800 | 55.800 |
| | 551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Verlagert vom Produkt Leitung wegen Vorsteuerabzugsberechtigung im Gutachterausschuss | 0,00 | 2.200 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Verlagert vom Produkt Leitung wegen Vorsteuerabzugsberechtigung im Gutachterausschuss | 0,00 | 1.800 | 500 | 500 | 500 | 500 |

| | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 01 Stabsstellen | | |
| Budget | 51000 Regionalentwicklung und Planung | | |
| Produkt | 51030 Gutachterausschuss | | Herr König |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|---|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 551310 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - FD 10 | 390,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 551401 | Aufwendungen für allgemeine Beschäftigtenbetreuung - Jobticket | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 551500 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Verlagert vom Produkt Leitung wegen Vorsteuerabzugsberechtigung im Gutachterausschuss | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 552108 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Parkgebühren für Mitarbeiter mit Außendienst | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 51030.552134. | 493,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 552134 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Immobilien (Parkgebühren für Mitarbeiter mit Außendienst) | 0,00 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 552500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Kosten für ehrenamtliche Gutachter (Aufwandsentschädigungen gem. JVEG und GutVO und teilweise Umsatzsteuerpflicht) | 67.533,92 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 552505 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Steuerberatungsleistungen für die Abschlüsse der Betriebe gewerblicher Art (BgA) | 1.300,00 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 552900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Lizenzen wie z.B. Zora | 6.418,50 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 553100 | Büromaterial | 1.218,83 | 900 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 553200 | Fachliteratur, Zeitschriften | 939,55 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 553600 | Öffentlichkeitsarbeit | 3.718,75 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 553900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 555410 | Wertberichtigungen auf Forderungen | 15,82 | 2.000 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 559300 | Repräsentationen | 71,46 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 559900 | Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 357.318,12 | 370.900 | 369.400 | 375.700 | 382.000 | 388.500 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -243.637,79 | -299.900 | -307.400 | -313.700 | -320.000 | -326.500 |
| 23. | = Jahresergebnis | -243.637,79 | -299.900 | -307.400 | -313.700 | -320.000 | -326.500 |

| | | |
|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 01 Stabsstellen | |
| Budget | 51000 Regionalentwicklung und Planung | |
| Produkt | 51030 Gutachterausschuss | Herr König |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 36.516,69 | 45.200 | 49.200 | 49.200 | 49.200 | 49.200 |
| | 581001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen | 777,62 | 900 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 581002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudekosten | 27.470,48 | 33.900 | 32.600 | 32.600 | 32.600 | 32.600 |
| | 581006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV | 8.242,19 | 10.400 | 15.800 | 15.800 | 15.800 | 15.800 |
| | 581007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Rundfunkgebühren | 26,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -280.154,48 | -345.100 | -356.600 | -362.900 | -369.200 | -375.700 |

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 01 Stabsstellen | |
| Budget | 51000 Regionalentwicklung und Planung | |
| Produkt | 55200 Landschaftsplanung und Kulturlandschaftsentwicklung | Herr Weber |

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Fachdienst 60 - Regionalentwicklung und Planung - Team Landschaftsplan und Kulturlandschaftsentwicklung

Beschreibung

- Förderung und Beratung für Gartenbau und Landwirtschaft, Grüne Vereine und Verbände, Gemeinden
- Überwachung des landwirtschaftlichen Grundstücksverkehrs
- Baumkontrolle auf Grundstücken des Regionalverbandes
- Landschaftspflegerische Maßnahmen in Städten und Gemeinden des Regionalverbandes
- Aufstellung, Änderung und Ergänzung des Landschaftsplans im Regionalverband Saarbrücken
- Stellungnahmen zu bzw. eigene Umweltprüfung für Planvorhaben des Flächennutzungsplans
- Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange zu Plänen und Vorhaben anderer Planungsträger
- Projektarbeit zur Planverwirklichung und -fortschreibung, Mitarbeit in Projekten anderer Planungsträger und von Städten und Gemeinden (z.B. Hochwasserpartnerschaften)
- Maßnahmenorientierte Umsetzung des Landschaftsplans des Regionalverbandes Saarbrücken
- Verstetigung und Weiterentwicklung der „Servicestelle Dorf“ (Durchführung des Dorfwettbewerbes „Unser Dorf hat Zukunft“, Dörferthemenabende, Dorfgespräche, Dörfernnetzwerktreffen, Vorbereitung des Dorfwettbewerbs, Fördermittelberatung)
- Betreuung der Mitgliedschaften in den Leader-Regionen LAG Warndt-Saargau, LAG Bliesgau, LAG SaarMitte⁸ und dem Zweckverband Regionalentwicklung Warndt

Auftragsgrundlage

KSVG, Baugesetzbuch, Naturschutzgesetz, Grundstücksverkehrsgesetz

Kennzahlen

Grundstücksverkehrsgesetz

| | |
|---------------------|-----|
| Angaben geschätzt | |
| Anzahl der Vorgänge | 320 |
| Genehmigungen | 200 |

Sowohl die Landschaftspflegemaßnahmen an der Oberen Saar in Kleinblittersdorf, in den Köllertal- und Warndtkommunen sowie die Unterstützung zur Vermarktung regionaler Produkte (z.B. Saft aus Streuobst) werden in 2024 fortgeführt.

| | | |
|----------------------------|--|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 01 Stabsstellen | |
| Budget | 51000 Regionalentwicklung und Planung | |
| Produkt | 55200 Landschaftsplanung und Kulturlandschaftsentwicklung | Herr Weber |

Produktbeschreibung

- Unterstützung der Sanierung des Jagdschlusses Karlsbrunn in Kooperation mit Zweckverband Regionalentwicklung Warndt
- Neukonzeption der Umweltprüfung für die Flächennutzungsplanung
- Der Landschaftsplan wird internetbasiert in einer bürgerfreundlichen Form vorgehalten.
- Verstärkte Ausrichtung der Landschaftsplanung auf Aspekte der Klimaanpassung
- Aktualisierung des Landschaftsplans zur Vorbereitung der Diskussion um den Landesentwicklungsplan
- Unterstützung der Kommunen beim Kompensationsflächenmanagement

Ziele

- Erhaltung, Entwicklung und Pflege der Kulturlandschaft
- Umsetzung der Planungsziele des Landschaftsplans des Regionalverbandes

Zielgruppen

Einwohner/-innen des Regionalverbandes Saarbrücken
 Landwirte
 Verbände
 Vereine
 Kommunale Behörden

Erläuterung

- Mitgliedschaft und Mitarbeit in den LEADER-Regionen LAG Biosphäre Bliesgau, LAG Warndt Saargau und LAG SaarMitte⁸.
- Grundfinanzierung und Ausgleich des Ergebnishaushaltes lt. Satzung des Zweckverbands Regionalentwicklung Warndt sowie zur Finanzierung eines geplanten Interreg-Projektes

| | | |
|----------------------------|--|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 01 Stabsstellen | |
| Budget | 51000 Regionalentwicklung und Planung | |
| Produkt | 55200 Landschaftsplanung und Kulturlandschaftsentwicklung | Herr Weber |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Personalaufwendungen | 284.805,82 | 220.000 | 238.100 | 242.900 | 247.800 | 252.700 |
| 13. | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.393,71 | 16.700 | 21.000 | 18.600 | 18.600 | 21.000 |
| | 529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Aufwendungen für Landwirtschaft, Gartenbau u. Landschaftspflege, LEADER-Projekte, Servicestelle Dorf, Regionalbudget | 6.393,71 | 16.700 | 21.000 | 18.600 | 18.600 | 21.000 |
| 15. | + Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 43.090,26 | 46.500 | 50.500 | 46.500 | 46.500 | 50.500 |
| | 531200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Preisgelder "Unser Dorf hat Zukunft", Landschaftspflegerische Maßnahmen für Städte und Gemeinden auf Antrag | 7.372,93 | 6.000 | 10.000 | 6.000 | 6.000 | 10.000 |
| | 531300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Grundfinanzierung, Deckungsbeitrag lt. Satzung und Projektmittel Zweckverband Regionalentwicklung Warndt | 14.702,66 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Zuschüsse zu landwirtschaftlichen Maschinengemeinschaften | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Bodenuntersuchungen, Förderung umweltverträgliche Landbewirtschaftung, Förderung Tierzucht und Obst- und Gartenbau, Zuschüsse Kreisverbände, Einrichtungen/Keltereien/Gartenbauvereine, Kulturlandschaftsinitiativen, Streuobst-Koordinationsstelle | 21.014,67 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |

| | | |
|----------------------------|--|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 01 Stabsstellen | |
| Budget | 51000 Regionalentwicklung und Planung | |
| Produkt | 55200 Landschaftsplanung und Kulturlandschaftsentwicklung | Herr Weber |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|---|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17. | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.952,00 | 7.600 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| | 552108 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Parkgebühren für Mitarbeiter mit Außendienst | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 55200.552134. | 378,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 552134 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Immobilien (Parkgebühren für Mitarbeiter mit Außendienst) | 0,00 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Erhöhung der Mitgliedsbeiträge | 3.574,00 | 6.600 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 338.241,79 | 290.800 | 319.800 | 318.200 | 323.100 | 334.400 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -338.241,79 | -290.600 | -319.800 | -318.200 | -323.100 | -334.400 |
| 23. | = Jahresergebnis | -338.241,79 | -290.600 | -319.800 | -318.200 | -323.100 | -334.400 |
| 25. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 36.516,69 | 45.200 | 49.200 | 49.200 | 49.200 | 49.200 |
| | 581001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen | 777,62 | 900 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 581002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudekosten | 27.470,48 | 33.900 | 32.600 | 32.600 | 32.600 | 32.600 |
| | 581006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV | 8.242,19 | 10.400 | 15.800 | 15.800 | 15.800 | 15.800 |
| | 581007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Rundfunkgebühren | 26,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -374.758,48 | -335.800 | -369.000 | -367.400 | -372.300 | -383.600 |

| | | |
|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 01 Stabsstellen | |
| Budget | 51000 Regionalentwicklung und Planung | |
| Produkt | 56000 Klimaschutz/-anpassung | Herr Zander |

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Fachdienst 60 - Regionalentwicklung und Planung -

Beschreibung

- Umsetzung der im Klimaschutzkonzept beschlossenen Maßnahmen in den Handlungsfeldern Energieeffizienz, Erneuerbare Energie, Mobilität und Verkehr, Beschaffung und Ernährung, Kommunikation und Bildung sowie Querschnittsthemen.
- Koordination Klimaschutz

Auftragsgrundlage

Freiwillige Querschnittsaufgabe mit Grundlagen in diversen Fachgesetzen, z.B. Baugesetzbuch

Kennzahlen

Arbeitsschwerpunkte des Klimaschutzmanagements sind:

- (Nutzer-)Sensibilisierung durch Informations- und Betreuungsangebote
- Erfahrungsaustausch zu Klimaschutzaktivitäten innerhalb der Verwaltung und mit Städten und Gemeinden
- Öffentlichkeitsarbeit (insb. Teilnahme an der Aktion „Stadtradeln“ und an der Aktionswoche „Saarland voller Energie“)
- Energiecontrolling und-management, Aufbau eines Energie- und Ressourcen-Effizienz-Netzwerks
- Unterstützung der Städte und Gemeinden im Regionalverband Saarbrücken bei den kommunalen Wärmeplanungen
- Umsetzung der im Klimaschutzkonzept des Regionalverbandes Saarbrücken definierten Klimaschutzziele
- Umsetzung und Weiterentwicklung des Klimaschutzkonzeptes

Ziele

- Umsetzung der im Klimaschutzkonzept beschriebenen Maßnahmen und Errichtung eines Klimacontrollings
- Kooperation und Zusammenarbeit zwischen dem Land und den Städten und Gemeinden im Regionalverband
- Aktive Umsetzung der Maßnahmen in eigenen Liegenschaften
- Vorbildfunktion in allen klimarelevanten Bereichen
- Zusammenarbeit mit der Wirtschaft
- Einbindung aller Bürgerinnen und Bürger
- Treibhausgas (THG) - Minderung von 55 % bis 2030 gegenüber 1990

| | | |
|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 01 Stabsstellen | |
| Budget | 51000 Regionalentwicklung und Planung | |
| Produkt | 56000 Klimaschutz/-anpassung | Herr Zander |

Produktbeschreibung**Zielgruppen**

Einwohner/-innen des Regionalverbandes Saarbrücken
Energieverbrauchsintensive Unternehmen und Einrichtungen
Städte und Gemeinden des Regionalverbandes
Regionale Multiplikatoren

Erläuterung

- Der Klimaschutzmanager kümmert sich schwerpunktmäßig um die Umsetzung und die Weiterentwicklung des Klimaschutzkonzeptes in den unter den Kennzahlen beschriebenen Schwerpunkten. Über die Umsetzung größerer Projekte durch die Verwaltung entscheidet im Einzelfall die Regionalversammlung.
- AG Klimaschutz und fachliche Beratungen zu Einzelmaßnahmen auf Gemeindeebene.
- Durchführung der Stadtradeln-Kampagne sowie weiterer Klimaschutzaktionen.
- Investive Maßnahmen und die zugehörigen Planungsaufwendungen werden bei den entsprechenden Produkten der bauausführenden Fachdienste ausgewiesen.

| | | |
|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 01 Stabsstellen | |
| Budget | 51000 Regionalentwicklung und Planung | |
| Produkt | 56000 Klimaschutz/-anpassung | Herr Zander |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.120,77 | 12.100 | 20.200 | 200 | 200 | 200 |
| | 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Erstattung Sachkosten Bund - Klimaschutzmanager | 3.906,48 | 11.900 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 214,29 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 32.620,11 | 43.600 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| | 442070 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund - Personalkosten | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Erstattung Personalkosten Bund - Klimaschutzmanager | 32.620,11 | 43.600 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 36.740,88 | 55.700 | 145.200 | 125.200 | 125.200 | 125.200 |
| 11. | Personalaufwendungen | 48.506,29 | 73.300 | 154.000 | 157.100 | 160.300 | 163.500 |
| 13. | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.958,22 | 28.700 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | 523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) | 0,00 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Etablierung Energie- und Ressourcen-Energie-Netzwerk, Pflege Solardachkataster, Maßnahmen Integriertes Klimaschutzkonzept, AG Klimaschutz mit den Städten und Gemeinden zu Maßnahmen zur Energieeinsparung bzw. -effizienz | 4.958,22 | 27.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 14. | + bilanzielle Abschreibungen | 641,85 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände | 641,85 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 17. | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 660,78 | 11.000 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| | 551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 101,30 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 0,00 | 900 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 551401 Aufwendungen für allgemeine Beschäftigtenbetreuung - Jobticket | 0,00 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |

| | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher | |
| Teilhaushalt | 01 Stabsstellen | | |
| Budget | 51000 Regionalentwicklung und Planung | | |
| Produkt | 56000 Klimaschutz/-anpassung | | Herr Zander |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 553600 Öffentlichkeitsarbeit | 357,38 | 9.300 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 554100 Versicherungsbeiträge | 202,10 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 54.767,14 | 113.600 | 225.800 | 228.900 | 232.100 | 235.300 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -18.026,26 | -57.900 | -80.600 | -103.700 | -106.900 | -110.100 |
| 23. | = Jahresergebnis | -18.026,26 | -57.900 | -80.600 | -103.700 | -106.900 | -110.100 |
| 25. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 11.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 |
| | 581001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 581002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudekosten | 0,00 | 8.500 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| | 581006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV | 0,00 | 2.600 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -18.026,26 | -69.200 | -92.900 | -116.000 | -119.200 | -122.400 |

| | | |
|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 01 Stabsstellen | |
| Budget | 51000 Regionalentwicklung und Planung | |
| Produkt | 57100 Wirtschaftsförderung | Herr Köppen |

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Fachdienst 60 - Regionalentwicklung und Planung - Wirtschaftsförderung

Beschreibung

- Kommunales WiFö-Netzwerk - Beratung und Betreuung von Unternehmen bei Ansiedlung, Verwaltungsabläufen und Existenzgründung
- Regionales Standortmarketing - Unterstützung der Städte und Gemeinden bei der Standortvermarktung und -entwicklung
- Überregionales Standortmarketing - Grenzüberschreitende Zusammenarbeit in der Wirtschaftsförderung im Eurodistrict SaarMoselle, Landesinitiativen zur Wirtschaftsförderung (insbes. SOG-Netzwerk; Innovationsnetzwerk Saar)
- Bearbeitung von Fragestellungen aus Beteiligungen des Regionalverbandes Saarbrücken
- Unterstützung der Städte und Gemeinden in einer strategischen Gewerbeflächenentwicklung
- Geschäftsstelle und Geschäftsführung des Wirtschaftsentwicklungsvereins "Wirtschaftsregion Saarbrücken e.V."

Kennzahlen

Die Schwerpunkte des Fachdienstes in 2024 liegen:

- Unterstützung und Dienstleistung der verbandsangehörigen Gemeinden in Fragen der Wirtschaftsförderung
- Kooperation mit Netzwerkpartnern zur Unterstützung von Unternehmen in den Bereichen Arbeitskräftesicherung, Energie und Digitalisierung
- Geschäftsführung des Wirtschaftsentwicklungsvereins für die Wirtschaftsregion Saarbrücken
- Fortführung und Weiterentwicklung der Messeaktivitäten in Kooperation mit dem EVTZ und der Wirtschaftsregion Saarbrücken e.V.

Ziele

- Förderung des Strukturwandels und des wirtschaftlichen Wachstums
- Unterstützung der Unternehmen bei demographisch und global-politisch bedingten Anpassungsprozessen
- Standortmarketing und Vernetzung durch Teilnahme an überregionalen Messen

| | | |
|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 01 Stabsstellen | |
| Budget | 51000 Regionalentwicklung und Planung | |
| Produkt | 57100 Wirtschaftsförderung | Herr Köppen |

Produktbeschreibung**Zielgruppen**

Beschlussgremien des Regionalverbandes
Einwohner/-innen des Regionalverbandes Saarbrücken
Kommunen des Regionalverbandes
Regionale Multiplikatoren, auch außerhalb des Regionalverbandes
Verwaltungsführung des Regionalverbandes
Wirtschaftsunternehmen

Erläuterung

Messebeteiligungen 2024, Veranstaltungen Wirtschaftsentwicklungsverein und grenzüberschreitende Wirtschaftsförderungsmaßnahmen

| | | |
|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 01 Stabsstellen | |
| Budget | 51000 Regionalentwicklung und Planung | |
| Produkt | 57100 Wirtschaftsförderung | Herr Köppen |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|---|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11. | Personalaufwendungen | 173.374,18 | 227.000 | 222.800 | 227.300 | 231.900 | 236.500 |
| 13. | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 36.688,47 | 45.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Messebeteiligung 2024, Projektmittel Wirtschaftsentwicklungsverein, grenzüberschreitende Wirtschaftsförderungsmaßnahmen, IT-Messe 2024 | 36.688,47 | 45.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 17. | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.087,50 | 2.300 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | 552108 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Parkgebühren für Mitarbeiter mit Außendienst | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 57100.552134. | 252,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 552134 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Immobilien (Parkgebühren für Mitarbeiter mit Außendienst) | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 1.835,50 | 1.900 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 212.150,15 | 274.300 | 275.200 | 279.700 | 284.300 | 288.900 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -212.150,15 | -274.300 | -275.200 | -279.700 | -284.300 | -288.900 |
| 23. | = Jahresergebnis | -212.150,15 | -274.300 | -275.200 | -279.700 | -284.300 | -288.900 |
| 25. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 18.783,42 | 22.700 | 24.600 | 24.600 | 24.600 | 24.600 |
| | 581001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen | 388,82 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 581002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudekosten | 13.735,24 | 17.000 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 |
| | 581003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Logistische Dienste | 525,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 581006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV | 4.121,10 | 5.200 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| | 581007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Rundfunkgebühren | 13,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -230.933,57 | -297.000 | -299.800 | -304.300 | -308.900 | -313.500 |

| | | |
|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 01 Stabsstellen | |
| Budget | 51000 Regionalentwicklung und Planung | |
| Produkt | 57500 Tourismus | Frau Weiß, Herr Lupp |

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Fachdienst 60 - Regionalentwicklung und Planung - Tourismus

Beschreibung

- Tourismuseentwicklung
 - Umsetzung der Tourismusstrategie Region & Landeshauptstadt Saarbrücken 2025
 - Marketingmaßnahmen in Kooperation mit den touristischen Dienstleistern TZS und City-Marketing sowie den Gemeinden und den Leistungsträgern
 - Entwicklung und Umsetzung touristischer Projekte und Produkte in Zusammenarbeit mit Städten und Gemeinden, benachbarten Landkreisen, dem Land sowie in grenzüberschreitenden Kooperationen
 - Beratung, Betreuung und Kontaktvermittlung für touristische Leistungsträger
 - allg. Qualitätssicherung der touristischen Infrastruktur
 - Inwertsetzung Naturtourismus
- Tourist Info im Saarbrücker Schloss
 - Informationsstelle über touristische Sehenswürdigkeiten in der Region Saarbrücken
 - Beratung über das Angebot zur Freizeit- und Naherholung in der Region Saarbrücken: Ausflugsziele, Freizeiteinrichtungen, Veranstaltungen
 - Entwicklung eines attraktiven Angebotes: Kartenvorverkauf für Veranstaltungen, Stadtführungen, Schlossführungen
 - Produktentwicklung und Verkauf von Souvenirartikeln in Ergänzung zu den Prospekten und Broschüren
- Inwertsetzung kulturelles Erbe
 - Inwertsetzung bedeutsamer Orte und Themen der Kunst und der Kultur
 - Beratung bei Planungs- und Sanierungsvorhaben von Bauwerken und Landschaftselementen mit kulturhistorischem bzw. ortsbildprägendem Charakter
 - Mitwirkung beim „europäischen Tag des offenen Denkmals“ und im Landesdenkmalrat
 - Beteiligung beim Wettbewerb „Saarländische Bauernhäuser – Zeugnisse unserer Heimat“
 - Regionale Baukultur: Entwicklung und Verankerung von Kriterien für eine regionale Baukultur in der Region Saarbrücken in Kooperation mit der Architektenkammer des Saarlandes und dem Saarpfalz-Kreis
 - Barocke Baukultur in der Region Saarbrücken: Mitwirkung im Arbeitskreis Barockstraße Saarpfalz, Vermarktung einzelner Standorte
 - Weiterentwicklung und Betreuung des grenzüberschreitenden europäischen Modellprojektes Sternenweg/Chemin des étoiles
 - Kunst im öffentlichen Raum: Mitwirkung beim Tag der bildenden Kunst und Glaskunsttagen in Sulzbach, Umsetzung von Kunstprojekten

| | | |
|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 01 Stabsstellen | |
| Budget | 51000 Regionalentwicklung und Planung | |
| Produkt | 57500 Tourismus | Frau Weiß, Herr Lupp |

Produktbeschreibung

Kennzahlen

- Umsetzung von Schlüsselprojekten der Tourismusstrategie Region & Landeshauptstadt Saarbrücken 2025 (Fachbeirat Tourismus, Aufbau Produktmanagement, Tourismusmarke Saarbrücken, Erlebnisrouten, Upgrade Tourist Infos etc.)
- Unterstützung bei der Konzeptionierung und Umsetzung von touristischen Projekten (Mountainbiketrails, Hoferkopf Bildstock, etc.)
- Weiterentwicklung des touristischen Marketings
- Veranstaltungsorganisation, insb. „Velo-Swing-Festival“ und Unterstützung der Planung einer Jubiläumsfeier zu 50 Jahre RVS
- Ausbau der angebotenen Produktpalette der Tourist-Information und Entwicklung eines Onlineshops
- Vermarktung und Qualitätssicherung der Jakobswege
- Vermarktung Projekt „Lebensadern Wege“
- Vergabe des Kulturpreises für Kunst
- Kooperation zur Förderung der Baukultur und zur Pflege des baukulturellen Erbes
- Pflege der Wegeinfrastruktur (Rad und Wandern)

Ziele

- Weiterentwicklung und Ausbau des Tourismus in der Region
- Förderung der regionalen Kulturlandschaft

Zielgruppen

Beschlussgremien des Regionalverbandes
 Einwohner/-innen des Regionalverbandes Saarbrücken
 Kommunen des Regionalverbandes
 Verwaltungsführung des Regionalverbandes
 Touristische Leistungsträger

| | | |
|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 01 Stabsstellen | |
| Budget | 51000 Regionalentwicklung und Planung | |
| Produkt | 57500 Tourismus | Frau Weiß, Herr Lupp |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.500,00 | 400 | 81.000 | 40.000 | 0 | 0 |
| 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 100 | 30.000 | 40.000 | 0 | 0 |
| 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ Gemeindeverbänden | 1.500,00 | 100 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 414600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0,00 | 100 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. + privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.771,58 | 12.500 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 |
| 441100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Einnahmen Tourist Information | 14.073,38 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 441102 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten - steuerpflichtig 19 % | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| § 2b UStG wird bis 31.12.2024 nicht angewendet. | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441106 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten - steuerpflichtig 7 % | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| § 2b UStG wird bis 31.12.2024 nicht angewendet. | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441600 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen | 688,20 | 2.500 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 16.271,58 | 12.900 | 91.700 | 50.700 | 10.700 | 10.700 |
| 11. Personalaufwendungen | 370.565,58 | 392.500 | 469.300 | 478.700 | 488.300 | 498.100 |
| 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 176.859,25 | 169.200 | 242.000 | 197.000 | 162.000 | 152.000 |
| 521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Produktpalette Tourist Information | 8.935,67 | 9.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) | 99,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 529000 Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige | 3.084,21 | 500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

| | | |
|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 01 Stabsstellen | |
| Budget | 51000 Regionalentwicklung und Planung | |
| Produkt | 57500 Tourismus | Frau Weiß, Herr Lupp |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Zuschuss Einzelmaßnahmen TZS, Umsetzung Beschilderung Saar-Erlebnis-Land, Radfahren, allgemeine Qualitätssicherung der touristischen Infrastruktur, Inszenierung und Zertifizierung Wanderwegestruktur, Natur- und Aktivtourismus, Preisgeld Kulturpreis für Kunst, Inwertsetzung Jakobswege und kulturelles Erbe, Orte der Kunst und Kultur | 164.739,42 | 159.700 | 229.000 | 184.000 | 149.000 | 139.000 |
| 15. | + Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 100.403,96 | 169.500 | 111.000 | 111.000 | 111.000 | 111.000 |
| | 531500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Beitrag Tourismuszentrale Saar GmbH, Projektmittel Jagdschloss Karlsbrunn | 79.468,28 | 152.500 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| | 531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 15.000,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Zuschüsse an Vereine | 5.935,68 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 17. | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.740,19 | 2.300 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 552108 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Parkgebühren für Mitarbeiter mit Außendienst | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 57500.552134. | 252,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 552134 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Immobilien (Parkgebühren für Mitarbeiter mit Außendienst) | 0,00 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 285,96 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten | 773,50 | 1.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 553300 Porto und Versandkosten | 101,95 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 553700 Bankgebühren | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Gebühren für Lesegerät Tourist Information | 290,13 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 25,20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 555410 Wertberichtigungen auf Forderungen | 1,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit | 10,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 649.568,98 | 733.500 | 826.300 | 790.700 | 765.300 | 765.100 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -633.297,40 | -720.600 | -734.600 | -740.000 | -754.600 | -754.400 |

| | | |
|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 01 Stabsstellen | |
| Budget | 51000 Regionalentwicklung und Planung | |
| Produkt | 57500 Tourismus | Frau Weiß, Herr Lupp |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|---|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23. | = Jahresergebnis | -633.297,40 | -720.600 | -734.600 | -740.000 | -754.600 | -754.400 |
| 25. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 68.708,85 | 79.100 | 73.800 | 73.800 | 73.800 | 73.800 |
| | 581001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen | 1.458,04 | 1.600 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 581002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudekosten | 51.507,16 | 59.400 | 48.900 | 48.900 | 48.900 | 48.900 |
| | 581003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Logistische Dienste | 240,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 581006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV | 15.454,08 | 18.100 | 23.700 | 23.700 | 23.700 | 23.700 |
| | 581007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Rundfunkgebühren | 49,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -702.006,25 | -799.700 | -808.400 | -813.800 | -828.400 | -828.200 |

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 01 Stabsstellen | |
| Budget | 51000 Regionalentwicklung und Planung | |
| Produkt | 11120 Grenzüberschreitende kommunale Zusammenarbeit | Herr Unold |

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Fachdienst 60 - Regionalentwicklung und Planung -

Beschreibung

- Förderung der Zusammenarbeit der Kommunen und Gemeindeverbände im deutsch-französischen Verdichtungsraum Saarbrücken - Moselle - Est
- Vorbereitung und Durchführung der Fachkonferenz "Kooperation SaarMoselle"
- Transfer von Themen und Projekten der saarländischen Eurodistrict-SaarMoselle- Mitgliederkommunen in die grenzüberschreitende Kooperation
- Umsetzung von grenzüberschreitenden Projekten in den Bereichen Raumentwicklung, Wirtschaftsentwicklung und Tourismus im Zusammenhang mit der territorialen Strategie 2021-2027 des Eurodistrictes SaarMoselle

Auftragsgrundlage

Die Auftragsgrundlagen sind in der obigen Beschreibung aufgeführt.

Kennzahlen

- Umsetzung Landmarkenprojekt
- Umsetzung eines grenzüberschreitenden Radverkehrskonzeptes
- Umsetzung eines Förderprogramms für grenzüberschreitende Schulprojekte
- Fachkonferenz „Kooperation SaarMoselle“

Ziele

- Förderung der Identität, Integration und Entwicklung des binationalen Grenzraums

Zielgruppen

Kommunen im deutsch-französischen Verdichtungsraum
 Verbände
 Vereine
 Wirtschaftsunternehmen
 EuRegio SaarLorLux

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 01 Stabsstellen | |
| Budget | 51000 Regionalentwicklung und Planung | |
| Produkt | 11120 Grenzüberschreitende kommunale Zusammenarbeit | Herr Unold |

Produktbeschreibung

Erläuterung

- Der Aufwand im Produkt wird im Wesentlichen durch den Beitrag des Regionalverbandes zum Eurodistrict bestimmt - Konto 531300 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände. Seit 2022 um 58.000 Euro erhöhter Ansatz wegen der Anhebung des Mitgliedsbeitrages von 80 auf 96 Cent pro Einwohner. Seit Gründung des EVTZ SaarMoselle im Jahr 2010 haben die Aufgaben zugenommen und die Ausgaben sind angestiegen.
- Die Koordination im Bereich grenzüberschreitende Zusammenarbeit wird durch die dafür eingerichtete Koordinierungsstelle übernommen.
- Der Themenbereich grenzüberschreitende Wirtschaftsentwicklung wird über die an den Eurodistrict delegierte Personalstelle direkt im Kooperationsbüro und durch das Team Wirtschaftsentwicklung beim Regionalverband Saarbrücken für die Einzelthemen Standortmarketing und Wirtschaftsnetzwerk bearbeitet.
- Der Themenbereich grenzüberschreitende Tourismusentwicklung wird über die an den Eurodistrict delegierte Personalstelle direkt im Kooperationsbüro und durch das Team Tourismus beim Regionalverband Saarbrücken bearbeitet.

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 01 Stabsstellen | |
| Budget | 51000 Regionalentwicklung und Planung | |
| Produkt | 11120 Grenzüberschreitende kommunale Zusammenarbeit | Herr Unold |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.781,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 4.781,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 234.306,81 | 243.700 | 266.300 | 271.600 | 277.000 | 282.500 |
| 442370 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden - Personalkosten | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Erstattung Personalkosten durch Eurodistrict SaarMoselle (ab 2023 umsatzsteuerpflichtig) | 234.306,81 | 243.700 | 266.300 | 271.600 | 277.000 | 282.500 |
| 7. + sonstige ordentliche Erträge | 9.796,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 456110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen | 9.796,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 248.884,36 | 243.700 | 266.300 | 271.600 | 277.000 | 282.500 |
| 11. Personalaufwendungen | 333.315,38 | 333.700 | 363.400 | 370.700 | 378.100 | 385.700 |
| 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.787,99 | 40.500 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Grenzüberschreitende Koordinationsstelle für Tourismus/ Wirtschaftsförderung/ Veranstaltungen, Projekt Landmarken | 2.787,99 | 40.500 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 15. + Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 322.009,28 | 328.000 | 325.000 | 325.000 | 325.000 | 325.000 |
| 531200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände | 250,00 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 531300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Mitgliedsbeitrag Eurodistrict SaarMoselle | 316.409,28 | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 |
| 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Förderung grenzüberschreitender Schulaktivitäten | 5.350,00 | 5.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 17. + sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.226,00 | 4.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 551401 Aufwendungen für allgemeine Beschäftigtenbetreuung - Jobticket | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |

| | | |
|----------------------------|--|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 01 Stabsstellen | |
| Budget | 51000 Regionalentwicklung und Planung | |
| Produkt | 11120 Grenzüberschreitende kommunale Zusammenarbeit | Herr Unold |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 552108 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Parkgebühren für Mitarbeiter mit Außendienst | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 11120.552134. | 126,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 552134 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Immobilien (Parkgebühren für Mitarbeiter mit Außendienst) | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 552500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 553900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 554200 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Mitgliedsbeitrag Euregio | 2.100,00 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 555410 | Wertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| 559900 | Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 660.338,65 | 706.700 | 745.900 | 753.200 | 760.600 | 768.200 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -411.454,29 | -463.000 | -479.600 | -481.600 | -483.600 | -485.700 |
| 23. | = Jahresergebnis | -411.454,29 | -463.000 | -479.600 | -481.600 | -483.600 | -485.700 |
| 25. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 45.645,93 | 45.200 | 61.500 | 61.500 | 61.500 | 61.500 |
| | 581001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen | 972,02 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 581002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudekosten | 34.338,11 | 33.900 | 40.800 | 40.800 | 40.800 | 40.800 |
| | 581006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV | 10.302,72 | 10.400 | 19.700 | 19.700 | 19.700 | 19.700 |
| | 581007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Rundfunkgebühren | 33,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -457.100,22 | -508.200 | -541.100 | -543.100 | -545.100 | -547.200 |

| | | |
|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 01 Stabsstellen | |
| Budget | 51000 Regionalentwicklung und Planung | |
| Produkt | 25010 Kulturelle Angelegenheiten | Herr Adam-Brettar |

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Fachdienst 60 - Regionalentwicklung und Planung - Kulturelle Angelegenheiten

Beschreibung

- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung kultureller Veranstaltungen im und am Saarbrücker Schloss sowie in regionalverbandsangehörigen Städten und Gemeinden
- Vorbereitung der touristischen Vermarktung der o.g. Veranstaltungsreihen
- Beratende Tätigkeit in kulturellen Angelegenheiten der Kommunen
- Unterstützung KulturOrte, Sternenweg, sonstige kulturelle Arbeiten mit den Städten und Gemeinden
- Ausrichtung und Betreuung Kulturpreis für Musik Regionalverband Saarbrücken

Kennzahlen

An 10 Sonntagen jeweils 3 Veranstaltungen am Schloss. In acht Städten und Gemeinden des Umlandes zusätzlich je eine Comedy – Veranstaltung, Unterstützung von Veranstaltungen an Kulturorten des Regionalverbandes im Umland (z.B. Rechtsschutzsaal).

Ziele

- Durchführung attraktiver Kulturveranstaltungen
- Förderung der regionalen Kulturlandschaft
- Unterstützung der Kulturangebote der Städte und Gemeinden an Kulturorten des Regionalverbandes Saarbrücken
- Vermarktung von Kulturangeboten im Regionalverband Saarbrücken

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger des Regionalverbandes Saarbrücken

Erläuterung

- Die Personalaufwendungen im Ergebnisplan Zeile 11 enthalten im Haushalt 2024 auch die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige - Künstlersozialabgabe (Konto 504901) in Höhe von 6.000 €.

| | | |
|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 01 Stabsstellen | |
| Budget | 51000 Regionalentwicklung und Planung | |
| Produkt | 25010 Kulturelle Angelegenheiten | Herr Adam-Brettar |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12.978,39 | 25.000 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 5.478,39 | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Einnahmen Kultursponsoring | 7.500,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5. + privatrechtliche Leistungsentgelte | 23.772,94 | 30.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 441100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | 8,60 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441600 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Einnahmen Eintrittsgelder | 6.465,50 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 441607 Steuerpflichtige Kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - 7 % | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Einnahmen Eintrittsgelder u.a. von Kultur für Kids | 4.508,93 | 12.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 441608 Steuerpflichtige Kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - 19 % | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Einnahmen Schlossgespenst | 1.865,54 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 441911 Steuerpflichtige Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Werbung in Programmen - 19 % | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Anzeigenerlöse | 10.924,37 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7. + sonstige ordentliche Erträge | 32,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 456110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 456130 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 32,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 36.784,02 | 55.000 | 50.500 | 50.500 | 50.500 | 50.500 |
| 11. Personalaufwendungen | 170.559,88 | 185.200 | 206.100 | 210.200 | 214.200 | 218.400 |
| 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 159.448,06 | 170.900 | 175.400 | 175.400 | 175.400 | 175.400 |
| 521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren | 4,85 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 01 Stabsstellen | |
| Budget | 51000 Regionalentwicklung und Planung | |
| Produkt | 25010 Kulturelle Angelegenheiten | Herr Adam-Brettar |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 529000 Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Neue Veranstaltungen in den Kommunen und am Saarbrücker Schloss | 113.654,50 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| | 529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | z.B. Licht-Ton-Technik, Aufbauhelfer, Künstlerübernachtung | 45.788,71 | 40.500 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 14. | + bilanzielle Abschreibungen | 952,00 | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 952,00 | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 15. | + Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 35.000,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 35.000,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 17. | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 36.118,54 | 41.600 | 44.800 | 42.800 | 42.800 | 42.800 |
| | 551401 Aufwendungen für allgemeine Beschäftigtenbetreuung - Jobticket | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 552108 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Parkgebühren für Mitarbeiter mit Außendienst | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 25010.552134. | 126,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 552134 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Immobilien (Parkgebühren für Mitarbeiter mit Außendienst) | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 552505 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Steuerberatungsleistungen für die Abschlüsse der Betriebe gewerblicher Art (BgA) | 150,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | GEMA-Gebühren | 7.650,80 | 7.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 553600 Öffentlichkeitsarbeit | 24.389,07 | 22.500 | 28.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| | 553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 558900 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Mehrwertsteuer für im Ausland steuerpflichtige Künstler | 1.833,00 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 559400 Aufwendungen für Schadensfälle | 0,00 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit | 1.969,67 | 1.300 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 402.078,48 | 417.700 | 447.200 | 449.300 | 453.300 | 457.500 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -365.294,46 | -362.700 | -396.700 | -398.800 | -402.800 | -407.000 |

| | | |
|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 01 Stabsstellen | |
| Budget | 51000 Regionalentwicklung und Planung | |
| Produkt | 25010 Kulturelle Angelegenheiten | Herr Adam-Brettar |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|---|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23. | = Jahresergebnis | -365.294,46 | -362.700 | -396.700 | -398.800 | -402.800 | -407.000 |
| 25. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 33.042,16 | 45.200 | 73.800 | 73.800 | 73.800 | 73.800 |
| | 581001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen | 680,41 | 900 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 581002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudekosten | 24.036,67 | 33.900 | 48.900 | 48.900 | 48.900 | 48.900 |
| | 581003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Logistische Dienste | 1.090,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 581006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV | 7.211,91 | 10.400 | 23.700 | 23.700 | 23.700 | 23.700 |
| | 581007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Rundfunkgebühren | 23,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -398.336,62 | -407.900 | -470.500 | -472.600 | -476.600 | -480.800 |

| | | |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 0 Gesamtbudget | |
| Budget | 02 Dezernat 1 Innere Dienste | Frau Lehne-Bernd |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.205.430,98 | 10.700 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 |
| 5. + privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.087.782,49 | 2.417.000 | 2.389.000 | 2.389.000 | 2.389.000 | 2.389.000 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.626.317,41 | 1.561.700 | 1.203.000 | 1.190.400 | 1.186.400 | 1.183.400 |
| 7. + sonstige ordentliche Erträge | 23.244,52 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 10. = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.942.775,40 | 3.991.000 | 3.606.900 | 3.594.300 | 3.590.300 | 3.587.300 |
| 11. Personalaufwendungen | 10.344.383,11 | 9.056.700 | 10.263.600 | 10.337.600 | 10.544.500 | 10.755.100 |
| 12. + Versorgungsaufwendungen | 4.838.240,07 | 4.854.400 | 5.240.000 | 5.344.800 | 5.451.700 | 5.560.700 |
| 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.980.209,54 | 2.794.700 | 3.801.000 | 3.791.000 | 3.793.500 | 3.793.500 |
| 14. + bilanzielle Abschreibungen | 733.424,63 | 671.500 | 683.800 | 683.800 | 683.800 | 683.800 |
| 17. + sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.135.064,51 | 13.146.800 | 13.562.500 | 13.512.500 | 13.512.500 | 13.512.500 |
| 18. = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 30.031.321,86 | 30.524.100 | 33.550.900 | 33.669.700 | 33.986.000 | 34.305.600 |
| 19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -23.088.546,46 | -26.533.100 | -29.944.000 | -30.075.400 | -30.395.700 | -30.718.300 |
| 23. = Jahresergebnis | -23.088.546,46 | -26.533.100 | -29.944.000 | -30.075.400 | -30.395.700 | -30.718.300 |
| 24. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 9.102.296,41 | 12.127.000 | 13.352.400 | 13.352.400 | 13.352.400 | 13.352.400 |
| 25. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 682.398,00 | 914.600 | 1.033.100 | 1.033.100 | 1.033.100 | 1.033.100 |
| 26. = Jahresergebnis nach ILV | -14.668.648,05 | -15.320.700 | -17.624.700 | -17.756.100 | -18.076.400 | -18.399.000 |

| | | |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 0 Gesamtbudget | |
| Budget | 02 Dezernat 1 Innere Dienste | Frau Lehne-Bernd |

Finanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | vorl. Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | VE 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----------------------------------|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 495,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.695,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 100.000 | 700.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 |
| 8. | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 63.998,27 | 49.500 | 48.500 | 0 | 48.500 | 48.500 | 48.500 |
| 10 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 2.600.000,00 | 4.000.000 | 3.300.000 | 0 | 5.570.400 | 1.420.300 | 1.420.300 |
| . | sonstige Investitionsauszahlungen | 44.396,38 | 370.600 | 393.000 | 0 | 393.000 | 393.000 | 393.000 |
| . | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.708.394,65 | 4.520.100 | 4.441.500 | 0 | 6.311.900 | 1.861.800 | 1.861.800 |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.706.699,05 | -4.520.100 | -4.441.500 | 0 | -6.311.900 | -1.861.800 | -1.861.800 |

| | | |
|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 02 Dezernat 1 Innere Dienste | |
| Budget | 11000 Leitung Dezernat Innere Dienste | |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.988.378,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. + sonstige ordentliche Erträge | 38,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.988.417,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Personalaufwendungen | 2.626.236,83 | 532.300 | 674.100 | 687.600 | 701.400 | 715.400 |
| 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 789.772,46 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 14. + bilanzielle Abschreibungen | 59.826,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. + sonstige ordentliche Aufwendungen | 385.709,99 | 27.300 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 18. = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.861.545,90 | 562.500 | 705.000 | 718.500 | 732.300 | 746.300 |
| 19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -873.128,42 | -562.500 | -705.000 | -718.500 | -732.300 | -746.300 |
| 23. = Jahresergebnis | -873.128,42 | -562.500 | -705.000 | -718.500 | -732.300 | -746.300 |
| 25. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 31.951,77 | 39.500 | 67.100 | 67.100 | 67.100 | 67.100 |
| 26. = Jahresergebnis nach ILV | -905.080,19 | -602.000 | -772.100 | -785.600 | -799.400 | -813.400 |

| | | |
|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 02 Dezernat 1 Innere Dienste | |
| Budget | 11000 Leitung Dezernat Innere Dienste | |
| Produkt | 11000 Leitung Dezernat Innere Dienste | Frau Lehne-Bernd |

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Dezernat 1 - Innere Dienste

Beschreibung

- Wahrnehmung führender und koordinierender Funktionen durch die Leitung des Dezernates:
 - Erstellung der Jahresplanung für das Dezernat im Rahmen des strategischen Gesamtziels der Regionalverbandsleitung
 - Verantwortung für die Einhaltung der Jahresplanung und Entscheidung über Korrekturmaßnahmen bei Abweichungen
 - Verantwortung für die innovative und wirtschaftliche Weiterentwicklung der Produktgruppen
 - Koordinierung und Optimierung von Schnittstellen zwischen den Fachdiensten des Dezernates
 - Konzeptionelle Planungen und Weiterentwicklungen für die gesamte Regionalverbandsverwaltung
 - Informationspflicht / unterjährige Berichtspflicht gegenüber der Regionalverbandsleitung, bei Entwicklungen, die von der Jahresplanung abweichen
 - Dienst - und Fachaufsicht gegenüber den Mitarbeitern/-innen des Dezernates
- Stabsstelle Digitalisierung und Projektmanagement:
 - Koordinierung und Weiterentwicklung der Digitalisierungsstrategie des Regionalverbandes
- Stabsstelle Behördlicher Datenschutz:
 - Koordinierung und Weiterentwicklung eines behördlichen Datenschutzkonzeptes
- Stabsstelle IT-Sicherheit
 - Entwicklung eines IT-Sicherheitskonzeptes

Auftragsgrundlage

Die Auftragsgrundlagen sind in der obigen Beschreibung aufgeführt.

Kennzahlen

- Anzahl der Mitarbeiter/-innen im Dezernat
- Gesamtaufwand des Dezernates
- Saldo des Dezernates

| | | |
|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 02 Dezernat 1 Innere Dienste | |
| Budget | 11000 Leitung Dezernat Innere Dienste | |
| Produkt | 11000 Leitung Dezernat Innere Dienste | Frau Lehne-Bernd |

Produktbeschreibung

Ziele

- Einhaltung der Jahresplanung
- Zweckmäßiger und wirtschaftlicher Umgang mit den Personal- und Finanzressourcen
- Optimierung des Leistungsangebotes entsprechend der Bedarfsentwicklung und des strategischen Gesamtziels des Regionalverbandes
- Optimierung der Geschäftsabläufe des Dezernates

Zielgruppen

Verwaltungsführung des Regionalverbandes
 Beschlussgremien des Regionalverbandes
 Personalrat, Frauenbüro, Schwerbehindertenvertretung
 Verwaltung des Regionalverbandes
 Fachdienst- und Referatsleitungen
 Kommunalverwaltungen, Ministerien, Kooperationspartner
 VHS Saarbrücken
 Saarländische Landkreise (Wohngeld)
 Landeshauptstadt Saarbrücken (Schulpsychologischer Dienst)

| | | |
|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 02 Dezernat 1 Innere Dienste | |
| Budget | 11000 Leitung Dezernat Innere Dienste | |
| Produkt | 11000 Leitung Dezernat Innere Dienste | Frau Lehne-Bernd |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11. | Personalaufwendungen | 340.700,83 | 532.300 | 674.100 | 687.600 | 701.400 | 715.400 |
| 13. | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.388,60 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| | 523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) | 5.388,60 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 17. | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.714,08 | 27.300 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| | 551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 5.448,76 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 |
| | 551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 0,00 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| | 551310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - FD 10 | 4.764,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 553100 Büromaterial | 193,00 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 553200 Fachliteratur, Zeitschriften | 1.820,21 | 1.300 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 553300 Porto und Versandkosten | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 553400 Telefon, Datenübertragungskosten | 487,66 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 559300 Repräsentationen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 358.803,51 | 562.500 | 705.000 | 718.500 | 732.300 | 746.300 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -358.803,51 | -562.500 | -705.000 | -718.500 | -732.300 | -746.300 |
| 23. | = Jahresergebnis | -358.803,51 | -562.500 | -705.000 | -718.500 | -732.300 | -746.300 |
| 25. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 31.951,77 | 39.500 | 67.100 | 67.100 | 67.100 | 67.100 |
| | 581001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen | 680,25 | 800 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 581002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudekosten | 24.036,59 | 29.800 | 44.100 | 44.100 | 44.100 | 44.100 |
| | 581006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV | 7.211,82 | 8.600 | 22.100 | 22.100 | 22.100 | 22.100 |
| | 581007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Rundfunkgebühren | 23,11 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -390.755,28 | -602.000 | -772.100 | -785.600 | -799.400 | -813.400 |

| | | |
|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 02 Dezernat 1 Innere Dienste | |
| Budget | 11000 Leitung Dezernat Innere Dienste | |
| Produkt | 41021 Impfzentrum Saarbrücken | Frau Lehne-Bernd |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.988.378,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 414116 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Impfzentrum Saarbrücken | 2.873.228,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 115.150,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. + sonstige ordentliche Erträge | 38,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 456110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen | 38,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.988.417,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Personalaufwendungen | 2.285.536,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 784.383,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521001 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Impfzentrum Saarbrücken | 177,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 82.752,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Impfzentrum Saarbrücken | 296.640,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523601 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Impfzentrum Saarbrücken | 54,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523701 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Impfzentrum Saarbrücken | 15.267,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 529901 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Impfzentrum Saarbrücken | 389.491,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. + bilanzielle Abschreibungen | 59.826,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände | 59.826,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. + sonstige ordentliche Aufwendungen | 372.995,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 551310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - FD 10 | 21,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 551401 Aufwendungen für allgemeine Beschäftigtenbetreuung - Jobticket | 395,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 291.555,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 553104 Büromaterial - Impfzentrum Saarbrücken | 17.609,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 553300 Porto und Versandkosten | 173,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 553402 Telefon, Datenübertragungskosten - Impfzentrum Saarbrücken | 7.916,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 55.323,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher | |
| Teilhaushalt | 02 Dezernat 1 Innere Dienste | | |
| Budget | 11000 Leitung Dezernat Innere Dienste | | |
| Produkt | 41021 Impfzentrum Saarbrücken | Frau Lehne-Bernd | |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.502.742,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -514.324,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Jahresergebnis | -514.324,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -514.324,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

auslaufendes Produkt

| | | |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 02 Dezernat 1 Innere Dienste | |
| Budget | 11070 Personalamt | |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|---|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 447.930,98 | 273.600 | 275.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 1.264,88 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 449.195,86 | 275.100 | 276.500 | 276.500 | 276.500 | 276.500 |
| 11. | Personalaufwendungen | 1.990.993,20 | 2.169.400 | 2.448.500 | 2.497.600 | 2.547.600 | 2.598.500 |
| 12. | + Versorgungsaufwendungen | 4.838.240,07 | 4.854.400 | 5.240.000 | 5.344.800 | 5.451.700 | 5.560.700 |
| 13. | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.802,01 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 14. | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 17. | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 721.530,37 | 781.300 | 920.700 | 845.700 | 845.700 | 845.700 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.556.565,65 | 7.809.700 | 8.613.700 | 8.692.600 | 8.849.500 | 9.009.400 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -7.107.369,79 | -7.534.600 | -8.337.200 | -8.416.100 | -8.573.000 | -8.732.900 |
| 23. | = Jahresergebnis | -7.107.369,79 | -7.534.600 | -8.337.200 | -8.416.100 | -8.573.000 | -8.732.900 |
| 25. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 187.818,17 | 243.100 | 252.100 | 252.100 | 252.100 | 252.100 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -7.295.187,96 | -7.777.700 | -8.589.300 | -8.668.200 | -8.825.100 | -8.985.000 |

| | | |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 02 Dezernat 1 Innere Dienste | |
| Budget | 11070 Personalamt | |

Finanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | vorl. Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | VE 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----------------------------------|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8. | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.708,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.708,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.708,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 02 Dezernat 1 Innere Dienste | |
| Budget | 11070 Personalamt | |
| Produkt | 11070 Leitung Personalamt | Frau Lehne-Bernd |

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Fachdienst 11 - Leitung Personalamt

Beschreibung

- Wahrnehmung führender und koordinierender Funktionen durch die Leitung des Fachdienstes:
 - Erstellung der Jahresplanung für den Fachdienst im Rahmen des strategischen Gesamtziels der Regionalverbandsleitung
 - Verantwortung für die Einhaltung der Jahresplanung und Entscheidung über Korrekturmaßnahmen bei Abweichungen
 - Verantwortung für die innovative und wirtschaftliche Weiterentwicklung der Produktgruppen
 - Koordinierung und Optimierung der Aufgabenerfüllung im Fachdienst
 - Mitwirkung bei konzeptionellen Planungen und Weiterentwicklungen für die gesamte Regionalverbandsverwaltung
 - Informationspflicht / unterjährige Berichtspflicht gegenüber der Dezernatsleitung, bei Entwicklungen, die von der Jahresplanung abweichen
 - Dienst - und Fachaufsicht gegenüber den Mitarbeiter/-innen des Fachdienstes
 - Personalgewinnung (Stellenausschreibung, Erstellen der Bewerberlisten, Organisation und Leitung der Vorstellungsgespräche)
 - Prozessvertretung bei Arbeits- und Verwaltungsgerichtsverfahren

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, gesetzliche und tarifliche Regelungen (z.B. Arbeits- und Dienstrecht, Tarifverträge, Personalvertretungsrecht, AGG), Stellenplan, Frauenförderplan

Kennzahlen

- Anzahl der Mitarbeiter/innen
- Anzahl der Stellenbesetzungsverfahren

Ziele

- Einhaltung der Jahresplanung
- Zweckmäßiger und wirtschaftlicher Umgang mit den Personal- und Finanzressourcen
- Optimierung des Leistungsangebotes entsprechend der Bedarfsentwicklung und des strategischen Gesamtziels des Regionalverbandes
- Optimierung der Geschäftsabläufe des Fachdienstes

| | | |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 02 Dezernat 1 Innere Dienste | |
| Budget | 11070 Personalamt | |
| Produkt | 11070 Leitung Personalamt | Frau Lehne-Bernd |

Produktbeschreibung**Zielgruppen**

Verwaltungsführung des Regionalverbandes
Beschlussgremien des Regionalverbandes
Personalrat, Frauenbüro, Schwerbehindertenvertretung
Beschäftigte der Regionalverbandsverwaltung
Bewerberinnen/Bewerber
Fachdienst- und Stabstellenleitungen

| | | |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 02 Dezernat 1 Innere Dienste | |
| Budget | 11070 Personalamt | |
| Produkt | 11070 Leitung Personalamt | Frau Lehne-Bernd |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11. | Personalaufwendungen | 82.044,81 | 98.500 | 112.300 | 114.600 | 116.900 | 119.200 |
| 12. | + Versorgungsaufwendungen | 4.838.240,07 | 4.854.400 | 5.240.000 | 5.344.800 | 5.451.700 | 5.560.700 |
| | 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte | 4.838.240,07 | 4.854.400 | 5.240.000 | 5.344.800 | 5.451.700 | 5.560.700 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.920.284,88 | 4.952.900 | 5.352.300 | 5.459.400 | 5.568.600 | 5.679.900 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -4.920.284,88 | -4.952.900 | -5.352.300 | -5.459.400 | -5.568.600 | -5.679.900 |
| 23. | = Jahresergebnis | -4.920.284,88 | -4.952.900 | -5.352.300 | -5.459.400 | -5.568.600 | -5.679.900 |
| 25. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 13.693,74 | 16.900 | 18.400 | 18.400 | 18.400 | 18.400 |
| | 581001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen | 291,60 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 581002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudekosten | 10.301,42 | 12.700 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| | 581006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV | 3.090,81 | 3.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| | 581007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Rundfunkgebühren | 9,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -4.933.978,62 | -4.969.800 | -5.370.700 | -5.477.800 | -5.587.000 | -5.698.300 |

| | | |
|----------------------------|--|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 02 Dezernat 1 Innere Dienste | |
| Budget | 11070 Personalamt | |
| Produkt | 11071 Personaldienst/Personalentwicklung | Frau Lehne-Bernd |

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Fachdienst 11 - Personalamt

Beschreibung

- Gestaltung der Beschäftigungsverhältnisse z.B. durch Einstellungen, Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen, Höhergruppierungen
- Begründung und Gestaltung von Dienstverhältnissen von beamteten Dienstkräften z.B. durch Ernennung, Beförderung, Ruhestandsversetzung
- Personalgewinnung, insbesondere mittels der Durchführung von Stellenbesetzungsverfahren und der Erstellung von Vorlagen für die Gremien
- Berechnung und Anweisung der Gehälter der Beschäftigten einschließlich der steuer-, sozialversicherungs- und versorgungsrechtlichen Abwicklung und Beratungsleistung, Meldungen und Anweisungen an die Ruhegehalts- und Zusatzversorgungskasse
- Führung der Personalakten
- Urlaubs-/Krankheitssachbearbeitung insbesondere Überprüfung der Anspruchsvoraussetzungen und Fortzahlungsfristen, Feststellung des Anspruchs auf Erholungsurlaub, Dienstbefreiung/Freistellungen, Bildungsurlaub, Zusatzurlaub für Schwerbehinderte/Nacharbeit
- Bearbeitung von Dienstaufsichtsbeschwerden, Nebentätigkeitssachbearbeitung, Führung des Schwerbehindertenverzeichnisses, Erstellung von Personalstatistiken und Personalberichten sowie Wählerverzeichnissen für PR-/Schwerbehindertenwahlen, Überprüfen von Dienstjubiläen
- Prüfung und Durchführung von dienst- und arbeitsrechtlichen Maßnahmen (z.B. Abmahnungen, Kündigungen, Disziplinarverfahren)
- Aufstellung und Fortschreibung des Stellenplans sowie des Frauenförderplans
- Eingliederungsstelle „BEM“
- Betriebliches Gesundheitsmanagement
- Personalentwicklung (z.B. Führungskräftenachwuchs), Konzeption von Leit- und Richtlinien (z.B. Führungsgrundsätze und Regeln der innerbetrieblichen Zusammenarbeit), Entwicklung und Durchführung familienfreundlicher Maßnahmen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, gesetzliche und tarifliche Regelungen (z.B. Arbeits- und Dienstrecht, Tarifverträge, Personalvertretungsrecht, AGG), Stellenplan, Frauenförderplan

Kennzahlen

- Anzahl der Abrechnungsfälle
- Anzahl der BEM-Verfahren
- Anzahl der Stellenbesetzungsverfahren

| | | |
|----------------------------|--|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 02 Dezernat 1 Innere Dienste | |
| Budget | 11070 Personalamt | |
| Produkt | 11071 Personaldienst/Personalentwicklung | Frau Lehne-Bernd |

Produktbeschreibung**Ziele**

- Termingerechte und korrekte Bearbeitung aller Angelegenheiten innerhalb der gesetzlichen und tariflichen Fristen
- Gewährleistung einer sachgerechten Aufgabenerfüllung durch Gewinnung geeigneter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Förderung der Genesung erkrankter Beschäftigter und langfristiger Erhalt der wiedererlangten Arbeitsfähigkeit

Zielgruppen

Beschlussgremien des Regionalverbandes
Regionalverbandsverwaltung
Verwaltungsführung des Regionalverbandes
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Regionalverbandes

| | | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|-------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher | |
| Teilhaushalt | 02 Dezernat 1 Innere Dienste | | |
| Budget | 11070 Personalamt | | |
| Produkt | 11071 Personaldienst/Personalentwicklung | | Frau Lehne-Bernd |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 445.890,98 | 271.000 | 271.000 | 271.000 | 271.000 | 271.000 |
| 442070 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund - Personalkosten | 2.438,36 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 442170 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land - Personalkosten | 86.894,89 | 5.000 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 442400 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Erstattungen Krankenkassen (Beschäftigungsverbot-Elternzeit-Mutterschutz) | 245.238,31 | 250.000 | 250.000 | 253.000 | 253.000 | 253.000 |
| 442805 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen - Jobrad | 13.293,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442870 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen - Personalkosten | 98.025,98 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7. + sonstige ordentliche Erträge | 1.264,88 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 452700 Schadensfälle | 844,19 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 452900 Weitere sonstige ordentliche Erträge, Sonstige | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 456110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen | 420,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 447.155,86 | 272.500 | 272.500 | 272.500 | 272.500 | 272.500 |
| 11. Personalaufwendungen | 949.081,33 | 1.065.700 | 1.103.400 | 1.125.500 | 1.148.000 | 1.171.000 |
| 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.802,01 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 599,76 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) | 5.202,25 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 14. + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 578200 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 € | 0,00 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 17. + sonstige ordentliche Aufwendungen | 214.085,02 | 227.600 | 238.600 | 163.600 | 163.600 | 163.600 |
| 551100 Aufwendungen für Personaleinstellungen | 75.575,12 | 100.000 | 100.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 0,00 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 551310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - FD 10 | 370,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 551401 Aufwendungen für allgemeine Beschäftigtenbetreuung - Jobticket | 489,72 | 600 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 15,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 552205 Leasing - Jobrad | 13.389,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|----------------------------|--|--|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 02 Dezernat 1 Innere Dienste | | |
| Budget | 11070 Personalamt | | |
| Produkt | 11071 Personaldienst/Personalentwicklung | | Frau Lehne-Bernd |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|---|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Serviceleistungen (Gehaltsabrechnung) | 82.007,07 | 95.000 | 95.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 553100 Büromaterial | 4.678,44 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| | 553110 Büromaterial - FD 10 | 1,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 553200 Fachliteratur, Zeitschriften | 12.625,94 | 9.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | 553300 Porto und Versandkosten | 5.039,71 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 553310 Porto und Versandkosten - FD 10 | 79,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 553400 Telefon, Datenübertragungskosten | 2.128,24 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 555410 Wertberichtigungen auf Forderungen | 8.299,41 | 0 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| | 558900 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen | 3.683,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 559300 Repräsentationen | 5.701,34 | 4.700 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.168.968,36 | 1.297.900 | 1.346.500 | 1.293.600 | 1.316.100 | 1.339.100 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -721.812,50 | -1.025.400 | -1.074.000 | -1.021.100 | -1.043.600 | -1.066.600 |
| 23. | = Jahresergebnis | -721.812,50 | -1.025.400 | -1.074.000 | -1.021.100 | -1.043.600 | -1.066.600 |
| 25. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 164.485,29 | 203.500 | 209.100 | 209.100 | 209.100 | 209.100 |
| | 581001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen | 3.499,26 | 4.100 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | 581002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudekosten | 123.617,15 | 152.700 | 138.600 | 138.600 | 138.600 | 138.600 |
| | 581003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Logistische Dienste | 160,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 581006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV | 37.089,80 | 46.600 | 67.100 | 67.100 | 67.100 | 67.100 |
| | 581007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Rundfunkgebühren | 119,08 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -886.297,79 | -1.228.900 | -1.283.100 | -1.230.200 | -1.252.700 | -1.275.700 |

| | | |
|----------------------------|--|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 02 Dezernat 1 Innere Dienste | |
| Budget | 11070 Personalamt | |
| Produkt | 11071 Personaldienst/Personalentwicklung | Frau Lehne-Bernd |

Finanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------------------------------|---|---------------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8. | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.708,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 782610 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) | 1.708,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.708,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.708,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Bisher bereit gestellt 2024 | Gesamt Inv. 2024 |
|---|----------------|---------------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|------------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| 2020111107100000001 Geschäftsausstattung über 1000 € netto | | | | | | | | | | |
| | 11071.782610 | 1.708,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | = Saldo | -1.708,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 02 Dezernat 1 Innere Dienste | |
| Budget | 11070 Personalamt | |
| Produkt | 11072 Aus- und Fortbildung | Herr Sieger |

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Fachdienst 11 - Aus- und Fortbildung

Beschreibung

- Deckung des Bedarfs an Nachwuchskräften
- Personalbetreuung von Auszubildenden inklusive Anwärter/innen, Praktikanten und Praktikantinnen, Teilnehmern am Freiwilligen Sozialen Jahr / Bundesfreiwilligendienst, duales Studium
- Koordination und Durchführung der Ausbildungen im Verwaltungsbereich
- Ermittlung des Fort- und Weiterbildungsbedarfs auch im Hinblick auf die Verwaltungslehrgänge der Beschäftigten
- Planung und Durchführung zentraler Fortbildungsangebote für Mitarbeiter und Führungskräfte

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, gesetzliche und tarifliche Regelungen (z.B. Berufsbildungsgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, Tarifverträge, Personalvertretungsrecht, AGG)

Kennzahlen

- Anzahl der Teilnehmertage an Fort- und Weiterbildungen pro Mitarbeiter/-in
- Ausgaben für Fort- und Weiterbildung pro Mitarbeiter/-in
- Anzahl der Auszubildenden und Praktikanten

Ziele

- langfristige Gewährleistung einer fachlich hochwertigen Aufgabenerfüllung durch Gewinnung und Integration von Nachwuchskräften im Verwaltungsbereich
- Sicherstellung und Förderung der zur Aufgabenerfüllung benötigten Kenntnisse und Fähigkeiten durch entsprechende Qualifizierungsmaßnahmen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Zielgruppen

Beschäftigte der Regionalverbandsverwaltung

Bewerberinnen/Bewerber

Externe Stellen (z.B. Bildungsträger und andere Verwaltungen im Rahmen von Fremdausbildungen und Praktika)

| | | |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 02 Dezernat 1 Innere Dienste | |
| Budget | 11070 Personalamt | |
| Produkt | 11072 Aus- und Fortbildung | Herr Sieger |

Produktbeschreibung**Erläuterung**

- Unter dem Aufwandskonto 551200 werden ab 2013 auch die Umlagen und Gebühren verbucht, die für die Aus- und Fortbildung von Nachwuchskräften und anderer Bediensteten an der Saarländischen Verwaltungsschule und Fachhochschule für Verwaltung (wie z.B. Anwärterausbildung, Angestelltenlehrgänge) zu zahlen sind.
- Die Personalaufwendungen für die Auszubildenden in verwaltungsspezifischen Berufen (z.B. Beamtenanwärter/innen und Verwaltungsfachangestellte) werden zentral bei Produkt 11072 veranschlagt, da dieser Personenkreis verschiedene Ausbildungsstationen durchläuft und nicht konkret anderen Produkten zugeordnet werden kann.

| | | |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 02 Dezernat 1 Innere Dienste | |
| Budget | 11070 Personalamt | |
| Produkt | 11072 Aus- und Fortbildung | Herr Sieger |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.040,00 | 2.600 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 2.040,00 | 2.600 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 10. = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.040,00 | 2.600 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 11. Personalaufwendungen | 959.867,06 | 1.005.200 | 1.232.800 | 1.257.500 | 1.282.700 | 1.308.300 |
| 17. + sonstige ordentliche Aufwendungen | 507.445,35 | 553.700 | 682.100 | 682.100 | 682.100 | 682.100 |
| 551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 480.907,03 | 447.700 | 519.000 | 519.000 | 519.000 | 519.000 |
| 551206 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung - regionalverbandseigene Schulungsangebote | 0,00 | 56.000 | 105.500 | 105.500 | 105.500 | 105.500 |
| 551400 Aufwendungen für allgemeine Beschäftigtenbetreuung | 26.464,07 | 50.000 | 57.600 | 57.600 | 57.600 | 57.600 |
| 551401 Aufwendungen für allgemeine Beschäftigtenbetreuung - Jobticket | 74,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.467.312,41 | 1.558.900 | 1.914.900 | 1.939.600 | 1.964.800 | 1.990.400 |
| 19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.465.272,41 | -1.556.300 | -1.910.900 | -1.935.600 | -1.960.800 | -1.986.400 |
| 23. = Jahresergebnis | -1.465.272,41 | -1.556.300 | -1.910.900 | -1.935.600 | -1.960.800 | -1.986.400 |
| 25. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 9.639,14 | 22.700 | 24.600 | 24.600 | 24.600 | 24.600 |
| 581001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen | 194,41 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 581002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudekosten | 6.867,62 | 17.000 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 |
| 581003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Logistische Dienste | 510,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 581006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV | 2.060,54 | 5.200 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| 581007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Rundfunkgebühren | 6,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. = Jahresergebnis nach ILV | -1.474.911,55 | -1.579.000 | -1.935.500 | -1.960.200 | -1.985.400 | -2.011.000 |

| | | |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 02 Dezernat 1 Innere Dienste | |
| Budget | 11090 Hauptamt | |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|---|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 50.454,31 | 9.900 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.087.782,49 | 2.417.000 | 2.389.000 | 2.389.000 | 2.389.000 | 2.389.000 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.045.372,34 | 1.164.300 | 799.900 | 787.300 | 783.300 | 780.300 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 18.853,83 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.202.462,97 | 3.591.300 | 3.201.500 | 3.188.900 | 3.184.900 | 3.181.900 |
| 11. | Personalaufwendungen | 3.782.259,28 | 3.842.300 | 4.133.700 | 4.084.900 | 4.166.700 | 4.249.800 |
| 13. | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.764.712,22 | 2.192.300 | 2.037.800 | 2.027.800 | 2.030.300 | 2.030.300 |
| 14. | + bilanzielle Abschreibungen | 481.214,32 | 456.000 | 481.800 | 481.800 | 481.800 | 481.800 |
| 17. | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.849.651,58 | 9.620.500 | 9.500.100 | 9.525.100 | 9.525.100 | 9.525.100 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.877.837,40 | 16.111.100 | 16.153.400 | 16.119.600 | 16.203.900 | 16.287.000 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -10.675.374,43 | -12.519.800 | -12.951.900 | -12.930.700 | -13.019.000 | -13.105.100 |
| 23. | = Jahresergebnis | -10.675.374,43 | -12.519.800 | -12.951.900 | -12.930.700 | -13.019.000 | -13.105.100 |
| 24. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 7.046.861,32 | 9.350.100 | 9.071.500 | 9.071.500 | 9.071.500 | 9.071.500 |
| 25. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 271.774,83 | 379.100 | 455.100 | 455.100 | 455.100 | 455.100 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -3.900.287,94 | -3.548.800 | -4.335.500 | -4.314.300 | -4.402.600 | -4.488.700 |

| | | |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 02 Dezernat 1 Innere Dienste | |
| Budget | 11090 Hauptamt | |

Finanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------------------------------|--|------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 495,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.695,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 100.000 | 700.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 |
| 8. | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 29.310,06 | 34.500 | 33.500 | 0 | 33.500 | 33.500 | 33.500 |
| 10 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 2.600.000,00 | 4.000.000 | 3.300.000 | 0 | 5.570.400 | 1.420.300 | 1.420.300 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.629.310,06 | 4.134.500 | 4.033.500 | 0 | 5.903.900 | 1.453.800 | 1.453.800 |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.627.614,46 | -4.134.500 | -4.033.500 | 0 | -5.903.900 | -1.453.800 | -1.453.800 |

| | | |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 02 Dezernat 1 Innere Dienste | |
| Budget | 11090 Hauptamt | |
| Produkt | 11090 Leitung Hauptamt | Herr Kleineher |

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Fachdienst 10 - Hauptamt - Leitung

Beschreibung

- Wahrnehmung führender und koordinierender Funktionen durch die Leitung des Fachdienstes
- Erstellung der Jahresplanung für die Produktgruppe im Rahmen des strategischen Gesamtziels der Regionalverbandsleitung
- Verantwortung für die Einhaltung der Jahresplanung und Entscheidung über Korrekturmaßnahmen bei Abweichungen
- Verantwortung für die innovative und wirtschaftliche Weiterentwicklung der Produktgruppen
- Mitwirkung bei der Koordinierung und Optimierung von Schnittstellen zwischen den Fachdiensten des Dezernates
- Mitwirkung bei konzeptionellen Planungen und Entwicklungen für das Dezernat
- Informationspflicht / unterjährige Berichtspflicht gegenüber der Dezernatsleitung, bei Entwicklungen, die von der Jahresplanung abweichen
- Wahrnehmung der Dienst- und Fachaufsicht gegenüber den Mitarbeiter/innen des Fachdienstes mit einem zweckmäßigen und wirtschaftlichen Umgang der Personal- und Finanzressourcen

Auftragsgrundlage

Die Auftragsgrundlagen sind in der obigen Beschreibung aufgeführt.

Kennzahlen

- Anzahl der Mitarbeiter / -innen im Fachdienst
- Gesamtaufwand des Fachdienstes
- Saldo des Fachdienstes

Ziele

- Einhaltung der Jahresplanung
- Zweckmäßiger und wirtschaftlicher Umgang mit den Personal- und Finanzressourcen
- Optimierung des Leistungsangebotes entsprechend der Bedarfsentwicklung und des strategischen Gesamtziels des Regionalverbandes
- Optimierung der Geschäftsabläufe des Fachdienstes

| | | |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 02 Dezernat 1 Innere Dienste | |
| Budget | 11090 Hauptamt | |
| Produkt | 11090 Leitung Hauptamt | Herr Kleineher |

Produktbeschreibung

Zielgruppen

Beschlussgremien des Regionalverbandes
 Eigene Organisationseinheit
 Verwaltung des Regionalverbandes
 Verwaltungsführung des Regionalverbandes

| | | |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 02 Dezernat 1 Innere Dienste | |
| Budget | 11090 Hauptamt | |
| Produkt | 11090 Leitung Hauptamt | Herr Kleineher |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 165,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 165,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 165,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Personalaufwendungen | 173.503,49 | 140.900 | 159.200 | 162.400 | 165.700 | 169.000 |
| 13. | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 154,28 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) | 154,28 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 14. | + bilanzielle Abschreibungen | 163,96 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 578200 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 € | 163,96 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 17. | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.382,87 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | 551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 32,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 551310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - FD 10 | 83,94 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 553100 Büromaterial | 120,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 553400 Telefon, Datenübertragungskosten | 1.033,23 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 559300 Repräsentationen | 113,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 175.204,60 | 145.400 | 163.600 | 166.800 | 170.100 | 173.400 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -175.039,00 | -145.400 | -163.600 | -166.800 | -170.100 | -173.400 |
| 23. | = Jahresergebnis | -175.039,00 | -145.400 | -163.600 | -166.800 | -170.100 | -173.400 |
| 25. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 18.378,42 | 22.700 | 24.600 | 24.600 | 24.600 | 24.600 |
| | 581001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen | 388,82 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 581002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudekosten | 13.735,24 | 17.000 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 |
| | 581003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Logistische Dienste | 120,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|--|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher | |
| Teilhaushalt | 02 Dezernat 1 Innere Dienste | | |
| Budget | 11090 Hauptamt | | |
| Produkt | 11090 Leitung Hauptamt | Herr Kleineher | |

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 581006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV | 4.121,10 | 5.200 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| 581007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Rundfunkgebühren | 13,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. = Jahresergebnis nach ILV | -193.417,42 | -168.100 | -188.200 | -191.400 | -194.700 | -198.000 |

| | | | |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher | |
| Teilhaushalt | 02 Dezernat 1 Innere Dienste | | |
| Budget | 11090 Hauptamt | | |
| Produkt | 11090 Leitung Hauptamt | | Herr Kleineher |

Finanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | vorl. Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | VE 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----------------------------------|---|--------------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8. | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 782610 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | | vorl. Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | VE 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Bisher bereit gestellt 2024 € | Gesamt Inv. 2024 € |
|--|----------------|--------------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| 2016101109000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto | | | | | | | | | | |
| | 11090.782610 | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| | = Saldo | 0,00 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 02 Dezernat 1 Innere Dienste | |
| Budget | 11090 Hauptamt | |
| Produkt | 11091 Organisation | Herr Kleineher |

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Fachdienst 10 - Hauptamt - Team 1 Organisation/Stellenbewertung/Archiv

Beschreibung

- Erarbeitung von Regelungen für die Verwaltungsorganisation wie Dienst- und Geschäftsanweisungen, Organisationsverfügungen, Dienstvereinbarungen
- Organisationsuntersuchungen, Stellenbemessungen, Maßnahmen zur Verwaltungsvereinfachung, Qualitätsmanagement
- Durchführung von Stellenbewertungen
- Pflege der Organisationspläne (Aufgabengliederungs-, Verwaltungsgliederungs- und Geschäftsverteilungsplan)
- Durchführung von Arbeiten im Zusammenhang mit Bücherei-/Schriftgutverwaltung, Archiv
- Prozessaufnahme, -management und -optimierung

Auftragsgrundlage

Die Auftragsgrundlagen sind in der obigen Beschreibung aufgeführt.

Kennzahlen

- Anzahl der durchgeführten Organisationsuntersuchungen und Prozessprojekte

Ziele

- Sicherstellung eines geordneten wirtschaftlichen Ablaufs der Regionalverbandsverwaltung
- Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation

Zielgruppen

Einwohner/-innen des Regionalverbandes Saarbrücken
 Kommunen des Regionalverbandes, gemäß den gesetzlichen Zuständigkeiten
 Verwaltung des Regionalverbandes
 Verwaltungsführung des Regionalverbandes

| | | |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 02 Dezernat 1 Innere Dienste | |
| Budget | 11090 Hauptamt | |
| Produkt | 11091 Organisation | Herr Kleineher |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. + sonstige ordentliche Erträge | 1.689,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 452900 Weitere sonstige ordentliche Erträge, Sonstige | 1.689,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.789,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Personalaufwendungen | 426.280,73 | 409.500 | 449.000 | 458.000 | 467.200 | 476.500 |
| 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.601,32 | 25.200 | 30.200 | 30.200 | 32.700 | 32.700 |
| 523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) | 378,42 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.222,90 | 22.500 | 27.500 | 27.500 | 30.000 | 30.000 |
| 14. + bilanzielle Abschreibungen | 344,81 | 1.000 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände | 207,75 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 578200 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 € | 137,06 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 17. + sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.022,82 | 11.300 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 |
| 551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 3.039,30 | 7.200 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 382,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 551310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - FD 10 | 1.527,30 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 553110 Büromaterial - FD 10 | 0,00 | 1.800 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 553310 Porto und Versandkosten - FD 10 | 5,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 553500 Öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 60,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 559300 Repräsentationen | 8,65 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 18. = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 440.249,68 | 447.000 | 490.500 | 499.500 | 511.200 | 520.500 |
| 19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -438.460,24 | -447.000 | -490.500 | -499.500 | -511.200 | -520.500 |

| | | |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 02 Dezernat 1 Innere Dienste | |
| Budget | 11090 Hauptamt | |
| Produkt | 11091 Organisation | Herr Kleineher |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23. | = Jahresergebnis | -438.460,24 | -447.000 | -490.500 | -499.500 | -511.200 | -520.500 |
| 25. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 69.381,78 | 76.800 | 90.900 | 90.900 | 90.900 | 90.900 |
| | 581001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen | 1.477,48 | 1.500 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 581002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudekosten | 52.193,92 | 57.700 | 60.300 | 60.300 | 60.300 | 60.300 |
| | 581006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV | 15.660,16 | 17.600 | 29.200 | 29.200 | 29.200 | 29.200 |
| | 581007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Rundfunkgebühren | 50,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -507.842,02 | -523.800 | -581.400 | -590.400 | -602.100 | -611.400 |

| | | |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 02 Dezernat 1 Innere Dienste | |
| Budget | 11090 Hauptamt | |
| Produkt | 11091 Organisation | Herr Kleineher |

Finanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------------------------------|---|---------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8. | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.493,05 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 782610 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) | 2.493,05 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.493,05 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.493,05 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Bisher bereit gestellt 2024 | Gesamt Inv. 2024 |
|--|----------------|---------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|------------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| 2016101109100000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto | | | | | | | | | | |
| | 11091.782610 | 2.493,05 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0,00 | 0,00 |
| | = Saldo | -2.493,05 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 02 Dezernat 1 Innere Dienste | |
| Budget | 11090 Hauptamt | |
| Produkt | 11093 Logistische Dienste | Herr Porteset |

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Fachdienst 10 - Hauptamt - Team 4 Logistische Dienste

Beschreibung

- Erarbeitung von Regelungen für die Verwaltungsorganisation wie Verwaltung von Befugnissen, Siegel, Dienstausweis etc.
- Zentrale Erfassung der Arbeitszeiten der Beschäftigten
- Abrechnung der Fahrtkosten, Dienstreisen, Paket- und Postgebühren
- Beschaffung von Büromaterial, Büromöbeln, Verbrauchsmaterial für die Verwaltung
- Vorhalten einer zentralen Vermittlung von Telefongesprächen
- Wahrnehmung von zentralen Aufgaben für Post- und Botendienste
- Parkplatzbewirtschaftung
- Jobticket Plus

Auftragsgrundlage

Die Auftragsgrundlagen sind in der obigen Beschreibung aufgeführt.

Kennzahlen

- Anzahl der vorgenommenen Beschaffungsvorgänge, Buchungen und Reisekostenrechnungen
- Anzahl der zu betr. Mitarbeiter/innen in Zeiterfassung bzw. Poststelle und Telefonzentrale

Ziele

- Sicherstellung eines geordneten wirtschaftlichen Ablaufs der Regionalverbandsverwaltung
- Unterstützung der Verwaltungsführung durch organisatorische und logistische Dienstleistungen

Zielgruppen

Einwohner/-innen des Regionalverbandes Saarbrücken
 Kommunen des Regionalverbandes, gemäß den gesetzlichen Zuständigkeiten
 Verwaltung des Regionalverbandes
 Verwaltungsführung des Regionalverbandes

| | | |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 02 Dezernat 1 Innere Dienste | |
| Budget | 11090 Hauptamt | |
| Produkt | 11093 Logistische Dienste | Herr Porteset |

Produktbeschreibung**Erläuterung**

- Unter dem Ertragskonto 442804 - Erstattungen von übrigen Bereichen - werden die von den Bediensteten zu zahlenden Stellplatzmieten vereinnahmt.
- Die Personalaufwendungen im Ergebnisplan Zeile 11 enthalten im Haushalt 2024 auch die Personalnebenaufwendungen (Konto 506000) in Höhe von 3.500 €.

| | | | |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher | |
| Teilhaushalt | 02 Dezernat 1 Innere Dienste | | |
| Budget | 11090 Hauptamt | | |
| Produkt | 11093 Logistische Dienste | | Herr Porteset |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 240,90 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 240,90 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 261.381,48 | 345.700 | 340.600 | 340.600 | 340.600 | 340.600 |
| 442300 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden | 509,96 | 700 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 60.707,99 | 90.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 442803 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen - Jobticket | 62.657,04 | 85.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 442804 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen - Parkgebühren für Mitarbeiter mit Außendienst | 137.506,49 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| 7. + sonstige ordentliche Erträge | 898,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 456110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen | 898,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 262.521,14 | 346.200 | 341.100 | 341.100 | 341.100 | 341.100 |
| 11. Personalaufwendungen | 562.259,99 | 697.500 | 736.500 | 751.200 | 766.200 | 781.400 |
| 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 40.235,00 | 76.300 | 87.900 | 77.900 | 77.900 | 77.900 |
| 523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung | 1.973,98 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 37,80 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) | 5.515,15 | 14.400 | 40.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 32.708,07 | 58.500 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 14. + bilanzielle Abschreibungen | 4.390,63 | 7.300 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 1.117,91 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände | 2.408,92 | 4.100 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 578200 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 € | 863,80 | 1.800 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 17. + sonstige ordentliche Aufwendungen | 465.043,37 | 672.500 | 598.500 | 598.500 | 598.500 | 598.500 |
| 551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 2.700 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 695,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 551310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - FD 10 | 0,00 | 1.800 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 551400 Aufwendungen für allgemeine Beschäftigtenbetreuung | 5.039,17 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |

| | | | |
|----------------------------|------------------------------|--|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 02 Dezernat 1 Innere Dienste | | |
| Budget | 11090 Hauptamt | | |
| Produkt | 11093 Logistische Dienste | | Herr Porteset |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 551401 | Aufwendungen für allgemeine Beschäftigtenbetreuung - Jobticket | 63.729,71 | 100.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| 551500 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 12.456,31 | 135.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 552100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 11093.552120. | 8.320,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 552108 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Parkgebühren für Mitarbeiter mit Außendienst | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 11093.552134. | 274.674,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 552120 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Mobilien | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 552134 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Immobilien (Parkgebühren für Mitarbeiter mit Außendienst) | 0,00 | 320.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 552900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten | 7.395,86 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 553110 | Büromaterial - FD 10 | 7.591,91 | 4.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 553200 | Fachliteratur, Zeitschriften | 5.716,18 | 4.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 553310 | Porto und Versandkosten - FD 10 | 66.260,96 | 60.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 553400 | Telefon, Datenübertragungskosten | 1.964,21 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 553500 | Öffentliche Bekanntmachungen | 906,50 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 553900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 6.775,67 | 6.200 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 554120 | Versicherungsbeiträge - Kfz | 3.162,17 | 3.200 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 554200 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 54,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 555410 | Wertberichtigungen auf Forderungen | 212,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 558200 | Kraftfahrzeugsteuer | 88,65 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 559300 | Repräsentationen | 0,00 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.071.928,99 | 1.453.600 | 1.428.300 | 1.433.000 | 1.448.000 | 1.463.200 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -809.407,85 | -1.107.400 | -1.087.200 | -1.091.900 | -1.106.900 | -1.122.100 |
| 23. | = Jahresergebnis | -809.407,85 | -1.107.400 | -1.087.200 | -1.091.900 | -1.106.900 | -1.122.100 |
| 24. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 16.474,76 | 6.100 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| | 481003 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Logistische Dienste | 9.752,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 481007 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Rundfunkgebühren | 6.722,76 | 6.100 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |

| | | | |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|--|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher | |
| Teilhaushalt | 02 Dezernat 1 Innere Dienste | | |
| Budget | 11090 Hauptamt | | |
| Produkt | 11093 Logistische Dienste | Herr Porteset | |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 72.980,54 | 124.300 | 184.400 | 184.400 | 184.400 | 184.400 |
| | 581001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen | 1.555,23 | 2.500 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| | 581002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudekosten | 54.940,95 | 93.300 | 122.300 | 122.300 | 122.300 | 122.300 |
| | 581006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV | 16.484,36 | 28.500 | 59.200 | 59.200 | 59.200 | 59.200 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -865.913,63 | -1.225.600 | -1.264.700 | -1.269.400 | -1.284.400 | -1.299.600 |

| | | |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 02 Dezernat 1 Innere Dienste | |
| Budget | 11090 Hauptamt | |
| Produkt | 11093 Logistische Dienste | Herr Porteset |

Finanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | vorl. Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | VE 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----------------------------------|---|--------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8. | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.999,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 782610 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) | 1.999,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.999,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.999,00 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | vorl. Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | VE 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Bisher bereit gestellt 2024 € | Gesamt Inv. 2024 € |
|---|--------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 2016101109300000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto | | | | | | | | | |
| 11093.782610 | 1.999,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -1.999,00 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 02 Dezernat 1 Innere Dienste | |
| Budget | 11090 Hauptamt | |
| Produkt | 11094 Zentrales Vergabemanagement | Herr Ünlü |

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Fachdienst 10 - Hauptamt - Team 3 Zentrales Vergabemanagement

Beschreibung

- Zentrales Vergabemanagement gemäß GWB, VgV sowie VOB und UVgO
- Durchführung Zentraler Vergabeservices gemäß GWB, VgV sowie VOB und UVgO

Auftragsgrundlage

Die Auftragsgrundlagen sind in der obigen Beschreibung aufgeführt.

Kennzahlen

- Anzahl der durchgeführten Vergaben

Ziele

- Sicherstellung eines gesonderten wirtschaftlichen Ablaufs der Beschaffung im Regionalverband
- Optimierung der Ablauforganisation

Zielgruppen

Verwaltung des Regionalverbandes

Einwohner/-innen des Regionalverbandes Saarbrücken

| | | |
|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 02 Dezernat 1 Innere Dienste | |
| Budget | 11090 Hauptamt | |
| Produkt | 11094 Zentrales Vergabemanagement | Herr Ünlü |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.752,87 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 4.752,87 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 10. = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.752,87 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 11. Personalaufwendungen | 208.288,91 | 249.500 | 240.100 | 245.000 | 249.900 | 254.800 |
| 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 541,45 | 2.200 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) | 541,45 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 17. + sonstige ordentliche Aufwendungen | 26.370,02 | 27.300 | 29.300 | 29.300 | 29.300 | 29.300 |
| 551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 4.113,62 | 9.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 21,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 551310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - FD 10 | 917,54 | 4.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 551401 Aufwendungen für allgemeine Beschäftigtenbetreuung - Jobticket | 96,57 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 19.488,06 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 553100 Büromaterial | 124,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 553110 Büromaterial - FD 10 | 0,00 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 553200 Fachliteratur, Zeitschriften | 1.422,00 | 1.800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 553310 Porto und Versandkosten - FD 10 | 2,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 553500 Öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 559300 Repräsentationen | 183,83 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 18. = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 235.200,38 | 279.000 | 271.900 | 276.800 | 281.700 | 286.600 |
| 19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -230.447,51 | -274.000 | -261.900 | -266.800 | -271.700 | -276.600 |
| 23. = Jahresergebnis | -230.447,51 | -274.000 | -261.900 | -266.800 | -271.700 | -276.600 |

| | | |
|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 02 Dezernat 1 Innere Dienste | |
| Budget | 11090 Hauptamt | |
| Produkt | 11094 Zentrales Vergabemanagement | Herr Ünlü |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 22.822,92 | 37.300 | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 |
| | 581001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen | 486,02 | 700 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 581002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudekosten | 17.169,05 | 28.000 | 26.900 | 26.900 | 26.900 | 26.900 |
| | 581006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV | 5.151,36 | 8.600 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | 581007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Rundfunkgebühren | 16,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -253.270,43 | -311.300 | -302.400 | -307.300 | -312.200 | -317.100 |

| | | |
|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 02 Dezernat 1 Innere Dienste | |
| Budget | 11090 Hauptamt | |
| Produkt | 11094 Zentrales Vergabemanagement | Herr Ünlü |

Finanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------------------------------|---|---------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8. | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 782610 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.500 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Bisher bereit gestellt 2024 | Gesamt Inv. 2024 |
|--|----------------|---------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|------------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| 2021101109400000001 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto | | | | | | | | | | |
| | 11094.782610 | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0,00 | 0,00 |
| | = Saldo | 0,00 | -1.500 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|----------------------------|--|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 02 Dezernat 1 Innere Dienste | |
| Budget | 11090 Hauptamt | |
| Produkt | 11110 Immobilienmanagement / ASS und sonstige Liegenschaften | Herr Wolf |

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Fachdienst 10 - Hauptamt - Team 2 Gebäudemanagement/Arbeitsgelegenheiten nach dem SGB II

Beschreibung

- Schnittstelle zur ASS, Aufbaugesellschaft Saarbrücker Schloss GmbH, welche mit Bau- und Instandhaltung sowie Bewirtschaftung der baulichen und technischen Anlagen der Verwaltungsgebäude (Schloss- und Schlossumfeld) des Regionalverbands beauftragt ist
- Verwaltung der Immobilien (unbebaute und bebaute Grundstücke)
 - Abschluss von Pachtverträge, Mietverträgen und Erbbaurechtsverträgen
 - Abwicklung von Kauf- und Verkaufsgeschäften
- Abwicklung des Zahlungsverkehrs zwischen der ASS und dem Regionalverband Saarbrücken.
 - Zahlung des Nießbrauchsentgeltes
 - Zahlung des Mietzins für die Gebäude Schlossumfeld
 - Aufteilung der Kosten zwischen KBW, Historischem Museum Saar und Regionalverband Saarbrücken
- Wahrnehmung der Aufgaben der Arbeitssicherheit, Einrichtung des betriebsärztlichen und des sicherheitstechnischen Dienstes, Bestellung von Sicherheitsbeauftragten, Geschäftsführung Arbeitssicherheitsausschuss
- Gebäudemanagement in den bewirtschafteten Gebäuden (eigene und angemietete), insbesondere Haustechnischer Dienst, Reinigung etc.
- Haushaltmäßige Abwicklung der Beschäftigung von Langzeitarbeitslosen in Arbeitsgelegenheiten in der Regionalverbandsverwaltung gemäß SGB II
- Verwaltung der unbebauten Liegenschaften
- Bearbeitung des Versicherungswesens beim Regionalverband Saarbrücken

Auftragsgrundlage

Die Auftragsgrundlagen sind in der obigen Beschreibung aufgeführt.

| | | |
|----------------------------|--|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 02 Dezernat 1 Innere Dienste | |
| Budget | 11090 Hauptamt | |
| Produkt | 11110 Immobilienmanagement / ASS und sonstige Liegenschaften | Herr Wolf |

Produktbeschreibung

Kennzahlen

- Anzahl der betreuten Gebäude
- Gesamtaufwand für Mieten und Nießbrauch
- Anzahl der Maßnahmen
- Anzahl der TeilnehmerInnen

Ziele

- Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Verwaltung der Immobilien
- Ordnungsgemäße Abwicklung des Zahlungsverkehrs mit der ASS
- Sicherung der Gesundheit der Beschäftigten bei der Arbeit
- Auszahlung der Entgelte
- Geltendmachung der Fördermittel beim Jobcenter
- Effektive und effiziente Verwaltung der unbebauten Liegenschaften
- Verbesserung der Verwaltung und Steuerung der Versicherungen des Regionalverbandes Saarbrücken

Zielgruppen

ASS

Mieter und Pächter

Beschäftigte der Regionalverbandsverwaltung

Einwohner/-innen, die Leistungen im Rahmen der Arbeitsgelegenheiten nach SGB II beziehen

Versicherungsgesellschaften

Pächter der Grundstücke u. Interessenten

Erläuterung

Die Personalaufwendungen im Ergebnisplan Zeile 11 enthalten im Haushalt 2024 auch die Zuführungen zu Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit (Konto 507001) in Höhe von 48.400 €.

| | | |
|----------------------------|--|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 02 Dezernat 1 Innere Dienste | |
| Budget | 11090 Hauptamt | |
| Produkt | 11110 Immobilienmanagement / ASS und sonstige Liegenschaften | Herr Wolf |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 50.213,41 | 9.400 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 37.830,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 12.382,78 | 9.400 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 5. + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.663.215,81 | 1.727.000 | 1.789.000 | 1.789.000 | 1.789.000 | 1.789.000 |
| 441200 Mieten und Pachten | 7.056,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441201 Mieten, Pachten, Erbbauzins | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 11110.441230. | 697.440,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441203 Weiterbelastung Betriebskosten Schloss | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 11110.441231. | 145.623,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441205 Weiterbelastung Betriebskosten fremdangemietete Gebäude | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 11110.441232. | 94.139,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441208 Weiterbelastung Nießbrauch Schloss | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 11110.441233. | 484.250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441209 Weiterbelastung Mieten Schlossumfeld | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 11110.441234. | 59.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441210 Weiterbelastung Mieten fremdangemietete Gebäude | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 11110.441235. | 175.705,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441230 Mieten und Pachten - Immobilien | 0,00 | 710.000 | 710.000 | 710.000 | 710.000 | 710.000 |
| 441231 Mieten und Pachten - Immobilien (Weiterbelastung Betriebskosten Schloss) | 0,00 | 146.000 | 146.000 | 146.000 | 146.000 | 146.000 |
| 441232 Mieten und Pachten - Immobilien (Weiterbelastung Betriebskosten fremdangemietete Gebäude) | 0,00 | 152.000 | 164.000 | 164.000 | 164.000 | 164.000 |
| 441233 Mieten und Pachten - Immobilien (Weiterbelastung Nießbrauch Schloss) | 0,00 | 485.000 | 485.000 | 485.000 | 485.000 | 485.000 |
| 441234 Mieten und Pachten - Immobilien (Weiterbelastung Mieten Schlossumfeld) | 0,00 | 59.000 | 59.000 | 59.000 | 59.000 | 59.000 |
| 441235 Mieten und Pachten - Immobilien (Weiterbelastung Mieten fremdangemietete Gebäude) | 0,00 | 175.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 |

| | | | |
|----------------------------|--|--|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 02 Dezernat 1 Innere Dienste | | |
| Budget | 11090 Hauptamt | | |
| Produkt | 11110 Immobilienmanagement / ASS und sonstige Liegenschaften | | Herr Wolf |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 394.901,39 | 433.600 | 449.300 | 436.700 | 432.700 | 429.700 |
| | 442070 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund - Personalkosten | 46.835,33 | 18.900 | 34.600 | 22.000 | 18.000 | 15.000 |
| | 442503 Steuerepflichtige Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - 19 % | 347.540,46 | 414.000 | 414.000 | 414.000 | 414.000 | 414.000 |
| | 442700 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 525,60 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 16.080,13 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 451100 Erträge aus der Veräußerung von immatriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens | 3.578,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 452700 Schadensfälle | 12.441,26 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 456110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen | 60,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.124.410,74 | 2.170.100 | 2.250.400 | 2.237.800 | 2.233.800 | 2.230.800 |
| 11. | Personalaufwendungen | 1.450.259,24 | 1.590.600 | 1.783.300 | 1.769.600 | 1.805.000 | 1.841.100 |
| 13. | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.589.278,39 | 1.870.600 | 1.702.300 | 1.702.300 | 1.702.300 | 1.702.300 |
| | 522001 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - Betriebskosten Schloss | 543.514,20 | 350.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | 522002 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - Betriebskosten Schlossumfeld | 248.967,21 | 125.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | 522003 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - Betriebskosten fremdangemietete Gebäude | 980.830,62 | 300.000 | 315.000 | 315.000 | 315.000 | 315.000 |
| | 522004 Aufwendungen für Wasser / Abwasser | 2.050,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 120.445,87 | 175.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| | 523104 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Entsorgung | 163,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523111 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebskosten Schloss | 59.387,88 | 75.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 523112 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebskosten Schlossumfeld | 83.401,63 | 175.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | 523113 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebskosten fremdangemietete Gebäude | 542.005,49 | 655.000 | 655.000 | 655.000 | 655.000 | 655.000 |
| | 523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung | 3.255,47 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 122,49 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) | 2.376,94 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 02 Dezernat 1 Innere Dienste | |
| Budget | 11090 Hauptamt | |
| Produkt | 11110 Immobilienmanagement / ASS und sonstige Liegenschaften | Herr Wolf |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.756,57 | 6.300 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 14. | + bilanzielle Abschreibungen | 463.520,13 | 433.100 | 464.200 | 464.200 | 464.200 | 464.200 |
| | 572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 1.000 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 414.467,37 | 414.500 | 414.500 | 414.500 | 414.500 | 414.500 |
| | 576000 Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden | 1.438,99 | 100 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände | 47.446,20 | 15.500 | 46.900 | 46.900 | 46.900 | 46.900 |
| | 578200 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 € | 167,57 | 2.000 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 17. | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.227.986,33 | 8.791.200 | 8.750.700 | 8.775.700 | 8.775.700 | 8.775.700 |
| | 551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 3.625,47 | 4.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 924,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 551310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - FD 10 | 93,84 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| | 551401 Aufwendungen für allgemeine Beschäftigtenbetreuung - Jobticket | 73,17 | 100 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 4.546,86 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| | 552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 4.228,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 552103 Nießbrauch Schloss | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 11110.552131. | 1.735.020,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 552104 Miete Schlossumfeld | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 11110.552132. | 1.177.092,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 552105 Miete fremdangemietete Gebäude | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 11110.552133. | 3.070.973,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 552108 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Parkgebühren für Mitarbeiter mit Außendienst | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 11110.552134. | 504,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 552131 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Immobilien (Nießbrauch Schloss) | 0,00 | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 |
| | 552132 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Immobilien (Miete Schlossumfeld) | 0,00 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| | 552133 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Immobilien (Miete fremdangemietete Gebäude) | 0,00 | 4.750.000 | 4.750.000 | 4.750.000 | 4.750.000 | 4.750.000 |
| | 552134 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Immobilien (Parkgebühren für Mitarbeiter mit Außendienst) | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |

| | | | |
|----------------------------|---|--|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 02 Dezernat 1 Innere Dienste | | |
| Budget | 11090 Hauptamt | | |
| Produkt | 11110 Immobilienmanagement / ASS und sonstige Liegenschaften | | Herr Wolf |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|--|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 552200 Leasing | 1.783,97 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | 552203 Leasing PKW | 5.970,27 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 552505 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Steuerberatungsleistungen für die Abschlüsse der Betriebe gewerblicher Art (BgA) | 1.100,00 | 1.200 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Zora | 463,50 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 553110 Büromaterial - FD 10 | 0,00 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 553200 Fachliteratur, Zeitschriften | 17,91 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 553300 Porto und Versandkosten | 61,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 553310 Porto und Versandkosten - FD 10 | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 553400 Telefon, Datenübertragungskosten | 5.108,33 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 553800 Transportkosten | 321,30 | 50.000 | 25.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 554100 Versicherungsbeiträge | 199.259,56 | 250.000 | 235.000 | 235.000 | 235.000 | 235.000 |
| | 554120 Versicherungsbeiträge - Kfz | 419,73 | 2.600 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | 554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 88,78 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 554300 Sonstige Beiträge | 175,72 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 554310 Sonstige Beiträge - Beitrag IHK | -13,80 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 555100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 10.056,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 555410 Wertberichtigungen auf Forderungen | 280,70 | 3.500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 558100 Grundsteuer | 1.347,61 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 558200 Kraftfahrzeugsteuer | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 559400 Aufwendungen für Schadensfälle | 4.463,88 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.731.044,09 | 12.685.500 | 12.700.500 | 12.711.800 | 12.747.200 | 12.783.300 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -8.606.633,35 | -10.515.400 | -10.450.100 | -10.474.000 | -10.513.400 | -10.552.500 |
| 23. | = Jahresergebnis | -8.606.633,35 | -10.515.400 | -10.450.100 | -10.474.000 | -10.513.400 | -10.552.500 |

| | | |
|----------------------------|--|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 02 Dezernat 1 Innere Dienste | |
| Budget | 11090 Hauptamt | |
| Produkt | 11110 Immobilienmanagement / ASS und sonstige Liegenschaften | Herr Wolf |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 7.030.386,56 | 9.344.000 | 9.064.600 | 9.064.600 | 9.064.600 | 9.064.600 |
| | 481001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen | 193.533,47 | 243.600 | 208.500 | 208.500 | 208.500 | 208.500 |
| | 481002 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudekosten | 6.836.853,09 | 9.100.400 | 8.856.100 | 8.856.100 | 8.856.100 | 8.856.100 |
| 25. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 59.947,63 | 72.800 | 114.700 | 114.700 | 114.700 | 114.700 |
| | 581006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV | 59.755,82 | 72.600 | 114.500 | 114.500 | 114.500 | 114.500 |
| | 581007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Rundfunkgebühren | 191,81 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -1.636.194,42 | -1.244.200 | -1.500.200 | -1.524.100 | -1.563.500 | -1.602.600 |

| | | | |
|----------------------------|--|-------------------------------|------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher | |
| Teilhaushalt | 02 Dezernat 1 Innere Dienste | | |
| Budget | 11090 Hauptamt | | |
| Produkt | 11110 Immobilienmanagement / ASS und sonstige Liegenschaften | | Herr Wolf |

Finanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | vorl. Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | VE 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----------------------------------|---|--------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 681100 Investitionszuwendungen vom Land | 1.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 495,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 495,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.695,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 100.000 | 700.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 |
| | 783000 Baumaßnahmen | 0,00 | 100.000 | 700.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 |
| 8. | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.009,04 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 782610 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) | 3.009,04 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 10 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 2.600.000,00 | 4.000.000 | 3.300.000 | 0 | 5.570.400 | 1.420.300 | 1.420.300 |
| | 781500 Aktivierbare Zuwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 2.600.000,00 | 4.000.000 | 3.300.000 | 0 | 5.570.400 | 1.420.300 | 1.420.300 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.603.009,04 | 4.110.000 | 4.010.000 | 0 | 5.880.400 | 1.430.300 | 1.430.300 |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.601.313,44 | -4.110.000 | -4.010.000 | 0 | -5.880.400 | -1.430.300 | -1.430.300 |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | vorl. Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | VE 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Bisher bereit gestellt 2024 € | Gesamt Inv. 2024 € |
|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 2016101111000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto | | | | | | | | | |
| 11110.681100 | 1.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11110.782610 | 3.009,04 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -1.809,04 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|----------------------------|--|-------------------------------|--|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher | |
| Teilhaushalt | 02 Dezernat 1 Innere Dienste | | |
| Budget | 11090 Hauptamt | | |
| Produkt | 11110 Immobilienmanagement / ASS und sonstige Liegenschaften | Herr Wolf | |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Bisher bereit gestellt 2024 | Gesamt Inv. 2024 |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 20171011110000000001 Grundstücksverkäufe | | | | | | | | | |
| 11110.682100 | 495,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 495,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20201011110000000003 Zweckgebundener Investitionszuschuss an die ASS zur Durchführung der Maßnahme "Sanierung der Schlossrandbebauung" | | | | | | | | | |
| 11110.781500 | 0,00 | 4.000.000 | 2.300.000 | 0 | 4.150.000 | 0 | 0 | 4.000.000 | 10.450.000 |
| 11110.781500 | 2.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.950.000 | 2.950.000 |
| = Saldo | -2.600.000 | -4.000.000 | -2.300.000 | 0 | -4.150.000 | 0 | 0 | -6.950.000 | -13.400.000 |
| 20231011110000000001 Umbau/Ertüchtigung St. Ingberter Str., Sbr.-Dudweiler | | | | | | | | | |
| 11110.783000 | 0,00 | 100.000 | 700.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -100.000 | -700.000 | 0 | -300.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20241011110000000001 Zweckgebundener Investitionszuschuss an die ASS zur Durchführung der Maßnahme "Neue Eingangshalle und museale Umbauten" | | | | | | | | | |
| 11110.781500 | 0,00 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.420.400 | 1.420.300 | 1.420.300 | 0,00 | 5.261.000 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -1.000.000 | 0 | -1.420.400 | -1.420.300 | -1.420.300 | 0,00 | -5.261.000 |

| | | |
|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 02 Dezernat 1 Innere Dienste | |
| Budget | 11090 Hauptamt | |
| Produkt | 11111 Veranstaltungsorganisation | Herr Kinzer |

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Fachdienst 10 - Hauptamt - Team 5 Veranstaltungsorganisation

Beschreibung

- Durchführung von Veranstaltungen im Saarbrücker Schloss, dem VHS-Zentrum bzw . auf dem dazu gehörenden Außengelände mit externen Kunden (Bereitstellung von Räumlichkeiten, Bereitstellung von Personal für alle dazu gehörenden Dienstleistungen wie z.B. Service ,Reinigung, Parkwächter, Verkauf von Getränken, Vermittlung von „Caterern“).
- Verkauf von Getränken auch an Organisationseinheiten des Regionalverbandes Saarbrücken.

Kennzahlen

- Umsatzerlöse Gastronomie und Veranstaltungen / Gesamtergebnis Produkt 11111 / Auslastung der Räume

Ziele

- Maximierung der Umsatzerlöse bei gleichbleibenden Kostenstrukturen (maximaler Deckungsbeitrag für genutzte Räumlichkeiten im Saarbrücker Schloss)

Zielgruppen

Fachdienste des RVSBR
Referate des RVSBR
externe Kunden

Erläuterung

Die Personalaufwendungen im Ergebnisplan Zeile 11 enthalten im Haushalt 2024 auch die Zuführungen zu Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit (Konto 507001) in Höhe von 80.600 €.

| | | | |
|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher | |
| Teilhaushalt | 02 Dezernat 1 Innere Dienste | | |
| Budget | 11090 Hauptamt | | |
| Produkt | 11111 Veranstaltungsorganisation | Herr Kinzer | |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5. + privatrechtliche Leistungsentgelte | 424.566,68 | 690.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| 441102 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten - steuerpflichtig 19 % | 257.991,11 | 335.000 | 315.000 | 315.000 | 315.000 | 315.000 |
| 441200 Mieten und Pachten | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 11111.441230. | 61.408,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441211 Mieten und Pachten - steuerpflichtig 19 % | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 11111.441221. | 46.257,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441215 Mieten und Pachten - Technikaufwand und Dienstleistung - steuerpflichtig 19% | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 11111.441222. | 58.909,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441221 Mieten und Pachten - Mobilien - steuerpflichtig 19 % | 0,00 | 95.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 441222 Mieten und Pachten - Mobilien - Technikaufwand und Dienstleistung - steuerpflichtig 19 % | 0,00 | 150.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 441230 Mieten und Pachten - Immobilien | 0,00 | 110.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 7. + sonstige ordentliche Erträge | 185,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 456130 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 185,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 424.752,18 | 690.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| 11. Personalaufwendungen | 598.141,53 | 621.100 | 765.600 | 698.700 | 712.700 | 727.000 |
| 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 125.345,66 | 216.000 | 214.000 | 214.000 | 214.000 | 214.000 |
| 521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren | 56.385,00 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| 523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.693,91 | 13.500 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) | 23.049,56 | 18.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 41.217,19 | 112.500 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| 14. + bilanzielle Abschreibungen | 12.794,79 | 14.300 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 |
| 578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände | 10.856,40 | 10.200 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 578200 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 € | 1.241,00 | 4.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |

| | | |
|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 02 Dezernat 1 Innere Dienste | |
| Budget | 11090 Hauptamt | |
| Produkt | 11111 Veranstaltungsorganisation | Herr Kinzer |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 579100 Forderungsverluste | 697,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 111.384,25 | 108.600 | 107.900 | 107.900 | 107.900 | 107.900 |
| | 551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 180,00 | 2.700 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 551310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - FD 10 | 0,00 | 900 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 11111.552130. | 100.220,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 552130 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Immobilien | 0,00 | 99.000 | 99.000 | 99.000 | 99.000 | 99.000 |
| | 552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 552505 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Steuerberatungsleistungen für die Abschlüsse der Betriebe gewerblicher Art (BgA) | 525,00 | 700 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 553100 Büromaterial | 1.094,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 553110 Büromaterial - FD 10 | 82,64 | 1.800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 553200 Fachliteratur, Zeitschriften | 70,09 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 553300 Porto und Versandkosten | 43,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 553310 Porto und Versandkosten - FD 10 | 12,08 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 553400 Telefon, Datenübertragungskosten | 1.528,58 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 554120 Versicherungsbeiträge - Kfz | 66,97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 555100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 1.560,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 555410 Wertberichtigungen auf Forderungen | 6.001,09 | 600 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 847.666,23 | 960.000 | 1.098.600 | 1.031.700 | 1.045.700 | 1.060.000 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -422.914,05 | -270.000 | -498.600 | -431.700 | -445.700 | -460.000 |
| 23. | = Jahresergebnis | -422.914,05 | -270.000 | -498.600 | -431.700 | -445.700 | -460.000 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -422.914,05 | -270.000 | -498.600 | -431.700 | -445.700 | -460.000 |

| | | | |
|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher | |
| Teilhaushalt | 02 Dezernat 1 Innere Dienste | | |
| Budget | 11090 Hauptamt | | |
| Produkt | 11111 Veranstaltungsorganisation | | Herr Kinzer |

Finanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | vorl. Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | VE 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----------------------------------|---|--------------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8. | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 21.808,97 | 10.000 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 782610 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) | 21.808,97 | 10.000 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 21.808,97 | 10.000 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -21.808,97 | -10.000 | -9.000 | 0 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | vorl. Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | VE 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Bisher bereit gestellt 2024 € | Gesamt Inv. 2024 € |
|--|--------------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 2016101111100000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto | | | | | | | | | |
| 11111.782610 | 21.808,97 | 10.000 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -21.808,97 | -10.000 | -9.000 | 0 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher | |
| Teilhaushalt | 02 Dezernat 1 Innere Dienste | | |
| Budget | 11090 Hauptamt | | |
| Produkt | 12100 Zensus 2022 | | Herr Brückner |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|------------------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 384.071,00 | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 442100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land | 384.071,00 | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 384.071,00 | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Personalaufwendungen | 363.250,00 | 133.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 556,12 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 174,08 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) | 323,04 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 529011 Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige - Honorar Erhebungsbeauftragte | 59,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. + sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.461,92 | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 466,65 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 229,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 551310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - FD 10 | 277,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 552134 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Immobilien (Forkgeboten für Mitarbeiter mit Außendienst) | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 553100 Büromaterial | 3.133,59 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 553300 Porto und Versandkosten | 7.567,09 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 553400 Telefon, Datenübertragungskosten | 299,25 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 553600 Öffentlichkeitsarbeit | 489,23 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 376.543,43 | 140.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 7.527,57 | 239.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. = Jahresergebnis | 7.527,57 | 239.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 28.263,54 | 45.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 581001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen | 583,21 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 581002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudekosten | 20.602,87 | 33.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|--|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher | |
| Teilhaushalt | 02 Dezernat 1 Innere Dienste | | |
| Budget | 11090 Hauptamt | | |
| Produkt | 12100 Zensus 2022 | Herr Brückner | |

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 581003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Logistische Dienste | 876,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 581006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV | 6.181,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 581007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Rundfunkgebühren | 19,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. = Jahresergebnis nach ILV | -20.735,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

auslaufendes Produkt

| | | |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 02 Dezernat 1 Innere Dienste | |
| Budget | 11092 IT-Referat | |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 149.900,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 133.014,09 | 123.800 | 128.100 | 128.100 | 128.100 | 128.100 |
| 7. + sonstige ordentliche Erträge | 3.087,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 286.001,39 | 124.600 | 128.900 | 128.900 | 128.900 | 128.900 |
| 11. Personalaufwendungen | 1.944.893,80 | 2.512.700 | 3.007.300 | 3.067.500 | 3.128.800 | 3.191.400 |
| 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 419.922,85 | 595.300 | 1.756.100 | 1.756.100 | 1.756.100 | 1.756.100 |
| 14. + bilanzielle Abschreibungen | 1.770,58 | 215.100 | 201.700 | 201.700 | 201.700 | 201.700 |
| 17. + sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.168.865,25 | 2.717.700 | 3.113.700 | 3.113.700 | 3.113.700 | 3.113.700 |
| 18. = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.535.452,48 | 6.040.800 | 8.078.800 | 8.139.000 | 8.200.300 | 8.262.900 |
| 19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -4.249.451,09 | -5.916.200 | -7.949.900 | -8.010.100 | -8.071.400 | -8.134.000 |
| 23. = Jahresergebnis | -4.249.451,09 | -5.916.200 | -7.949.900 | -8.010.100 | -8.071.400 | -8.134.000 |
| 24. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.055.435,09 | 2.776.900 | 4.280.900 | 4.280.900 | 4.280.900 | 4.280.900 |
| 25. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 190.853,23 | 252.900 | 258.800 | 258.800 | 258.800 | 258.800 |
| 26. = Jahresergebnis nach ILV | -2.384.869,23 | -3.392.200 | -3.927.800 | -3.988.000 | -4.049.300 | -4.111.900 |

| | | |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 02 Dezernat 1 Innere Dienste | |
| Budget | 11092 IT-Referat | |

Finanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | vorl. Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | VE 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----------------------------------|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8. | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 32.979,56 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 11 | sonstige Investitionsauszahlungen | 44.396,38 | 370.600 | 393.000 | 0 | 393.000 | 393.000 | 393.000 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 77.375,94 | 385.600 | 408.000 | 0 | 408.000 | 408.000 | 408.000 |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -77.375,94 | -385.600 | -408.000 | 0 | -408.000 | -408.000 | -408.000 |

| | | |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 02 Dezernat 1 Innere Dienste | |
| Budget | 11092 IT-Referat | |
| Produkt | 11092 IT-/TK-Dienste | Herr Himbert |

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

IT-Referat 17

Beschreibung

- **Planung, Implementierung, Betrieb, Betreuung und Verwaltung der IT-/TK-Systemen und Applikationen für die Kernverwaltung des Regionalverbandes Saarbrücken**
 - Bereitstellung, Installation und Betreuung der notwendigen IT-/TK-Anwendungen, -Hardware, -Services, -Systeme und -Infrastruktur.
 - Ermittlung von aktuellen IT-/TK-Bedarfs der einzelnen Organisationseinheiten.
 - Einweisung, Betreuung, Schulung der Anwender in die Bedienung der eingesetzten Fach-, Standardanwendungen und Systeme.
 - Performanceüberwachung, Leistungsoptimierung und Wartung der IT-/TK-Anwendungen, -Services, -Systeme und -Infrastruktur.
 - Störungsannahme, -analyse & -beseitigung und Reparatur eingesetzten IT-/TK-Anwendungen, -Services, -Systeme und -Infrastruktur.
 - Technische Betreuung, Installation und Administration der eingesetzten Anwendungen, Services, Systeme und Infrastruktur.

- **IT-/TK-Securitymanagement für die Kernverwaltung des Regionalverbandes Saarbrücken**
 - Erfassung, Bewertung und Behandlung von Sicherheitsrisiken/-lücken.
 - Erarbeitung und Implementierung von Abwehrstrategien.
 - Update-, Und Security-Management der IT-/TK-Anwendungen, -Services, -System- und -Infrastruktur
 - Sicherstellen der Systemkontinuität und Systemsicherheit (Datensicherheit, Systemsicherheit, Identity Management, Monitoring, Netzwerk, Systemanalyse, etc.)

- **IT-/TK-Management, Organisation, Projektierung und Verwaltung der IT für die Kernverwaltung des Regionalverbandes Saarbrücken**
 - Beschaffung (Ausschreibungen, Submission, Vergabe, etc.) von IT-/TK-Systemen, -Services, -Applikationen. -Infrastruktur und -Komponenten.
 - Definition der IT/TK-Strategie, IT-/TK-Standards und der einzusetzenden IT-/TK-Ausstattung.
 - Führung der IT-/TK-betriebsnotwendigen Dokumentationen (Softwareregister, Inventare, Lizenzmanagement, etc.).
 - Inventarisierung und Pflege des Hardware-, Software und Lizenzbestandes.
 - IT-/TK-Haushaltsführung (Budgetkalkulation, Haushaltsplanung, Zahlbarmachung, etc.).
 - IT-TK-Materialbewirtschaftung (IT-/TK-Rollout/Rollin, Verbrauchsmaterial, etc.).
 - Vertragsmanagement IT-/TK-relevanter Verträge (Verhandlung, Abschluss, Vertragsabwicklung, Pflege, etc.).
 - Weiterentwicklung, Konzeption, Planung, Projektsteuerung und Einführung neuer IT-/TK-Technologien, -Anwendungen, -Infrastruktur und Systemen.

| | | |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 02 Dezernat 1 Innere Dienste | |
| Budget | 11092 IT-Referat | |
| Produkt | 11092 IT-/TK-Dienste | Herr Himbert |

Produktbeschreibung

- **Techn. Planung, Einführung und Weiterentwicklung von Projekten der „Digitalen Transformation“**
 - Aufnahme und Analyse von Ist-Prozessen sowie Entwicklung und Umsetzung von Soll-Prozessen bei der Einführung/Fortschreibung der elektronischen Verwaltung zur Optimierung der Abläufe in den Fachämtern.
 - Einführung und Weiterentwicklung der Digitalisierung (eVerwaltung, eAkte, eVorgangsbearbeitung, eZusammenarbeit, eJugend, etc.).
 - Implementierung der notwendigen IT-/TK-Prozesse mit der Anbindung der entsprechenden Fachverfahren (Implementierung, Steigerung d. Automatisierungsgrades, etc.).
 - IT-/TK-technische Beratung und Unterstützung der Fachdienste bei der Neuorganisation im Rahmen der Digitalisierungsprojekte.
 - Unterstützung, Einweisungen und Schulungen der Beschäftigten und Führungskräfte zum Umgang mit der elektronischen Verwaltung.
- **Ausbildung von Fachinformatiker*innen Fachrichtung-Systemintegration**

Auftragsgrundlage

Die Auftragsgrundlagen sind in der obigen Beschreibung aufgeführt.

Kennzahlen

- IT/TK Ausstattungsgrad (Zahl der Bildschirmarbeitsplätze/Zahl der MA)
- Durchschnittsausgaben pro Bildschirmarbeitsplatz
- Arbeitskräfteanteil IT/TK je 100 EDV-Arbeitsplätze
- Anzahl der eingesetzten Programme

Ziele

- Sicherstellung eines reibungslosen, leistungsfähigen und wirtschaftlichen IT- und Telekommunikationseinsatzes
- Sicherer Einsatz von digitalen IT- und TK-Systemen
- Weiterentwicklung im Rahmen der Digitalen Transformation (eGovernment, CMS, DMS, etc.)
- Kommunale Zusammenarbeit (kommunales Netz, Wohngeld, etc.)

| | | |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 02 Dezernat 1 Innere Dienste | |
| Budget | 11092 IT-Referat | |
| Produkt | 11092 IT-/TK-Dienste | Herr Himbert |

Produktbeschreibung**Zielgruppen**

Einwohner/-innen des Regionalverbandes Saarbrücken
Historisches Museum Saar
Städte- und Gemeindetag
Verwaltung des Regionalverbandes
eGo Saar
Fraktionen
Städte und Gemeinden des Regionalverbandes
Veranstaltungen (TK, Internet, Präsentationstechnik)

| | | |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 02 Dezernat 1 Innere Dienste | |
| Budget | 11092 IT-Referat | |
| Produkt | 11092 IT-/TK-Dienste | Herr Himbert |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 149.900,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 149.900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 133.014,09 | 123.800 | 128.100 | 128.100 | 128.100 | 128.100 |
| 442000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund | 2.841,72 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Wohngeld | 77.984,48 | 71.100 | 71.100 | 71.100 | 71.100 | 71.100 |
| 442300 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| EDV Kostenerstattungen Eurodistrict, Historisches Museum | 47.913,24 | 45.500 | 48.900 | 48.900 | 48.900 | 48.900 |
| 442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 4.274,65 | 4.400 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 7. + sonstige ordentliche Erträge | 3.087,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 452900 Weitere sonstige ordentliche Erträge, Sonstige | 2.945,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 456110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen | 142,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 286.001,39 | 124.600 | 128.900 | 128.900 | 128.900 | 128.900 |
| 11. Personalaufwendungen | 1.944.893,80 | 2.512.700 | 3.007.300 | 3.067.500 | 3.128.800 | 3.191.400 |
| 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 419.922,85 | 595.300 | 1.756.100 | 1.756.100 | 1.756.100 | 1.756.100 |
| 523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 6.734,24 | 23.400 | 42.900 | 42.900 | 42.900 | 42.900 |
| 523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) | 320.075,43 | 234.100 | 343.500 | 343.500 | 343.500 | 343.500 |
| 529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 93.113,18 | 337.800 | 1.369.700 | 1.369.700 | 1.369.700 | 1.369.700 |
| 14. + bilanzielle Abschreibungen | 1.770,58 | 215.100 | 201.700 | 201.700 | 201.700 | 201.700 |
| 572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 1.728,05 | 118.100 | 122.900 | 122.900 | 122.900 | 122.900 |
| 578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände | 42,53 | 15.300 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| 578200 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 € | 0,00 | 81.700 | 57.300 | 57.300 | 57.300 | 57.300 |

| | | | |
|----------------------------|------------------------------|--|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 02 Dezernat 1 Innere Dienste | | |
| Budget | 11092 IT-Referat | | |
| Produkt | 11092 IT-/TK-Dienste | | Herr Himbert |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|---|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17. | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.168.865,25 | 2.717.700 | 3.113.700 | 3.113.700 | 3.113.700 | 3.113.700 |
| | 551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 11.879,47 | 67.000 | 64.400 | 64.400 | 64.400 | 64.400 |
| | 551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 0,00 | 4.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 551310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - FD 10 | 238,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 551401 Aufwendungen für allgemeine Beschäftigtenbetreuung - Jobticket | 133,65 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 11092.552120. | 24,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 552108 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Parkgebühren für Mitarbeiter mit Außendienst | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 11092.552134. | 777,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 552120 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Mobilien | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 552134 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Immobilien (Parkgebühren für Mitarbeiter mit Außendienst) | 0,00 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 552201 EDV-Leasing u.a. | 794.120,68 | 1.079.800 | 1.181.200 | 1.181.200 | 1.181.200 | 1.181.200 |
| | 552401 Datenverarbeitung - Wartung Software | 763.206,30 | 825.700 | 1.085.700 | 1.085.700 | 1.085.700 | 1.085.700 |
| | 552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten | 4.995,20 | 5.800 | 84.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 |
| | 553100 Büromaterial | 15.966,80 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 553200 Fachliteratur, Zeitschriften | 266,45 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 553300 Porto und Versandkosten | 27,55 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 553400 Telefon, Datenübertragungskosten | 575.416,30 | 724.000 | 677.500 | 677.500 | 677.500 | 677.500 |
| | 555100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 1.728,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 555410 Wertberichtigungen auf Forderungen | 85,25 | 600 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 559300 Repräsentationen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.535.452,48 | 6.040.800 | 8.078.800 | 8.139.000 | 8.200.300 | 8.262.900 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -4.249.451,09 | -5.916.200 | -7.949.900 | -8.010.100 | -8.071.400 | -8.134.000 |
| 23. | = Jahresergebnis | -4.249.451,09 | -5.916.200 | -7.949.900 | -8.010.100 | -8.071.400 | -8.134.000 |

| | | |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 02 Dezernat 1 Innere Dienste | |
| Budget | 11092 IT-Referat | |
| Produkt | 11092 IT-/TK-Dienste | Herr Himbert |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.055.435,09 | 2.776.900 | 4.280.900 | 4.280.900 | 4.280.900 | 4.280.900 |
| | 481006 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - EDV | 2.055.435,09 | 2.776.900 | 4.280.900 | 4.280.900 | 4.280.900 | 4.280.900 |
| 25. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 190.853,23 | 252.900 | 258.800 | 258.800 | 258.800 | 258.800 |
| | 581001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen | 5.248,93 | 6.600 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| | 581002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudekosten | 185.425,74 | 246.100 | 252.700 | 252.700 | 252.700 | 252.700 |
| | 581007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Rundfunkgebühren | 178,56 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -2.384.869,23 | -3.392.200 | -3.927.800 | -3.988.000 | -4.049.300 | -4.111.900 |

| | | | |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher | |
| Teilhaushalt | 02 Dezernat 1 Innere Dienste | | |
| Budget | 11092 IT-Referat | | |
| Produkt | 11092 IT-/TK-Dienste | | Herr Himbert |

Finanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | vorl. Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | VE 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----------------------------------|---|--------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8. | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 32.979,56 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 782610 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) | 32.979,56 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 11 | sonstige Investitionsauszahlungen | 44.396,38 | 370.600 | 393.000 | 0 | 393.000 | 393.000 | 393.000 |
| | 782100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (ohne aktivierbare Zuwendungen) | 44.396,38 | 370.600 | 393.000 | 0 | 393.000 | 393.000 | 393.000 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 77.375,94 | 385.600 | 408.000 | 0 | 408.000 | 408.000 | 408.000 |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -77.375,94 | -385.600 | -408.000 | 0 | -408.000 | -408.000 | -408.000 |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | vorl. Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | VE 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Bisher bereit gestellt 2024 € | Gesamt Inv. 2024 € |
|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 20161711092000000001 Immaterielle Vermögensgegenstände über 1.000 € netto - Software und Lizenzen | | | | | | | | | |
| 11092.782100 | 44.396,38 | 370.600 | 393.000 | 0 | 393.000 | 393.000 | 393.000 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -44.396,38 | -370.600 | -393.000 | 0 | -393.000 | -393.000 | -393.000 | 0,00 | 0,00 |
| 20161711092000000003 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto | | | | | | | | | |
| 11092.782610 | 32.979,56 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -32.979,56 | -15.000 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 0 Gesamtbudget | |
| Budget | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | Herr Jungmann |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|---|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 19.145.560,80 | 7.887.200 | 7.443.200 | 7.283.200 | 7.313.200 | 7.388.200 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 683.916,44 | 548.700 | 539.700 | 539.700 | 539.700 | 539.700 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.758.693,95 | 3.761.500 | 4.394.700 | 4.459.400 | 4.457.900 | 4.458.000 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.864.731,78 | 2.031.800 | 2.672.600 | 2.694.100 | 2.695.600 | 2.594.500 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 523.256,55 | 346.300 | 299.600 | 299.600 | 297.600 | 297.600 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 25.976.159,52 | 14.575.500 | 15.349.800 | 15.276.000 | 15.304.000 | 15.278.000 |
| 11. | Personalaufwendungen | 22.508.473,08 | 25.488.800 | 27.713.700 | 28.271.600 | 28.836.600 | 29.413.100 |
| 12. | + Versorgungsaufwendungen | 19.722,07 | 43.600 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 13. | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 39.619.144,91 | 37.750.900 | 41.311.900 | 38.592.400 | 37.935.500 | 37.845.600 |
| 14. | + bilanzielle Abschreibungen | 15.045.310,48 | 10.622.900 | 12.924.800 | 12.924.800 | 12.924.800 | 12.924.800 |
| 15. | + Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.850.336,49 | 2.649.700 | 2.714.000 | 2.794.800 | 2.876.300 | 2.958.400 |
| 17. | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.940.119,22 | 6.361.400 | 6.728.300 | 6.678.000 | 6.845.800 | 6.700.800 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 83.983.106,25 | 82.917.300 | 91.412.700 | 89.281.600 | 89.439.000 | 89.862.700 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -58.006.946,73 | -68.341.800 | -76.062.900 | -74.005.600 | -74.135.000 | -74.584.700 |
| 20. | Finanzerträge | 18,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Finanzergebnis | 18,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Jahresergebnis | -58.006.928,51 | -68.341.800 | -76.062.900 | -74.005.600 | -74.135.000 | -74.584.700 |
| 24. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 107.000,00 | 111.000 | 107.000 | 107.000 | 107.000 | 107.000 |
| 25. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.173.196,31 | 2.951.000 | 3.429.500 | 3.429.500 | 3.429.500 | 3.429.500 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -60.073.124,82 | -71.181.800 | -79.385.400 | -77.328.100 | -77.457.500 | -77.907.200 |

| | | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|--|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher | |
| Teilhaushalt | 0 Gesamtbudget | | |
| Budget | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | Herr Jungmann | |

Finanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | vorl. Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | VE 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----------------------------------|--|-----------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 4.269.322,69 | 9.205.700 | 9.025.000 | 0 | 4.470.000 | 0 | 0 |
| 2. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 3.838,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.273.160,69 | 9.205.700 | 9.025.000 | 0 | 4.470.000 | 0 | 0 |
| 6. | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.670,21 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.503.152,40 | 51.140.000 | 49.270.000 | 64.900.000 | 65.580.000 | 102.980.000 | 109.980.000 |
| 8. | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 9.034.017,28 | 1.680.800 | 5.255.600 | 0 | 1.633.600 | 1.703.600 | 1.703.600 |
| 10 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 214.150,26 | 385.000 | 88.300 | 0 | 185.800 | 103.000 | 406.800 |
| 11 | sonstige Investitionsauszahlungen | 33.637,20 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.786.627,35 | 53.255.800 | 57.663.900 | 64.900.000 | 67.449.400 | 104.836.600 | 112.140.400 |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -11.513.466,66 | -44.050.100 | -48.638.900 | -64.900.000 | -62.979.400 | -104.836.600 | -112.140.400 |

| | | |
|----------------------------|--|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 11013 Leitung Dezernat Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|---|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 11. | Personalaufwendungen | 242.720,29 | 245.800 | 221.800 | 226.300 | 230.800 | 235.400 |
| 12. | + Versorgungsaufwendungen | 19.722,07 | 40.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 13. | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.975,32 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| 14. | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 35.200 | 35.200 | 35.200 | 35.200 | 35.200 |
| 17. | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 21.165,71 | 66.400 | 66.400 | 66.400 | 66.400 | 66.400 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 297.583,39 | 421.400 | 377.400 | 381.900 | 386.400 | 391.000 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -297.583,39 | -386.400 | -342.400 | -346.900 | -351.400 | -356.000 |
| 23. | = Jahresergebnis | -297.583,39 | -386.400 | -342.400 | -346.900 | -351.400 | -356.000 |
| 25. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 27.387,54 | 34.000 | 36.900 | 36.900 | 36.900 | 36.900 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -324.970,93 | -420.400 | -379.300 | -383.800 | -388.300 | -392.900 |

| | | |
|----------------------------|--|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 11013 Leitung Dezernat Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |

Finanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | vorl. Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | VE 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----------------------------------|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8. | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 32.000 | 32.000 | 0 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 32.000 | 32.000 | 0 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -32.000 | -32.000 | 0 | -32.000 | -32.000 | -32.000 |

| | | |
|----------------------------|--|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 11013 Leitung Dezernat Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Produkt | 11013 Leitung Dezernat Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | Herr Jungmann |

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Dezernat 2 - Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung

Beschreibung

- Fachliche, organisatorische und personelle Leitung, Wahrnehmung der Finanz- und Produktverantwortung des Dezernates
- Erstellung der Jahresplanung für das Dezernat im Rahmen des strategischen Gesamtziels der Regionalverbandsleitung
- Koordinierung und Optimierung von Schnittstellen zwischen den Fachdiensten des Dezernates
- Dienst- und Fachaufsicht gegenüber den Fachdienstleiterinnen und Fachdienstleiter des Dezernates
- Entwicklung von Zielen, Konzepten und Leitlinien für die Leistungserstellung der verschiedenen Aufgaben des Dezernates

Auftragsgrundlage

Die Auftragsgrundlagen sind in der obigen Beschreibung aufgeführt.

Kennzahlen

- Anzahl der Mitarbeiter/innen im Dezernat
- Gesamtaufwand des Dezernates
- Gesamtbudget

Ziele

- Einhaltung der Jahresplanung
- Zweckmäßiger und wirtschaftlicher Umgang mit den Personal- und Finanzressourcen
- Optimierung des Leistungsangebotes entsprechend der Bedarfsentwicklung und des strategischen Gesamtziels des Regionalverbandes
- Optimierung der Geschäftsabläufe des Dezernates

Zielgruppen

Regionalverbandsdirektor

Beschlussgremien des Regionalverbandes

Schulen im Regionalverband (allgemeinbildende Schulen, Berufsschulen, Förderschulen)

| | | |
|----------------------------|--|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 11013 Leitung Dezernat Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Produkt | 11013 Leitung Dezernat Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | Herr Jungmann |

Produktbeschreibung

Verwaltung des Regionalverbandes
 Fachdienstleitungen
 Kommunalverwaltungen, Ministerien, Kooperationspartner

Erläuterung

Produktkonto 11013.551200:

- Um den Digitalisierungsprozess in den Fachdiensten 03, insbesondere UBA, FD 65, FD 56 und FD 43 fortzuführen, bedarf es u.a. der Schulung und Weiterbildung der MA und deren Teilnahme an Fortbildungsmaßnahmen. Dafür wird neben dem Budget in Höhe von 2.000,00 € für das Dezernat 2 allgemein ein Ansatz in Höhe von 10.000,00 € für die Fortbildung im Rahmen der Digitalisierung und damit auf dem Konto gesamt ein Betrag von 12.000,00 € eingestellt.

Produktkonto 11013.551300:

- Für Dienstreisen der Leitung im Dezernat 2 werden für Reisekosten Aufwendungen in Höhe von 1.800,00 € eingeplant. Für Schulungen und Weiterbildungsmaßnahmen im Rahmen des Digitalisierungsprozesses entstehen Reisekosten, für die ein Ansatz von 5.000,00 € und damit im Ganzen ein Betrag von 6.800,00 € eingestellt wird.

| | | |
|----------------------------|--|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 11013 Leitung Dezernat Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Produkt | 11013 Leitung Dezernat Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | Herr Jungmann |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 10. = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 11. Personalaufwendungen | 242.720,29 | 245.800 | 221.800 | 226.300 | 230.800 | 235.400 |
| 12. + Versorgungsaufwendungen | 19.722,07 | 40.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 511110 Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte | 19.722,07 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.975,32 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| 523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) | 5.495,19 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 523728 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Digitalisierung Verwaltung | 8.480,13 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 14. + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 35.200 | 35.200 | 35.200 | 35.200 | 35.200 |
| 572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 578200 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 € | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 17. + sonstige ordentliche Aufwendungen | 21.165,71 | 66.400 | 66.400 | 66.400 | 66.400 | 66.400 |
| 551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 3.104,75 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| 551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 813,94 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 551310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - FD 10 | 612,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 11013.552120. | 499,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 552120 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Mobilien | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 552400 Datenverarbeitung | 11.780,91 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 553100 Büromaterial | 957,86 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 553200 Fachliteratur, Zeitschriften | 261,89 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 553300 Porto und Versandkosten | 68,42 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

| | | |
|----------------------------|--|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 11013 Leitung Dezernat Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Produkt | 11013 Leitung Dezernat Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | Herr Jungmann |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 553400 Telefon, Datenübertragungskosten | 1.041,72 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 1.199,89 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 559300 Repräsentationen | 776,41 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit | 47,22 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 297.583,39 | 421.400 | 377.400 | 381.900 | 386.400 | 391.000 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -297.583,39 | -386.400 | -342.400 | -346.900 | -351.400 | -356.000 |
| 23. | = Jahresergebnis | -297.583,39 | -386.400 | -342.400 | -346.900 | -351.400 | -356.000 |
| 25. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 27.387,54 | 34.000 | 36.900 | 36.900 | 36.900 | 36.900 |
| | 581001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen | 583,21 | 700 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 581002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudekosten | 20.602,87 | 25.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 |
| | 581006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV | 6.181,63 | 7.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 |
| | 581007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Rundfunkgebühren | 19,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -324.970,93 | -420.400 | -379.300 | -383.800 | -388.300 | -392.900 |

| | | |
|----------------------------|--|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 11013 Leitung Dezernat Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Produkt | 11013 Leitung Dezernat Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | Herr Jungmann |

Finanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | vorl. Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | VE 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----------------------------------|--|--------------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8. | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 32.000 | 32.000 | 0 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| | 782610 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 782615 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - Digitalisierung Verwaltung | 0,00 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 32.000 | 32.000 | 0 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -32.000 | -32.000 | 0 | -32.000 | -32.000 | -32.000 |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | vorl. Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | VE 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Bisher bereit gestellt 2024 € | Gesamt Inv. 2024 € |
|--|--------------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 20184011013000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto | | | | | | | | | |
| 11013.782610 | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0,00 | 0,00 |
| 20204011013000000001 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Digitalisierung Verwaltung | | | | | | | | | |
| 11013.782615 | 0,00 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -30.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 11080 Finanzdienste | |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 800.000,00 | 900.000 | 1.000.000 | 1.050.000 | 1.100.000 | 1.150.000 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 38.889,65 | 40.700 | 44.700 | 44.700 | 44.700 | 44.700 |
| 7. + sonstige ordentliche Erträge | 11.508,05 | 6.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 10. = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 850.397,70 | 946.700 | 1.054.700 | 1.104.700 | 1.154.700 | 1.204.700 |
| 11. Personalaufwendungen | 1.211.837,41 | 1.270.500 | 1.409.600 | 1.438.000 | 1.466.700 | 1.496.100 |
| 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.246,46 | 153.000 | 127.400 | 127.400 | 127.400 | 127.400 |
| 14. + bilanzielle Abschreibungen | 354,25 | 4.600 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 15. + Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.574.890,05 | 2.516.700 | 2.581.500 | 2.662.300 | 2.743.800 | 2.825.900 |
| 17. + sonstige ordentliche Aufwendungen | 72.965,25 | 84.700 | 113.700 | 112.800 | 112.900 | 113.000 |
| 18. = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.862.293,42 | 4.029.500 | 4.238.700 | 4.347.000 | 4.457.300 | 4.568.900 |
| 19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.011.895,72 | -3.082.800 | -3.184.000 | -3.242.300 | -3.302.600 | -3.364.200 |
| 23. = Jahresergebnis | -2.011.895,72 | -3.082.800 | -3.184.000 | -3.242.300 | -3.302.600 | -3.364.200 |
| 25. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 173.454,50 | 214.800 | 221.400 | 221.400 | 221.400 | 221.400 |
| 26. = Jahresergebnis nach ILV | -2.185.350,22 | -3.297.600 | -3.405.400 | -3.463.700 | -3.524.000 | -3.585.600 |

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 11080 Finanzdienste | |

Finanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | vorl. Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | VE 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----------------------------------|--|-----------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8. | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 10 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 9.800,00 | 385.000 | 88.300 | 0 | 185.800 | 103.000 | 406.800 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.800,00 | 387.500 | 90.800 | 0 | 188.300 | 105.500 | 409.300 |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -9.800,00 | -387.500 | -90.800 | 0 | -188.300 | -105.500 | -409.300 |

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 11080 Finanzdienste | |
| Produkt | 11080 Leitung Finanzdienste | Herr Hellenthal |

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Fachdienst 02 - Finanzdienste - Leitung

Beschreibung

- Verantwortung für die Einhaltung der Haushaltsplanung und Erarbeitung von Korrekturmaßnahmen bei Abweichungen
- Mitwirkung bei der Koordinierung und Optimierung von Schnittstellen zwischen den Fachdiensten
- Mitwirkung bei konzeptionellen Planungen und Entwicklungen für die gesamte Regionalverbandsverwaltung
- Information der Verwaltungsspitze über die Entwicklung der finanziellen Situation des Regionalverbandes
- Wahrnehmung führender und koordinierender Funktionen innerhalb des Fachdienstes
- Konzeptionelle Weiterentwicklung des Fachdienstes mit seinen zwei Abteilungen: Haushalt und Geschäftsbuchhaltung sowie Zahlungsabwicklung
- Wahrnehmung der Dienst- und Fachaufsicht gegenüber den Mitarbeiter/-innen des Fachdienstes
- Koordinierung der Abläufe im Fachdienst

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlagen sind: KSVG, KFAG, KommHVO, GmbHG, AktG, KGG.

Kennzahlen

- Anzahl der Mitarbeiter im Fachdienst
- Gesamtaufwand Produkt 11080, 11081, 11082 $\frac{1.747.400 \text{ €}}{331.152 \text{ Einwohner}^*} = 5,28 \text{ € pro Einwohner}$
- Zuschussbedarf Produkt 11080, 11081, 11082 $\frac{1.737.400 \text{ €}}{331.152 \text{ Einwohner}^*} = 5,25 \text{ € pro Einwohner}$

*(Stand 31.03.2023)

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 11080 Finanzdienste | |
| Produkt | 11080 Leitung Finanzdienste | Herr Hellenthal |

Produktbeschreibung

Ziele

- Einhaltung der Jahresplanung
- Zweckmäßiger und wirtschaftlicher Umgang mit den Personal- und Finanzressourcen
- Optimierung der Geschäftsabläufe des Fachdienstes

Zielgruppen

Verwaltungsführung des Regionalverbandes
Beschlussgremien des Regionalverbandes
Gremien des Regionalverbandes
Kommunen des Regionalverbandes
Verwaltung des Regionalverbandes
Eigene Organisationseinheit

Erläuterung

- Ausgewiesen sind die Personalaufwendungen für den Leiter des Fachdienstes und die Sekretariatsstelle sowie die Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen sowie Büromaterial soweit keine eindeutige Zuordnung zu anderen Produkten im Budget 11080-Finanzdienste möglich ist.

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 11080 Finanzdienste | |
| Produkt | 11080 Leitung Finanzdienste | Herr Hellenthal |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11. | Personalaufwendungen | 139.920,46 | 104.300 | 115.400 | 117.800 | 120.100 | 122.500 |
| 13. | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 231,64 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) | 231,64 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 14. | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 578200 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 € | 0,00 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 17. | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.978,60 | 7.300 | 7.700 | 7.800 | 7.900 | 8.000 |
| | 551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 214,20 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 11080.552120. | 1.470,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 552120 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Mobilien | 0,00 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 553100 Büromaterial | 3.146,57 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | 553200 Fachliteratur, Zeitschriften | 634,78 | 400 | 800 | 900 | 1.000 | 1.100 |
| | 553310 Porto und Versandkosten - FD 10 | 59,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 553400 Telefon, Datenübertragungskosten | 357,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 95,84 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 146.130,70 | 112.600 | 124.000 | 126.500 | 128.900 | 131.400 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -146.130,70 | -112.600 | -124.000 | -126.500 | -128.900 | -131.400 |
| 23. | = Jahresergebnis | -146.130,70 | -112.600 | -124.000 | -126.500 | -128.900 | -131.400 |

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 11080 Finanzdienste | |
| Produkt | 11080 Leitung Finanzdienste | Herr Hellenthal |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 9.129,14 | 11.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 |
| | 581001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen | 194,41 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 581002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudekosten | 6.867,62 | 8.500 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| | 581006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV | 2.060,54 | 2.600 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| | 581007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Rundfunkgebühren | 6,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -155.259,84 | -123.900 | -136.300 | -138.800 | -141.200 | -143.700 |

| | | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|--|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher | |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | | |
| Budget | 11080 Finanzdienste | | |
| Produkt | 11080 Leitung Finanzdienste | Herr Hellenthal | |

Finanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | vorl. Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | VE 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----------------------------------|---|--------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8. | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 782610 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -2.500 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | vorl. Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | VE 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Bisher bereit gestellt 2024 € | Gesamt Inv. 2024 € |
|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 20200211080000000001 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto | | | | | | | | | |
| 11080.782610 | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -2.500 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 11080 Finanzdienste | |
| Produkt | 11081 Haushalt und Geschäftsbuchhaltung | Herr Flohr |

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Fachdienst 02 - Finanzdienste - Abteilung Haushalt und Geschäftsbuchhaltung

Beschreibung

Haushalt:

- Planung, Aufstellung und Bewirtschaftung des Haushaltes des Regionalverbandes Saarbrücken
- Unterstützung der Organisationseinheiten bei der Planung und Bewirtschaftung
- Verwaltung der Nutzerrechte am H&H-Buchungsprogramm
- Erstellung der Statistik zur Haushaltsumfrage zu kommunalen Haushaltsdaten und spezifischen Kreisdaten
- Kredit- und Schuldenmanagement des Regionalverbandes
- Erstellung der Schuldenstatistik
- Bearbeitung finanzwirtschaftlicher Grundsatzfragen, wie z.B. K FAG
- Weiterentwicklung und Betrieb der Kosten- und Leistungsrechnung (interne Leistungsverrechnung für die Bereiche Versicherungen und Gebäudekosten ab dem Haushalt 2016 sowie ab dem Haushalt 2017 für die Bereiche EDV und Rundfunkgebühren), Unterstützung der Organisationseinheiten
- Bearbeitung der finanziellen Auswirkungen des Feuerwehrwesens und Katastrophenschutzes beim Regionalverband
- Aufstellung und Betreuung der Investitionsplanung im H&H-Buchungsprogramm ab dem Haushalt 2016
- Berechnung des Verwaltungskostenbeitrages des Historischen Museums Saar

Geschäftsbuchhaltung:

- Festlegung der Buchungsstandards und Kontrolle der Einhaltung
- Einrichtung und Pflege der Buchungssoftware und Kontaktpflege zum Hersteller
- Anlage und Pflege der (Bilanz-)Konten
- Qualitätskontrolle der dezentral gefertigten Buchungen
- Unterstützung der Organisationseinheiten beim Buchungsgeschäft
- Buchhaltung des Frauenbüros und des Schulpsychologischen Dienstes
- Anlagenbuchhaltung
- Verbuchung des Personalaufwands
- Fertigen der Umbuchungen sowie der Sachkontenbuchungen für die Abrechnung der Handvorschüsse der Jugendzentren
- Dokumentation der Geschäftsvorfälle
- Bereitstellung von Informationen für Haushaltsvollzug und Kreditaufnahme
- Erstellung der Jahresabschlüsse für den Regionalverband sowie die Betriebe gewerblicher Art
- Erstellung der Jahresrechnungsstatistik der Kommunalfinanzen

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 11080 Finanzdienste | |
| Produkt | 11081 Haushalt und Geschäftsbuchhaltung | Herr Flohr |

Produktbeschreibung

- Erstellung der Statistik des öffentlichen Finanzvermögens
- Anwenderbetreuung H&H Buchungsprogramm
- Verwalten der Nutzerrechte am H&H Buchungsprogramm
- Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Rechnungswesens beim Regionalverband Saarbrücken
- Geschäftsbesorgung für den Bereich des Rechnungswesens der Aufbaugesellschaft Saarbrücker Schloss mbH

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlagen sind: KVSG, KFAG, KommHVO, HGB, UStG, AktG.

Ziele

- Verbesserung der Verwaltung und Steuerung des Kreditportfolios
- Verbesserung der Gestaltung des Haushaltsplans
- Termingerechte und sachlich zutreffende Verbuchung der Geschäftsvorfälle
- Termingerechte Vorlage der Jahresabschlüsse

Zielgruppen

Verwaltungsführung des Regionalverbandes
 Beschlussgremien des Regionalverbandes
 Gremien des Regionalverbandes
 Kommunen des Regionalverbandes, gemäß den gesetzlichen Zuständigkeiten
 Regionalverbandsangehörige Städte und Gemeinden
 Verwaltung des Regionalverbandes
 Fachdienstleitung
 Eigene Organisationseinheit
 Mitarbeiter des Regionalverbandes
 Externe Schuldner/-innen

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 11080 Finanzdienste | |
| Produkt | 11081 Haushalt und Geschäftsbuchhaltung | Herr Flohr |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11. | Personalaufwendungen | 434.501,67 | 505.500 | 555.500 | 566.700 | 578.000 | 589.600 |
| 13. | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 568,81 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 568,81 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 17. | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.425,81 | 17.500 | 18.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 |
| | 551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.890,91 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| | 551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 0,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 551310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - FD 10 | 590,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 551401 Aufwendungen für allgemeine Beschäftigtenbetreuung - Jobticket | 133,65 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 7.961,10 | 9.000 | 10.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 552505 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Steuerberatungsleistungen für die Abschlüsse der Betriebe gewerblicher Art (BgA) | 1.800,00 | 1.600 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 553200 Fachliteratur, Zeitschriften | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 50,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 447.496,29 | 524.300 | 575.700 | 585.900 | 597.200 | 608.800 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -447.496,29 | -524.300 | -575.700 | -585.900 | -597.200 | -608.800 |
| 23. | = Jahresergebnis | -447.496,29 | -524.300 | -575.700 | -585.900 | -597.200 | -608.800 |
| 25. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 63.904,33 | 90.400 | 73.800 | 73.800 | 73.800 | 73.800 |
| | 581001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen | 1.360,84 | 1.800 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 581002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudekosten | 48.073,33 | 67.900 | 48.900 | 48.900 | 48.900 | 48.900 |
| | 581006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV | 14.423,82 | 20.700 | 23.700 | 23.700 | 23.700 | 23.700 |
| | 581007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Rundfunkgebühren | 46,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -511.400,62 | -614.700 | -649.500 | -659.700 | -671.000 | -682.600 |

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 11080 Finanzdienste | |
| Produkt | 11082 Zahlungsabwicklung | Herr Gaß |

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Fachdienst 02 - Finanzdienste - Abteilung Zahlungsabwicklung

Beschreibung

- Finanzbuchhaltung, Zahlungsverkehr und Werteverwahrung
- Finanzmanagement (Sicherstellung der Liquidität, Kassenabschlüsse)
- Finanzstatistiken (Vierteljahresstatistik, Einzelauswertungen)
- Konzeptionelle Mitarbeit bei der Fortentwicklung der Abteilung
- Verwaltung der Kassenmittel
- Mahn- und Vollstreckungswesen (Forderungsverwaltung bei öffentlich - rechtlichen Forderungen, Mahnungen bei privatrechtlichen Forderungen)
- Forderungsverlust-Management (Niederschlagung)
- Forderungsanmeldung bei Insolvenzverfahren
- Aufbau und Verwaltung des Barkassenmoduls
- Unterstützung der Organisationseinheiten beim Buchungsgeschäft und Stammdatenverwaltung der Barkasse
- Verwaltung der Nutzerrechte im Bereich Barkasse

Auftragsgrundlage

Die Auftragsgrundlagen sind in der obigen Beschreibung aufgeführt.

Kennzahlen

- Anzahl der Anordnungen
- Anzahl der Buchungen
- Anzahl der Mahnungen

Ziele

- Verbuchung aller Zahlungsvorgänge am Tag des Zahlungseinganges
- Begrenzung des manuellen Buchungsaufwandes am gesamten Buchungsaufkommens
- Versand der Mahnungen in 14 Tagen nach Fälligkeit der Forderung
- Erhöhung des Anteils der Vollstreckungserlöse an den insgesamt vollstreckten Forderungen

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 11080 Finanzdienste | |
| Produkt | 11082 Zahlungsabwicklung | Herr Gaß |

Produktbeschreibung

Zielgruppen

Externe Leistungsempfänger/-innen
 Externe Schuldner/-innen
 Verwaltung des Regionalverbandes
 Fachdienstleitung

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 11080 Finanzdienste | |
| Produkt | 11082 Zahlungsabwicklung | Herr Gaß |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7. + sonstige ordentliche Erträge | 11.508,05 | 6.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 452200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a. | 11.256,96 | 6.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 452910 Andere sonstige ordentliche Erträge | 35,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 456110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen | 215,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.508,05 | 6.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 11. Personalaufwendungen | 637.415,28 | 660.700 | 738.700 | 753.500 | 768.600 | 784.000 |
| 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 846,01 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) | 846,01 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 14. + bilanzielle Abschreibungen | 354,25 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 578200 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 € | 0,00 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 579100 Forderungsverluste | 354,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. + sonstige ordentliche Aufwendungen | 54.560,84 | 59.900 | 87.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 |
| 551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.511,00 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 551310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - FD 10 | 79,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 551401 Aufwendungen für allgemeine Beschäftigtenbetreuung - Jobticket | 239,01 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 552400 Datenverarbeitung | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 137,45 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten | 416,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 553200 Fachliteratur, Zeitschriften | 1.000,38 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 553300 Porto und Versandkosten | 3.198,98 | 4.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 553700 Bankgebühren | 43.670,83 | 46.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 80,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 555410 Wertberichtigungen auf Forderungen | 4.226,87 | 1.800 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 18. = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 693.176,38 | 721.400 | 826.300 | 841.100 | 856.200 | 871.600 |

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 11080 Finanzdienste | |
| Produkt | 11082 Zahlungsabwicklung | Herr Gaß |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -681.668,33 | -715.400 | -816.300 | -831.100 | -846.200 | -861.600 |
| 23. | = Jahresergebnis | -681.668,33 | -715.400 | -816.300 | -831.100 | -846.200 | -861.600 |
| 25. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 100.421,03 | 113.100 | 135.300 | 135.300 | 135.300 | 135.300 |
| | 581001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen | 2.138,46 | 2.300 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | 581002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudekosten | 75.543,82 | 84.800 | 89.700 | 89.700 | 89.700 | 89.700 |
| | 581006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV | 22.666,01 | 25.900 | 43.400 | 43.400 | 43.400 | 43.400 |
| | 581007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Rundfunkgebühren | 72,74 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -782.089,36 | -828.500 | -951.600 | -966.400 | -981.500 | -996.900 |

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 11080 Finanzdienste | |
| Produkt | 12210 Feuerschutz | Herr Flohr |

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Fachdienst 02 - Finanzdienste - Abteilung Haushalt und Geschäftsbuchhaltung

Beschreibung

- **Formales Produkt**
- Gewährung von Zuschüssen für Fahrzeug- und Gerätebeschaffung (Gesetz über Brandschutz, die technische Hilfe und den Katastrophenschutz, § 48 Abs. 2 SBKG sowie die Richtlinien des Regionalverbandes Saarbrücken zur Anteilsfinanzierung von Feuerwehrfahrzeugen und feuertechnischen Geräten und Ausstattungsgegenständen).
- Auszahlung von Sterbegeld für Angehörige der freiwilligen Feuer- und Werkswehren (Richtlinien über die Zahlung von Sterbegeld an die Angehörigen verstorbener Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren und Werksfeuerwehren im Regionalverband Saarbrücken)
- Überörtliche Aufgaben des Feuerschutzes (§ 4 SBKG)

Auftragsgrundlage

Die Auftragsgrundlagen sind in der obigen Beschreibung aufgeführt.

Kennzahlen

- Anzahl der Zuschüsse
- Anzahl der Sterbefälle

Ziele

- Sicherstellung eines flächendeckenden effektiven Brandschutzes in den regionalverbandsangehörigen Kommunen
- Gewährung von Zuschüssen für Fahrzeug- und Gerätebeschaffung an die Kommunen des Regionalverbandes Saarbrücken
- Sterbegeld für Angehörige der freiwilligen Feuer- und Werkswehren

Zielgruppen

Gemeinde- und Werksfeuerwehren im Regionalverbandsgebiet

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 11080 Finanzdienste | |
| Produkt | 12210 Feuerschutz | Herr Flohr |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 800.000,00 | 900.000 | 1.000.000 | 1.050.000 | 1.100.000 | 1.150.000 |
| 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 800.000,00 | 900.000 | 1.000.000 | 1.050.000 | 1.100.000 | 1.150.000 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.289,65 | 9.000 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 7.022,19 | 8.500 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 442700 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Umlage Feuerwehrsterbegeld Saarstahl AG | 267,46 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 10. = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 807.289,65 | 909.000 | 1.012.500 | 1.062.500 | 1.112.500 | 1.162.500 |
| 15. + Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 163.767,13 | 921.500 | 1.028.500 | 1.078.500 | 1.128.500 | 1.178.500 |
| 531803 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Sterbegeld für Angehörige der Freiwilligen Feuer- und Werkswehren | 13.750,00 | 18.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 531804 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Förderung des Feuerschutzes | 146.517,13 | 900.000 | 1.000.000 | 1.050.000 | 1.100.000 | 1.150.000 |
| 531805 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Freiwilligen Feuer- und Werkswehren | 3.500,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 17. + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 555410 Wertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 18. = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 163.767,13 | 921.500 | 1.028.600 | 1.078.600 | 1.128.600 | 1.178.600 |
| 19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 643.522,52 | -12.500 | -16.100 | -16.100 | -16.100 | -16.100 |
| 23. = Jahresergebnis | 643.522,52 | -12.500 | -16.100 | -16.100 | -16.100 | -16.100 |
| 26. = Jahresergebnis nach ILV | 643.522,52 | -12.500 | -16.100 | -16.100 | -16.100 | -16.100 |

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 11080 Finanzdienste | |
| Produkt | 12220 Katastrophenschutz | Herr Flohr |

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Fachdienst 02 - Finanzdienste - Abteilung Haushalt und Geschäftsbuchhaltung

Beschreibung

- **Formales Produkt**
- Der Regionalverband Saarbrücken gewährt Zuschüsse zu den Kosten der zusätzlichen persönlichen Ausrüstung der Träger anerkannter Hilfsorganisationen seines Bereiches nach Maßgabe der im Haushaltsplan zur Verfügung stehenden Mittel und in Absprache mit der Landeshauptstadt Saarbrücken, welche für das Gebiet des Regionalverbandes als untere Katastrophenschutzbehörde tätig ist und die Zuschussanträge fachtechnisch prüft (Gesetz über den Brandschutz, die technische Hilfe und den Katastrophenschutz im Saarland, SBKG, §§ 2, 4, 19, 46). Ebenso trägt der Regionalverband Saarbrücken die Verdienstausschlagskosten gemäß den §§ 25 und 46 Abs. 2 SBKG.

Auftragsgrundlage

Die Auftragsgrundlagen sind in der obigen Beschreibung aufgeführt.

Kennzahlen

Derzeit 4 anerkannte Hilfsorganisationen im Gebiet des RVS: Deutsches Rotes Kreuz (DRK), Malteser Hilfsdienst, DLRG, Arbeiter-Samariter-Bund (ASB)

Ziele

- Termingerechte Bereitstellung der Mittel

Zielgruppen

Landeshauptstadt Saarbrücken
anerkannte Hilfsorganisationen im Regionalverband Saarbrücken

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 11080 Finanzdienste | |
| Produkt | 12220 Katastrophenschutz | Herr Flohr |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 600,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 442103 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land - i.R.v. COVID-19 | 600,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 10. = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 600,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 600,00 | 150.600 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 525802 Kostenerstattungen an übrige Bereiche - Lohnfortzahlung im Katastrophenschutz nach §§ 25 u. 46 SBKG | 0,00 | 150.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 529913 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - i.R.v. COVID-19 | 600,00 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 15. + Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 0,00 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 18. = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 600,00 | 164.700 | 139.100 | 139.100 | 139.100 | 139.100 |
| 19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -164.100 | -138.500 | -138.500 | -138.500 | -138.500 |
| 23. = Jahresergebnis | 0,00 | -164.100 | -138.500 | -138.500 | -138.500 | -138.500 |
| 26. = Jahresergebnis nach ILV | 0,00 | -164.100 | -138.500 | -138.500 | -138.500 | -138.500 |

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 11080 Finanzdienste | |
| Produkt | 25000 Kultur | Herr Hellenthal |

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Fachdienst 02 - Finanzdienste - Abteilung Haushalt und Geschäftsbuchhaltung

Beschreibung

- Formales Produkt
- Unterstützende Dienstleistungen für das Historische Museum Saar in den Bereichen Haushaltsaufstellung und Haushaltsbewirtschaftung, Finanzbuchhaltung und Zahlungsabwicklung
- Abrechnung der jährlichen Umlage vom Historischen Museum Saar an den Regionalverband Saarbrücken gemäß § 12 der Satzung des Zweckverbandes „Historisches Museum Saar“

Auftragsgrundlage

Die Auftragsgrundlagen sind in der obigen Beschreibung aufgeführt.

Ziele

- Termingerechte Bereitstellung der genannten Dienstleistungen in hoher Qualität

Zielgruppen

Historisches Museum Saar

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 11080 Finanzdienste | |
| Produkt | 25000 Kultur | Herr Hellenthal |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 31.000,00 | 31.100 | 31.600 | 31.600 | 31.600 | 31.600 |
| 442300 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Verwaltungskostenbeitrag Historisches Museum Saar | 31.000,00 | 31.100 | 31.600 | 31.600 | 31.600 | 31.600 |
| 10. = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 31.000,00 | 31.100 | 31.600 | 31.600 | 31.600 | 31.600 |
| 14. + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 2.800 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 2.800 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 15. + Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.410.900,00 | 1.581.900 | 1.540.000 | 1.570.800 | 1.602.300 | 1.634.400 |
| 531300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Umlage Zweckverband Historisches Museum Saar | 1.410.900,00 | 1.581.900 | 1.540.000 | 1.570.800 | 1.602.300 | 1.634.400 |
| 18. = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.410.900,00 | 1.584.700 | 1.545.000 | 1.575.800 | 1.607.300 | 1.639.400 |
| 19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.379.900,00 | -1.553.600 | -1.513.400 | -1.544.200 | -1.575.700 | -1.607.800 |
| 23. = Jahresergebnis | -1.379.900,00 | -1.553.600 | -1.513.400 | -1.544.200 | -1.575.700 | -1.607.800 |
| 26. = Jahresergebnis nach ILV | -1.379.900,00 | -1.553.600 | -1.513.400 | -1.544.200 | -1.575.700 | -1.607.800 |

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 11080 Finanzdienste | |
| Produkt | 25000 Kultur | Herr Hellenthal |

Finanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | vorl. Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | VE 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----------------------------------|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 9.800,00 | 385.000 | 88.300 | 0 | 185.800 | 103.000 | 406.800 |
| | 781300 Aktivierbare Zuwendungen an Zweckverbände | 9.800,00 | 385.000 | 88.300 | 0 | 185.800 | 103.000 | 406.800 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.800,00 | 385.000 | 88.300 | 0 | 185.800 | 103.000 | 406.800 |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -9.800,00 | -385.000 | -88.300 | 0 | -185.800 | -103.000 | -406.800 |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | | vorl. Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | VE 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Bisher bereit gestellt 2024 € | Gesamt Inv. 2024 € |
|--|----------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|-----------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| 20190225000000000001 Investitionszuschuss Historisches Museum Saar | | | | | | | | | | |
| | 25000.781300 | 9.800,00 | 10.000 | 10.200 | 0 | 10.400 | 10.600 | 10.800 | 0,00 | 0,00 |
| | = Saldo | -9.800,00 | -10.000 | -10.200 | 0 | -10.400 | -10.600 | -10.800 | 0,00 | 0,00 |
| 20210225000000000001 Investitionszuschuss zur geplanten Erneuerung der Dauerausstellung im Historischen Museum Saar | | | | | | | | | | |
| | 25000.781300 | 0,00 | 375.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | = Saldo | 0,00 | -375.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20240225000000000001 Investitionszuschuss zur geplanten Erneuerung der Dauerausstellung im Historischen Museum Saar | | | | | | | | | | |
| | 25000.781300 | 0,00 | 0 | 78.100 | 0 | 175.400 | 92.400 | 396.000 | 0,00 | 825.000,00 |
| | = Saldo | 0,00 | 0 | -78.100 | 0 | -175.400 | -92.400 | -396.000 | 0,00 | -825.000,00 |

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 11080 Finanzdienste | |
| Produkt | 52200 Wohnungsbauförderung | Herr Flohr |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15. + Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 222,92 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 532800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Zinszuschüsse für Arbeitgeberwohnungsbaudarlehen | 222,92 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 222,92 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -222,92 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. = Jahresergebnis | -222,92 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. = Jahresergebnis nach ILV | -222,92 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 11100 Recht, Ordnung und Bauaufsicht | |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 168.837,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 683.916,44 | 548.700 | 539.700 | 539.700 | 539.700 | 539.700 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 49.090,70 | 50.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 |
| 7. + sonstige ordentliche Erträge | 300.904,33 | 90.100 | 94.100 | 94.100 | 94.100 | 94.100 |
| 10. = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.202.749,16 | 688.800 | 684.800 | 684.800 | 684.800 | 684.800 |
| 11. Personalaufwendungen | 2.282.593,09 | 2.644.400 | 2.936.400 | 2.995.700 | 3.055.600 | 3.116.700 |
| 12. + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.700,85 | 172.800 | 174.600 | 174.700 | 174.800 | 174.900 |
| 14. + bilanzielle Abschreibungen | 50.517,53 | 1.400 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 15. + Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 168.837,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. + sonstige ordentliche Aufwendungen | 139.272,45 | 150.000 | 152.000 | 143.000 | 143.200 | 119.000 |
| 18. = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.657.921,61 | 2.972.200 | 3.264.200 | 3.314.600 | 3.374.800 | 3.411.800 |
| 19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.455.172,45 | -2.283.400 | -2.579.400 | -2.629.800 | -2.690.000 | -2.727.000 |
| 23. = Jahresergebnis | -1.455.172,45 | -2.283.400 | -2.579.400 | -2.629.800 | -2.690.000 | -2.727.000 |
| 25. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 301.263,15 | 384.700 | 455.100 | 455.100 | 455.100 | 455.100 |
| 26. = Jahresergebnis nach ILV | -1.756.435,60 | -2.668.100 | -3.034.500 | -3.084.900 | -3.145.100 | -3.182.100 |

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 11100 Recht, Ordnung und Bauaufsicht | |
| Produkt | 11100 Leitung Recht, Ordnung und Bauaufsicht | Frau Strobelt |

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Fachdienst 03 - Recht, Ordnung und Bauaufsicht - Leitung

Beschreibung

- Wahrnehmung führender und koordinierender Funktionen durch die Leitung des Fachdienstes
 - Erstellung der Jahresplanung für ihre Produktgruppe im Rahmen des strategischen Gesamtziels der Regionalverbandsführung
 - Verantwortung für die Einhaltung der Jahresplanung und Entscheidung über Korrekturmaßnahmen bei Abweichungen
 - Verantwortung für die innovative und wirtschaftliche Weiterentwicklung der Produktgruppe
 - Mitwirkung bei der Koordinierung und Optimierung von Schnittstellen zwischen den Fachdiensten des Dezernates
 - Mitwirkung bei konzeptionellen Planungen und Entwicklungen für das Dezernat
 - Informationspflicht / unterjährige Berichtspflicht gegenüber der Dezernatsleitung, grundsätzlich bei Entwicklungen, die von der Jahresplanung abweichen
- Wahrnehmung der Dienst- und Fachaufsicht gegenüber den Mitarbeiter/-innen des Fachdienstes mit einem zweckmäßigen und wirtschaftlichen Umgang der Personal- und Finanzressourcen

Auftragsgrundlage

Die Auftragsgrundlagen sind in der obigen Beschreibung aufgeführt.

Kennzahlen

- Anzahl der Mitarbeiter im Fachdienst
- Gesamtaufwand Fachdienst
- Saldo Fachdienst

Ziele

- Einhaltung der Jahresplanung
- Zweckmäßiger und wirtschaftlicher Umgang mit den Personal- und Finanzressourcen
- Optimierung des Leistungsangebotes entsprechend der Bedarfsentwicklung und des strategischen Gesamtziels des Regionalverbandes
- Optimierung der Geschäftsabläufe des Fachdienstes

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 11100 Recht, Ordnung und Bauaufsicht | |
| Produkt | 11100 Leitung Recht, Ordnung und Bauaufsicht | Frau Strobelt |

Produktbeschreibung**Zielgruppen**

Beschlussgremien des Regionalverbandes
Eigene Organisationseinheit
Einwohner/-innen im deutsch-französischen Verdichtungsraum
Einwohner/-innen im Widerspruchsverfahren
Verwaltung des Regionalverbandes
Verwaltungsführung des Regionalverbandes

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 11100 Recht, Ordnung und Bauaufsicht | |
| Produkt | 11100 Leitung Recht, Ordnung und Bauaufsicht | Frau Strobelt |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11. | Personalaufwendungen | 195.173,87 | 231.900 | 244.600 | 249.500 | 254.500 | 259.600 |
| 17. | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 303,39 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 551401 Aufwendungen für allgemeine Beschäftigtenbetreuung - Jobticket | 303,39 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 195.477,26 | 232.400 | 245.100 | 250.000 | 255.000 | 260.100 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -195.477,26 | -232.400 | -245.100 | -250.000 | -255.000 | -260.100 |
| 23. | = Jahresergebnis | -195.477,26 | -232.400 | -245.100 | -250.000 | -255.000 | -260.100 |
| 25. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 27.387,54 | 34.000 | 36.900 | 36.900 | 36.900 | 36.900 |
| | 581001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen | 583,21 | 700 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 581002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudekosten | 20.602,87 | 25.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 |
| | 581006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV | 6.181,63 | 7.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 |
| | 581007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Rundfunkgebühren | 19,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -222.864,80 | -266.400 | -282.000 | -286.900 | -291.900 | -297.000 |

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 11100 Recht, Ordnung und Bauaufsicht | |
| Produkt | 11101 Rechtsamt/Rechtsausschuss | Frau Strobelt |

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Fachdienst 03 - Recht, Ordnung und Bauaufsicht - Abteilung Rechtsamt / Rechtsausschuss

Beschreibung

- Wahrnehmung von Rechtsberatungen und Bearbeitung rechtlich schwieriger Einzelfälle
- Fertigung rechtlicher Gutachten und Stellungnahmen
- Mitwirkung bei der Erarbeitung bzw. Überprüfung von Verträgen, Satzungen und anderen rechtlich relevanten Schriftstücken
- Prozessbegleitung und -vertretung, Gerichts- und Anwaltskostenüberprüfung, Stellung von Strafanträgen und Strafanzeigen, Hausverbote
- Bearbeitung von Widerspruchsfällen als Widerspruchsbehörde für den Regionalverband. Die Mehrheit der Widersprüche kommt aus den regionalverbandsangehörigen Städten und Gemeinden.
- Referendarausbildung

Auftragsgrundlage

Die Auftragsgrundlagen sind in der obigen Beschreibung aufgeführt.

Kennzahlen

- **Rechtsamt**

| | |
|--------------------|---|
| 2023 | ca. 400 Fälle (arbeitsintensive Stellungnahmen) |
| | ca. 150 Fälle (telefonische Auskünfte) |
| | 30 Prozesse (Stand: 30.06.2023) ohne Prozessbegleitung |
| 2024 - 2026 | voraussichtliche Steigerung der Fallzahlen |

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 11100 Recht, Ordnung und Bauaufsicht | |
| Produkt | 11101 Rechtsamt/Rechtsausschuss | Frau Strobelt |

Produktbeschreibung

• **Rechtsausschuss**

| | |
|--------------------|--|
| 2022 | 163 Widersprüche eingegangen |
| 2023 | 87 Widersprüche eingegangen (Stand: 30.06.2023) |
| 2024 - 2026 | ca. 200 Eingänge pro Jahr |

Ziele

- Optimierung von Entscheidungen in rechtlicher und wirtschaftlicher Hinsicht
- Aktive und passive Wahrung der rechtlichen und wirtschaftlichen Interessen des Regionalverbandes in allen Rechtsstreitigkeiten
- Gewährleistung der Recht- und Gesetzmäßigkeit der Verwaltung

Zielgruppen

Beschlussgremien des Regionalverbandes
 Eigene Organisationseinheit
 Einwohner/-innen im Widerspruchsverfahren
 Verwaltung des Regionalverbandes
 Verwaltungsführung des Regionalverbandes
 Städte und Gemeinden des Regionalverbandes

Erläuterung

- Die Personalaufwendungen im Ergebnisplan Zeile 11 enthalten im Haushalt 2024 auch die Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Konto 501000) in Höhe von 2.000 €.

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 11100 Recht, Ordnung und Bauaufsicht | |
| Produkt | 11101 Rechtsamt/Rechtsausschuss | Frau Strobelt |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 15.309,45 | 9.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen | 15.309,45 | 9.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 272,07 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 452200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a. | 272,07 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.581,52 | 9.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| 11. | Personalaufwendungen | 111.553,39 | 106.800 | 120.200 | 123.100 | 125.500 | 128.000 |
| 13. | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) | 0,00 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 14. | + bilanzielle Abschreibungen | 446,35 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 578200 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 € | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 579100 Forderungsverluste | 446,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 21.989,72 | 26.100 | 28.900 | 28.900 | 28.800 | 28.800 |
| | 551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 1.300 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 551310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - FD 10 | 201,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 552120 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Mobilien | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten | 16.304,55 | 17.500 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 553100 Büromaterial | 1.045,83 | 1.300 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 553200 Fachliteratur, Zeitschriften | 2.797,88 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 553300 Porto und Versandkosten | 541,59 | 700 | 600 | 600 | 500 | 500 |
| | 553500 Öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 555410 Wertberichtigungen auf Forderungen | 1.098,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 11100 Recht, Ordnung und Bauaufsicht | |
| Produkt | 11101 Rechtsamt/Rechtsausschuss | Frau Strobelt |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 559300 Repräsentationen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 133.989,46 | 135.200 | 151.400 | 154.300 | 156.600 | 159.100 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -118.407,94 | -126.100 | -143.300 | -146.200 | -148.500 | -151.000 |
| 23. | = Jahresergebnis | -118.407,94 | -126.100 | -143.300 | -146.200 | -148.500 | -151.000 |
| 25. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 18.258,42 | 11.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 |
| | 581001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen | 388,82 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 581002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudekosten | 13.735,24 | 8.500 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| | 581006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV | 4.121,10 | 2.600 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| | 581007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Rundfunkgebühren | 13,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -136.666,36 | -137.400 | -155.600 | -158.500 | -160.800 | -163.300 |

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 11100 Recht, Ordnung und Bauaufsicht | |
| Produkt | 12001 Ordnungsamt | Herr Schaumlöffel |

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Fachdienst 03 - Recht, Ordnung und Bauaufsicht - Abteilung Ordnungsamt

Beschreibung

- Einbürgerungen, Feststellung der Staatsangehörigkeit, Verteilung und Unterbringung von Flüchtlingen und Spätaussiedlern auf Städte und Gemeinden (Art. 116 Grundgesetz, Bundesvertriebenengesetz, Wohnortzuweisungsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz)
- Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten auf allen Ebenen der hoheitlichen Verwaltung, ausgenommen der Verkehrsordnungswidrigkeiten (Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, jeweils einschlägige gesetzliche Bestimmungen)
- Durchführung von Maßnahmen zur allgemeinen Gefahrenabwehr, öffentliche Sicherheit und sonstige ordnungspolizeiliche Aufgaben (z.B. Versammlungsrecht, Jugendschutzgesetz, Obdachlosigkeit, Sammlungen, Unterbringung psychisch Kranker, Genehmigung Spezial- und Jahrmärkte, Sonn- u. Feiertagsgesetz, Vereinsrecht, Schornsteinfegerwesen, Fachaufsicht über die örtlichen Ordnungsämter (Polizeigesetz, Landesorganisationsgesetz, jeweils fachspezifische Gesetze)
- Erteilung von Fahrschul- u. Fahrlehrerlaubnissen und Überwachung (Fahrlehrergesetz), Maßnahmen nach dem Berufskraftfahrer-Qualifikationsgesetz
- Bearbeitung von gewerberechtlichen Angelegenheiten - Märkte, Lotterien, Maklererlaubnisse, Finanzanlagenvermittler, Immobiliendarlehensvermittler (Gewerbeordnung), Erteilung von Erlaubnissen nach § 34 c, f, g und i der Gewerbeordnung und deren Überprüfung und Überwachung, Öffentlich-rechtliche Namensänderungen (Namensänderungsgesetz), Erteilung von Heilpraktikererlaubnissen (Heilpraktikergesetz)
- Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde wie z.B. Baustellenmanagement, Verkehrslenkungsmaßnahmen, Verkehrsschau, örtliche Unfallkommission, Verkehrsrechtliche Maßnahmen bei Veranstaltungen, Großraumtransporte, Ausnahmeregelungen (z.B. vom Sonntagsfahrverbot)
- Parkerleichterungen für Schwerbehinderte, Befreiung von der Gurtanlegepflicht
- Bearbeitung von waffen- und jagdrechtlichen Angelegenheiten wie bspw. Bearbeitung von Jagdscheinen, Waffenbesitzkarten, Waffenscheinen, Aufsicht über die Jagdbezirke und Jagdgenossenschaften, Kreisjagdbeirat (Waffengesetz mit Verordnungen, Bundes- und saarländisches Jagdgesetz), Kontrollen vor Ort der ordnungsgemäßen Aufbewahrung von Waffen und Munition

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 11100 Recht, Ordnung und Bauaufsicht | |
| Produkt | 12001 Ordnungsamt | Herr Schaumlöffel |

Produktbeschreibung

Kennzahlen

Team 1 (Kreispolizeibehörde, Ordnungswidrigkeiten, Staatshoheitsangelegenheiten):

Ordnungswidrigkeiten und Staatshoheitsangelegenheiten gehören laut Organisationsverfügung vom 27.02.2023 zum Team 1 Kreispolizeibehörde

1. Kreispolizeibehörde

| | 2023 | 2024 |
|--|--|---|
| | zum Stand 30.06.2023 hochgerechnet: | geschätzter jährlicher Anstieg ca. 3 - 5 % |
| 1. Gewerbe: Makler, Finanzanlagenvermittler, Märkte | 348 Fälle | 370 Fälle |
| 2. Demonstrationen, Sammlungen, Unterbringungen (seit 01.01.2020 Zuständigkeitsverlagerung von VK zum Regionalverband: ca. 120 Fälle zusätzlich), Schornsteinfegerwesen, Vereinswesen, Namensänderungen (ab 01.01.2021 Zuständigkeitsverlagerung von Vkl. zum Regionalverband), Heilpraktikerwesen, Sonn- und Feiertagsgesetz, Jugendveranstaltungen, Lotterie und Ausspielungen, Dienst- und Fachaufsicht | 415 Fälle | 435 Fälle |
| Gesamt: | 763 Fälle | 805 Fälle |

Einzelne Bescheide (z.B. Gebührenbescheid) sind miterfasst.

Es wird darauf hingewiesen, dass sich die Antragstellungen aufgrund der Corona-Pandemie in der jeweils geltenden Fassung erheblich reduziert haben. Derzeit ist wieder ein Anstieg der Fallzahlen zu verzeichnen, insbesondere eine erhebliche Zunahme von Unterbringungsfällen und Namensänderungen.

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 11100 Recht, Ordnung und Bauaufsicht | |
| Produkt | 12001 Ordnungsamt | Herr Schaumlöffel |

Produktbeschreibung

2. Ordnungswidrigkeiten:

| 2023 | 2024 |
|--|-------------|
| zum Stand 30.06.2023 hochgerechnet: 1.000 Fälle | 1.000 Fälle |

3. Staatshoheitsangelegenheiten:

| | 2023 | 2024 |
|--|--|---|
| | zum Stand 30.06.2023 hochgerechnet: | |
| Staatsangehörigkeitsausweis | ca. 15 Fälle | ca. 15 Fälle |
| Einbürgerungen | 600 | 800 |
| Verteilung Flüchtlinge/Spätaussiedler | 2.500 | Die Entwicklung ist nicht abzusehen. |
| Vertriebene | 10 | 10 |

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 11100 Recht, Ordnung und Bauaufsicht | |
| Produkt | 12001 Ordnungsamt | Herr Schaumlöffel |

Produktbeschreibung

Team 2 (Straßenverkehrsbehörde):

| | 2023 | 2024 |
|---|--|------------------------|
| | zum Stand 30.06.2023 hochgerechnet: geschätzt jährlich + 2 - 3 % | |
| verkehrsbehördliche Anordnungen | 330 | 340 |
| Fachaufsicht, Stellungnahmen, Baumaßnahmen | 100 | 130 |
| Unfallkommission | 4 | 6 |
| Schwertransporte einschließlich Anhörungen (zum 01.01.2020: Zuständigkeitsverlagerung von VK zum Regionalverband) | 2.000 | 2.000 |
| Parkerleichterungen Gurt- und Helmbefreiungen (werden im Vorzimmer der Fachdienstleitung bearbeitet) | 450 | 500 |
| Ausnahmegenehmigungen gemäß § 46 StVO (Hindernisse) | 75 | 80 |
| Erlaubnisse § 29 StVO -Veranstaltungen- (Zuständigkeitsverlagerung von den Städten/Gemeinden zum Regionalverband) | 55 | 65 |
| Fahrschulwesen | 80 | 80 |
| Gesamt | 3.094 Fälle | 3.201 Fälle |

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 11100 Recht, Ordnung und Bauaufsicht | |
| Produkt | 12001 Ordnungsamt | Herr Schaumlöffel |

Produktbeschreibung

Team 3 (Jagd- und Waffenrecht):

Jagd- und Waffenbehörde (Schätzung):

| | 2023 | 2024 |
|--------|--|-------------|
| | zum Stand 30.06.2023 hochgerechnet: | |
| Waffen | 7.600 Fälle | 7.700 Fälle |
| Jagd | 1.850 Fälle | 1.850 Fälle |

Die Schätzung beruht auf der Annahme von knapp 2 Fällen (Anfragen, Beratungen, Auskünfte etc.) pro Inhaber einer waffenrechtlichen Erlaubnis; dies gilt ebenso für das Jagdwesen.

Ziele

- Rechtmäßige und fristgerechte Bearbeitung der Anträge, Widersprüche, Widerrufe, Vorlagen für Beschlussgremien, Fachaufsicht, Stellungnahmen, Rechtsaufsicht über die Jagdgenossenschaften (Rechtmäßigkeitskontrolle)
- Rechtmäßige und zeitnahe Bearbeitung der Ordnungswidrigkeiten
- Schutz der Einwohner/-innen des Regionalverbandes durch behördliche Maßnahmen vor Gefahren und Störungen
- Beseitigung und Begrenzung bereits eingetretener Schäden und Störungen

Zielgruppen

Fahrlehrer/-innen
 Gewerbetreibende
 Staatliche Behörden
 Verbände
 Veranstalter von Festen/Sportveranstaltungen
 Bürgerinnen und Bürger des Regionalverbandes Saarbrücken
 Schwerbehinderte Menschen
 Unternehmen der Baubranche
 Jäger/-innen
 Sportschütz*innen und sonstige Waffenbesitzer

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 11100 Recht, Ordnung und Bauaufsicht | |
| Produkt | 12001 Ordnungsamt | Herr Schaumlöffel |

Produktbeschreibung**Erläuterung**

- Das Budget hat sich gegenüber dem Vorjahresansatz durch die Hochzoning von Aufgaben zum Land verringert.
- Kosten der Fahrschulüberwachung in Höhe von 4.000 € / Jahr werden durch das Ertragskonto 431000 ausgeglichen.
- Die Personalaufwendungen im Ergebnisplan Zeile 11 enthalten im Haushalt 2024 auch die Aufwendungen für den Jagdbeirat (Konto 501003) in Höhe von 100 €.

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 11100 Recht, Ordnung und Bauaufsicht | |
| Produkt | 12001 Ordnungsamt | Herr Schaumlöffel |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 168.837,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 168.837,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 306.415,55 | 279.700 | 271.700 | 271.700 | 271.700 | 271.700 |
| 431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Jagdscheine, Waffenbesitzkarten | 103.089,00 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 431001 Hebegebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Jagd- und Waffenbehörde | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Jagdscheine | 3.052,50 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 431007 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Straßenverkehr | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Verkehrsbehördliche Anordnungen, Groß- und Schwertransporte | 176.300,10 | 160.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 431010 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Kreispolizei | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| u.a. Namensrecht, Gewerbemakler | 13.339,01 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 431011 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Fahrschule | 2.895,72 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 431016 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Fahrschule (Prüfergebühr) | 7.739,22 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 49.090,70 | 50.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 |
| 442270 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Personalkosten | 49.090,70 | 50.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 |
| 7. + sonstige ordentliche Erträge | 182.017,75 | 70.000 | 74.000 | 74.000 | 74.000 | 74.000 |
| 452100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) | 177.532,23 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 452101 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) - Zwangsgelder | -750,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 452200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a. | 4.325,50 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 452910 Andere sonstige ordentliche Erträge | 285,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 456110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen | 625,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 706.361,69 | 399.700 | 396.700 | 396.700 | 396.700 | 396.700 |
| 11. Personalaufwendungen | 915.127,64 | 1.112.600 | 1.167.100 | 1.190.500 | 1.214.300 | 1.238.600 |

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 11100 Recht, Ordnung und Bauaufsicht | |
| Produkt | 12001 Ordnungsamt | Herr Schaumlöffel |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|----------------|--------|--------|---------|---------|---------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13. | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.484,70 | 6.400 | 8.200 | 8.300 | 8.400 | 8.500 |
| | 521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren | 1.616,69 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 376,27 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) | 3.261,83 | 1.800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 525200 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 1.926,46 | 2.000 | 2.400 | 2.500 | 2.600 | 2.700 |
| | 529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 303,45 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14. | + bilanzielle Abschreibungen | 921,00 | 700 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 578200 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 € | 0,00 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 579100 Forderungsverluste | 921,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | + Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 168.837,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 531200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände | 168.837,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 48.332,56 | 70.700 | 69.900 | 60.900 | 61.200 | 37.000 |
| | 551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 3.401,21 | 9.000 | 12.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 26,50 | 10.800 | 6.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 551310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - FD 10 | 3.128,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 551401 Aufwendungen für allgemeine Beschäftigtenbetreuung - Jobticket | 73,17 | 100 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | -1.637,94 | 5.400 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 12001.552120. | 2.267,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 552108 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Parkgebühren für Mitarbeiter mit Außendienst | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 12001.552134. | 557,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 552120 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Mobilien | 0,00 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 |
| | 552134 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Immobilien (Parkgebühren für Mitarbeiter mit Außendienst) | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 552203 Leasing PKW | 0,00 | 0 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 2.400 |
| | 552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 1.773,10 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 552503 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Fahrschulüberwachung | 7.739,22 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 11100 Recht, Ordnung und Bauaufsicht | |
| Produkt | 12001 Ordnungsamt | Herr Schaumlöffel |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|--|------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 |
| | 553100 Büromaterial | 6.476,90 | 8.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 553200 Fachliteratur, Zeitschriften | 2.594,78 | 2.700 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 553300 Porto und Versandkosten | 17.442,29 | 22.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| | 553310 Porto und Versandkosten - FD 10 | 27,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 553400 Telefon, Datenübertragungskosten | 3.423,59 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 553500 Öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 553700 Bankgebühren | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 554120 Versicherungsbeiträge - Kfz | 0,00 | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 555410 Wertberichtigungen auf Forderungen | 956,98 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 559300 Repräsentationen | 82,05 | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.140.703,59 | 1.190.400 | 1.245.700 | 1.260.200 | 1.284.400 | 1.284.600 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -434.341,90 | -790.700 | -849.000 | -863.500 | -887.700 | -887.900 |
| 23. | = Jahresergebnis | -434.341,90 | -790.700 | -849.000 | -863.500 | -887.700 | -887.900 |
| 25. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 136.937,79 | 169.700 | 221.400 | 221.400 | 221.400 | 221.400 |
| | 581001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen | 2.916,07 | 3.400 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 581002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudekosten | 103.014,30 | 127.300 | 146.700 | 146.700 | 146.700 | 146.700 |
| | 581006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV | 30.908,17 | 38.900 | 71.100 | 71.100 | 71.100 | 71.100 |
| | 581007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Rundfunkgebühren | 99,25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -571.279,69 | -960.400 | -1.070.400 | -1.084.900 | -1.109.100 | -1.109.300 |

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 11100 Recht, Ordnung und Bauaufsicht | |
| Produkt | 52100 Bauaufsicht | Frau Pitz |

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Fachdienst 03 - Recht, Ordnung und Bauaufsicht - Abteilung Bauaufsicht

Beschreibung

- Die Aufgaben der Unteren Bauaufsichtsbehörde, welche auch gleichzeitig seit Januar 2008 nach dem Verwaltungsstrukturreformgesetz für den Innenbereich nach § 34 BauGB in den Baugenehmigungsverfahren nach § 64 und § 65 LBO die Aufgaben der Unteren Naturschutzbehörde, der Unteren Wasserschutzbehörde und der Unteren Bodenschutzbehörde wahrnimmt, sind im Wesentlichen durch die Landesbauordnung und diese ergänzenden Vorschriften gesetzlich geregelt.
- Prüfung und Überwachung des Bauplanungs- und Bauordnungsrechtes und die Überwachung des Baugeschehens einschließlich des bauaufsichtlichen Einschreitens bei Verstößen gegen die öffentlich-rechtlichen Vorschriften (Vollzug).
- Prüfung und Überwachung der Einhaltung der Anforderungen an den Brandschutz als besonderer Bereich der Bauordnung und -technik im lfd. Verfahren.
- Prüfung und Überwachung der Einhaltung der Anforderungen an die Standsicherheit als besonderer Bereich der Bauordnung und -technik im lfd. Verfahren.
- Überwachung öffentlich-rechtlicher Vorschriften zur Gefahrenabwehr im Bestand (z.B. Standsicherheit, Brandschutz, Wärmeschutz, Schallschutz etc.)
- Prüfung und Überwachung der Einhaltung der Anforderungen an das barrierefreie Bauen als besonderer Bereich der Bauordnung.
- Überwachung der Angaben zur Erfüllung des Gebäudeenergiegesetzes - GEG.
- Prüfung und Ausstellung von Bescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz - WEG.
- Erstellen von Baulasten und Führen des Baulastenverzeichnisses einschließlich der Erteilung von Auskünften gegenüber berechtigten Personen.
- Führung der Rechtsbehelfsverfahren (Widersprüche/Klage VG und OVG), Petitionen und Eingaben, Anfragen Landkreistag, Akteneinsichten in laufende Verfahren, wie auch in Hausakten (Bestandsakten) für berechnigte Personen.
- Durchführung wiederkehrender Prüfungen bei Sonderbauten (Gefahrenverhütungsschau).
- Durchführung wiederkehrender Prüfungen bei Sonderbauten nach TPrüfVO.
- Gebrauchsabnahme fliegender Bauten einschl. Prüfbuchverlängerungen, Veranstaltungen und Bestuhlungspläne.
- Verfügungen in Amtshilfe für Dritte.
- Verwaltungsvollstreckung, Bußgeldverfahren, Ordnungswidrigkeiten, Ersatzvornahmen.
- Bauberatung.
- Die Untere Bauaufsichtsbehörde ist in den Städten und Gemeinden des Regionalverbandes Saarbrücken mit Ausnahme von Völklingen und Saarbrücken zuständig.
- Weiterentwicklung der elektronischen Akte und des digitalen Bauantrages.
- Umsetzung der behördlichen Umstellungen nach dem OZG (Online Zugangsgesetz), u.a. auch Digitalisierung Hausaktenarchiv.

Auftragsgrundlage

Die Auftragsgrundlagen sind in der obigen Beschreibung aufgeführt.

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 11100 Recht, Ordnung und Bauaufsicht | |
| Produkt | 52100 Bauaufsicht | Frau Pitz |

Produktbeschreibung

Kennzahlen

| Kennzahlen ⁽¹⁾ | 2021 | 2022 | 2023 (Hochrechnung) | 2024 bis 2027 (jeweils) |
|--|------|------|------------------------|----------------------------|
| Baugenehmigungsbereich insgesamt | 649 | 523 | 461 ⁽²⁾ | ca. 530 ⁽³⁾ |
| <i>davon</i> | | | | |
| § 63 LBO - Genehmigungsfreistellung | 68 | 32 | 28 | |
| § 64 LBO – vereinfachtes Genehmigungsverfahren | 390 | 346 | 300 | |
| § 65 LBO - Baugenehmigungsverfahren | 81 | 70 | 75 | |
| § 76 LBO - Vorbescheid | 84 | 57 | 40 | |
| § 68 LBO – Befreiungen/Abweichungen/Ausnahmen | 18 | 13 | 10 | |
| § 61 (4) LBO - Abbruchanzeigen | 8 | 5 | 8 | |
| Bauordnungsrechtliche Maßnahmen (restriktiver Bereich) | 179 | 201 | 150 | ca. 160 ⁽³⁾ |
| Rechtsbehelfsverfahren | 42 | 34 | 35 | ca. 35 ⁽³⁾ |
| Baulasten insgesamt | 349 | 327 | 348 | ca. 420 ⁽³⁾ |
| <i>davon</i> | | | | |
| Anfragen | 307 | 264 | 300 | |
| Eintragungen/Löschungen | 42 | 63 | 48 | |
| Wohnungseigentum | 36 | 21 | 20 | ca. 25 ⁽³⁾ |
| wiederkehrende Prüfungen von Sonderbauten nach TPrüfVO | 8 | 8 | 8 | ca. 20 ⁽⁴⁾ |
| Wiederkehrende Prüfungen nach GefahrverhütungsschauVO | 32 | 32 | 32 | ca. 30 ⁽⁴⁾ |

⁽¹⁾ Der elektronische Bauantrag und die elektronische Akte befinden sich in der Umsetzung und werden weiterhin vorangetrieben. Die Digitalisierung des Hausaktenarchives befindet sich in der Projektphase. Evtl. können sich perspektivisch Änderungen in den Kennzahlen ergeben. Das Wohnungsaufsichtsgesetz und somit auch die Zuständigkeit für den Regionalverband Saarbrücken wurde der Bauaufsicht der Landeshauptstadt Saarbrücken übertragen. Durch die zusätzlichen Überprüfungen von „Problemimmobilien“ steigt die Zahl der bauordnungsrechtlichen Verfahren perspektivisch auch im Regionalverband Saarbrücken an.

⁽²⁾ Die Zahlen wurden aufgrund der Werte zum Stichtag 30.06.2023 hochgerechnet. Der prognostizierte Anstieg gegenüber dem letzten Jahr ist leider nicht eingetreten. Hierfür sind die aktuell anhaltenden Kriegsgeschehnisse und die damit einhergehenden Baupreis- und Zinsanstiege maßgebliche Faktoren.

⁽³⁾ Die Zahlen lassen sich aufgrund der aktuellen Situation nur bedingt für die kommenden Jahre vorhersagen. Aktuell ist eine leichte Tendenz nach unten festzustellen. Vorsichtig erwartet wird für die Jahre 2024 bis 2027, dass sich die Lage wieder stabilisiert.

⁽⁴⁾ Die Prüfungen finden in einem Zyklus von 3 Jahren statt. Nach drei verhaltenen Jahren ist deshalb mit einem stärkeren Jahr 2025 zu rechnen.

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 11100 Recht, Ordnung und Bauaufsicht | |
| Produkt | 52100 Bauaufsicht | Frau Pitz |

Produktbeschreibung**Ziele**

- Gewährleistung der Einhaltung öffentlich-rechtlicher Vorschriften unter Beachtung rechtsstaatlicher Grundsätze
- Effektive und effiziente Erfüllung der gesetzlich übertragenen Aufgaben
- Qualitätssicherung
- Rechtssicherheit bei Bauherren und Nachbarn
- Zielgruppenzufriedenheit

Zielgruppen

Architekten und Ingenieure
Einwohner/-innen des Regionalverbandes Saarbrücken
Fachgutachter/-innen und sachverständige Personen
Kommunen des Regionalverbandes, gemäß den gesetzlichen Zuständigkeiten

Erläuterung

- Die Einnahmen der Bauaufsichtsbehörde sind durch eine Gebührenordnung geregelt, die durch Vorschriften des Landes bestimmt wird.

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 11100 Recht, Ordnung und Bauaufsicht | |
| Produkt | 52100 Bauaufsicht | Frau Pitz |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 362.191,44 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 |
| | 431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Baugebühren | 362.191,44 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| | 431012 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Fertigung von Großkopien | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 118.614,51 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 452100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Zwangsgeld, Beseitigung baufälliger Anlagen | 72.354,73 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 456110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen | 46.259,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 480.805,95 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 |
| 11. | Personalaufwendungen | 1.060.738,19 | 1.193.100 | 1.404.500 | 1.432.600 | 1.461.300 | 1.490.500 |
| 12. | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte | 0,00 | 3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.216,15 | 164.400 | 164.400 | 164.400 | 164.400 | 164.400 |
| | 523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 630,70 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) | 1.851,07 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | 529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Beseitigung baufälliger Anlagen | 6.734,38 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | 529915 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Fertigung von Großkopien | 0,00 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 14. | + bilanzielle Abschreibungen | 49.150,18 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 578200 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 € | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 579100 Forderungsverluste | 49.150,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 68.646,78 | 52.700 | 52.700 | 52.700 | 52.700 | 52.700 |
| | 551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 4.397,42 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| | 551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 791,82 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 11100 Recht, Ordnung und Bauaufsicht | |
| Produkt | 52100 Bauaufsicht | Frau Pitz |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|---|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 551310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - FD 10 | 7.941,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 18,56 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 52100.552120. | 1.153,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 552108 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Parkgebühren für Mitarbeiter mit Außendienst | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 52100.552134. | 1.260,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 552120 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Mobilien | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 552134 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Immobilien (Parkgebühren für Mitarbeiter mit Außendienst) | 0,00 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 540,50 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten | 1.390,49 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | 553100 Büromaterial | 11.071,86 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 |
| | 553200 Fachliteratur, Zeitschriften | 3.021,80 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| | 553300 Porto und Versandkosten | 5.889,86 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 553310 Porto und Versandkosten - FD 10 | 197,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 553400 Telefon, Datenübertragungskosten | 1.146,04 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 19,55 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 555410 Wertberichtigungen auf Forderungen | 29.807,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.187.751,30 | 1.414.200 | 1.622.000 | 1.650.100 | 1.678.800 | 1.708.000 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -706.945,35 | -1.134.200 | -1.342.000 | -1.370.100 | -1.398.800 | -1.428.000 |
| 23. | = Jahresergebnis | -706.945,35 | -1.134.200 | -1.342.000 | -1.370.100 | -1.398.800 | -1.428.000 |

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 11100 Recht, Ordnung und Bauaufsicht | |
| Produkt | 52100 Bauaufsicht | Frau Pitz |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 118.679,40 | 169.700 | 184.500 | 184.500 | 184.500 | 184.500 |
| | 581001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen | 2.527,26 | 3.400 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| | 581002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudekosten | 89.279,07 | 127.300 | 122.300 | 122.300 | 122.300 | 122.300 |
| | 581006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV | 26.787,08 | 38.900 | 59.200 | 59.200 | 59.200 | 59.200 |
| | 581007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Rundfunkgebühren | 85,99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -825.624,75 | -1.303.900 | -1.526.500 | -1.554.600 | -1.583.300 | -1.612.500 |

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|---|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 15.834.633,11 | 5.354.700 | 4.868.700 | 4.658.700 | 4.638.700 | 4.663.700 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.924.626,38 | 2.688.500 | 3.298.700 | 3.313.400 | 3.311.900 | 3.312.000 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.776.751,43 | 1.941.100 | 2.576.900 | 2.598.400 | 2.599.900 | 2.498.800 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 209.667,56 | 248.600 | 192.900 | 192.900 | 190.900 | 190.900 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 20.745.678,48 | 10.232.900 | 10.937.200 | 10.763.400 | 10.741.400 | 10.665.400 |
| 11. | Personalaufwendungen | 15.835.221,64 | 18.085.800 | 19.825.700 | 20.224.900 | 20.629.100 | 21.041.400 |
| 13. | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 37.496.187,73 | 35.636.700 | 39.213.300 | 36.493.700 | 35.836.700 | 35.746.700 |
| 14. | + bilanzielle Abschreibungen | 14.938.451,50 | 10.567.900 | 12.868.700 | 12.868.700 | 12.868.700 | 12.868.700 |
| 15. | + Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 3.979,69 | 80.000 | 79.500 | 79.500 | 79.500 | 79.500 |
| 17. | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.395.146,00 | 5.767.300 | 6.138.200 | 6.097.800 | 6.265.500 | 6.144.400 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 72.668.986,56 | 70.137.700 | 78.125.400 | 75.764.600 | 75.679.500 | 75.880.700 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -51.923.308,08 | -59.904.800 | -67.188.200 | -65.001.200 | -64.938.100 | -65.215.300 |
| 20. | Finanzerträge | 18,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Finanzergebnis | 18,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Jahresergebnis | -51.923.289,86 | -59.904.800 | -67.188.200 | -65.001.200 | -64.938.100 | -65.215.300 |
| 24. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 107.000,00 | 111.000 | 107.000 | 107.000 | 107.000 | 107.000 |
| 25. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.161.260,99 | 1.675.000 | 1.883.500 | 1.883.500 | 1.883.500 | 1.883.500 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -52.977.550,85 | -61.468.800 | -68.964.700 | -66.777.700 | -66.714.600 | -66.991.800 |

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |

Finanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | vorl. Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | VE 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----------------------------------|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 4.269.322,69 | 9.205.700 | 9.025.000 | 0 | 4.470.000 | 0 | 0 |
| 2. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 3.838,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.273.160,69 | 9.205.700 | 9.025.000 | 0 | 4.470.000 | 0 | 0 |
| 6. | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.670,21 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.503.152,40 | 51.140.000 | 49.270.000 | 64.900.000 | 65.580.000 | 102.980.000 | 109.980.000 |
| 8. | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 9.025.004,22 | 1.639.300 | 5.212.100 | 0 | 1.590.100 | 1.660.100 | 1.660.100 |
| 10 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| . | | 204.350,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| . | | 31.909,15 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.766.086,24 | 52.829.300 | 57.532.100 | 64.900.000 | 67.220.100 | 104.690.100 | 111.690.100 |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -11.492.925,55 | -43.623.600 | -48.507.100 | -64.900.000 | -62.750.100 | -104.690.100 | -111.690.100 |

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21010 Leitung Schulverwaltungsamt | Frau Theobald |

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Fachdienst 40

Beschreibung

Wahrnehmung führender und koordinierender Funktionen innerhalb des Fachdienstes

- Steuerung der Organisationseinheit
- Gesamtverantwortung für den Haushalt / die Finanzen des Fachdienstes
- Information der Verwaltungsspitze über die Entwicklung der finanziellen Situation des Fachdienstes
- Gesamtverantwortung für die Sicherstellung des Schulbetriebes in äußeren Schulangelegenheiten
- Konzeptionelle Weiterentwicklung des Fachdienstes mit seinen Abteilungen: Schulen, übergreifende Aufgaben und Finanzen, Infrastrukturelles Gebäudemanagement, Informations- und Medienzentrum sowie Schullandheim Oberthal
- Gesamtverantwortung für die Liegenschaftsverwaltung der Schulen des Regionalverbandes
- Wahrnehmung der Dienst- und Fachaufsicht gegenüber den Mitarbeitern/innen des Fachdienstes
- Koordinierung der Abläufe im Fachdienst
- Federführung bei der Schulentwicklungsplanung
- Weiterentwicklung der einzelnen Schulstandorte

Auftragsgrundlage

Saarländische Verfassung, Schulordnungsgesetz (SchoG), Schulpflichtgesetz, Schulmitbestimmungsgesetz, Beschlüsse der Regionalverbandsorgane

Ziele

- Optimierung der Geschäftsabläufe des Fachdienstes
- Zweckmäßiger und wirtschaftlicher Umgang mit den Personal- und Finanzressourcen
- Einhaltung der Budgetplanung
- Sicherstellung einer ausgewogenen und attraktiven Schullandschaft im Regionalverband Saarbrücken

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21010 Leitung Schulverwaltungsamt | Frau Theobald |

Produktbeschreibung**Zielgruppen**

Verwaltungsspitze des Regionalverbandes
Gremien des Regionalverbandes
Kommunen des Regionalverbandes
Eigene Organisationseinheit
Schulen in der Trägerschaft des Regionalverbandes Saarbrückens
Mobile Verkehrsschule
Schullandheim Oberthal
Geschäftsstelle der Schulregionkonferenz Saarbrücken
AG Schule beim Landkreistag Saarland

Erläuterung

- Ausgewiesen sind die Personalaufwendungen für die Leiterin des Fachdienstes und die Sekretariatsstelle sowie der Sachaufwand.

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21010 Leitung Schulverwaltungsamt | Frau Theobald |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|---|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11. | Personalaufwendungen | 151.072,33 | 155.200 | 169.800 | 173.200 | 176.700 | 180.200 |
| 17. | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 126,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 552108 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Parkgebühren für Mitarbeiter mit Außendienst | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 21010.552134. | 126,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 552134 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Immobilien (Parkgebühren für Mitarbeiter mit Außendienst) | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 151.198,33 | 155.400 | 170.000 | 173.400 | 176.900 | 180.400 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -151.198,33 | -155.400 | -170.000 | -173.400 | -176.900 | -180.400 |
| 23. | = Jahresergebnis | -151.198,33 | -155.400 | -170.000 | -173.400 | -176.900 | -180.400 |
| 25. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 18.258,42 | 22.700 | 24.600 | 24.600 | 24.600 | 24.600 |
| | 581001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen | 388,82 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 581002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudekosten | 13.735,24 | 17.000 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 |
| | 581006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV | 4.121,10 | 5.200 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| | 581007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Rundfunkgebühren | 13,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -169.456,75 | -178.100 | -194.600 | -198.000 | -201.500 | -205.000 |

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21011 Zentrale Verwaltung | Frau Theobald |

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Fachdienst 40

Abtl. 40.1 (Abteilungsübergreifende Aufgaben, Haushalt, Projekte, Statistik, Personal, Zuwendungsrecht, Controlling, Schulentwicklungsplanung, Schulbuch-/Medienausleihe)

Abtl. 40.2 (Schulen, Vergabe)

Abtl. 40.3 (Infrastrukturelles Gebäudemanagement, Immobilienmanagement)

Abtl. 40.4 (Informations- und Medienzentrum) = eigenes Produkt 21012

Beschreibung

1. Schulträgerschaft (gesetzlich übertragene Pflichtaufgaben)

Gemäß § 38 Abs. 2 Schulordnungsgesetz (SchoG) vom 5. Mai 1965 (Amtsbl. S. 385), i. d. Fassung der Bekanntmachung vom 21. August 1996 (Amtsbl. S. 846; ber. 1997, S. 147), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 20. Januar 2016 (Amtsbl. I S. 120), umfasst die Schulträgerschaft des Regionalverbandes Saarbrücken in den Schuljahren 2023/2024 und 2024/2025 folgende Schulen:

A. 38 Allgemeinbildende Schulen

• 17 Gemeinschaftsschulen

- Sbr.-Bruchwiese
- Sbr.-Bruchwiese in Abendform
- Sbr.-Güdingen (Herbert-Binkert-Schule)
- Heusweiler (Friedrich-Schiller-Schule)
- Sbr.-Klarenthal (Katharine-Weißgerber-Schule) mit Außenstelle Gersweiler (Waldschule)
- Kleinblittersdorf
- Püttlingen (Peter-Wust-Schule)
- Quierschied
- Sulzbach (Vopeliuspark)
- Völklingen (Sonnenhügel)

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21011 Zentrale Verwaltung | Frau Theobald |

Produktbeschreibung

- Völklingen (Hermann-Neuberger)
- Saarbrücken (Schule im Rastbachtal)
- Saarbrücken-Dudweiler
- Völklingen-Ludweiler (Graf-Ludwig im Warndt)
- Saarbrücken-Bellevue
- Riegelsberg (Leonardo-da-Vinci-Schule)
- Sbr.-Ludwigspark

- **12 Gymnasien**

- Gymnasium am Schloss Saarbrücken
- Ludwigsgymnasium Saarbrücken
- Otto-Hahn-Gymnasium Saarbrücken
- Abendgymnasium Saarbrücken (am OHG)
- Gymnasium am Rotenbühl Saarbrücken
- Wirtschaftswissenschaftliches Gymnasium Saarbrücken (Oberstufengymnasium)
- Saarland-Kolleg (am WWG)
- Deutsch-Französisches Gymnasium Saarbrücken
- Theodor-Heuss-Gymnasium Sulzbach
- Marie-Luise-Kaschnitz-Gymnasium Völklingen
- Albert-Einstein-Gymnasium Völklingen
- Warndt-Gymnasium Völklingen

- **Europäische Schule Saarland**

- **4 Förderschulen Lernen**

- Saarbrücken-Altenkessel (Schule in den Graspärten)
- Friedrichthal-Bildstock (Hofschule)
- Saarbrücken (Schule am Ludwigsberg) mit Sonderpädagogischem Förderzentrum
- Völklingen (Astrid-Lindgren-Schule)

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21011 Zentrale Verwaltung | Frau Theobald |

Produktbeschreibung

- **4 Förderschulen Geistige Entwicklung**

- Saarbrücken-Dudweiler (Schule Winterbachsroth)
- Heusweiler (Johann-Wolfgang-von-Goethe-Schule)
- Saarbrücken-Moselstraße (Friedrich-Joachim-Stengel-Schule)
- Emmersweiler (Regenbogenschule)

- **B. 8 Berufsbildungszentren mit 40 beruflichen Schulen
und 1 berufliches Oberstufengymnasium**

- 5 Ausbildungsvorbereitung
- 2 Werkstattschulen
- 7 Berufsschulen
- 11 Berufsfachschulen
- 3 Höhere Berufsfachschulen
- 4 Fachschulen/Berufliche Weiterbildung
- 8 Fachoberschulen
- 1 berufliches Oberstufengymnasium:
Günter-Wöhe-Gymnasium für Wirtschaft (Oberstufengymnasium an den Günter-Wöhe-Schulen für Wirtschaft)

Kaufm. BBZ Saarbrücken (Friedrich-List-Schule)

- Kaufm. Berufsschule

Kaufm.- BBZ Halberg

Berufs- und Berufsfachschulen

- Kaufm. Berufsschule
- Höhere Berufsfachschule für Wirtschaftsinformatik

Fachoberschule

- Fachbereich Wirtschaft

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21011 Zentrale Verwaltung | Frau Theobald |

Produktbeschreibung

Techn.-gewerbl. BBZ I Saarbrücken

Ausbildungsvorbereitung

Werkstattschulen

Berufs-, Berufsfachschulen

- Techn.-gewerbl. Berufsschule

- Zweijährige Gewerbeschule

- Berufsfachschule der Fachrichtung Technik

Fachoberschule

- Fachbereich Technik

Techn.-gewerbl. BBZ II Saarbrücken mit Außenstelle (Paul-Schmook-Schule)

Ausbildungsvorbereitung

Berufsschulen, Berufsfachschulen und Höhere Berufsfachschulen

- Techn.-gewerbl. Berufsschule

- Höhere Berufsfachschule für Hotel-, Gaststätten- und Fremdenverkehrsgewerbe

- Berufsfachschule der Fachrichtung Gastronomie und Nahrung

Fachschule/Berufliche Weiterbildung

- Fachschule für das Hotel- und Gaststättengewerbe

Fachoberschulen

- Fachbereich Design

- Fachbereich Ernährung und Hauswirtschaft

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21011 Zentrale Verwaltung | Frau Theobald |

Produktbeschreibung

BBZ Sulzbach

Kaufm. Bereich am Standort Sulzbach

Ausbildungsvorbereitung

Berufs- und Berufsfachschulen

- Kaufm. Berufsschule

- Berufsfachschule der Fachrichtung Wirtschaft und Verwaltung

Fachoberschulen

- Fachbereich Wirtschaft

- Fachbereich Französisch in Wirtschaft und Verwaltung

Techn.-gewerbl. Bereich am Standort Sulzbach-Neuweiler

Ausbildungsvorbereitung

Berufs- und Berufsfachschulen

- Techn.-gewerbl. Berufsschule

- Berufsfachschule der Fachrichtung Technik

BBZ Völklingen (Marie-Curie-Schule)

Kaufm. Bereich

Ausbildungsvorbereitung

Berufs- und Berufsfachschulen

- Kaufm. Berufsschule

- Berufsfachschule der Fachrichtung Wirtschaft und Verwaltung

Fachoberschule

- Fachbereich Wirtschaft

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21011 Zentrale Verwaltung | Frau Theobald |

Produktbeschreibung

Techn.-gewerbl. und sozialpfleg. Bereich

Berufliches Oberstufengymnasium der Fachrichtung Technik (Technisches Gymnasium Völklingen)

Ausbildungsvorbereitung

Werkstattschule

Berufsschulen, Berufsfachschulen und Höhere Berufsfachschulen

- Techn.-gewerbl. Berufsschule

- Sozialpflegerische Berufsschule

- Höhere Berufsfachschule für Automatisierungstechnik

- Berufsfachschule der Fachrichtung Technik

Fachoberschule

- Fachbereiche Fachrichtung Technik, Technische Informatik sowie Naturwissenschaft und Umwelttechnik)

Sozialpflegerisches BBZ Saarbrücken

Ausbildungsvorbereitung

Berufs- und Berufsfachschulen

- Sozialpflegerische Berufsschule

- Berufsfachschule der Fachrichtung Gesundheit und Soziales

- Berufsfachschule für Kinderpflege

- Berufsfachschule der Fachrichtung Heilerziehungspflege

Fachschulen

- Fachschule für Sozialpädagogik (Akademie für Erzieher/innen)

- Fachschule für Meister/-innen der Hauswirtschaft

Fachoberschule

- Fachbereich Gesundheit und Soziales

Berufsfachschule für Haushalt und ambulante Betreuung

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21011 Zentrale Verwaltung | Frau Theobald |

Produktbeschreibung

Günter-Wöhe-Schulen für Wirtschaft

Berufsfachschule

- Berufsfachschule der Fachrichtung Wirtschaft und Verwaltung

Fachoberschule

- Fachbereich Wirtschaft

- Fachbereich Wirtschaftsinformatik

- Fachrichtung Polizei

Berufliches Oberstufengymnasium der Fachrichtung Wirtschaft, der Fachrichtung Gesundheit und Soziales sowie der Fachrichtung Informatik

(Günter-Wöhe-Gymnasium für Wirtschaft)

Der Regionalverband Saarbrücken ist somit Schulträger von insgesamt 78 Schulen an 48 Schulstandorten (mit Außenstellen).

In der Aufstellung fehlt noch das Produkt 21219, das aber zum Teil für 2021 bereits beplant wurde: die Regionalversammlung hat in ihrer Sitzung am 15.11.2018 die Errichtung einer Gemeinschaftsschule in Ganztagsform (Bildungscampus Füllengarten, Produkt 21219) beschlossen.

2. Weitere Aufgaben:

Geschäftsstelle der Schulregionkonferenz Saarbrücken

Zu den staatlichen Aufgaben, die vom FD 40 als Auftragsangelegenheit des Landes wahrgenommen werden, gehört die Geschäftsstelle der Schulregionkonferenz Saarbrücken. Sie betreut auch die Aktivitäten der Schulregionse Elternvertretung der Grundschulen der Schulregion Saarbrücken; diese umfasst das Gebiet des Regionalverbandes Saarbrücken.

Informations- u. Medienzentrum

siehe Produkt 21012

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21011 Zentrale Verwaltung | Frau Theobald |

Produktbeschreibung

Fotovoltaik

siehe Produkt 21013

Schulbuch- und Medienausleihe

siehe Produkt 21014

Mobile Jugendverkehrsschule

siehe Produkt 21015.

Schullandheim Oberthal

Siehe Produkt 21600

Auftragsgrundlage

Saarländische Verfassung, Schulordnungsgesetz (SchoG), Schulpflichtgesetz, Schulmitbestimmungsgesetz, Beschlüsse der Regionalverbandsghremien

Kennzahlen

- Schülerzahlen im Schuljahr 2022/2023:

Bereich Gymnasien: 6.972 (Vorjahr: 6.814 Schüler/innen)

Bereich Gemeinschaftsschulen: 8.734 (Vorjahr: 8556 Schüler/innen)

Bereich Förderschulen L: 489 (Vorjahr: 487 Schüler/innen)

Bereich Förderschulen G: 273 (Vorjahr: 252 Schüler/innen)

Bereich BBZ: 11.595 (Vorjahr: 12.085 Schüler/innen)

Gesamt: 28.063 (Vorjahr: 28.194 Schüler/innen)

Die Schülerzahlen des Schuljahres 2023/2024 liegen noch nicht vor.

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21011 Zentrale Verwaltung | Frau Theobald |

Produktbeschreibung

Ziele

- Bereitstellung von Schülerarbeitsplätzen durch die Wahrnehmung der Aufgaben des Regionalverbandes Saarbrücken im Rahmen seiner Schulträgerschaft nach § 38 Abs. 2 SchoG
- a) mit der Unterhaltung der Schulgebäude, Schulanlagen und Schuleinrichtungen (Reinigung, Energie, Ausstattung wie Mobiliar, Maschinen, Geräte, EDV, Lehr- und Lernmittel)
- b) mit der Verwaltung (Schulentwicklungsplanung, Beteiligung bei der Errichtung, Änderung und Auflösung von Schulen, Drittnutzung, Schülerbeförderung, Schülerbeköstigung, Mitwirkung bei der Bestellung von Schulleitern, Organisation der Mittagsverpflegung im Bereich GGTS und GTK, Schulbuch-/Medienausleihe, Schulausschuss, Geschäftsstelle Schulregionkonferenz Saarbrücken sowie
- c) mit der Personalisierung des nicht pädagogischen Personals (Schulsekretär/innen, Schulbuchkoordinator/innen, Schulhausmeister/innen, eigenes Reinigungspersonal)

Zielgruppen

Schulen in der Trägerschaft des Regionalverbandes Saarbrückens
 Mobile Verkehrsschule
 Nutzer des Schullandheimes Oberthal
 Mitglieder der Schulregionkonferenz Saarbrücken
 Geschäftsstelle der Schulregionkonferenz Saarbrücken
 Nutzer des Informations- u. Medienzentrums (IMZ)
 Schulen mit Fotovoltaikanlagen
 Teilnehmer an der entgeltlichen Schulbuch-/Medienausleihe
 Teilnehmer der mobilen Jugendverkehrsschule

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21011 Zentrale Verwaltung | Frau Theobald |

Produktbeschreibung

Erläuterung

Produktkonto 21011.552404:

- Die Aufgaben der Schulentwicklungsplanung wurden mit § 37 Abs. 1 Schulordnungsgesetz i. V. m. der Verordnung über die Grundsätze der Schulentwicklungsplanung im Saarland (Schulentwicklungsplanungsverordnung) vom 21.12.2012 für die öffentlichen allgemeinbildenden Schulen auf die Schulträger übertragen. Durch die Schulentwicklungsplanung sollen planerische Grundlagen für die Entwicklung eines regional ausgewogenen, differenzierten und inklusiven Bildungsangebotes bereitgestellt werden. In der aktuellen Schulentwicklungsplanung (2017/2018-2021/2022) des Regionalverband Saarbrücken wurden Daten erhoben und Prognosen erstellt, die aus zahlreichen Datenquellen zusammengetragen wurden. Bisher wurde keine Softwareanwendung dafür genutzt, es wurde mit gängigen Office Anwendungen gearbeitet. Um künftig die Planungen mittel- bis langfristig im Blick zu haben ist ein Instrument zur einheitlichen Schulentwicklungsplanung im Regionalverband Saarbrücken in Form einer Planungssoftware zwingend notwendig. Dafür wird neben dem Budget in Höhe von 3.500,00 € (beinhaltet u.a. einen Softwarepflegevertrag für Schließanlagen an den Schulen) ein Ansatz in Höhe von 15.000,00 € für die Miete der Software „Schulentwicklungsplanung“ geplant und damit auf dem Konto gesamt ein Betrag von 18.500,00 € eingestellt.

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21011 Zentrale Verwaltung | Frau Theobald |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.238.160,00 | 1.560.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Zuweisungen z.B. Schulsachkostenausgleich nach § 16 KFAG, Zuschüsse für Ganztagsschulen gem. GTSVO | 1.237.480,00 | 1.560.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| 414600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 680,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.038,00 | 200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 441100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.038,00 | 100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 597.419,34 | 600.000 | 620.000 | 620.000 | 620.000 | 620.000 |
| 442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Erstattungen z.B. Schulsachkostenbeitrag nach § 48 SchoG (Aufwendungen siehe 21011.525200) | 597.170,00 | 600.000 | 620.000 | 620.000 | 620.000 | 620.000 |
| 442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 249,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. + sonstige ordentliche Erträge | 3.620,27 | 150.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 452700 Schadensfälle | 0,00 | 150.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 452900 Weitere sonstige ordentliche Erträge, Sonstige | 452,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 452999 Weitere sonstige ordentliche Erträge, Sonstige (periodenfremd) | 3.141,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 456110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen | 4,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 459000 Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit | 22,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.840.237,61 | 2.310.200 | 2.321.000 | 2.321.000 | 2.321.000 | 2.321.000 |
| 11. Personalaufwendungen | 1.960.462,35 | 1.549.300 | 1.697.500 | 1.731.500 | 1.766.100 | 1.801.500 |
| 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.190.981,85 | 2.200.300 | 2.376.000 | 2.996.000 | 2.936.000 | 2.936.000 |

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21011 Zentrale Verwaltung | Frau Theobald |

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|--|-----------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren Erläuterungen: Verbrauchsmaterial z.B. Erste- Hilfe-Ausstattung | 114,53 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 523102 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - FD 40 Erläuterungen: Sammler für die Unterhaltung von festinstallierten Sportgeräten | 2.784,60 | 40.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 523103 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigung | 862,67 | 3.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 523104 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Entsorgung | 0,00 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Erläuterungen: Sammler für größere Reparaturen an Rasentraktoren/-mähern | 0,00 | 10.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Prüfung elektr. Geräte und Austausch Schlüssel/Zylinder an Schulen | 17.704,40 | 23.400 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 523606 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kopiergeräte | 1.826,40 | 3.100 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 523611 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - FD 40 | 0,00 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) Erläuterungen: Ausstattung Verwaltung und Sammler für Zuschussprojekte an Schulen | 10.700,00 | 15.700 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 523709 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Übernahme Leasinggeräte | 96,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523716 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Mobiliar / Naturwissenschaft | 28.655,08 | 425.000 | 375.000 | 375.000 | 375.000 | 375.000 |
| 523717 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Ersatz Sportgeräte Erläuterungen: Sammler für Ersatz Sportgeräte | 52.731,70 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |

| | | | |
|----------------------------|---|--|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | | |
| Budget | 21001 Schulen | | |
| Produkt | 21011 Zentrale Verwaltung | | Frau Theobald |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 523722 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Inklusion | 0,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 523725 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Einzelmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 620.000 | 560.000 | 560.000 |
| 525200 | Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Kostenerstattungen für Schulsachkostenbeiträge nach § 48 SchoG (Einnahmen siehe 21011.442200) | 1.067.010,40 | 1.070.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 525800 | Kostenerstattungen an übrige Bereiche | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Fahrtkosten für die Mitglieder der Schulregionkonferenz (SchumG) | 125,11 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 529000 | Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Personalkosten gem. GTSVO (Einnahmen siehe 21011.414100) | 0,00 | 300.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 |
| 529900 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.650,57 | 13.500 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 529905 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - FGTS | 0,00 | 45.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| 529912 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Schließ- u. Sicherheitsdienst | 720,00 | 120.000 | 192.000 | 192.000 | 192.000 | 192.000 |
| 14. | + bilanzielle Abschreibungen | 338,04 | 30.400 | 41.500 | 41.500 | 41.500 | 41.500 |
| | 572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände | 338,04 | 14.700 | 28.300 | 28.300 | 28.300 | 28.300 |
| | 578200 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 € | 0,00 | 15.400 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
| 15. | + Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| | 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Zuschuss Erwachsenenbildung | 0,00 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 17. | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.291.892,93 | 1.895.800 | 2.011.300 | 2.011.300 | 2.011.300 | 2.011.300 |
| | 551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 12.075,25 | 22.500 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 10,33 | 22.500 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 551310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - FD 10 | 29.576,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 551401 Aufwendungen für allgemeine Beschäftigtenbetreuung - Jobticket | 912,15 | 1.300 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |

| | | | |
|----------------------------|---|--|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | | |
| Budget | 21001 Schulen | | |
| Produkt | 21011 Zentrale Verwaltung | | Frau Theobald |

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|---|-----------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 20.922,90 | 27.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| 552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 21011.552130. | 39,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 552106 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Kopiergeräte | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 21011.552121. | 3.241,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 552108 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Parkgebühren für Mitarbeiter mit Außendienst | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 21011.552134. | 2.727,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 552120 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Mobilien | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 552121 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Mobilien (Kopiergeräte) | 0,00 | 3.700 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 552130 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Immobilien | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 552134 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Immobilien (Parkgebühren für Mitarbeiter mit Außendienst) | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 552200 Leasing | 152,28 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 552400 Datenverarbeitung | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 552404 Datenverarbeitung - Unterstützung pädagogische Software | 3.241,56 | 3.500 | 18.800 | 18.800 | 18.800 | 18.800 |
| 552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 10.144,75 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 553100 Büromaterial | 9.048,24 | 6.300 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 553101 Büromaterial - Kopienabrechnung | -907,95 | 1.500 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 553102 Büromaterial - Kopierpapier | 694,85 | 1.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 553200 Fachliteratur, Zeitschriften | 2.712,07 | 3.100 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 553300 Porto und Versandkosten | 6.519,79 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 553310 Porto und Versandkosten - FD 10 | 428,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 553400 Telefon, Datenübertragungskosten | 17.654,84 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| 553401 Telefon, Datenübertragungskosten - Internet | 1.046,54 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 553500 Öffentliche Bekanntmachungen | 1.760,05 | 3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 553600 Öffentlichkeitsarbeit | 3.117,41 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 553700 Bankgebühren | 253,59 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 553800 Transportkosten | 0,00 | 15.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |

| | | | |
|----------------------------|---|--|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | | |
| Budget | 21001 Schulen | | |
| Produkt | 21011 Zentrale Verwaltung | | Frau Theobald |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 94,60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 554100 Versicherungsbeiträge | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Gesetzliche Schülerunfallversicherung UKS | 1.139.706,96 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| | 554110 Versicherungsbeiträge - Schulelektronik | 0,00 | 0 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| | 555100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 555410 Wertberichtigungen auf Forderungen | 79,51 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 559300 Repräsentationen | 177,58 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 559400 Aufwendungen für Schadensfälle | 0,00 | 200.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| | 559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | z.B. Prämien für Klassenbeste | 7.461,40 | 8.100 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 559901 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Zuschüsse Schulprojekte | 19.000,00 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.443.675,17 | 5.750.800 | 6.201.300 | 6.855.300 | 6.829.900 | 6.865.300 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.603.437,56 | -3.440.600 | -3.880.300 | -4.534.300 | -4.508.900 | -4.544.300 |
| 20. | Finanzerträge | 18,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen | 18,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Finanzergebnis | 18,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Jahresergebnis | -2.603.419,34 | -3.440.600 | -3.880.300 | -4.534.300 | -4.508.900 | -4.544.300 |
| 24. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 107.000,00 | 111.000 | 107.000 | 107.000 | 107.000 | 107.000 |
| | 481005 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Nutzung von Schulräumen durch die Volkshochschule | 107.000,00 | 111.000 | 107.000 | 107.000 | 107.000 | 107.000 |
| 25. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 251.355,17 | 387.800 | 340.500 | 340.500 | 340.500 | 340.500 |
| | 581001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen | 5.316,95 | 7.800 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| | 581002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudekosten | 187.829,42 | 290.900 | 225.700 | 225.700 | 225.700 | 225.700 |

| | | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|--|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher | |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | | |
| Budget | 21001 Schulen | | |
| Produkt | 21011 Zentrale Verwaltung | Frau Theobald | |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|----------------------------|---|-----------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 581003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Logistische Dienste | 1.672,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 581006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV | 56.355,92 | 88.900 | 109.300 | 109.300 | 109.300 | 109.300 |
| | 581007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Rundfunkgebühren | 180,88 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -2.747.774,51 | -3.717.400 | -4.113.800 | -4.767.800 | -4.742.400 | -4.777.800 |

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21011 Zentrale Verwaltung | Frau Theobald |

Finanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | vorl. Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | VE 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 680.000 | 680.000 | 0 | 680.000 | 680.000 | 680.000 |
| | 783001 Baumaßnahmen - Sonderausstattung Außenanlage | 0,00 | 680.000 | 680.000 | 0 | 680.000 | 680.000 | 680.000 |
| 8. | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 7.123,74 | 285.000 | 335.000 | 0 | 795.000 | 795.000 | 795.000 |
| | 782605 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - Schulsport und Sonderausstattung Außenanlagen | 5.822,67 | 80.000 | 80.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | 782610 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) | | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | | |
| | Sammler für Ausstattung Verwaltung und Sonderausstattung Schulen | 1.301,07 | 175.000 | 225.000 | 0 | 225.000 | 225.000 | 225.000 |
| | 782612 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - Einzelmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 460.000 | 460.000 | 460.000 |
| | 782618 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto (ohne Umsatzsteuer) - Inklusion | 0,00 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 10 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 97.252,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 781800 Aktivierbare Zuwendungen an übrige Bereiche | 97.252,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 104.376,00 | 965.000 | 1.015.000 | 0 | 1.475.000 | 1.475.000 | 1.475.000 |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -104.376,00 | -965.000 | -1.015.000 | 0 | -1.475.000 | -1.475.000 | -1.475.000 |

| | | | |
|----------------------------|---|--|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | | |
| Budget | 21001 Schulen | | |
| Produkt | 21011 Zentrale Verwaltung | | Frau Theobald |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | vorl. Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | VE 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Bisher bereit gestellt 2024 € | Gesamt Inv. 2024 € |
|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 2016402101100000001 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - FD 40 | | | | | | | | | |
| 21011.782610 | 1.301,07 | 175.000 | 225.000 | 0 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -1.301,07 | -175.000 | -225.000 | 0 | -225.000 | -225.000 | -225.000 | 0,00 | 0,00 |
| 2016402101100000003 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulsport und Sonderausstattung Außenanlagen | | | | | | | | | |
| 21011.781800 | 97.252,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21011.782605 | 0,00 | 80.000 | 80.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -97.252,26 | -80.000 | -80.000 | 0 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | 0,00 | 0,00 |
| 2016402101100000005 Anlagen im Bau - Sonderausstattung Außenanlagen | | | | | | | | | |
| 21011.783001 | 0,00 | 680.000 | 680.000 | 0 | 680.000 | 680.000 | 680.000 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -680.000 | -680.000 | 0 | -680.000 | -680.000 | -680.000 | 0,00 | 0,00 |
| 2016402101100000008 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Inklusion | | | | | | | | | |
| 21011.782618 | 0,00 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -30.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | 0,00 | 0,00 |
| 2019402101100000003 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Einzelmaßnahmen | | | | | | | | | |
| 21011.782612 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 460.000 | 460.000 | 460.000 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -460.000 | -460.000 | -460.000 | 0,00 | 0,00 |
| 2022402101100000001 Ausstattung Sporthalle TV Völklingen gem Kooperationsvereinbarung | | | | | | | | | |
| 21011.782605 | 5.822,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -5.822,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21012 IMZ | Frau Theobald |

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Fachdienst 40 - Abt. 40.4

Beschreibung

Das Informations- und Medienzentrum (IMZ) des Regionalverbandes Saarbrücken ist der zentrale IT-Dienstleister für die 48 Schulstandorte in der Trägerschaft des Regionalverbandes mit seinen rund 30.000 Schülern und 2.500 Lehrern. Im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit werden zukünftig weitere, bis zu 50 Grundschulstandorte mit rund 10.000 Schülern und 800 Lehrern, vom IMZ betreut werden.

Betrieb der Schul-IT im RV

Von der Konzeption und Auswahl, der Ausschreibung und Beschaffung über die Installation und Inbetriebnahme sowie die Endanwenderbetreuung mit dem Support, agiert das IMZ als ganzheitliches IT-Systemhaus für Schulen.

50 Mitarbeiter/innen von Server- oder Netzwerkadministrator, First- und Second-Level-Supporter sowie Verwaltungskräfte bis Projektmanager betreuen zukünftig die EDV an diesen Schulen. Diese hat sich in den letzten Jahren bereits stark gewandelt, so werden bis Mitte 2023 rund 30.000 stationäre und mobile Clients im Netzwerk sein. Dazu bilden mehr als 3.500 aktive Netzwerkkomponenten sowie rund 800 virtuelle Server auf mehr als 90 Hosts das infrastrukturelle Rückgrat der digitalen Bildung. Ergänzt wird dies durch mehr als 2.000 interaktive Displays und interaktive Whiteboardtafeln, hunderte Drucker und Kopierer sowie Dokumentenkameras, betrieben mit rund 400 unterschiedlichen Softwarepaketen

Kompetenzzentren für Medien- und Schulbuchausleihe sowie Administration, Wartung und Support (KOMSA)

Im Rahmen der Landesweiten Systematischen Medienausleihe (LSMS) stellt der FD40.4 die KOMSA-Komponenten für die Städte und Gemeinden auf dem Gebiet des Regionalverbandes. Damit werden die Administration, die Wartung und der Support der Endgeräte der Schülerinnen und Schüler auch in den Grundschulen durch die Kompetenzzentren der Landkreise sichergestellt.

Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ)

Neben den Tätigkeiten des Konzeptes KOMSA für die Endgeräte der Schüler, findet auch eine ganzheitliche weitergehende Beratung und Unterstützung der Kommunen zum Thema Schul-IT statt. Dies betrifft die Beratung und Umsetzung des Digitalpaktes über einheitliche Konzepte und geöffneten Rahmenverträgen zur Beschaffung sowie die Bauberatung vor Ort. Auch werden weitergehende Wartungs- und Supportaufgaben für die lokalen EDV-Netzwerke, Server und schulgebundenen Clients, neben den schülergebundenen Endgeräten, an den Grundschulen selbst übernommen. Der Umfang wird in Verträgen der interkommunalen Zusammenarbeit (IKZ) zwischen den Städten und Gemeinden und dem RV festgelegt.

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21012 IMZ | Frau Theobald |

Produktbeschreibung

Dienstgeräte für Lehrkräfte

Das Ministerium für Bildung und Kultur hat über die Landkreise im Rahmen eines Förderprogramms Dienstgeräte für seine Lehrkräfte beschafft und zur Verfügung gestellt. Wartung und Support sowie Einbindung der Dienstgeräte für Lehrkräfte in die Schulnetzwerke werden gemäß einer Vereinbarung über die Landkreise sichergestellt.

Landesweite Systematische Medienausleihe Saarland (LSMS)

Der FD40.4 betreibt im Rahmen der landesweiten systematischen Medienausleihe Saarland die benötigten Serversysteme für das Mobile-Device-Management und übernimmt das Endgerätemanagement aller Leihgeräte für Schülerinnen und Schüler, von der Ausschreibung, Beschaffung, Erstinbetriebnahme, Wartung, Support, Umverteilung und Reparatur bis zur evtl. Aussonderung.

Geräteausleihe

Für die Schulen im Regionalverband betreibt der FD40.4 eine Geräteausleihe für Großgeräte der Veranstaltungstechnik (große Beschallungsanlagen für Konzerte und Schulfeste, leistungsstarke Beamer und Großleinwände). Diese können von Schulen bei IMZ ausgeliehen werden und somit nicht an jedem Schulstandort für nur wenige Nutzungstage im Jahr vorgehalten werden. Neben Schulen können auch gemeinnützige Vereine sowie Parteien Geräte ausleihen.

Auftragsgrundlage

Saarländische Verfassung, Schulordnungsgesetz (SchoG), Beschlüsse der Regionalverbandsghremien, Vereinbarungen der Interkommunalen Zusammenarbeit

Kennzahlen

Schüler an Schulen in Trägerschaft des Regionalverbandes: 28.085

Lehrer an Schulen in Trägerschaft des Regionalverbandes: 2.347

Schüler an Schulen in Trägerschaft der Städte und Gemeinden des Regionalverbandes: 10.450

Lehrer an Schulen in Trägerschaft der Städte und Gemeinden des Regionalverbandes: 862

Hardware- und virtuelle Server an Schulen des RV: 892

Clients an Schulen des RV: 37.006

Ziele

Eine am Nutzer orientierte, dem Stand der Technik entsprechende und einheitliche digitale Bildungsumgebung zu schaffen, die allen Personengruppen eine einfache Zugänglichkeit und Zusammenarbeit ermöglicht und damit die digitale Bildung nachhaltig fördert.

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21012 IMZ | Frau Theobald |

Produktbeschreibung

Zielgruppen

Die Schulen in Trägerschaft des RVSBR (Gemeinschaftsschulen, Gymnasien, Berufliche Schulen, Förderschulen Lernen und geistige Entwicklung)
Die Grundschulen und Ersatzschulen der öffentlichen und privaten Schulträger auf dem Gebiet des Regionalverbandes Saarbrücken sowie die saarländischen Landkreise.

Erläuterung

- Ausgewiesen sind die Personalaufwendungen für die Mitarbeiter/innen des IMZ sowie der Sachaufwand.
- Produktkonten 552121 und 523606 an 18 Schulen:

Austausch von 22 Kopiergeräten an 18 Schulen in den Sommerferien 2024:

Der aktuelle Vertrag läuft im HH-Jahr 2024 aus, so dass eine Ausschreibung für die weitere Anmietung erfolgen muss. Der neue Vertrag wird voraussichtlich über eine Laufzeit von 5 Jahren abgeschlossen werden. Aufgrund der aktuellen Preisentwicklung wird der Gesamtaufwand ca. 198.000 € betragen, wobei der Anteil für Miete unter dem Konto 552121 (aufgeteilt auf 18 Schulprodukte) bei ca. 101.000 € (jährlich ca. 20.200 €) und der Anteil für Service/Wartung unter dem Konto 523606 (aufgeteilt auf 18 Schulprodukte) bei ca. 97.000 € (jährlich ca. 19.400 €) liegen wird.

Bei den Schulprodukten sind sowohl die Aufwendungen der laufenden Verträge als auch die zu erwartenden Aufwendungen aufgrund des neuen Vertrages hinterlegt. Durch den neuen Vertrag ist eine Gesamtsteigerung der Mietkosten für Kopiergeräte in Höhe von ca. 63.000 € (Konto 552121 in Höhe von 34.000 EUR und Konto 523606 in Höhe von 29.000 €) zu erwarten.

- Produktkonto 21012.523723:
Zur Basisausstattung der Schulen entsprechend DigitalPakt ist die dem Regionalverband zustehende Fördersumme nicht ausreichend. Um eine gerechte Verteilung auf die Schulen und damit Bildungs-gerechtigkeit zu gewährleisten, ist es erforderlich eigene Mittel einzusetzen. Der Gesamtansatz beläuft sich auf 1.635.000 €, unterteilt in Aufwand (Konto 21012.523723) in Höhe von 620.000 € und Investitionen (Konto 21012.782609) in Höhe von 1.015.000 €.
- Produktkonto 21012.523725:
ausgewiesen werden Aufwendungen zur Erneuerung, Erweiterung und Absicherung der zentralen Netzwerk-, Server- und Softwaresysteme, die zum Betrieb der IT-Administration an weiterführenden Schulen im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit benötigt werden. Der Gesamtansatz beläuft sich auf 1.000.000 €, unterteilt in Aufwand (Konto 21012.523725) in Höhe von 300.000 € und Investitionen (Konto 21012.782612) in Höhe von 700.000 €.

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21012 IMZ | Frau Theobald |

Produktbeschreibung

- Produktkonto 21012.552200:
ausgewiesen sind Aufwendungen für Leasing. Zusätzliche Aufwendungen in Höhe von ca. 20.000 € ergeben sich aus dem geplanten Leasing von 2 Elektrofahrzeugen für den Außendienst des IMZ. Der Anschaffungspreis der Fahrzeuge liegt bei ca. 100.000 €, woraus Leasingraten in Höhe von 20.000 € resultieren.
- Produktkonto 21012.552404:
ausgewiesen werden Aufwendungen für verschiedene Software-Lizenzen.
Hierunter fallen:

FWU-Mietlizenzen

Mietlizenzen zur Verteilung von Standardsoftware (Microsoft) an alle Endgeräte an den Schulen (Verwaltung, Lehrer, Schüler). Die Verteilung erfolgt durch das IMZ. Die FWU-Lizenzen im FD 40 sind aufgeteilt unter den Produkten 21012 und 21014, wobei der Anteil bei Produkt 21012 ca. 70% und der Anteil bei Produkt 21014 ca. 30 % beträgt. Aus technischen Gründen muss der Auftrag für alle FWU-Lizenzen über den Rahmenvertragsinhaber (Regionalverband Saarbrücken) erfolgen. Der Gesamtauftrag wird sich auf 254.000 € belaufen. Der Anteil für das Produkt wird bei 185.000 € liegen (Anteil von Produkt 21014: 69.000 €)

Nachfolgeprogramm für verschiedene Insellösungen (IDoit, Ticketsystem, eigenprogrammierte Lagerverwaltung)

Das Nachfolgeprogramm i. H. v. 240.000,00 € ersetzt die vorhandenen Insellösungen und kombiniert die unterschiedlichen Aufgaben miteinander. So ist ein Anforderungs- und Bestellprozess abbildbar. Die darauf erfolgenden Lieferungen können inventarisiert und eingelagert werden. Aus dem Programm heraus folgt eine Auftragsdisposition zur Auslieferung der Anforderungen. Außerdem ist ein Ticketsystem enthalten, welches bei Störungsmeldungen die Hardware- und Garantieinformationen aus der Inventardatenbank abrufen kann. Das Programm soll daher die verschiedenen Insellösungen in einem System vereinen und die Abläufe bei Beschaffung und Ein-/Auslagerung effizienter und effektiver abbilden.

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21012 IMZ | Frau Theobald |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.396.639,12 | 1.281.900 | 454.100 | 254.100 | 254.100 | 254.100 |
| 414109 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Personalkosten | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Zuweisung für Personalausgaben - Förderrichtlinie Administration Schule Saarland (2020 - 2024) | 805.255,44 | 650.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 414189 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Personalkosten - Vorjahre | 591.383,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 631.900 | 254.100 | 254.100 | 254.100 | 254.100 |
| 5. + privatrechtliche Leistungsentgelte | 507,54 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 507,54 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 203.344,01 | 580.000 | 770.000 | 790.000 | 790.000 | 790.000 |
| 442111 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land - Support Endgeräte Lehrkräfte | 184.340,00 | 230.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 442212 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Support Endgeräte (Schulen in Trägerschaft der Kommunen) | 19.004,01 | 350.000 | 570.000 | 590.000 | 590.000 | 590.000 |
| 7. + sonstige ordentliche Erträge | 4,20 | 1.100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 452900 Weitere sonstige ordentliche Erträge, Sonstige | 4,20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 459001 Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit - ZPÜ | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.600.494,87 | 1.863.500 | 1.224.700 | 1.044.700 | 1.044.700 | 1.044.700 |
| 11. Personalaufwendungen | 2.670.838,21 | 3.407.400 | 3.886.500 | 3.964.300 | 4.043.600 | 4.124.400 |
| 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 349.152,38 | 517.500 | 1.223.300 | 403.300 | 403.300 | 403.300 |
| 521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| z.B. Erste-Hilfe-Ausstattung, Installationsmaterial | 8.375,36 | 8.100 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 521003 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - IKZ | 1.389,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523104 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Entsorgung | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Vernichtung von Festplatten gem. Datenschutz | 2.334,51 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung | 118,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21012 IMZ | Frau Theobald |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 11.070,35 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 523606 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kopiergeräte | 0,00 | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 523610 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Unterhalt | 0,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Sammler für EDV-Ausstattung und Lizenzen | 122.281,17 | 301.500 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| | 523709 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Übernahme Leasinggeräte | 11.395,21 | 15.000 | 20.200 | 20.200 | 20.200 | 20.200 |
| | 523723 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Digitalisierung der Schulen (Nicht-Förderfähige Maßnahmen) | 114.733,37 | 60.000 | 620.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 523725 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Einzelmaßnahmen | 0,00 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 523733 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - ZPU | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523734 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - IKZ | 1.300,41 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | 525100 Kostenerstattungen an das Land | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Kostenerstattung z.B. Kooperation LPM | 4.444,44 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Unterstützung durch Fremdfirmen | 71.710,17 | 67.500 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| 14. | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 767.800 | 2.362.900 | 2.362.900 | 2.362.900 | 2.362.900 |
| | 572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 9.200 | 17.400 | 17.400 | 17.400 | 17.400 |
| | 578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 668.300 | 2.266.500 | 2.266.500 | 2.266.500 | 2.266.500 |
| | 578200 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 € | 0,00 | 90.300 | 79.000 | 79.000 | 79.000 | 79.000 |
| 17. | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 479.059,32 | 666.500 | 1.037.900 | 980.900 | 1.138.900 | 1.015.900 |
| | 551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 15.419,22 | 67.500 | 67.500 | 67.500 | 67.500 | 67.500 |
| | 551310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - FD 10 | 262,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 551401 Aufwendungen für allgemeine Beschäftigtenbetreuung - Jobticket | 356,73 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 119,90 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21012 IMZ | Frau Theobald |

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 552106 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Kopiergeräte | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 21012.552121. | 1.109,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 552121 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Mobilien (Kopiergeräte) | 0,00 | 1.400 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 552200 Leasing | 198.802,51 | 275.900 | 303.200 | 303.200 | 303.200 | 303.200 |
| 552400 Datenverarbeitung | 16.566,58 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 552404 Datenverarbeitung - Unterstützung pädagogische Software | 181.332,71 | 200.000 | 542.000 | 485.000 | 643.000 | 520.000 |
| 553100 Büromaterial | 5.542,46 | 5.400 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 553101 Büromaterial - Kopienabrechnung | 1.110,97 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 553102 Büromaterial - Kopierpapier | 968,66 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 553200 Fachliteratur, Zeitschriften | 654,25 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 553300 Porto und Versandkosten | 204,04 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 553400 Telefon, Datenübertragungskosten | 22.988,83 | 16.600 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 553401 Telefon, Datenübertragungskosten - Internet | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Internet: 30.000 € | | | | | | |
| Absicherung des hochverfügbaren Zugriffs zum IMZ-Rechenzentrum (24 Stunden / 7 Tage) : 50.000 € | 27.960,74 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 554100 Versicherungsbeiträge | 4.300,16 | 4.400 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 554120 Versicherungsbeiträge - Kfz | 1.252,08 | 1.300 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 555100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555410 Wertberichtigungen auf Forderungen | 105,97 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 558200 Kraftfahrzeugsteuer | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 18. = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.499.049,91 | 5.359.200 | 8.510.600 | 7.711.400 | 7.948.700 | 7.906.500 |
| 19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.898.555,04 | -3.495.700 | -7.285.900 | -6.666.700 | -6.904.000 | -6.861.800 |
| 23. = Jahresergebnis | -1.898.555,04 | -3.495.700 | -7.285.900 | -6.666.700 | -6.904.000 | -6.861.800 |

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21012 IMZ | Frau Theobald |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 356.038,19 | 576.800 | 627.100 | 627.100 | 627.100 | 627.100 |
| | 581001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen | 7.581,77 | 11.600 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| | 581002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudekosten | 267.837,18 | 432.700 | 415.700 | 415.700 | 415.700 | 415.700 |
| | 581006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV | 80.361,26 | 132.200 | 201.300 | 201.300 | 201.300 | 201.300 |
| | 581007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Rundfunkgebühren | 257,98 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -2.254.593,23 | -4.072.500 | -7.913.000 | -7.293.800 | -7.531.100 | -7.488.900 |

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21012 IMZ | Frau Theobald |

Finanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------------------------------|--|----------------------|-----------------|-------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 500.000 | 1.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 681103 Investitionszuwendungen vom Land - FD 40 | 0,00 | 0 | 1.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 681105 Investitionszuwendungen vom Land - DigitalPakt Schulen | 0,00 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 500.000 | 1.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.388.738,79 | 590.000 | 3.365.000 | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| | 782609 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - Digitalisierung der Schulen (Nicht-Förderfähige Maßnahmen) | 28.412,63 | 40.000 | 1.015.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | 782610 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) | 57.770,09 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 782612 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - Einzelmaßnahmen | 0,00 | 0 | 1.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 782614 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - DigitalPakt Schulen | 3.155,31 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 782617 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 0,01 Euro bis 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - DigitalPakt Schulen Sofort-Abschreibung 0,01 € bis 1.000 € netto | 1.299.400,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | sonstige Investitionsauszahlungen | 28.909,15 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 782100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (ohne aktivierbare Zuwendungen) | 28.909,15 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.417.647,94 | 640.000 | 3.415.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.417.647,94 | -140.000 | -1.815.000 | 0 | -300.000 | -300.000 | -300.000 |

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21012 IMZ | Frau Theobald |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Bisher bereit gestellt 2024 | Gesamt Inv. 2024 |
|--|---------------------|----------------|-------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 20164021012000000001 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - EDV Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 21012.782610 | 57.770,09 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -57.770,09 | -50.000 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 0,00 | 0,00 |
| 20164021012000000003 Immaterielle Vermögensgegenstände über 1.000 € netto - Software und Lizenzen | | | | | | | | | |
| 21012.782100 | 28.909,15 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -28.909,15 | -50.000 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 0,00 | 0,00 |
| 20174021012000000001 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Digitalisierung der Schulen (Nicht-Förderfähige Maßnahmen) | | | | | | | | | |
| 21012.782609 | 28.412,63 | 40.000 | 1.015.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -28.412,63 | -40.000 | -1.015.000 | 0 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | 0,00 | 0,00 |
| 20194021012000001003 IMZ - DigitalPakt Schulen | | | | | | | | | |
| 21012.681105 | 0,00 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21012.782614 | 3.155,31 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21012.782617 | 1.299.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -1.302.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20224021012000000001 IMZ - Förderprogramm Region und Land | | | | | | | | | |
| 21012.681103 | 0,00 | 0 | 1.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21012.782612 | 0,00 | 0 | 1.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20244021012000000001 IMZ - Serverlandschaft IMZ | | | | | | | | | |
| 21012.782612 | 0,00 | 0 | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21013 Fotovoltaik | Frau Theobald |

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Fachdienst 40 / 65

Beschreibung

Der damalige Eigenbetrieb GBS hat im Jahr 2011 damit begonnen, auf geeigneten Schuldächern Fotovoltaikanlagen zu installieren. Bisher sind an folgenden Schulen Anlagen in eigenem Betrieb entstanden:

- Gemeinschaftsschule Saarbrücken-Klarenthal
- Gemeinschaftsschule Quierschied
- Gemeinschaftsschule Püttlingen
- Gemeinschaftsschule Sulzbach
- Günter-Wöhe-Schulen für Wirtschaft Saarbrücken
- Deutsch-Französisches Gymnasium Saarbrücken
- Gemeinschaftsschule Riegelsberg (1. Anlage)
- Förderschule Lernen Friedrichthal-Bildstock
- Gemeinschaftsschule Riegelsberg (2. Anlage)
- Oberstufenverbund Völklingen
- Gemeinschaftsschule Heusweiler
- Theodor-Heuss-Gymnasium Sulzbach

Der FD 40 verbucht die Einnahmen der von den Stromversorgern überwiesenen Einspeisevergütungen.

Die Installation und Wartung der Anlagen obliegt dem FD 65.

Die Regionalversammlung hat in ihrer Sitzung am 27.06.2019 beschlossen, dass bei allen Schulneu- und Erweiterungsbauten sowie anstehenden Dachsanierungen die Möglichkeit der Errichtung einer Fotovoltaikdachanlage technisch und wirtschaftlich von der Verwaltung geprüft und bei positivem Prüfergebnis realisiert werden soll.

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21013 Fotovoltaik | Frau Theobald |

Produktbeschreibung**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der Regionalverbandsghremien

Ziele

- Errichtung von Fotovoltaikanlagen auf Schuldächern

Zielgruppen

Schulen in Trägerschaft des Regionalverbandes Saarbrücken

Erläuterung

- Die anteiligen Personalkosten sind in den Gesamtpersonalkosten der Mitarbeiter/innen des FD 40 enthalten.

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21013 Fotovoltaik | Frau Theobald |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5. + privatrechtliche Leistungsentgelte | 43.712,77 | 55.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 441102 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten - steuerpflichtig 19 % | 43.712,77 | 55.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 10. = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 43.712,77 | 59.000 | 74.000 | 74.000 | 74.000 | 74.000 |
| 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 631,49 | 2.200 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 523500 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 631,49 | 2.200 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 14. + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 26.200 | 26.200 | 26.200 | 26.200 | 26.200 |
| 578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 26.200 | 26.200 | 26.200 | 26.200 | 26.200 |
| 17. + sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.657,08 | 7.900 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 552505 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Steuerberatungsleistungen für die Abschlüsse der Betriebe gewerblicher Art (BgA) | 1.500,00 | 1.700 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 554310 Sonstige Beiträge - Beitrag IHK | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 557100 Gewerbesteuer | 685,50 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 557200 Körperschaftsteuer | 471,58 | 3.200 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 18. = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.288,57 | 36.300 | 33.200 | 33.200 | 33.200 | 33.200 |
| 19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 40.424,20 | 22.700 | 40.800 | 40.800 | 40.800 | 40.800 |
| 23. = Jahresergebnis | 40.424,20 | 22.700 | 40.800 | 40.800 | 40.800 | 40.800 |
| 26. = Jahresergebnis nach ILV | 40.424,20 | 22.700 | 40.800 | 40.800 | 40.800 | 40.800 |

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21013 Fotovoltaik | Frau Theobald |

Finanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------------------------------|---|---------------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8. | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.740,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 782610 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) | 3.740,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.740,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.740,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Bisher bereit gestellt 2024 | Gesamt Inv. 2024 |
|---|----------------|---------------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|------------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| 20206521213013110002 GemS Hermann-Neuberger Völklingen - Errichtung Photovoltaikanlage | | | | | | | | | | |
| | 21013.782610 | 3.740,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | = Saldo | -3.740,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21014 Schulbuch- und Medienausleihe | Frau Theobald |

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Fachdienst 40, Abt. 40.1

Beschreibung

- Zur finanziellen Entlastung der Eltern hat die Saarländische Landesregierung im Schuljahr 2009/2010 im Saarland eine entgeltliche Schulbuchausleihe eingeführt. Die Eltern können sich entscheiden, ob sie gegen Zahlung eines Leihentgeltes an den Schulträger an der Ausleihe teilnehmen, oder weiterhin die Schulbücher für ihre Kinder selbst kaufen. Für Förderberechtigte ist eine Befreiung von der Zahlung des Leihentgeltes auf Antrag möglich. Die Höhe des Leihentgeltes beträgt für das Schuljahr 2023/2024 zwischen 110 und 150 Euro pro Buchpaket.
- Zur Organisation der Schulbuchausleihe hat der Regionalverband Saarbrücken Mitarbeiter/innen der Medienausleihe eingestellt, die sich an den einzelnen Schulstandorten um alle Angelegenheiten der Ausleihe kümmern. Hierzu zählen u.a. das Packen und die Ausgabe der neuen Buchpakete sowie die Rücknahme und Kontrolle der Bücher am Schuljahresende. Die Aufgaben wurden mittlerweile um die Ausgabe und Rücknahme der mobilen Endgeräte erweitert. An mehreren Schulstandorten wird diese Aufgabe zusätzlich von den Schulsekretär/innen wahrgenommen. Während der Sommerferien werden die Mitarbeiter/innen von sog. Helferteams (Helfer ab 16 Jahre) unterstützt. Zusätzlich zu den Mitarbeiter/innen der Medienausleihe nehmen mittlerweile 4 Sachbearbeiter/innen der Medienausleihe und eine Koordinatorin der Medienausleihe übergreifende Aufgaben für alle Schulstandorte wahr.
- Die Schulbuch- und Medienausleihe wird es auch im Schuljahr 2023/2024 noch geben. Jeder Schüler und auch jeder Lehrer verfügen ab dem Schuljahr 2023/2024 über ein digitales schulgebundenes Endgerät. Für das Schuljahr 2023/2024 mussten sich die Schulen erstmals entscheiden, ob sie die Bücher in gedruckter Form oder als Digitalisat nutzen möchten.

Auftragsgrundlage

§ 16 Schulordnungsgesetz in Verbindung mit der Verwaltungsvereinbarung über die entgeltliche Schulbuchausleihe zwischen dem Bildungsministerium und dem Regionalverband Saarbrücken bzw. dem Landkreistag Saarland und in Verbindung mit der Zusatzvereinbarung "Medienausleihe" zur Vereinbarung zwischen dem Saarland und dem Landkreistag Saarland über die entgeltliche Schulbuchausleihe vom 17. Mai 2017

Kennzahlen

- Im Schuljahr 2022/2023 nahmen 19.014 Schüler/innen an der Schulbuch- und Medienausleihe teil (Vorjahr: 17.858 Schüler/innen).

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21014 Schulbuch- und Medienausleihe | Frau Theobald |

Produktbeschreibung

Ziele

- Bereitstellung von Buchpaketen/Medien und mobilen Endgeräten für Schüler/innen, die an der entgeltlichen Schulbuch-/Medienausleihe teilnehmen.

Zielgruppen

Alle Schüler/-innen der Regionalverbandsschulen, die an der entgeltlichen Schulbuch-/Medienausleihe teilnehmen

Erläuterung

- Ausgewiesen sind die Personalaufwendungen für die in der Schulbuch- und Medienausleihe eingesetzten Mitarbeiter/innen (Mitarbeiter/innen der Medienausleihe, Sachbearbeiter/innen der Medienausleihe, Koordinatorin der Medienausleihe, Schulsekretär/innen und Helfer) sowie der Sachaufwand.
- Produktkonto 21014.552404:
Ausgewiesen werden Aufwendungen für verschiedene Software-Lizenzen.
Hierunter fallen:

FWU-Mietlizenzen

Mietlizenzen zur Verteilung von Standardsoftware (Microsoft) an alle Endgeräte an den Schulen (Verwaltung, Lehrer, Schüler). Die Verteilung erfolgt durch das IMZ. Die FWU-Lizenzen im FD 40 sind aufgeteilt unter den Produkten 21012 und 21014, wobei der Anteil bei Produkt 21012 ca. 70% und der Anteil bei Produkt 21014 ca. 30 % beträgt. Aus technischen Gründen muss der Auftrag für alle FWU-Lizenzen über den Rahmenvertragsinhaber (Regionalverband Saarbrücken) erfolgen. Der Gesamtauftrag wird sich auf 254.000 € belaufen. Der Anteil für das Produkt 21014 wird bei 69.000 € liegen (Anteil von Produkt 21012: 185.000 €).

MDM-Lizenzen

Software zum Zugriff auf Apple-Endgeräte einschließlich Lokalisierung der Geräte und Diebstahl-Schutz. Die Aufwendungen für die MDM-Lizenzen werden bei ca. 40.000 € liegen.

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21014 Schulbuch- und Medienausleihe | Frau Theobald |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.108.641,73 | 995.000 | 1.185.000 | 1.235.000 | 1.260.000 | 1.285.000 |
| 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| z.B. für Verwaltungskosten Schulbuchausleihe | 185.337,00 | 160.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 414107 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Entgelte für Förderberechtigte | 783.215,00 | 700.000 | 850.000 | 900.000 | 925.000 | 950.000 |
| 414113 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Inklusions-Pauschale (Schulbuchausleihe) | 0,00 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 414118 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Endgeräte Medienausleihe | 7.140.089,73 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 5. + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.305.000 | 1.920.000 | 1.920.000 | 1.920.000 | 1.920.000 |
| 441206 Mieten und Pachten - Schulbuch-/Medienausleihe | 0,00 | 400.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 |
| 441207 Mieten und Pachten - Schulbuchverleih (Schulvorjahre) | 0,00 | 5.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 441213 Mieten und Pachten - Medienausleihe | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Auslaufendes Produktkonto ab dem Haushaltsjahr 2024. Planung des Ansatzes bei 21014.441206. | 0,00 | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.801,78 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 442212 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Support Endgeräte (Schulen in Trägerschaft der Kommunen) | 6.801,78 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 7. + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 95.000 | 90.000 | 90.000 | 88.000 | 88.000 |
| 452703 Schadensfälle - Eltern - Schulbuchausleihe (Schulvorjahre) | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 18.000 | 18.000 |
| 452706 Schadensfälle - Medienausleihe | 0,00 | 50.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 452707 Schadensfälle - Medienausleihe (Vers. Erst.) | 0,00 | 25.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 10. = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.115.443,51 | 2.408.000 | 3.208.000 | 3.258.000 | 3.281.000 | 3.306.000 |
| 11. Personalaufwendungen | 799.120,67 | 851.200 | 885.500 | 903.300 | 921.300 | 939.700 |
| 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.269.448,22 | 2.138.100 | 3.221.600 | 3.216.600 | 3.216.600 | 3.126.600 |
| 523104 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Entsorgung | 48,55 | 5.000 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 523606 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kopiergeräte | 1.508,64 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |

| | | | |
|----------------------------|---|--|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | | |
| Budget | 21001 Schulen | | |
| Produkt | 21014 Schulbuch- und Medienausleihe | | Frau Theobald |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 523700 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) | 33.059,59 | 31.500 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 523709 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Übernahme Leasinggeräte | 391,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523710 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbuch-/Medienausleihe | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Anschaffung Bücher, Arbeitshefte für Schulbuchausleihe | 68.019,34 | 1.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 523711 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbuchausleihe (Schulvorjahr) | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Anschaffung Bücher, Arbeitshefte des Schulvorjahres (bei Schul-/Klassenwechsel) | 79,00 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 523730 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Buchlizenzen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Auslaufendes Produktkonto ab dem Haushaltsjahr 2024. Planung des Ansatzes bei 21014.523710. | 0,00 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523731 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Endgeräte Medienausleihe | 7.165.547,80 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 10.000 |
| 529900 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 793,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 2.900 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | 578200 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 € | 0,00 | 2.900 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 17. | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 93.963,40 | 224.200 | 208.400 | 208.400 | 220.400 | 220.400 |
| | 551401 Aufwendungen für allgemeine Beschäftigtenbetreuung - Jobticket | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 552106 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Kopiergeräte | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 21014.552121. | 1.513,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 552108 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Parkgebühren für Mitarbeiter mit Außendienst | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 21014.552134. | 378,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 552121 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Mobilien (Kopiergeräte) | 0,00 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 552134 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Immobilien (Parkgebühren für Mitarbeiter mit Außendienst) | 0,00 | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 552200 Leasing | 797,01 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21014 Schulbuch- und Medienausleihe | Frau Theobald |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|--|------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 552400 | Datenverarbeitung | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 552404 | Datenverarbeitung - Unterstützung pädagogische Software | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Software zur Einrichtung und Verwaltung der Endgeräte | 66.575,59 | 120.000 | 109.500 | 109.500 | 121.500 | 121.500 |
| 552405 | Datenverarbeitung - IKZ | 6.801,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 552500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 553100 | Büromaterial | 10.037,66 | 9.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 553101 | Büromaterial - Kopienabrechnung | 372,65 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 553102 | Büromaterial - Kopierpapier | 1.904,36 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 553300 | Porto und Versandkosten | 2.330,42 | 3.300 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 553400 | Telefon, Datenübertragungskosten | 2.931,53 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 559401 | Aufwendungen für Schadensfälle - Medienausleihe | 320,72 | 75.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.162.532,29 | 3.216.400 | 4.318.100 | 4.330.900 | 4.360.900 | 4.289.300 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -47.088,78 | -808.400 | -1.110.100 | -1.072.900 | -1.079.900 | -983.300 |
| 23. | = Jahresergebnis | -47.088,78 | -808.400 | -1.110.100 | -1.072.900 | -1.079.900 | -983.300 |
| 25. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 115.666,79 | 144.800 | 264.200 | 264.200 | 264.200 | 264.200 |
| | 581001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen | 2.463,13 | 2.900 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| | 581002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudekosten | 87.012,73 | 108.600 | 175.200 | 175.200 | 175.200 | 175.200 |
| | 581006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV | 26.107,12 | 33.200 | 84.800 | 84.800 | 84.800 | 84.800 |
| | 581007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Rundfunkgebühren | 83,81 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -162.755,57 | -953.200 | -1.374.300 | -1.337.100 | -1.344.100 | -1.247.500 |

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21014 Schulbuch- und Medienausleihe | Frau Theobald |

Finanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | vorl. Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | VE 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----------------------------------|---|--------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8. | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.350,45 | 0 | 140.000 | 0 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| | 782610 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) | 3.350,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 782612 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - Einzelmaßnahmen | 0,00 | 0 | 140.000 | 0 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.350,45 | 0 | 140.000 | 0 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.350,45 | 0 | -140.000 | 0 | -210.000 | -210.000 | -210.000 |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | vorl. Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | VE 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Bisher bereit gestellt 2024 € | Gesamt Inv. 2024 € |
|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 20224021014000000001 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto | | | | | | | | | |
| 21014.782610 | 3.350,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -3.350,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20244021014000000001 Schulbuch- und Medienausleihe - Ladevorrichtungen für Endgeräte an gebundenen Ganztagschulen | | | | | | | | | |
| 21014.782612 | 0,00 | 0 | 140.000 | 0 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -140.000 | 0 | -210.000 | -210.000 | -210.000 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21015 Jugendverkehrsschule | Frau Theobald |

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Fachdienst 40, Abt. 40.2

Beschreibung

- Der FD 40 nimmt die Aufgaben des Regionalverbandes Saarbrücken als Träger einer mobilen Jugendverkehrsschule wahr. Sie dient der Verkehrserziehung der Schülerinnen und Schüler im Grundschulbereich sowie im Bereich Förderschulen im Regionalverbandsgebiet. Gemeinsam mit den stationären Jugendverkehrsschulen in Saarbrücken und Völklingen trägt sie zu einer optimalen Versorgung im verkehrserzieherischen Bereich bei.

Auftragsgrundlage

Gemeinsamer Erlass des Ministeriums für Bildung und Kultur sowie des Ministeriums für Inneres, Bauen und Sport betreffend der Radfahrerausbildung an Grundschulen und Förderschulen.

Ziele

- Verkehrserziehung der Grundschüler und Förderschüler Lernen im Regionalverbandsgebiet

Zielgruppen

Grundschulen (Klassenstufe 3 und 4) im Regionalverbandsgebiet

Förderschulen Lernen des Regionalverbandes Saarbrücken

Förderschule soziale Entwicklung im Regionalverbandsgebiet

Förderschule Sprache im Regionalverbandsgebiet

Erläuterung

- Die anteiligen Personalkosten sind in den Gesamtpersonalkosten der Mitarbeiter/innen des FD 40 enthalten.

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21015 Jugendverkehrsschule | Frau Theobald |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.776,96 | 5.800 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung | 1.271,17 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) | 505,79 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14. + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 578200 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 € | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. + sonstige ordentliche Aufwendungen | 940,90 | 16.100 | 26.800 | 26.800 | 26.800 | 26.800 |
| 552200 Leasing | 0,00 | 15.000 | 25.700 | 25.700 | 25.700 | 25.700 |
| 554120 Versicherungsbeiträge - Kfz | 730,90 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 558200 Kraftfahrzeugsteuer | 210,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 18. = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.717,86 | 22.200 | 33.800 | 33.800 | 33.800 | 33.800 |
| 19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.717,86 | -22.200 | -33.800 | -33.800 | -33.800 | -33.800 |
| 23. = Jahresergebnis | -2.717,86 | -22.200 | -33.800 | -33.800 | -33.800 | -33.800 |
| 26. = Jahresergebnis nach ILV | -2.717,86 | -22.200 | -33.800 | -33.800 | -33.800 | -33.800 |

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 52000 Leitung Bauamt | Herr Koch |

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Dezernat 2 - Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung - Fachdienst 65 - Bauamt

Beschreibung

- Wahrnehmung führender und koordinierender Funktionen innerhalb des Fachdienstes
- Steuerung der Organisationseinheit
- Erstellung der Jahresplanung für den Bereich Schulbau
- Verantwortung für die Einhaltung der Haushaltsplanung
- Koordinierung der Zusammenarbeit mit dem Fachdienst 40
- Mitwirkung bei konzeptionellen Planungen und Entwicklungen im Bereich der Schulen des Regionalverbandes
- Information der Verwaltungsspitze über die Entwicklung im Bereich Schulbau
- Unterjährige Berichtspflicht gegenüber der Dezernatsleitung
- Weiterentwicklung des Fachdienstes mit den drei Abteilungen Techn. Schulsachbearbeitung, Planung/Entwicklung und Bauverwaltung
- Wahrnehmung der Dienst- und Fachaufsicht gegenüber den Mitarbeitern/-innen des Fachdienstes
- Koordinierung der Abläufe im Fachdienst

Auftragsgrundlage

Haushaltsordnung, Schulordnungsgesetz, Baurecht, Schulbaurichtlinien, Vergaberecht, Beschlüsse der zuständigen Gremien

Kennzahlen

- 78 Schulen an 48 Schulstandorten (mit Außenstellen)
- 1 Schullandheim
- Mittel für Allg. Bauunterhaltung: 13.550.000 €
- Mittel für Investitionen: 48.790.000 €

Ziele

- Einhaltung der Jahresplanung
- Nachhaltiger und wirtschaftlicher Umgang mit den bereitgestellten finanziellen Mitteln
- Optimierung der Geschäftsabläufe im Fachdienst
- Entwicklung der Schulen des Regionalverbandes

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 52000 Leitung Bauamt | Herr Koch |

Produktbeschreibung**Zielgruppen**

Verwaltungsspitze des Regionalverbandes
Beschlussgremien des Regionalverbandes
Eigene Organisationseinheit
Kommunen im Regionalverband
Schulen in der Trägerschaft des Regionalverbandes Saarbrücken
Schullandheim Oberthal
Unternehmen der Baubranche

Erläuterung

- Ausgewiesen sind die Aufwendungen für den Leiter des Fachdienstes 65 und die Sekretariatsstelle.

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 52000 Leitung Bauamt | Herr Koch |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11. | Personalaufwendungen | 66.424,46 | 172.100 | 198.600 | 202.600 | 206.700 | 210.800 |
| 13. | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.042,42 | 2.200 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) | 1.042,42 | 2.200 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 14. | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 578200 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 € | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 17. | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 17,99 | 3.300 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| | 551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 1.800 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 0,00 | 900 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 552134 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Immobilien (Parkgebühren für Mitarbeiter mit Außendienst) | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 553100 Büromaterial | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 553200 Fachliteratur, Zeitschriften | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 553400 Telefon, Datenübertragungskosten | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit | 17,99 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 67.484,87 | 178.200 | 204.600 | 208.600 | 212.700 | 216.800 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -67.484,87 | -178.200 | -204.600 | -208.600 | -212.700 | -216.800 |
| 23. | = Jahresergebnis | -67.484,87 | -178.200 | -204.600 | -208.600 | -212.700 | -216.800 |
| 25. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 18.258,42 | 11.300 | 24.600 | 24.600 | 24.600 | 24.600 |
| | 581001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen | 388,82 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 581002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudekosten | 13.735,24 | 8.500 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 |
| | 581006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV | 4.121,10 | 2.600 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| | 581007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Rundfunkgebühren | 13,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -85.743,29 | -189.500 | -229.200 | -233.200 | -237.300 | -241.400 |

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 52000 Leitung Bauamt | Herr Koch |

Finanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------------------------------|---|---------------------|-------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8. | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 782610 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) | 0,00 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Bisher bereit gestellt 2024 | Gesamt Inv. 2024 |
|--|----------------|---------------------|-------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|------------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| 2023655200000000001 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - FD 65 | | | | | | | | | | |
| | 52000.782610 | 0,00 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0,00 | 0,00 |
| | = Saldo | 0,00 | 0 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 52010 Bauverwaltung | Herr Koch |

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Dezernat 2 - Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung - Fachdienst 65 - Bauamt

Beschreibung

- Bereitstellung und werterhaltende Unterhaltung von Schulgebäuden, Schulräumen und Außenanlagen
- Nachhaltige Gebäudesanierung und -modernisierung
- Bereitstellung leistungsfähiger Einrichtungen in Fachräumen, Ganztags- und Betreuungsbereichen
- Steigerung der Qualität der Bildungsinfrastruktur
- Entwicklung einheitlicher Bau- und Ausstattungsstandards
- Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes im Regionalverband
- Bauliche Umgestaltungen im Rahmen der Schulentwicklung
- Bauliche Umsetzung der Inklusionsziele der Schulen
- Bearbeitung von Förderanträgen nach KFAG, ZEP kommunal, KInvFG Kapitel 1 und 2, GRW

Auftragsgrundlage

Schulordnungsgesetz, Schulbaurichtlinien, Beschlüsse der zuständigen Gremien

Kennzahlen

- 78 Schulen an 48 Schulstandorten (mit Außenstellen)
- 1 Schullandheim
- Mittel für Allg. Bauunterhaltung: 13.550.000 €
- Mittel für Investitionen: 48.790.000 €

Ziele

- Nachhaltige und werterhaltende Sanierung der Schulgebäude
- Energetische Ertüchtigung der Gebäudehüllen
- Steigerung der Qualität der Bildungsinfrastruktur
- Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Schulleitungen

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 52010 Bauverwaltung | Herr Koch |

Produktbeschreibung**Zielgruppen**

Schulleitungen und Lehrer
Schüler/-innen
Freie Träger der Nachmittagsbetreuung
Schulische/Nichtschulische Nutzer der Schulgebäude
Private Schulträger (bei Förderanträgen)
Besucher des Schullandheimes
Unternehmen der Baubranche

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 52010 Bauverwaltung | Herr Koch |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.068,30 | 1.900 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 5.068,30 | 1.900 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 72.000 | 73.500 | 75.000 | 0 |
| 442070 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund - Personalkosten | 0,00 | 0 | 72.000 | 73.500 | 75.000 | 0 |
| 7. + sonstige ordentliche Erträge | 15,00 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 452600 Verkauf von Angebotsunterlagen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 452700 Schadensfälle | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 452910 Andere sonstige ordentliche Erträge | 15,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10. = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.083,30 | 2.100 | 76.600 | 78.100 | 79.600 | 4.600 |
| 11. Personalaufwendungen | 3.384.171,10 | 4.255.800 | 4.605.600 | 4.697.800 | 4.791.700 | 4.887.500 |
| 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 112.415,02 | 2.932.600 | 2.999.500 | 2.949.500 | 2.949.500 | 2.949.500 |
| 521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Erste-Hilfe-Ausstattung | 191,39 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 8.331,14 | 2.450.000 | 2.500.000 | 2.450.000 | 2.450.000 | 2.450.000 |
| 523101 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Bauendreinigung | 0,00 | 60.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 523105 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Instandhaltung HM-Wohnungen | 0,00 | 40.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 523108 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Digitalisierung der Schulen (Nicht-Förderfähige Maßnahmen) | 0,00 | 260.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Fahrzeuge der Gärtner (Wartung, Reparaturen, Betriebsstoffe) | 7.716,27 | 6.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.481,83 | 5.400 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 523606 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kopiergeräte | 392,88 | 1.200 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |

| | | | |
|----------------------------|---|--|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | | |
| Budget | 21001 Schulen | | |
| Produkt | 52010 Bauverwaltung | | Herr Koch |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) | 11.748,73 | 18.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 525700 Kostenerstattungen an private Unternehmen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Erstattungen z.B. an ZBB und NAS | 79.698,80 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | 529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.853,98 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 14. | + bilanzielle Abschreibungen | 9.204,27 | 8.900 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 5.068,30 | 1.900 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| | 578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände | 1.492,56 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 578200 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 € | 2.643,41 | 5.800 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 17. | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 111.070,73 | 117.000 | 160.400 | 140.400 | 140.400 | 140.400 |
| | 551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 14.829,84 | 13.500 | 60.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Fahrtkostenabrechnungen der Mitarbeiter/-innen | 4.032,87 | 10.800 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 551310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - FD 10 | 8.583,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 551401 Aufwendungen für allgemeine Beschäftigtenbetreuung - Jobticket | 334,17 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 2.924,65 | 2.700 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 552106 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Kopiergeräte | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 52010.552121. | 3.313,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 552108 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Parkgebühren für Mitarbeiter mit Außendienst | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 52010.552134. | 4.336,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 552121 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Mobilien (Kopiergeräte) | 0,00 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| | 552134 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Immobilien (Parkgebühren für Mitarbeiter mit Außendienst) | 0,00 | 4.500 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| | 552200 Leasing | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Leasingzahlungen z.B. für neue Fahrzeuge | 0,00 | 12.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

| | | | |
|----------------------------|---|--|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | | |
| Budget | 21001 Schulen | | |
| Produkt | 52010 Bauverwaltung | | Herr Koch |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 552400 | Datenverarbeitung | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Wartungsverträge für vorhandene Software, Anschaffung neuer Software | 456,33 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 552500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 33.082,00 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 552900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten | 71,40 | 1.000 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 553100 | Büromaterial | 17.084,99 | 13.500 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 553101 | Büromaterial - Kopienabrechnung | 2.392,20 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 553200 | Fachliteratur, Zeitschriften | 3.850,07 | 4.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 553300 | Porto und Versandkosten | 2.696,28 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 553310 | Porto und Versandkosten - FD 10 | 10,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 553400 | Telefon, Datenübertragungskosten | 9.071,56 | 10.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 553500 | Öffentliche Bekanntmachungen | 1.654,99 | 4.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 553900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 1.310,37 | 13.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 554120 | Versicherungsbeiträge - Kfz | 722,49 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 554200 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 558200 | Kraftfahrzeugsteuer | 313,00 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 559400 | Aufwendungen für Schadensfälle | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 559900 | Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.616.861,12 | 7.314.300 | 7.775.500 | 7.797.700 | 7.891.600 | 7.987.400 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -3.611.777,82 | -7.312.200 | -7.698.900 | -7.719.600 | -7.812.000 | -7.982.800 |
| 23. | = Jahresergebnis | -3.611.777,82 | -7.312.200 | -7.698.900 | -7.719.600 | -7.812.000 | -7.982.800 |
| 25. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 401.684,00 | 531.600 | 602.500 | 602.500 | 602.500 | 602.500 |
| | 581001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen | 8.553,78 | 10.700 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| | 581002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudekosten | 302.175,28 | 398.800 | 399.400 | 399.400 | 399.400 | 399.400 |
| | 581006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV | 90.663,99 | 121.800 | 193.400 | 193.400 | 193.400 | 193.400 |
| | 581007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Rundfunkgebühren | 290,95 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -4.013.461,82 | -7.843.800 | -8.301.400 | -8.322.100 | -8.414.500 | -8.585.300 |

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 52010 Bauverwaltung | Herr Koch |

Finanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------------------------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 107.098,00 | 1.350.000 | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 681105 Investitionszuwendungen vom Land - DigitalPakt Schulen | 0,00 | 1.350.000 | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 681106 Investitionszuwendungen vom Land - KInvFG | 107.098,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 107.098,00 | 1.350.000 | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 13.063,82 | 2.800.000 | 2.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| | 783000 Baumaßnahmen | 13.063,82 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| | 783003 Baumaßnahmen - DigitalPakt Schulen | 0,00 | 1.500.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4.053,16 | 15.000 | 205.000 | 0 | 205.000 | 205.000 | 205.000 |
| | 782608 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - FD 65 Bauamt | 0,00 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | 782610 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) | 4.053,16 | 15.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 10 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 107.098,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 781800 Aktivierbare Zuwendungen an übrige Bereiche | 107.098,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 124.214,98 | 2.815.000 | 2.505.000 | 1.300.000 | 1.505.000 | 1.505.000 | 1.505.000 |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -17.116,98 | -1.465.000 | -1.605.000 | -1.300.000 | -1.505.000 | -1.505.000 | -1.505.000 |

| | | | |
|----------------------------|---|--|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | | |
| Budget | 21001 Schulen | | |
| Produkt | 52010 Bauverwaltung | | Herr Koch |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Bisher bereit gestellt 2024 | Gesamt Inv. 2024 |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 20166552010000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - FD 65 | | | | | | | | | |
| 52010.782608 | 0,00 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0,00 | 0,00 |
| 52010.782610 | 4.053,16 | 15.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -4.053,16 | -15.000 | -205.000 | 0 | -205.000 | -205.000 | -205.000 | 0,00 | 0,00 |
| 20166552010000000007 Sammelposten Energieeffiziente Maßnahmen (Photovoltaik, Erneuerung Heizungsanlagen, Austausch Beleuchtung u.ä.) | | | | | | | | | |
| 52010.783000 | 0,00 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | 0,00 | 0,00 |
| 20206552010000001001 Förderprogramm DigitalPakt Schulen - baul. Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 52010.681105 | 0,00 | 1.350.000 | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 52010.783000 | 13.063,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 52010.783003 | 0,00 | 1.500.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -13.063,82 | -150.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20216552010000000001 Zuschuss an das Bistum Trier nach KInvFG - Flachdachsanierung | | | | | | | | | |
| 52010.681106 | 107.098,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 52010.781800 | 107.098,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20226552010000000001 Sammelposten Fahrradabstellplätze | | | | | | | | | |
| 52010.783000 | 0,00 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21201 GemS Sbr.- Bruchwiese u. Erweiterte Realschule in Abendform | Frau Theobald, Herr Koch |

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Fachdienste 40 / 65

Beschreibung

- In der Gemeinschaftsschule Saarbrücken-Bruchwiese werden alle allgemeinbildenden Schulabschlüsse (Hauptschulabschluss nach Klassenstufe 9, mittlerer Bildungsabschluss nach Klassenstufe 10 und allgemeine Hochschulreife nach Klassenstufe 13) angeboten.
- Seit dem Schuljahr 2018/2019 bildet die Schule gemeinsam mit den Gemeinschaftsschulen Sbr.-Ludwigspark, Sbr.-Bellevue, Sbr.-Güdingen und Kleinblittersdorf einen Oberstufenverbund. Hauptstandort ist die GemS Sbr.-Bruchwiese.
- In der Gemeinschaftsschule in Abendform können Jugendliche und Erwachsene den Hauptschulabschluss und den mittleren Bildungsabschluss erwerben.

Auftragsgrundlage

Saarländische Verfassung, Schulordnungsgesetz (SchoG), Schulpflichtgesetz, Schulmitbestimmungsgesetz, Beschlüsse der Regionalverbandsghremien

Kennzahlen

- In der Gemeinschaftsschule Saarbrücken-Bruchwiese werden 366 Schüler/innen (Vorjahr: 375 Schüler/innen) in 16 Klassen (Vorjahr: 12 Klassen) im Schuljahr 2022/2023 unterrichtet. Im Bereich Gemeinschaftsschule in Abendform: 44 Schüler/innen (Vorjahr: 84 Schüler/innen) in 2 Klassen (Vorjahr: 4 Klassen).
- Die Anzahl der Kurse in den Klassenstufen 12 und 13 ist nicht angegeben.
- Die Schüler- und Klassenzahlen des Schuljahres 2023/2024 liegen noch nicht vor.

Ziele

- Bereitstellung eines Schülerarbeitsplatzes durch die Wahrnehmung der Aufgaben des Regionalverbandes Saarbrücken im Rahmen seiner Schulträgerschaft nach § 38 SchoG mit der Bewirtschaftung der Schulgebäude (Reinigung, Energie), Ausstattung (Möbiliar, Maschinen, Geräte, Lehr- und Lernmittel) sowie mit der Personalisierung des nicht pädagogischen Personals (Schulsekretär/innen, Schulbuchkoordinator/innen, Schulhausmeister/innen, eigenes Reinigungspersonal).

Zielgruppen

Schüler/innen der Gemeinschaftsschule Saarbrücken-Bruchwiese und Gemeinschaftsschule in Abendform Saarbrücken-Bruchwiese

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21201 GemS Sbr.- Bruchwiese u. Erweiterte Realschule in Abendform | Frau Theobald, Herr Koch |

Produktbeschreibung

Erläuterung

- Ausgewiesen sind die Personalaufwendungen für die Schulsekretär/innen und Schulhausmeister/innen sowie der Sachaufwand.
- Produktkonto 21201.523723:
Zur Deckung des Raumbedarfs für steigende Schülerzahlen und den Oberstufenverband wird ein Modulbau mit 4 Klassenräumen errichtet. Die Baumaßnahme wird voraussichtlich Mitte 2024 beendet werden. Zur Grundausstattung des Modulbaus mit Serverlizenzen, Netzwerkkomponenten, Monitoren, PC's und Dokumentenkameras ist ein Gesamtansatz in Höhe von 33.000 € geplant. Der Gesamtansatz unterteilt in Aufwand (Konto 21201.523723) in Höhe von 11.000 € und Investitionen (Konto 21201.782609) in Höhe von 22.000 €.
- Produktkonto 21201.523725:
Zur Deckung des Raumbedarfs für steigende Schülerzahlen und den Oberstufenverband wird ein Modulbau mit 4 Klassenräumen errichtet. Die Baumaßnahme wird voraussichtlich Mitte 2024 beendet werden. Zur Ausstattung des Modulbaus ist ein Ansatz in Höhe von 20.000 € geplant. Diese Maßnahme wurde bereits in 2022 und 2023 geplant. Wegen Bauverzögerung muss der in 2022 geplante Ansatz in 2024 neu eingestellt werden.

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21201 GemS Sbr.- Bruchwiese u. Erweiterte Realschule in Abendform | Frau Theobald, Herr Koch |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 42.726,94 | 63.900 | 91.400 | 91.400 | 91.400 | 91.400 |
| 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 40.920,20 | 20.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 414113 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Inklusions-Pauschale (Schulbuchausleihe) | 506,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 414115 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Schulbudget | 1.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 4.600 | 16.100 | 16.100 | 16.100 | 16.100 |
| 416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Konjunkturpaket | 0,00 | 39.300 | 39.300 | 39.300 | 39.300 | 39.300 |
| 5. + privatrechtliche Leistungsentgelte | 50.053,00 | 18.000 | 17.500 | 17.500 | 17.700 | 17.700 |
| 441200 Mieten und Pachten | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 21201.441230. | 10.020,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441230 Mieten und Pachten - Immobilien | 0,00 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 219,00 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 441901 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Kopienabrechnungen | 5.764,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.200 | 6.200 |
| 441902 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schulbuchverleih | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 21201.441206. | 33.180,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441903 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schulbuchverleih (Schulvorjahre) | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 21201.441207. | 870,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. + sonstige ordentliche Erträge | 12.773,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 452703 Schadensfälle - Eltern - Schulbuchausleihe (Schulvorjahre) | 4.821,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 452706 Schadensfälle - Medienausleihe | 1.467,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 456130 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 6.484,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 105.553,02 | 81.900 | 108.900 | 108.900 | 109.100 | 109.100 |
| 11. Personalaufwendungen | 124.808,81 | 127.900 | 137.100 | 139.900 | 142.700 | 145.500 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21201 GemS Sbr.- Bruchwiese u. Erweiterte Realschule in Abendform | Frau Theobald, Herr Koch |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13. | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 802.287,54 | 801.900 | 756.000 | 760.000 | 760.000 | 760.000 |
| | 521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren | 1.966,21 | 1.800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 521015 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - HM-Budget | 165,09 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 521019 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Inklusionspauschale | 216,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 522004 Aufwendungen für Wasser / Abwasser | 15.243,07 | 14.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | 522005 Aufwendungen für Heizung | 63.378,97 | 52.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| | 522006 Aufwendungen für Strom und Gas | 41.666,73 | 34.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| | 522099 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - periodenfremd | 1.154,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 219.423,86 | 380.000 | 265.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | 523101 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Bauendreinigung | 743,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523103 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigung | 97.614,35 | 110.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | 523104 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Entsorgung | 9.863,48 | 10.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 523108 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Digitalisierung der Schulen (Nicht-Förderfähige Maßnahmen) | 3.442,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung | 557,52 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 788,34 | 1.300 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 523606 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kopiergeräte | 1.577,28 | 1.400 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | 523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) | 328,00 | 9.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 523707 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbudget | 14.175,75 | 16.600 | 16.600 | 16.600 | 16.600 | 16.600 |
| | 523708 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - HM-Budget | 518,56 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 523709 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Übernahme Leasinggeräte | 110,57 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523710 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbuch-/Medienausleihe | 83.007,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523711 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbuchausleihe (Schulvorjahr) | 1.646,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------------------|--|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21201 GemS Sbr.- Bruchwiese u. Erweiterte Realschule in Abendform | Frau Theobald, Herr Koch |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 523716 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Mobiliar / Naturwissenschaft | 5.527,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523717 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Ersatz Sportgeräte | 1.416,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523721 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Erstausrüstung | 1.310,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523723 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Digitalisierung der Schulen (Nicht-Förderfähige Maßnahmen) | 0,00 | 0 | 11.000 | 0 | 0 | 0 |
| 523725 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Einzelmaßnahmen | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 523726 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Inklusionspauschale | 289,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 525200 | Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 80.000,00 | 60.000 | 81.000 | 81.000 | 81.000 | 81.000 |
| 525299 | Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden - Vorjahre | 12.608,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 529100 | Schülerbeförderungskosten | 73.432,30 | 65.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 |
| 529900 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 38.399,89 | 22.500 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 529909 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Schulbudget | 197,99 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 529912 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Schließ- u. Sicherheitsdienst | 4.843,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 529999 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - periodenfremd | 26.670,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | + bilanzielle Abschreibungen | 567,31 | 271.900 | 281.900 | 281.900 | 281.900 | 281.900 |
| 572000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 574000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 215.300 | 215.700 | 215.700 | 215.700 | 215.700 |
| 578000 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 43.500 | 54.300 | 54.300 | 54.300 | 54.300 |
| 578200 | Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 € | 0,00 | 13.000 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 |
| 579100 | Forderungsverluste | 567,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | + Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 70,23 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 531800 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 70,23 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17. | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 42.058,76 | 41.700 | 42.400 | 42.600 | 42.600 | 42.600 |
| 551500 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 249,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------------------|--|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21201 GemS Sbr.- Bruchwiese u. Erweiterte Realschule in Abendform | Frau Theobald, Herr Koch |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|---|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 552106 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Kopiergeräte | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 21201.552121. | 4.626,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 552121 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Mobilien (Kopiergeräte) | 0,00 | 5.300 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 552200 | Leasing | 6.322,55 | 9.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 |
| 552400 | Datenverarbeitung | 64,41 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 552404 | Datenverarbeitung - Unterstützung pädagogische Software | 2.433,55 | 2.600 | 3.800 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 552900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten | 93,54 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 553100 | Büromaterial | 1.796,92 | 2.200 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 553101 | Büromaterial - Kopienabrechnung | 140,50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 553102 | Büromaterial - Kopierpapier | 2.144,80 | 1.500 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 553200 | Fachliteratur, Zeitschriften | 62,95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 553300 | Porto und Versandkosten | 1.128,95 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 553400 | Telefon, Datenübertragungskosten | 1.727,88 | 1.800 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 553401 | Telefon, Datenübertragungskosten - Internet | 1.358,16 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 553600 | Öffentlichkeitsarbeit | 1.272,48 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 553900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 73,44 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 554100 | Versicherungsbeiträge | 14.295,35 | 9.800 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 554200 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 40,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555410 | Wertberichtigungen auf Forderungen | 139,47 | 2.600 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 559300 | Repräsentationen | 72,88 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 559400 | Aufwendungen für Schadensfälle | 3.944,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 559900 | Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit | 70,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 969.792,65 | 1.243.500 | 1.217.500 | 1.224.500 | 1.227.300 | 1.230.100 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -864.239,63 | -1.161.600 | -1.108.600 | -1.115.600 | -1.118.200 | -1.121.000 |
| 23. | = Jahresergebnis | -864.239,63 | -1.161.600 | -1.108.600 | -1.115.600 | -1.118.200 | -1.121.000 |

| | | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|--|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher | |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | | |
| Budget | 21001 Schulen | | |
| Produkt | 21201 GemS Sbr.- Bruchwiese u. Erweiterte Realschule in Abendform | Frau Theobald, Herr Koch | |

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-------------------------------|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26. = Jahresergebnis nach ILV | -864.239,63 | -1.161.600 | -1.108.600 | -1.115.600 | -1.118.200 | -1.121.000 |

| | | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|--|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher | |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | | |
| Budget | 21001 Schulen | | |
| Produkt | 21201 GemS Sbr.- Bruchwiese u. Erweiterte Realschule in Abendform | Frau Theobald, Herr Koch | |

Finanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | vorl. Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | VE 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----------------------------------|--|-----------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 989.536,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 681100 Investitionszuwendungen vom Land | 989.536,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 989.536,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.785,55 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 783000 Baumaßnahmen | 4.785,55 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 201.383,22 | 1.500 | 23.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 782606 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - Schulbudget | 3.180,91 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 782608 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - FD 65 Bauamt | 72.582,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 782609 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - Digitalisierung der Schulen (Nicht-Förderfähige Maßnahmen) | 0,00 | 0 | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 782610 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) | 3.026,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 782614 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - DigitalPakt Schulen | 47.816,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 782617 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 0,01 Euro bis 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - DigitalPakt Schulen Sofort-Abschreibung 0,01 € bis 1.000 € netto | 74.776,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 206.168,77 | 1.201.500 | 23.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 783.367,23 | -1.201.500 | -23.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21201 GemS Sbr.- Bruchwiese u. Erweiterte Realschule in Abendform | Frau Theobald, Herr Koch |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Bisher bereit gestellt 2024 | Gesamt Inv. 2024 |
|---|---------------------|---------------|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 2016402120100000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulbudget | | | | | | | | | |
| 21201.782606 | 3.180,91 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -3.180,91 | -1.500 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | 0,00 | 0,00 |
| 2016402120100000004 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - FD 40 | | | | | | | | | |
| 21201.782610 | 3.026,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -3.026,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20166521201001111001 GemS Sbr.-Bruchwiese u. GemS in Abendform - Betonsanierung und Zusatzdämmung Bauteil IB | | | | | | | | | |
| 21201.681100 | 989.536,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 989.536,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2017402120100000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Digitalisierung der Schulen (Nicht-Förderfähige Maßnahmen) | | | | | | | | | |
| 21201.782609 | 0,00 | 0 | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20176521201001110001 GemS Sbr.-Bruchwiese u. GemS in Abendform - Einrichtung zusätzlicher NW-Raum Oberstufe | | | | | | | | | |
| 21201.782608 | 72.582,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -72.582,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2019402120100000001 GemS Sbr.-Bruchwiese u. GemS in Abendform - DigitalPakt Schulen | | | | | | | | | |
| 21201.782614 | 47.816,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21201.782617 | 74.776,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -122.593,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21201 GemS Sbr.- Bruchwiese u. Erweiterte Realschule in Abendform | Frau Theobald, Herr Koch |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Bisher bereit gestellt 2024 | Gesamt Inv. 2024 |
|---|---------------------|-----------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 20216521201001110001 GemS Sbr. Bruchwiese u. GemS in Abendform - Erweiterungsbau Oberstufe | | | | | | | | | |
| 21201.783000 | 4.785,55 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -4.785,55 | -800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20236521201001110001 GemS Sbr. Bruchwiese u. GemS in Abendform - Freianlagen Modulbau | | | | | | | | | |
| 21201.783000 | 0,00 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20236521201001110002 GemS Sbr. Bruchwiese u. GemS in Abendform - Einfriedung Vorderer Schulhof | | | | | | | | | |
| 21201.783000 | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21204 GemS Herbert-Binkert-Schule Saarbrücken-Güdingen | Frau Theobald, Herr Koch |

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Fachdienste 40 / 65

Beschreibung

- In der Gemeinschaftsschule Herbert-Binkert-Schule Saarbrücken-Güdingen werden alle allgemeinbildenden Schulabschlüsse (Hauptschulabschluss nach Klassenstufe 9, mittlerer Bildungsabschluss nach Klassenstufe 10 und allgemeine Hochschulreife nach Klassenstufe 13) angeboten.
- Seit dem Schuljahr 2018/2019 bildet die Schule gemeinsam mit den Gemeinschaftsschulen Sbr.-Bruchwiese, Sbr.-Bellevue, Sbr.-Ludwigspark und Kleinblittersdorf einen Oberstufenverbund. Hauptstandort ist die GemS Sbr.-Bruchwiese.
- Die Gemeinschaftsschule ist Partnerschule der Talentförderung Saar und Eliteschule des Mädchenfußballs.

Auftragsgrundlage

Saarländische Verfassung, Schulordnungsgesetz (SchoG), Schulpflichtgesetz, Schulmitbestimmungsgesetz, Beschlüsse der Regionalverbandsorgane

Kennzahlen

- In der Gemeinschaftsschule Herbert-Binkert-Schule Saarbrücken-Güdingen werden 414 Schüler/innen (Vorjahr: 388 Schüler/innen) in 17 Klassen (Vorjahr: 16 Klassen) im Schuljahr 2022/2023 unterrichtet.
- Die Anzahl der Kurse in den Klassenstufen 12 und 13 ist nicht angegeben.
- Die Schüler- und Klassenzahlen des Schuljahres 2023/2024 liegen noch nicht vor.

Ziele

- Bereitstellung eines Schülerarbeitsplatzes durch die Wahrnehmung der Aufgaben des Regionalverbandes Saarbrücken im Rahmen seiner Schulträgerschaft nach § 38 SchoG mit der Bewirtschaftung der Schulgebäude (Reinigung, Energie), Ausstattung (Möbiliar, Maschinen, Geräte, Lehr- und Lernmittel) sowie mit der Personalisierung des nicht pädagogischen Personals (Schulsekretär/innen, Schulbuchkoordinator/innen, Schulhausmeister/innen, eigenes Reinigungspersonal).

Zielgruppen

Schüler/innen der Gemeinschaftsschule Saarbrücken-Güdingen

Erläuterung

- Ausgewiesen sind die Personalaufwendungen für die Schulsekretär/innen und Schulhausmeister/innen sowie der Sachaufwand.

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21204 GemS Herbert-Binkert-Schule Saarbrücken-Güdingen | Frau Theobald, Herr Koch |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.147,22 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 414113 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Inklusions-Pauschale (Schulbuchausleihe) | 897,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 414115 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Schulbudget | 1.250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 5. + privatrechtliche Leistungsentgelte | 37.515,00 | 11.900 | 13.300 | 13.500 | 13.700 | 13.700 |
| 441200 Mieten und Pachten | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 21204.441230. | 1.080,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441230 Mieten und Pachten - Immobilien | 0,00 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441600 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.642,00 | 5.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 441901 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Kopienabrechnungen | 3.253,00 | 5.000 | 3.300 | 3.500 | 3.700 | 3.700 |
| 441902 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schulbuchverleih | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 21204.441206. | 23.880,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441903 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schulbuchverleih (Schulvorjahre) | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 21204.441207. | 660,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. + sonstige ordentliche Erträge | 11.867,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 452703 Schadensfälle - Eltern - Schulbuchausleihe (Schulvorjahre) | 1.040,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 452706 Schadensfälle - Medienausleihe | 827,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 456130 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 10.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 51.530,11 | 14.100 | 15.500 | 15.700 | 15.900 | 15.900 |
| 11. Personalaufwendungen | 101.172,09 | 167.200 | 184.500 | 188.200 | 192.000 | 195.800 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21204 GemS Herbert-Binkert-Schule Saarbrücken-Güdingen | Frau Theobald, Herr Koch |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13. | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 433.965,47 | 1.217.400 | 272.700 | 297.700 | 297.700 | 297.700 |
| | 521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren | 1.306,97 | 1.800 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 521015 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - HM-Budget | 545,22 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 522006 Aufwendungen für Strom und Gas | 14.598,38 | 11.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 60.074,26 | 998.000 | 75.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 523103 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigung | 77.491,40 | 85.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| | 523104 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Entsorgung | 3.108,42 | 5.500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 523199 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - periodenfremd | 3.076,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung | 40,99 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 523,73 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 523606 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kopiergeräte | 1.142,52 | 1.500 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | 523707 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbudget | 8.191,36 | 8.600 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| | 523708 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - HM-Budget | 506,75 | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 523709 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Übernahme Leasinggeräte | 1.562,16 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 523710 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbuch-/Medienausleihe | 42.297,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523711 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbuchausleihe (Schulvorjahr) | 2.506,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523717 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Ersatz Sportgeräte | 2.184,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523725 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Einzelmaßnahmen | 50.949,76 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523726 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Inklusionspauschale | 897,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 525200 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 111.000,00 | 20.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 |
| | 525299 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden - Vorjahre | 38.669,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21204 GemS Herbert-Binkert-Schule Saarbrücken-Güdingen | Frau Theobald, Herr Koch |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 529100 Schülerbeförderungskosten | 9.801,92 | 9.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.141,64 | 5.400 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 529905 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - FGTS | 1.138,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 529909 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Schulbudget | 209,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | + bilanzielle Abschreibungen | 270,64 | 124.800 | 181.900 | 181.900 | 181.900 | 181.900 |
| | 574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 88.000 | 89.900 | 89.900 | 89.900 | 89.900 |
| | 578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 26.700 | 83.200 | 83.200 | 83.200 | 83.200 |
| | 578200 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 € | 0,00 | 10.100 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| | 579100 Forderungsverluste | 270,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | + Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 59,36 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 59,36 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17. | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 56.366,33 | 70.900 | 67.700 | 67.900 | 67.900 | 67.900 |
| | 551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 568,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 21204.552130. | 36.216,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 552106 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Kopiergeräte | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 21204.552121. | 3.252,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 552121 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Mobilien (Kopiergeräte) | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 552130 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Immobilien | 0,00 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| | 552200 Leasing | 3.870,14 | 7.800 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| | 552400 Datenverarbeitung | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 552404 Datenverarbeitung - Unterstützung pädagogische Software | 1.934,94 | 2.200 | 2.800 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten | 42,47 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 553100 Büromaterial | 1.512,81 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 553101 Büromaterial - Kopienabrechnung | 761,11 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 553102 Büromaterial - Kopierpapier | 1.675,76 | 1.700 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 553200 Fachliteratur, Zeitschriften | 122,15 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21204 GemS Herbert-Binkert-Schule Saarbrücken-Güdingen | Frau Theobald, Herr Koch |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|--|------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 553300 Porto und Versandkosten | 720,09 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 553400 Telefon, Datenübertragungskosten | 1.727,88 | 1.800 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | 553401 Telefon, Datenübertragungskosten - Internet | 1.551,84 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 553600 Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 73,44 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 554100 Versicherungsbeiträge | 0,00 | 4.600 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| | 554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 65,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 555410 Wertberichtigungen auf Forderungen | 1.145,79 | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 559300 Repräsentationen | 1.126,20 | 400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 591.833,89 | 1.580.400 | 706.900 | 735.800 | 739.600 | 743.400 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -540.303,78 | -1.566.300 | -691.400 | -720.100 | -723.700 | -727.500 |
| 23. | = Jahresergebnis | -540.303,78 | -1.566.300 | -691.400 | -720.100 | -723.700 | -727.500 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -540.303,78 | -1.566.300 | -691.400 | -720.100 | -723.700 | -727.500 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21204 GemS Herbert-Binkert-Schule Saarbrücken-Güdingen | Frau Theobald, Herr Koch |

Finanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------------------------------|--|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 171.092,31 | 300.000 | 200.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 |
| | 783000 Baumaßnahmen | 171.092,31 | 300.000 | 200.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 |
| 8. | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 48.977,26 | 1.300 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 782606 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - Schulbudget | 0,00 | 1.300 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 782614 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - DigitalPakt Schulen | 5.941,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 782617 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 0,01 Euro bis 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - DigitalPakt Schulen Sofort-Abschreibung 0,01 € bis 1.000 € netto | 35.730,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 782618 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto (ohne Umsatzsteuer) - Inklusion | 7.304,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 220.069,57 | 301.300 | 201.200 | 500.000 | 501.200 | 1.200 | 1.200 |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -220.069,57 | -301.300 | -201.200 | -500.000 | -501.200 | -1.200 | -1.200 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21204 GemS Herbert-Binkert-Schule Saarbrücken-Güdingen | Frau Theobald, Herr Koch |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Bisher bereit gestellt 2024 | Gesamt Inv. 2024 |
|---|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------------------|--------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 2016402120400000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulbudget | | | | | | | | | |
| 21204.782606 | 0,00 | 1.300 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -1.300 | -1.200 | 0 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | 0,00 | 0,00 |
| 2016402120400000010 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Inklusion | | | | | | | | | |
| 21204.782618 | 7.304,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -7.304,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20166521204004111003 GemS Herbert-Binkert-Schule Sbr.-Güdingen - Ersatzbau Arbeitslehre inkl. Aufzug | | | | | | | | | |
| 21204.783000 | 33.155,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21204.783000 | 137.937,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -171.092,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2019402120400000002 GemS Herbert-Binkert-Schule Sbr.-Güdingen - DigitalPakt Schulen | | | | | | | | | |
| 21204.782614 | 5.941,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21204.782617 | 35.730,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -41.672,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2019652120400000002 GemS Herbert-Binkert-Schule Sbr.-Güdingen - Schulhofgestaltung | | | | | | | | | |
| 21204.783000 | 0,00 | 100.000 | 200.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 265.651,01 | 965.651,01 |
| = Saldo | 0,00 | -100.000 | -200.000 | -500.000 | -500.000 | 0 | 0 | -268.626,01 | -968.626,01 |
| 20236521204004110001 GemS Herbert-Binkert-Schule Sbr.-Güdingen - HLS+MSR Technikgebäude | | | | | | | | | |
| 21204.783000 | 0,00 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21205 GemS Heusweiler, Friedrich-Schiller-Schule | Frau Theobald, Herr Koch |

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Fachdienste 40 / 65

Beschreibung

- In der Gemeinschaftsschule Heusweiler, Friedrich-Schiller-Schule, werden alle allgemeinbildenden Schulabschlüsse (Hauptschulabschluss nach Klassenstufe 9, mittlerer Bildungsabschluss nach Klassenstufe 10 und allgemeine Hochschulreife nach Klassenstufe 13) angeboten.
- Seit dem Schuljahr 2018/19 bildet die Schule gemeinsam mit den Gemeinschaftsschulen Sbr.-Rastbachtal, Riegelsberg und Sbr.-Klarenthal einen Oberstufenverbund. Hauptstandort ist die GemS Sbr.-Rastbachtal.

Auftragsgrundlage

Saarländische Verfassung, Schulordnungsgesetz (SchoG), Schulpflichtgesetz, Schulmitbestimmungsgesetz, Beschlüsse der Regionalverbandsorgane

Kennzahlen

- In der Gemeinschaftsschule Heusweiler werden 434 Schüler/innen (Vorjahr: 386 Schüler/innen) in 18 Klassen (Vorjahr: 17 Klassen) im Schuljahr 2022/2023 unterrichtet.
- Die Anzahl der Kurse in den Klassenstufen 12 und 13 ist nicht angegeben.
- Die Schüler- und Klassenzahlen des Schuljahres 2023/2024 liegen noch nicht vor.

Ziele

- Bereitstellung eines Schülerarbeitsplatzes durch die Wahrnehmung der Aufgaben des Regionalverbandes Saarbrücken im Rahmen seiner Schulträgerschaft nach § 38 SchoG mit der Bewirtschaftung der Schulgebäude (Reinigung, Energie), Ausstattung (Möbiliar, Maschinen, Geräte, Lehr- und Lernmittel) sowie mit der Personalisierung des nicht pädagogischen Personals (Schulsekretär/innen, Schulbuchkoordinator/innen, Schulhausmeister/innen, eigenes Reinigungspersonal).

Zielgruppen

Schüler/innen der Gemeinschaftsschule Heusweiler

Erläuterung

- Ausgewiesen sind die Personalaufwendungen für die Schulsekretär/innen, Schulhausmeister/innen und die Reinigungskräfte (eigenes Personal) sowie der Sachaufwand.

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21205 GemS Heusweiler, Friedrich-Schiller-Schule | Frau Theobald, Herr Koch |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.007,58 | 63.100 | 63.100 | 63.100 | 63.100 | 63.100 |
| 414113 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Inklusions-Pauschale (Schulbuchausleihe) | 1.723,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 414115 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Schulbudget | 1.284,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Konjunkturpaket | 0,00 | 46.600 | 46.600 | 46.600 | 46.600 | 46.600 |
| 5. + privatrechtliche Leistungsentgelte | 45.760,62 | 10.700 | 9.800 | 10.000 | 10.200 | 10.200 |
| 441200 Mieten und Pachten | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 21205.441230. | 4.245,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441230 Mieten und Pachten - Immobilien | 0,00 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 441600 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen | 1.940,20 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 441901 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Kopienabrechnungen | 2.085,00 | 2.000 | 2.100 | 2.300 | 2.500 | 2.500 |
| 441902 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schulbuchverleih | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 21205.441206. | 36.990,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441903 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schulbuchverleih (Schulvorjahre) | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 21205.441207. | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. + sonstige ordentliche Erträge | 864,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 452703 Schadensfälle - Eltern - Schulbuchausleihe (Schulvorjahre) | 405,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 452706 Schadensfälle - Medienausleihe | 459,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 49.632,81 | 73.800 | 72.900 | 73.100 | 73.300 | 73.300 |
| 11. Personalaufwendungen | 76.003,98 | 186.300 | 206.000 | 210.200 | 214.400 | 218.700 |

| | | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | | |
| Budget | 21001 Schulen | | |
| Produkt | 21205 GemS Heusweiler, Friedrich-Schiller-Schule | Frau Theobald, Herr Koch | |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13. | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 550.869,19 | 841.100 | 853.900 | 723.900 | 723.900 | 723.900 |
| | 521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren | 2.899,58 | 1.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 521015 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - HM-Budget | 43,31 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 522004 Aufwendungen für Wasser / Abwasser | 11.969,28 | 8.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 522005 Aufwendungen für Heizung | 54.003,12 | 83.000 | 83.000 | 83.000 | 83.000 | 83.000 |
| | 522006 Aufwendungen für Strom und Gas | 60.237,38 | 45.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| | 522099 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - periodenfremd | 2.990,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 195.882,67 | 535.000 | 530.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| | 523101 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Bauendreinigung | 2.297,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523103 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigung | 108.916,63 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | 523104 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Entsorgung | 10.646,20 | 13.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 523108 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Digitalisierung der Schulen (Nicht-Förderfähige Maßnahmen) | 2.045,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523199 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - periodenfremd | 1.904,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung | 313,71 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 719,63 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 523606 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kopiergeräte | 898,92 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 523707 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbudget | 5.560,67 | 11.000 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 |
| | 523708 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - HM-Budget | 808,18 | 900 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 523709 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Übernahme Leasinggeräte | 208,76 | 300 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 523710 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbuch-/Medienausleihe | 68.764,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523711 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbuchausleihe (Schulvorjahr) | 2.932,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21205 GemS Heusweiler, Friedrich-Schiller-Schule | Frau Theobald, Herr Koch |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 523717 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Ersatz Sportgeräte | 312,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523726 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Inklusionspauschale | 1.723,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 529100 Schülerbeförderungskosten | 940,78 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.570,95 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| | 529905 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - FGTS | 956,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 529909 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Schulbudget | 1.592,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 529912 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Schließ- u. Sicherheitsdienst | 5.729,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | + bilanzielle Abschreibungen | 25,94 | 230.300 | 267.500 | 267.500 | 267.500 | 267.500 |
| | 574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 194.500 | 189.900 | 189.900 | 189.900 | 189.900 |
| | 578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 21.000 | 64.300 | 64.300 | 64.300 | 64.300 |
| | 578200 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 € | 0,00 | 14.800 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 |
| | 579100 Forderungsverluste | 25,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | + Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 59,06 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 59,06 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17. | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 131.622,92 | 37.500 | 42.300 | 42.500 | 42.500 | 42.500 |
| | 551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 1.358,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 552106 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Kopiergeräte | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 21205.552121. | 1.934,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 552121 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Mobilien (Kopiergeräte) | 0,00 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 552200 Leasing | 9.764,88 | 11.800 | 14.800 | 14.800 | 14.800 | 14.800 |
| | 552400 Datenverarbeitung | 777,22 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 552404 Datenverarbeitung - Unterstützung pädagogische Software | 1.563,66 | 1.600 | 2.600 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | 552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten | 42,25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 553100 Büromaterial | 1.969,38 | 1.400 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 553101 Büromaterial - Kopienabrechnung | -53,93 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 553102 Büromaterial - Kopierpapier | 1.105,03 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 553200 Fachliteratur, Zeitschriften | 35,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21205 GemS Heusweiler, Friedrich-Schiller-Schule | Frau Theobald, Herr Koch |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|---|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 553300 Porto und Versandkosten | 479,35 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 553400 Telefon, Datenübertragungskosten | 1.727,88 | 1.800 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | 553401 Telefon, Datenübertragungskosten - Internet | 1.808,41 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| | 553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 73,44 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 554100 Versicherungsbeiträge | 9.873,42 | 11.800 | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 12.100 |
| | 554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 40,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 555410 Wertberichtigungen auf Forderungen | 229,72 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 558100 Grundsteuer | 179,46 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 559300 Repräsentationen | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 559400 Aufwendungen für Schadensfälle | 98.714,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 758.581,09 | 1.295.300 | 1.369.800 | 1.244.200 | 1.248.400 | 1.252.700 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -708.948,28 | -1.221.500 | -1.296.900 | -1.171.100 | -1.175.100 | -1.179.400 |
| 23. | = Jahresergebnis | -708.948,28 | -1.221.500 | -1.296.900 | -1.171.100 | -1.175.100 | -1.179.400 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -708.948,28 | -1.221.500 | -1.296.900 | -1.171.100 | -1.175.100 | -1.179.400 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21205 GemS Heusweiler, Friedrich-Schiller-Schule | Frau Theobald, Herr Koch |

Finanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------------------------------|--|---------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 681100 Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 93.635,01 | 120.000 | 770.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| | 783000 Baumaßnahmen | 118.347,88 | 120.000 | 770.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| | 783003 Baumaßnahmen - DigitalPakt Schulen | -24.712,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 228.046,10 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 782606 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - Schulbudget | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 782608 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - FD 65 Bauamt | 8.579,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 782614 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - DigitalPakt Schulen | 144.422,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 782617 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 0,01 Euro bis 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - DigitalPakt Schulen Sofort-Abschreibung 0,01 € bis 1.000 € netto | 75.044,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 321.681,11 | 122.000 | 772.000 | 1.000.000 | 1.002.000 | 2.000 | 2.000 |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -321.681,11 | -122.000 | -697.000 | -1.000.000 | -1.002.000 | -2.000 | -2.000 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21205 GemS Heusweiler, Friedrich-Schiller-Schule | Frau Theobald, Herr Koch |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Bisher bereit gestellt 2024 | Gesamt Inv. 2024 |
|--|---------------------|----------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 2016402120500000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulbudget | | | | | | | | | |
| 21205.782606 | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0,00 | 0,00 |
| 2016652120500000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - FD 65 | | | | | | | | | |
| 21205.782608 | 8.579,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -8.579,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2019402120500000001 GemS Heusweiler, Friedrich-Schiller-Schule - DigitalPakt Schulen | | | | | | | | | |
| 21205.782614 | 144.422,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21205.782617 | 75.044,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21205.783000 | 87.454,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21205.783003 | -24.712,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -282.208,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20196521205005111001 GemS Heusweiler, Friedrich-Schiller-Schule - Dachsanierung Hauptbau | | | | | | | | | |
| 21205.783000 | 374,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -374,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20206521205005110001 GemS Heusweiler, Friedrich-Schiller-Schule - Errichtung Photovoltaikanlage | | | | | | | | | |
| 21205.783000 | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20216521205005110001 GemS Heusweiler, Friedrich-Schiller-Schule - Außenbeleuchtung Turnhalle | | | | | | | | | |
| 21205.783000 | 17.553,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -17.553,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21205 GemS Heusweiler, Friedrich-Schiller-Schule | Frau Theobald, Herr Koch |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Bisher bereit gestellt 2024 | Gesamt Inv. 2024 |
|---|---------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------------------|--------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 20226521205005111001 GemS Heusweiler, Friedrich-Schiller-Schule - Errichtung einer Fluchttreppe | | | | | | | | | |
| 21205.783000 | 1.483,13 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -1.483,13 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20226521205005111002 GemS Heusweiler, Friedrich-Schiller-Schule - Beleuchtung Sammelplatz | | | | | | | | | |
| 21205.783000 | 11.481,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -11.481,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 202365212050051110002 GemS Heusweiler, Friedrich-Schiller Schule - Sonnenschutz außen Cafeteria | | | | | | | | | |
| 21205.783000 | 0,00 | 20.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000,00 | 45.000,00 |
| = Saldo | 0,00 | -20.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000,00 | -45.000,00 |
| 20236521205005111001 GemS Heusweiler, Friedrich-Schiller Schule - Bypasslösungen und Rauchableitung | | | | | | | | | |
| 21205.783000 | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 202465212050051110002 GemS Heusweiler, Friedrich-Schiller-Schule - Neue Wärmeerzeugung für alten Gaskessel | | | | | | | | | |
| 21205.783000 | 0,00 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0,00 | 1.000.000 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | 0 | 0 | 0,00 | -1.000.000 |
| 202465212050051110003 GemS Heusweiler, Friedrich-Schiller-Schule - Neugestaltung Schulhof | | | | | | | | | |
| 21205.783000 | 0,00 | 0 | 80.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0,00 | 580.000,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -80.000 | -500.000 | -500.000 | 0 | 0 | 0,00 | -580.000,00 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21205 GemS Heusweiler, Friedrich-Schiller-Schule | Frau Theobald, Herr Koch |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | vorl. Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | VE 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Bisher bereit gestellt 2024 € | Gesamt Inv. 2024 € |
|---|--------------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 20246521205005111001 GemS Heusweiler, Friedrich-Schiller-Schule - Austausch Beleuchtung in Klassenräumen | | | | | | | | | |
| 21205.681100 | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21205.783000 | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20246521205005121001 GemS Heusweiler, Friedrich-Schiller-Schule - Erneuerung Flachdach Anbau Sporthalle (Technikgebäude) | | | | | | | | | |
| 21205.681100 | 0,00 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21205.783000 | 0,00 | 0 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21206 Katharine-Weißgerber-Schule, GemS Sbr.-Klarenthal | Frau Theobald, Herr Koch |

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Fachdienste 40 / 65

Beschreibung

- In der Gemeinschaftsschule Saarbrücken-Klarenthal, Katharine-Weißgerber-Schule, werden alle allgemeinbildenden Schulabschlüsse (Hauptschulabschluss nach Klassenstufe 9, mittlerer Bildungsabschluss nach Klassenstufe 10 und allgemeine Hochschulreife nach Klassenstufe 13) angeboten.
- Seit dem Schuljahr 2018/19 bildet die Schule gemeinsam mit den Gemeinschaftsschulen Sbr.-Rastbachtal, Riegelsberg und Heusweiler einen Oberstufenverbund. Hauptstandort ist die GemS Sbr.-Rastbachtal.
- Die Schule hat ihren Hauptsitz in Klarenthal (Klassen 8 bis 10), eine Außenstelle (Klassen 5 bis 7) befindet sich in der Krughütter Straße in Saarbrücken-Gersweiler.

Auftragsgrundlage

Saarländische Verfassung, Schulordnungsgesetz (SchoG), Schulpflichtgesetz, Schulmitbestimmungsgesetz, Beschlüsse der Regionalverbandsghremien

Kennzahlen

- In der Gemeinschaftsschule Saarbrücken-Klarenthal, Katharine-Weißgerber-Schule, werden 529 Schüler/innen (Vorjahr: 517 Schüler/innen) in 21 Klassen (Vorjahr: 19 Klassen) im Schuljahr 2022/2023 unterrichtet.
- Die Anzahl der Kurse in den Klassenstufen 12 und 13 ist nicht angegeben.
- Die Schüler- und Klassenzahlen des Schuljahres 2023/2024 liegen noch nicht vor.

Ziele

- Bereitstellung eines Schülerarbeitsplatzes durch die Wahrnehmung der Aufgaben des Regionalverbandes Saarbrücken im Rahmen seiner Schulträgerschaft nach § 38 SchoG mit der Bewirtschaftung der Schulgebäude (Reinigung, Energie), Ausstattung (Möbiliar, Maschinen, Geräte, Lehr- und Lernmittel) sowie mit der Personalisierung des nicht pädagogischen Personals (Schulsekretär/innen, Schulbuchkoordinator/innen, Schulhausmeister/innen, eigenes Reinigungspersonal).

Zielgruppen

Schüler/innen der Gemeinschaftsschule Saarbrücken-Klarenthal und der Außenstelle Gersweiler

Erläuterung

- Ausgewiesen sind die Personalaufwendungen für die Schulsekretär/innen und Schulhausmeister/innen sowie der Sachaufwand.

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21206 Katharine-Weißgerber-Schule, GemS Sbr.-Klarenthal | Frau Theobald, Herr Koch |

| |
|----------------------------|
| Produktbeschreibung |
|----------------------------|

| |
|---------------------|
| Ergebnisplan |
|---------------------|

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|----------------|--------|--------|---------|---------|---------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.524,93 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 |
| | 414113 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Inklusions-Pauschale (Schulbuchausleihe) | 1.224,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 414115 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Schulbudget | 1.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 44.731,94 | 23.600 | 19.200 | 19.400 | 19.600 | 19.600 |
| | 441200 Mieten und Pachten | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 21206.441230. | 5.128,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 441230 Mieten und Pachten - Immobilien | 0,00 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| | 441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.938,00 | 5.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | 441901 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Kopienabrechnungen | 7.610,00 | 13.000 | 7.600 | 7.800 | 8.000 | 8.000 |
| | 441902 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schulbuchverleih | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 21206.441206. | 23.735,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 441903 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schulbuchverleih (Schulvorjahre) | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 21206.441207. | 1.320,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 25.000 | 34.800 | 34.800 | 34.800 | 34.800 |
| | 442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 10.000 | 34.800 | 34.800 | 34.800 | 34.800 |
| | 442270 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Personalkosten | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 5.863,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 452703 Schadensfälle - Eltern - Schulbuchausleihe (Schulvorjahre) | 2.838,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 452706 Schadensfälle - Medienausleihe | -600,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 456130 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 3.625,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 53.119,90 | 58.300 | 63.700 | 63.900 | 64.100 | 64.100 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21206 Katharine-Weißgerber-Schule, GemS Sbr.-Klarenthal | Frau Theobald, Herr Koch |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11. | Personalaufwendungen | 192.829,70 | 195.000 | 202.300 | 206.400 | 210.500 | 214.700 |
| 13. | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 590.332,64 | 345.700 | 381.900 | 376.900 | 376.900 | 376.900 |
| | 521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren | 893,73 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 521015 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - HM-Budget | 188,16 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 521019 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Inklusionspauschale | 694,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 522004 Aufwendungen für Wasser / Abwasser | 7.529,87 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 522005 Aufwendungen für Heizung | 12.861,23 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| | 522006 Aufwendungen für Strom und Gas | 19.788,04 | 15.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| | 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 133.785,66 | 75.000 | 105.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 523101 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Bauendreinigung | 282,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523103 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigung | 83.980,65 | 95.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 523104 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Entsorgung | 5.209,67 | 5.500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 523105 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Instandhaltung HM-Wohnungen | 622,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523199 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - periodenfremd | 2.009,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung | 81,07 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 594,50 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 523606 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kopiergeräte | 827,52 | 1.400 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 523707 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbudget | 4.729,34 | 14.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 523708 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - HM-Budget | 815,74 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 523709 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Übernahme Leasinggeräte | 735,74 | 400 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | 523710 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbuch-/Medienausleihe | 91.690,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21206 Katharine-Weißgerber-Schule, GemS Sbr.-Klarenthal | Frau Theobald, Herr Koch |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 523711 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbuchausleihe (Schulvorjahr) | 1.574,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523726 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Inklusionspauschale | 530,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 525200 | Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 168.000,00 | 100.000 | 89.000 | 89.000 | 89.000 | 89.000 |
| 525299 | Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden - Vorjahre | 36.748,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 529100 | Schülerbeförderungskosten | 6.617,77 | 3.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 529900 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.304,43 | 1.300 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 529905 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - FGTS | 1.614,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 529912 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Schließ- u. Sicherheitsdienst | 6.621,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | + bilanzielle Abschreibungen | 1.021,76 | 196.800 | 192.200 | 192.200 | 192.200 | 192.200 |
| 574000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 157.000 | 157.000 | 157.000 | 157.000 | 157.000 |
| 578000 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 |
| 578200 | Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 € | 0,00 | 11.300 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| 579100 | Forderungsverluste | 1.021,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | + Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 79,10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 531800 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 79,10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17. | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 41.819,86 | 49.300 | 48.600 | 48.800 | 48.800 | 48.800 |
| 551500 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 649,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 552100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 21206.552130. | 5.180,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 552106 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Kopiergeräte | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 21206.552121. | 3.408,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 552121 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Mobilien (Kopiergeräte) | 0,00 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 552130 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Immobilien | 0,00 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 552200 | Leasing | 5.900,35 | 10.700 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 |
| 552400 | Datenverarbeitung | 1.567,27 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 552404 | Datenverarbeitung - Unterstützung pädagogische Software | 1.943,94 | 2.200 | 2.900 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21206 Katharine-Weißgerber-Schule, GemS Sbr.-Klarenthal | Frau Theobald, Herr Koch |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten | 56,59 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 553100 Büromaterial | 1.403,23 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 553101 Büromaterial - Kopienabrechnung | -225,76 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 553102 Büromaterial - Kopierpapier | 4.667,85 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 553200 Fachliteratur, Zeitschriften | 433,12 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 553300 Porto und Versandkosten | 799,30 | 1.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 553400 Telefon, Datenübertragungskosten | 4.271,28 | 4.300 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| | 553401 Telefon, Datenübertragungskosten - Internet | 2.307,41 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| | 553600 Öffentlichkeitsarbeit | 214,20 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 30,60 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 554100 Versicherungsbeiträge | 7.982,66 | 8.100 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| | 554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 75,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 555410 Wertberichtigungen auf Forderungen | 778,37 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 558100 Grundsteuer | 190,79 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 559300 Repräsentationen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 559400 Aufwendungen für Schadensfälle | 157,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit | 27,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 826.083,06 | 786.900 | 825.100 | 824.400 | 828.500 | 832.700 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -772.963,16 | -728.600 | -761.400 | -760.500 | -764.400 | -768.600 |
| 23. | = Jahresergebnis | -772.963,16 | -728.600 | -761.400 | -760.500 | -764.400 | -768.600 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -772.963,16 | -728.600 | -761.400 | -760.500 | -764.400 | -768.600 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21206 Katharine-Weißgerber-Schule, GemS Sbr.-Klarenthal | Frau Theobald, Herr Koch |

Finanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------------------------------|--|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 304.904,52 | 300.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 |
| | 783000 Baumaßnahmen | 304.904,52 | 300.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 |
| 8. | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 226.309,11 | 2.500 | 3.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 782606 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - Schulbudget | 2.285,52 | 2.500 | 3.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 782610 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) | 15.815,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 782614 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - DigitalPakt Schulen | 127.008,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 782617 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 0,01 Euro bis 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - DigitalPakt Schulen Sofort-Abschreibung 0,01 € bis 1.000 € netto | 81.199,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 531.213,63 | 302.500 | 1.503.000 | 2.500.000 | 2.502.000 | 2.502.000 | 2.000 |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -531.213,63 | -302.500 | -1.503.000 | -2.500.000 | -2.502.000 | -2.502.000 | -2.000 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21206 Katharine-Weißgerber-Schule, GemS Sbr.-Klarenthal | Frau Theobald, Herr Koch |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Bisher bereit gestellt 2024 | Gesamt Inv. 2024 |
|--|---------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 2016402120600000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulbudget | | | | | | | | | |
| 21206.782606 | 2.285,52 | 2.500 | 3.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -2.285,52 | -2.500 | -3.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0,00 | 0,00 |
| 2016402120600000004 Katharine-Weißgerber-Schule, GemS Sbr.-Klarenthal - Teamräume nach DG Ausbau Gersweiler | | | | | | | | | |
| 21206.782610 | 7.204,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -7.204,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2016402120600000005 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - FD 40 | | | | | | | | | |
| 21206.782610 | 8.610,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -8.610,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2016652120600000005 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - FD 65 | | | | | | | | | |
| 21206.783000 | 6.083,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -6.083,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2019402120600000002 Katharine-Weißgerber-Schule, GemS Sbr.-Klarenthal - DigitalPakt Schulen | | | | | | | | | |
| 21206.782614 | 127.008,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21206.782617 | 81.199,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -208.208,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20206521206006201001 Katharine-Weißgerber-Schule, GemS Sbr.-Klarenthal - AS Gersweiler - Fensteraustausch umlaufend | | | | | | | | | |
| 21206.783000 | 298.821,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -298.821,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|--|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher | |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | | |
| Budget | 21001 Schulen | | |
| Produkt | 21206 Katharine-Weißgerber-Schule, GemS Sbr.-Klarenthal | Frau Theobald, Herr Koch | |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | vorl. Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | VE 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Bisher bereit gestellt 2024 € | Gesamt Inv. 2024 € |
|---|--------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 20236521206006110001 Katharine-Weißgerber-Schule, GemS Sbr.-Klarenthal - Erweiterungsbau wegen Raumbedarf LHS im Grundschulgebäude | | | | | | | | | |
| 21206.783000 | 0,00 | 300.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 | 300.000,00 | 6.800.000 |
| = Saldo | 0,00 | -300.000 | -1.500.000 | -2.500.000 | -2.500.000 | -2.500.000 | 0 | -300.000,00 | -6.800.000 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21207 GemS Kleinblittersdorf | Frau Theobald, Herr Koch |

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Fachdienste 40 / 65

Beschreibung

- In der Gemeinschaftsschule Kleinblittersdorf werden alle allgemeinbildenden Schulabschlüsse (Hauptschulabschluss nach Klassenstufe 9, mittlerer Bildungsabschluss nach Klassenstufe 10 und allgemeine Hochschulreife nach Klassenstufe 13) angeboten.
- Seit dem Schuljahr 2018/19 bildet die Schule gemeinsam mit den Gemeinschaftsschulen Sbr.-Bruchwiese, Sbr.-Ludwigspark, Sbr.-Bellevue und Sbr.-Güdingen einen Oberstufenverbund. Hauptstandort ist die GemS Sbr.-Bruchwiese.

Auftragsgrundlage

Saarländische Verfassung, Schulordnungsgesetz (SchoG), Schulpflichtgesetz, Schulmitbestimmungsgesetz, Beschlüsse der Regionalverbandsghremien

Kennzahlen

- In der Gemeinschaftsschule Kleinblittersdorf werden 312 Schüler/innen (Vorjahr: 322 Schüler/innen) in 14 Klassen (Vorjahr: 13 Klassen) im Schuljahr 2022/2023 unterrichtet.
- Die Anzahl der Kurse in den Klassenstufen 12 und 13 ist nicht angegeben.
- Die Schüler- und Klassenzahlen des Schuljahres 2023/2024 liegen noch nicht vor.

Ziele

- Bereitstellung eines Schülerarbeitsplatzes durch die Wahrnehmung der Aufgaben des Regionalverbandes Saarbrücken im Rahmen seiner Schulträgerschaft nach § 38 SchoG mit der Bewirtschaftung der Schulgebäude (Reinigung, Energie), Ausstattung (Möbiliar, Maschinen, Geräte, Lehr- und Lernmittel) sowie mit der Personalisierung des nicht pädagogischen Personals (Schulsekretär/innen, Schulbuchkoordinator/innen, Schulhausmeister/innen, eigenes Reinigungspersonal).

Zielgruppen

Schüler/innen der Gemeinschaftsschule Kleinblittersdorf

Erläuterung

- Ausgewiesen sind die Personalaufwendungen für die Schulsekretär/innen und Schulhausmeister/innen sowie der Sachaufwand.

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21207 GemS Kleinblittersdorf | Frau Theobald, Herr Koch |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 38.338,79 | 56.200 | 42.200 | 42.200 | 42.200 | 42.200 |
| 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 37.961,51 | 30.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 414113 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Inklusions-Pauschale (Schulbuchausleihe) | 377,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 26.200 | 26.200 | 26.200 | 26.200 | 26.200 |
| 5. + privatrechtliche Leistungsentgelte | 46.936,00 | 20.400 | 31.600 | 39.900 | 32.000 | 32.000 |
| 441200 Mieten und Pachten | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 21207.441230. | 800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441230 Mieten und Pachten - Immobilien | 0,00 | 900 | 900 | 9.000 | 900 | 900 |
| 441600 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen | 100,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 20.036,00 | 15.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 441901 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Kopienabrechnungen | 5.510,00 | 4.500 | 5.500 | 5.700 | 5.900 | 5.900 |
| 441902 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schulbuchverleih | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 21207.441206. | 19.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441903 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schulbuchverleih (Schulvorjahre) | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 21207.441207. | 190,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441905 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schulbudget | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 60.000,00 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 60.000,00 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. + sonstige ordentliche Erträge | 1.106,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 452703 Schadensfälle - Eltern - Schulbuchausleihe (Schulvorjahre) | 1.106,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 146.381,78 | 146.600 | 73.800 | 82.100 | 74.200 | 74.200 |
| 11. Personalaufwendungen | 106.731,26 | 109.000 | 117.400 | 119.800 | 122.200 | 124.600 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21207 GemS Kleinblittersdorf | Frau Theobald, Herr Koch |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13. | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 561.462,91 | 596.300 | 598.900 | 613.900 | 613.900 | 613.900 |
| | 521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren | 1.795,46 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 521015 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - HM-Budget | 587,32 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 521019 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Inklusionspauschale | 236,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 522006 Aufwendungen für Strom und Gas | 16.200,00 | 16.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 124.740,46 | 193.000 | 185.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | 523101 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Bauendreinigung | 394,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523103 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigung | 85.278,38 | 95.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| | 523104 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Entsorgung | 6.936,81 | 8.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 523108 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Digitalisierung der Schulen (Nicht-Förderfähige Maßnahmen) | 2.478,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung | 292,78 | 600 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 101,15 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 523606 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kopiergeräte | 1.041,72 | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) | 268,77 | 9.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 523707 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbudget | 6.785,93 | 5.700 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| | 523708 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - HM-Budget | 536,95 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 523709 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Übernahme Leasinggeräte | 141,28 | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 523710 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbuch-/Medienausleihe | 38.817,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523711 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbuchausleihe (Schulvorjahr) | 1.481,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523716 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Mobiliar / Naturwissenschaft | 1.782,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523717 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Ersatz Sportgeräte | 784,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21207 GemS Kleinblittersdorf | Frau Theobald, Herr Koch |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 523726 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Inklusionspauschale | 141,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 525200 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 173.683,05 | 185.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 |
| | 525299 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden - Vorjahre | 8.483,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 529000 Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige | 584,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 529100 Schülerbeförderungskosten | 63.298,49 | 56.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| | 529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.181,93 | 22.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 529905 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - FGTS | 1.408,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | + bilanzielle Abschreibungen | 100,00 | 140.300 | 144.200 | 144.200 | 144.200 | 144.200 |
| | 574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 109.300 | 109.400 | 109.400 | 109.400 | 109.400 |
| | 578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 25.200 | 29.600 | 29.600 | 29.600 | 29.600 |
| | 578200 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 € | 0,00 | 5.800 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| | 579100 Forderungsverluste | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | + Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 49,27 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 49,27 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17. | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 28.702,01 | 32.100 | 27.500 | 27.700 | 27.700 | 27.700 |
| | 551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 1.468,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 552106 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Kopiergeräte | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 21207.552121. | 2.261,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 552121 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Mobilien (Kopiergeräte) | 0,00 | 2.300 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 552200 Leasing | 2.982,85 | 6.900 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| | 552400 Datenverarbeitung | 64,41 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 552404 Datenverarbeitung - Unterstützung pädagogische Software | 1.466,56 | 1.300 | 2.200 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | 552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten | 35,25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 553100 Büromaterial | 1.836,47 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 553101 Büromaterial - Kopienabrechnung | 1.827,65 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 553102 Büromaterial - Kopierpapier | 2.146,64 | 1.500 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 553200 Fachliteratur, Zeitschriften | 35,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 553300 Porto und Versandkosten | 251,05 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21207 GemS Kleinblittersdorf | Frau Theobald, Herr Koch |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|---|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 553400 Telefon, Datenübertragungskosten | 1.799,28 | 1.800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 553401 Telefon, Datenübertragungskosten - Internet | 1.062,24 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | 553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 73,44 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 554100 Versicherungsbeiträge | 4.701,43 | 4.800 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| | 554120 Versicherungsbeiträge - Kfz | 299,79 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 55,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 555410 Wertberichtigungen auf Forderungen | 4.758,84 | 6.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 559300 Repräsentationen | 889,82 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 559400 Aufwendungen für Schadensfälle | 686,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 697.045,45 | 877.800 | 888.100 | 905.700 | 908.100 | 910.500 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -550.663,67 | -731.200 | -814.300 | -823.600 | -833.900 | -836.300 |
| 23. | = Jahresergebnis | -550.663,67 | -731.200 | -814.300 | -823.600 | -833.900 | -836.300 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -550.663,67 | -731.200 | -814.300 | -823.600 | -833.900 | -836.300 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21207 GemS Kleinblittersdorf | Frau Theobald, Herr Koch |

Finanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------------------------------|--|---------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 681100 Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | 0 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 9.090,60 | 90.000 | 630.000 | 800.000 | 800.000 | 0 | 0 |
| | 783000 Baumaßnahmen | 39.020,17 | 90.000 | 630.000 | 800.000 | 800.000 | 0 | 0 |
| | 783003 Baumaßnahmen - DigitalPakt Schulen | -29.929,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 175.380,95 | 1.300 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 782606 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - Schulbudget | 0,00 | 1.300 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 782614 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - DigitalPakt Schulen | 107.130,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 782617 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 0,01 Euro bis 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - DigitalPakt Schulen Sofort-Abschreibung 0,01 € bis 1.000 € netto | 68.250,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | sonstige Investitionsauszahlungen | 3.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 782100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (ohne aktivierbare Zuwendungen) | 3.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 187.471,55 | 91.300 | 631.000 | 800.000 | 801.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -187.471,55 | -91.300 | -501.000 | -800.000 | -801.000 | -1.000 | -1.000 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21207 GemS Kleinblittersdorf | Frau Theobald, Herr Koch |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Bisher bereit gestellt 2024 | Gesamt Inv. 2024 |
|---|---------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------------------|--------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 2016402120700000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulbudget | | | | | | | | | |
| 21207.782606 | 0,00 | 1.300 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -1.300 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0,00 | 0,00 |
| 2017402120700000003 Immaterielle Vermögensgegenstände über 1.000 € netto - Software und Lizenzen | | | | | | | | | |
| 21207.782100 | 3.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -3.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2019402120700000001 GemS Kleinblittersdorf - DigitalPakt Schulen | | | | | | | | | |
| 21207.782614 | 107.130,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21207.782617 | 68.250,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21207.783000 | 32.617,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21207.783003 | -29.929,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -178.069,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20216521207007110002 GemS Kleinblittersdorf - Absturzsicherung | | | | | | | | | |
| 21207.783000 | 6.402,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -6.402,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2022652120700000001 GemS Kleinblittersdorf - Errichtung Erweiterungsbau | | | | | | | | | |
| 21207.783000 | 0,00 | 0 | 300.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 300.000,00 | 1.100.000 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -300.000 | -500.000 | -500.000 | 0 | 0 | -300.000,00 | -1.100.000 |
| 20236521207007110001 GemS Kleinblittersdorf - Neugestaltung Schulhoffläche | | | | | | | | | |
| 21207.783000 | 0,00 | 90.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 90.000,00 | 390.000,00 |
| = Saldo | 0,00 | -90.000 | 0 | -300.000 | -300.000 | 0 | 0 | -90.000,00 | -390.000,00 |
| 20246521207007111001 GemS Kleinblittersdorf - Fassadensanierung: Fenster und WDVS Schulhofseite | | | | | | | | | |
| 21207.681100 | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|--|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher | |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | | |
| Budget | 21001 Schulen | | |
| Produkt | 21207 GemS Kleinblittersdorf | Frau Theobald, Herr Koch | |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | vorl. Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | VE 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Bisher bereit gestellt 2024 € | Gesamt Inv. 2024 € |
|---|--------------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 21207.783000 | 0,00 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20246521207007111002 GemS Kleinblittersdorf - Austausch Beleuchtung in Klassenräumen | | | | | | | | | |
| 21207.681100 | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21207.783000 | 0,00 | 0 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21208 GemS Sbr.-Ludwigspark | Frau Theobald, Herr Koch |

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Fachdienste 40 / 65

Beschreibung

- In der Gemeinschaftsschule Saarbrücken Ludwigspark werden alle allgemeinbildenden Schulabschlüsse (Hauptschulabschluss nach Klassenstufe 9, mittlerer Bildungsabschluss nach Klassenstufe 10 und allgemeine Hochschulreife nach Klassenstufe 13) angeboten.
- Seit dem Schuljahr 2018/19 bildet die Schule gemeinsam mit den Gemeinschaftsschulen Sbr.-Bruchwiese, Sbr.-Bellevue, Sbr.-Güdingen und Kleinblittersdorf einen Oberstufenverbund. Hauptstandort ist die GemS Sbr.-Bruchwiese.
- Die Gemeinschaftsschule Sbr.-Ludwigspark ist seit dem Schuljahr 2014/2015 eine Gebundene Ganztagschule.

Auftragsgrundlage

Saarländische Verfassung, Schulordnungsgesetz (SchoG), Schulpflichtgesetz, Schulmitbestimmungsgesetz, Beschlüsse der Regionalverbandsghremien

Kennzahlen

- In der Gemeinschaftsschule Saarbrücken-Ludwigspark werden 509 Schüler/innen (Vorjahr: 513 Schüler/innen) in 18 Klassen (Vorjahr: 18 Klassen) im Schuljahr 2022/2023 unterrichtet.
- Die Anzahl der Kurse in den Klassenstufen 12 und 13 ist nicht angegeben.
- Die Schüler- und Klassenzahlen des Schuljahres 2023/2024 liegen noch nicht vor.

Ziele

- Bereitstellung eines Schülerarbeitsplatzes durch die Wahrnehmung der Aufgaben des Regionalverbandes Saarbrücken im Rahmen seiner Schulträgerschaft nach § 38 SchoG mit der Bewirtschaftung der Schulgebäude (Reinigung, Energie), Ausstattung (Möbiliar, Maschinen, Geräte, Lehr- und Lernmittel) sowie mit der Personalisierung des nicht pädagogischen Personals (Schulsekretär/innen, Schulbuchkoordinator/innen, Schulhausmeister/innen, eigenes Reinigungspersonal).

Zielgruppen

Schüler/innen der Gemeinschaftsschule Saarbrücken-Ludwigspark

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21208 GemS Sbr.-Ludwigspark | Frau Theobald, Herr Koch |

Produktbeschreibung

Erläuterung

- Ausgewiesen sind die Personalaufwendungen für die Schulsekretär/innen und Schulhausmeister/innen sowie der Sachaufwand.
- Produktkonto 21208.523723:
Zur Deckung des Raumbedarfs für steigende Schülerzahlen und den Oberstufenverband wird ein Modulbau mit 4 Klassenräumen errichtet. Die Baumaßnahme wird voraussichtlich Mitte 2024 beendet werden. Zur Grundausstattung des Modulbaus mit Serverlizenzen, Netzwerkkomponenten, Monitoren, PC's und Dokumentenkameras ist ein Gesamtansatz in Höhe von 97.000 € geplant. Der Gesamtansatz unterteilt in Aufwand (Konto 21208.523723) in Höhe von 32.000 € und Investitionen (Konto 21208.782609) in Höhe von 65.000 €.
- Produktkonto 21208.523725:
Zur Deckung des Raumbedarfs für eine dauerhafte Vierzügigkeit wird ein Modulbau mit 12 Klassenräumen errichtet. Die Baumaßnahme wird voraussichtlich Mitte 2024 beendet werden. Zur Ausstattung des Modulbaus ist ein Ansatz in Höhe von 30.000 € geplant. Diese Maßnahme wurde bereits in 2022 und 2023 geplant. Wegen Bauverzögerung muss der in 2022 geplante Ansatz in 2024 neu eingestellt werden

| | | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|--|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher | |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | | |
| Budget | 21001 Schulen | | |
| Produkt | 21208 GemS Sbr.-Ludwigspark | Frau Theobald, Herr Koch | |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 50.546,68 | 83.400 | 81.600 | 81.600 | 81.600 | 81.600 |
| | 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 1.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 47.566,14 | 40.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| | 414113 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Inklusions-Pauschale (Schulbuchausleihe) | 290,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 414115 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Schulbudget | 1.290,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 43.400 | 43.600 | 43.600 | 43.600 | 43.600 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 31.830,34 | 18.400 | 13.900 | 14.100 | 14.300 | 14.300 |
| | 441200 Mieten und Pachten | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 21208.441230. | 6.165,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 441230 Mieten und Pachten - Immobilien | 0,00 | 8.900 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | 441400 Beteiligung Essenskosten | -1.242,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 441600 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen | 352,20 | 1.000 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.674,00 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 441901 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Kopienabrechnungen | 4.986,50 | 6.000 | 5.000 | 5.200 | 5.400 | 5.400 |
| | 441902 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schulbuchverleih | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 21208.441206. | 18.835,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 441903 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schulbuchverleih (Schulvorjahre) | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 21208.441207. | 115,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 441999 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - periodenfremd | 945,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 21.206,97 | 28.600 | 69.100 | 69.100 | 69.100 | 69.100 |
| | 442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 25.000 | 69.100 | 69.100 | 69.100 | 69.100 |
| | 442270 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Personalkosten | 0,00 | 3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 442299 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Vorjahre | 21.206,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21208 GemS Sbr.-Ludwigspark | Frau Theobald, Herr Koch |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 2.278,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 452700 Schadensfälle | 597,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 452703 Schadensfälle - Eltern - Schulbuchausleihe (Schulvorjahre) | 1.680,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 105.862,02 | 130.400 | 164.600 | 164.800 | 165.000 | 165.000 |
| 11. | Personalaufwendungen | 152.306,49 | 204.800 | 225.600 | 230.200 | 234.800 | 239.500 |
| 13. | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 955.697,37 | 723.900 | 940.300 | 833.300 | 833.300 | 833.300 |
| | 521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren | 4.713,26 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 521015 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - HM-Budget | 490,57 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 521019 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Inklusionspauschale | 290,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 522004 Aufwendungen für Wasser / Abwasser | 15.524,59 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | 522005 Aufwendungen für Heizung | 109.959,89 | 100.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| | 522006 Aufwendungen für Strom und Gas | 33.591,20 | 30.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| | 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 235.144,88 | 105.000 | 295.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| | 523101 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Bauendreinigung | 121,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523103 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigung | 173.951,53 | 195.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 |
| | 523104 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Entsorgung | 10.604,37 | 12.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | 523105 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Instandhaltung HM-Wohnungen | 11.003,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523199 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - periodenfremd | 1.303,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung | 308,53 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 93,85 | 1.600 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 523606 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kopiergeräte | 938,04 | 1.400 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) | 0,00 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523707 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbudget | 18.738,96 | 15.000 | 16.700 | 16.700 | 16.700 | 16.700 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21208 GemS Sbr.-Ludwigspark | Frau Theobald, Herr Koch |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 523708 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - HM-Budget | 710,42 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 523709 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Übernahme Leasinggeräte | 1.806,14 | 1.100 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 523710 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbuch-/Medienausleihe | 62.789,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523714 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - GGTS Ganztagsklassen | 1.062,42 | 2.300 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 523716 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Mobiliar / Naturwissenschaft | 1.889,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523721 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Erstausrüstung | 2.838,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523723 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Digitalisierung der Schulen (Nicht-Förderfähige Maßnahmen) | 0,00 | 0 | 32.000 | 0 | 0 | 0 |
| 523725 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Einzelmaßnahmen | 0,00 | 80.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 525299 | Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden - Vorjahre | 1.748,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 529000 | Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige | 60.541,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 529100 | Schülerbeförderungskosten | 47.981,40 | 35.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 529900 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 144.723,02 | 112.500 | 123.000 | 123.000 | 123.000 | 123.000 |
| 529912 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Schließ- u. Sicherheitsdienst | 12.829,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | + bilanzielle Abschreibungen | 948,02 | 467.100 | 466.000 | 466.000 | 466.000 | 466.000 |
| | 574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 391.400 | 395.700 | 395.700 | 395.700 | 395.700 |
| | 578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 32.300 | 35.800 | 35.800 | 35.800 | 35.800 |
| | 578200 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 € | 0,00 | 43.400 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 |
| | 579100 Forderungsverluste | 948,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | + Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 78,49 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 78,49 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17. | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 54.102,17 | 59.600 | 63.600 | 63.800 | 63.800 | 63.800 |
| | 551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 222,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 8.267,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21208 GemS Sbr.-Ludwigspark | Frau Theobald, Herr Koch |

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 552106 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Kopiergeräte | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 21208.552121. | 2.880,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 552121 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Mobilien (Kopiergeräte) | 0,00 | 3.500 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 552130 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Immobilien | 0,00 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 552200 Leasing | 10.146,63 | 14.500 | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 12.100 |
| 552400 Datenverarbeitung | 64,41 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 552404 Datenverarbeitung - Unterstützung pädagogische Software | 1.480,36 | 2.700 | 4.100 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten | 56,15 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 553100 Büromaterial | 673,80 | 3.100 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 553101 Büromaterial - Kopienabrechnung | -210,66 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 553102 Büromaterial - Kopierpapier | 1.999,98 | 2.000 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 553200 Fachliteratur, Zeitschriften | 2.463,59 | 2.300 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 553300 Porto und Versandkosten | 923,96 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 553400 Telefon, Datenübertragungskosten | 2.296,58 | 2.100 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 553401 Telefon, Datenübertragungskosten - Internet | 712,70 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 553500 Öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 553600 Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 73,44 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 554100 Versicherungsbeiträge | 15.130,53 | 15.300 | 15.600 | 15.600 | 15.600 | 15.600 |
| 554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 65,00 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 555410 Wertberichtigungen auf Forderungen | 3.539,35 | 6.800 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 558100 Grundsteuer | 544,39 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 559300 Repräsentationen | 581,47 | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 559400 Aufwendungen für Schadensfälle | 2.017,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit | 171,92 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 18. = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.163.132,54 | 1.455.500 | 1.695.600 | 1.593.400 | 1.598.000 | 1.602.700 |
| 19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.057.270,52 | -1.325.100 | -1.531.000 | -1.428.600 | -1.433.000 | -1.437.700 |

| | | | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|--|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | | | |
| Budget | 21001 Schulen | | | |
| Produkt | 21208 GemS Sbr.-Ludwigspark | Frau Theobald, Herr Koch | | |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23. | = Jahresergebnis | -1.057.270,52 | -1.325.100 | -1.531.000 | -1.428.600 | -1.433.000 | -1.437.700 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -1.057.270,52 | -1.325.100 | -1.531.000 | -1.428.600 | -1.433.000 | -1.437.700 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21208 GemS Sbr.-Ludwigspark | Frau Theobald, Herr Koch |

Finanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------------------------------|--|---------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 681100 Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 92.444,31 | 2.800.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 783000 Baumaßnahmen | 92.444,31 | 2.800.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 259.676,43 | 4.000 | 68.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 782606 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - Schulbudget | 3.477,00 | 4.000 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 782609 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - Digitalisierung der Schulen (Nicht-Förderfähige Maßnahmen) | 0,00 | 0 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 782610 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) | 4.698,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 782614 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - DigitalPakt Schulen | 176.941,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 782617 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 0,01 Euro bis 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - DigitalPakt Schulen Sofort-Abschreibung 0,01 € bis 1.000 € netto | 74.558,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 352.120,74 | 2.804.000 | 148.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -352.120,74 | -2.704.000 | -148.500 | 0 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21208 GemS Sbr.-Ludwigspark | Frau Theobald, Herr Koch |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Bisher bereit gestellt 2024 | Gesamt Inv. 2024 |
|---|---------------------|---------------|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 2016402120800000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulbudget | | | | | | | | | |
| 21208.782606 | 3.477,00 | 4.000 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -3.477,00 | -4.000 | -3.500 | 0 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | 0,00 | 0,00 |
| 2016402120800000003 GemS Sbr.-Ludwigspark - Ausstattung nach Umbau GGTS | | | | | | | | | |
| 21208.782610 | 3.763,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -3.763,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2016402120800000006 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - FD 40 | | | | | | | | | |
| 21208.782610 | 935,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -935,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2017402120800000004 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Digitalisierung der Schulen (Nicht-Förderfähige Maßnahmen) | | | | | | | | | |
| 21208.782609 | 0,00 | 0 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20186521208008110001 GemS Sbr.-Ludwigspark - Schulhofgestaltung, Kanalsanierung | | | | | | | | | |
| 21208.783000 | 31.878,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -31.878,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2019402120800000002 GemS Sbr.-Ludwigspark - DigitalPakt Schulen | | | | | | | | | |
| 21208.782614 | 176.941,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21208.782617 | 74.558,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -251.500,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20206521208008111001 GemS Sbr.-Ludwigspark - Umbau/Sanierung Nordbau | | | | | | | | | |
| 21208.783000 | 48.289,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -48.289,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|--|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher | |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | | |
| Budget | 21001 Schulen | | |
| Produkt | 21208 GemS Sbr.-Ludwigspark | Frau Theobald, Herr Koch | |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | vorl. Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | VE 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Bisher bereit gestellt 2024 € | Gesamt Inv. 2024 € |
|---|--------------------------|-------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 20216521208008110001 GemS Sbr.-Ludwigspark - Rückbau und Ersatzbau von 3 Pavillons | | | | | | | | | |
| 21208.783000 | 6.121,84 | 1.900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -6.121,84 | -1.900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20216521208008110002 GemS Sbr.-Ludwigspark - Sonnenschutz Hauptgebäude | | | | | | | | | |
| 21208.783000 | 0,00 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20216521208008110003 GemS Sbr.-Ludwigspark - Zaunanlage Schulhof | | | | | | | | | |
| 21208.783000 | 6.154,42 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -6.154,42 | 0 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20236521208008110002 GemS Sbr.-Ludwigspark - Freianlagen Modulbau | | | | | | | | | |
| 21208.783000 | 0,00 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20236521208008111001 GemS Sbr.-Ludwigspark - Flachdachsanierung Verwaltungstrakt | | | | | | | | | |
| 21208.681100 | 0,00 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21208.783000 | 0,00 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21209 GemS Peter-Wust Püttlingen | Frau Theobald, Herr Koch |

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Fachdienste 40 / 65

Beschreibung

- In der Gemeinschaftsschule Peter-Wust Püttlingen werden alle allgemeinbildenden Schulabschlüsse (Hauptschulabschluss nach Klassenstufe 9, mittlerer Bildungsabschluss nach Klassenstufe 10 und allgemeine Hochschulreife nach Klassenstufe 13) angeboten.
- Seit dem Schuljahr 2018/19 bildet die Schule gemeinsam mit den Gemeinschaftsschulen Hermann-Neuberger Völklingen, Sonnenhügel Völklingen und Graf-Ludwig im Warndt einen Oberstufenverbund. Hauptstandort ist die Gemeinschaftsschule Völklingen, Heinestraße.

Auftragsgrundlage

Saarländische Verfassung, Schulordnungsgesetz (SchoG), Schulpflichtgesetz, Schulmitbestimmungsgesetz, Beschlüsse der Regionalverbandsghremien

Kennzahlen

- In der Gemeinschaftsschule Peter-Wust Püttlingen werden 459 Schüler/innen (Vorjahr: 456 Schüler/innen) in 17 Klassen (Vorjahr: 18 Klassen) im Schuljahr 2022/2023 unterrichtet.
- Die Anzahl der Kurse in den Klassenstufen 12 und 13 ist nicht angegeben.
- Die Schüler- und Klassenzahlen des Schuljahres 2023/2024 liegen noch nicht vor.

Ziele

- Bereitstellung eines Schülerarbeitsplatzes durch die Wahrnehmung der Aufgaben des Regionalverbandes Saarbrücken im Rahmen seiner Schulträgerschaft nach § 38 SchoG mit der Bewirtschaftung der Schulgebäude (Reinigung, Energie), Ausstattung (Möbiliar, Maschinen, Geräte, Lehr- und Lernmittel) sowie mit der Personalisierung des nicht pädagogischen Personals (Schulsekretär/innen, Schulbuchkoordinator/innen, Schulhausmeister/innen, eigenes Reinigungspersonal).

Zielgruppen

Schüler/innen der Gemeinschaftsschule Püttlingen

Erläuterung

- Ausgewiesen sind die Personalaufwendungen für die Schulsekretär/innen und Schulhausmeister/innen sowie der Sachaufwand.

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21209 GemS Peter-Wust Püttlingen | Frau Theobald, Herr Koch |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.243,47 | 11.100 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 |
| 414113 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Inklusions-Pauschale (Schulbuchausleihe) | 3.197,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 414115 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Schulbudget | 1.046,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 11.100 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 |
| 5. + privatrechtliche Leistungsentgelte | 36.445,60 | 4.000 | 4.200 | 4.400 | 4.600 | 4.700 |
| 441600 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen | 693,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 72,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 441901 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Kopienabrechnungen | 2.634,00 | 3.000 | 2.700 | 2.900 | 3.100 | 3.200 |
| 441902 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schulbuchverleih | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 21209.441206. | 32.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441903 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schulbuchverleih (Schulvorjahre) | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 21209.441207. | 275,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441999 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - periodenfremd | 171,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. + sonstige ordentliche Erträge | 566,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 452703 Schadensfälle - Eltern - Schulbuchausleihe (Schulvorjahre) | 566,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 41.255,59 | 15.100 | 15.900 | 16.100 | 16.300 | 16.400 |
| 11. Personalaufwendungen | 98.722,54 | 100.300 | 114.200 | 116.500 | 118.900 | 121.200 |
| 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 409.962,26 | 369.000 | 279.200 | 304.200 | 304.200 | 304.200 |
| 521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren | 1.536,64 | 1.600 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 521015 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - HM-Budget | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 521019 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Inklusionspauschale | 87,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 522004 Aufwendungen für Wasser / Abwasser | 5.030,32 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 522005 Aufwendungen für Heizung | 27.892,22 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |

| | | | |
|----------------------------|---|--|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | | |
| Budget | 21001 Schulen | | |
| Produkt | 21209 GemS Peter-Wust Püttlingen | | Frau Theobald, Herr Koch |

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 522006 Aufwendungen für Strom und Gas | 16.922,94 | 15.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 522099 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - periodenfremd | 11.017,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 139.940,92 | 185.000 | 75.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 523101 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Bauendreinigung | 2.112,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523103 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigung | 71.143,43 | 80.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| 523104 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Entsorgung | 5.911,86 | 6.800 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 523199 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - periodenfremd | 1.284,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung | 18,79 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 374,85 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 523606 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kopiergeräte | 613,32 | 800 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 523707 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbudget | 7.214,79 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 523708 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - HM-Budget | 958,65 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 523709 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Übernahme Leasinggeräte | 322,57 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523710 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbuch-/Medienausleihe | 59.625,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523711 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbuchausleihe (Schulvorjahr) | 7.487,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523716 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Mobiliar / Naturwissenschaft | 11.130,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523717 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Ersatz Sportgeräte | 468,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523721 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Erstausrüstung | 58,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523722 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Inklusion | 7.604,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21209 GemS Peter-Wust Püttlingen | Frau Theobald, Herr Koch |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 523726 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Inklusionspauschale | 3.109,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 525200 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 525299 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden - Vorjahre | 6.670,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 529100 Schülerbeförderungskosten | 12.514,72 | 10.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.352,04 | 9.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 529905 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - FGTS | 557,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | + bilanzielle Abschreibungen | 133,60 | 162.600 | 175.700 | 175.700 | 175.700 | 175.700 |
| | 574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 121.800 | 126.600 | 126.600 | 126.600 | 126.600 |
| | 578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 32.000 | 41.700 | 41.700 | 41.700 | 41.700 |
| | 578200 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 € | 0,00 | 8.800 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| | 579100 Forderungsverluste | 133,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | + Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 69,77 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 69,77 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17. | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 35.234,89 | 39.400 | 42.300 | 42.500 | 42.500 | 42.500 |
| | 551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 129,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 552106 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Kopiergeräte | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 21209.552121. | 1.513,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 552121 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Mobilien (Kopiergeräte) | 0,00 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 552200 Leasing | 13.151,66 | 15.800 | 16.800 | 16.800 | 16.800 | 16.800 |
| | 552400 Datenverarbeitung | 408,26 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 552404 Datenverarbeitung - Unterstützung pädagogische Software | 1.337,56 | 1.400 | 2.300 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten | 49,92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 553100 Büromaterial | 2.927,26 | 2.200 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 553101 Büromaterial - Kopienabrechnung | 340,52 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 553102 Büromaterial - Kopierpapier | 1.180,24 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 553200 Fachliteratur, Zeitschriften | 2.177,54 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 553300 Porto und Versandkosten | 490,42 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 553400 Telefon, Datenübertragungskosten | 1.727,88 | 1.800 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21209 GemS Peter-Wust Püttlingen | Frau Theobald, Herr Koch |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 553401 Telefon, Datenübertragungskosten - Internet | 1.892,46 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| | 553600 Öffentlichkeitsarbeit | 287,96 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 73,44 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 554100 Versicherungsbeiträge | 6.960,73 | 7.100 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| | 554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 25,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 555410 Wertberichtigungen auf Forderungen | 180,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 559300 Repräsentationen | 305,87 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit | 74,60 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 544.123,06 | 671.400 | 611.500 | 639.000 | 641.400 | 643.700 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -502.867,47 | -656.300 | -595.600 | -622.900 | -625.100 | -627.300 |
| 23. | = Jahresergebnis | -502.867,47 | -656.300 | -595.600 | -622.900 | -625.100 | -627.300 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -502.867,47 | -656.300 | -595.600 | -622.900 | -625.100 | -627.300 |

| | | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|--|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher | |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | | |
| Budget | 21001 Schulen | | |
| Produkt | 21209 GemS Peter-Wust Püttlingen | Frau Theobald, Herr Koch | |

Finanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------------------------------|--|---------------------|---------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 14.316,47 | 0 | 300.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| | 783000 Baumaßnahmen | 14.316,47 | 0 | 300.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 8. | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 40.627,58 | 1.500 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 782606 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - Schulbudget | 0,00 | 1.500 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 782608 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - FD 65 Bauamt | 26,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 782610 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) | 1.276,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 782614 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - DigitalPakt Schulen | 5.941,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 782617 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 0,01 Euro bis 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - DigitalPakt Schulen Sofort-Abschreibung 0,01 € bis 1.000 € netto | 33.383,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 54.944,05 | 1.500 | 302.000 | 1.000.000 | 1.002.000 | 2.000 | 2.000 |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -54.944,05 | -1.500 | -302.000 | -1.000.000 | -1.002.000 | -2.000 | -2.000 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21209 GemS Peter-Wust Püttlingen | Frau Theobald, Herr Koch |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Bisher bereit gestellt 2024 | Gesamt Inv. 2024 |
|---|---------------------|---------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|-----------------------------|-------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 2016402120900000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulbudget | | | | | | | | | |
| 21209.782606 | 0,00 | 1.500 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -1.500 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0,00 | 0,00 |
| 2019402120900000001 GemS Peter-Wust Püttlingen - DigitalPakt Schulen | | | | | | | | | |
| 21209.782614 | 5.941,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21209.782617 | 33.383,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21209.783000 | 6.908,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -46.233,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20206521209009121001 GemS Peter-Wust Püttlingen - Sanierung Turnhalle (Dach, WDVS, Fenster Nord) | | | | | | | | | |
| 21209.783000 | 1.578,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -1.578,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20216521209009110001 GemS Peter-Wust Püttlingen - Erneuerung Lehrküche | | | | | | | | | |
| 21209.782608 | 26,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21209.782610 | 1.276,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21209.783000 | 5.829,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -7.131,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20246521209009110001 GemS Peter-Wust Püttlingen - Errichtung Erweiterungsbau für geplante GGTS | | | | | | | | | |
| 21209.783000 | 0,00 | 0 | 300.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0,00 | 1.300.000 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -300.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0,00 | -1.300.000 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21210 Gemeinschaftsschule Quierschied | Frau Theobald, Herr Koch |

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Fachdienste 40 / 65

Beschreibung

- In der Gemeinschaftsschule Quierschied werden alle allgemeinbildenden Schulabschlüsse (Hauptschulabschluss nach Klassenstufe 9, mittlerer Bildungsabschluss nach Klassenstufe 10 und allgemeine Hochschulreife nach Klassenstufe 13) angeboten.
- Seit dem Schuljahr 2018/19 bildet die Schule gemeinsam mit den Gemeinschaftsschulen Sulzbach und Sbr.-Dudweiler einen Oberstufenverbund. Hauptstandort ist die GemS Sbr.-Dudweiler.
- Die Gemeinschaftsschule Quierschied ist seit dem Schuljahr 2018/2019 eine Gebundene Ganztagschule.

Auftragsgrundlage

Saarländische Verfassung, Schulordnungsgesetz (SchoG), Schulpflichtgesetz, Schulmitbestimmungsgesetz, Beschlüsse der Regionalverbandsorgane

Kennzahlen

- In der Gemeinschaftsschule Quierschied werden 382 Schüler/innen (Vorjahr: 325 Schüler/innen) in 16 Klassen (Vorjahr: 15 Klassen) im Schuljahr 2022/2023 unterrichtet.
- Die Anzahl der Kurse in den Klassenstufen 12 und 13 ist nicht angegeben.
- Die Schüler- und Klassenzahlen des Schuljahres 2023/2024 liegen noch nicht vor.

Ziele

- Bereitstellung eines Schülerarbeitsplatzes durch die Wahrnehmung der Aufgaben des Regionalverbandes Saarbrücken im Rahmen seiner Schulträgerschaft nach § 38 SchoG mit der Bewirtschaftung der Schulgebäude (Reinigung, Energie), Ausstattung (Möbiliar, Maschinen, Geräte, Lehr- und Lernmittel) sowie mit der Personalisierung des nicht pädagogischen Personals (Schulsekretär/innen, Schulbuchkoordinator/innen, Schulhausmeister/innen, eigenes Reinigungspersonal).

Zielgruppen

Schüler/innen der Gemeinschaftsschule Quierschied

Erläuterung

- Ausgewiesen sind die Personalaufwendungen für die Schulsekretär/innen und Schulhausmeister/innen sowie der Sachaufwand.

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21210 Gemeinschaftsschule Quierschied | Frau Theobald, Herr Koch |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 23.369,65 | 78.600 | 68.600 | 68.600 | 68.600 | 68.600 |
| 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 20.313,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 414113 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Inklusions-Pauschale (Schulbuchausleihe) | 1.789,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 414115 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Schulbudget | 1.267,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 |
| 416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Konjunkturpaket | 0,00 | 54.900 | 54.900 | 54.900 | 54.900 | 54.900 |
| 5. + privatrechtliche Leistungsentgelte | 120.117,50 | 71.800 | 5.500 | 5.700 | 5.900 | 5.900 |
| 441200 Mieten und Pachten | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 21210.441230. | 1.413,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441230 Mieten und Pachten - Immobilien | 0,00 | 1.600 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 441400 Beteiligung Essenskosten | 82.441,50 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441600 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen | 0,00 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441901 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Kopienabrechnungen | 2.780,00 | 4.000 | 2.800 | 3.000 | 3.200 | 3.200 |
| 441902 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schulbuchverleih | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 21210.441206. | 32.700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441903 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schulbuchverleih (Schulvorjahre) | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 21210.441207. | -105,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441999 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - periodenfremd | 888,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. + sonstige ordentliche Erträge | 670,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 452703 Schadensfälle - Eltern - Schulbuchausleihe (Schulvorjahre) | 570,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 452706 Schadensfälle - Medienausleihe | 100,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 144.158,02 | 150.400 | 74.100 | 74.300 | 74.500 | 74.500 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21210 Gemeinschaftsschule Quierschied | Frau Theobald, Herr Koch |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11. | Personalaufwendungen | 111.378,31 | 115.700 | 126.600 | 129.200 | 131.800 | 134.400 |
| 13. | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 503.655,50 | 410.100 | 426.900 | 436.900 | 436.900 | 436.900 |
| | 521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren | 2.000,85 | 2.200 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | 521015 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - HM-Budget | 263,69 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 522004 Aufwendungen für Wasser / Abwasser | 2.516,38 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 522005 Aufwendungen für Heizung | 36.068,29 | 42.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| | 522006 Aufwendungen für Strom und Gas | 21.268,87 | 17.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| | 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 59.824,91 | 45.000 | 50.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | 523103 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigung | 91.691,25 | 105.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| | 523104 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Entsorgung | 3.709,74 | 5.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung | 96,63 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 796,26 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 523606 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kopiergeräte | 1.283,58 | 1.200 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) | 526,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523707 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbudget | 11.345,81 | 13.000 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 |
| | 523708 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - HM-Budget | 229,91 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 523709 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Übernahme Leasinggeräte | 1.129,59 | 1.300 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 523710 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbuch-/Medienausleihe | 48.398,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523711 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbuchausleihe (Schulvorjahr) | 2.924,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523714 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - GGTS Ganztagsklassen | 1.348,84 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 523716 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Mobiliar / Naturwissenschaft | 15.813,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21210 Gemeinschaftsschule Quierschied | Frau Theobald, Herr Koch |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 523717 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Ersatz Sportgeräte | 5.640,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523721 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Erstausrüstung | 2.069,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523725 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Einzelmaßnahmen | 0,00 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523726 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Inklusionspauschale | 1.789,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 525200 | Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 783,68 | 4.000 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 529000 | Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige | 35.208,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 529100 | Schülerbeförderungskosten | 1.957,34 | 8.500 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 529110 | Schülerbeförderungskosten - Schulbudget | 162,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 529900 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 149.745,82 | 126.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 529999 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - periodenfremd | 5.061,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | + bilanzielle Abschreibungen | 39,95 | 160.100 | 174.800 | 174.800 | 174.800 | 174.800 |
| 574000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 138.500 | 138.500 | 138.500 | 138.500 | 138.500 |
| 578000 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 10.300 | 26.100 | 26.100 | 26.100 | 26.100 |
| 578200 | Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 € | 0,00 | 11.300 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| 579100 | Forderungsverluste | 39,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | + Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 49,73 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 531800 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 49,73 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17. | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 52.929,18 | 54.300 | 42.400 | 42.600 | 42.600 | 42.600 |
| 551500 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 595,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 552100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 552106 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Kopiergeräte | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 21210.552121. | 3.011,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 552121 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Mobilien (Kopiergeräte) | 0,00 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 552200 | Leasing | 10.874,24 | 14.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 |
| 552400 | Datenverarbeitung | 64,41 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21210 Gemeinschaftsschule Quierschied | Frau Theobald, Herr Koch |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 552404 Datenverarbeitung - Unterstützung pädagogische Software | 1.665,98 | 1.700 | 2.700 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| | 552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten | 101,58 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 553100 Büromaterial | 3.163,44 | 2.300 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | 553101 Büromaterial - Kopienabrechnung | 277,53 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 553102 Büromaterial - Kopierpapier | 1.013,17 | 1.500 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 553200 Fachliteratur, Zeitschriften | 2.127,81 | 2.100 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 553300 Porto und Versandkosten | 583,20 | 1.000 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 553400 Telefon, Datenübertragungskosten | 1.113,84 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 553401 Telefon, Datenübertragungskosten - Internet | 1.809,80 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 553500 Öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 553600 Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 73,44 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 554100 Versicherungsbeiträge | 8.183,99 | 8.300 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | 554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 50,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 555410 Wertberichtigungen auf Forderungen | 15.942,53 | 12.900 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 559300 Repräsentationen | 55,47 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 559400 Aufwendungen für Schadensfälle | 2.397,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit | -775,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 668.052,67 | 740.300 | 770.800 | 783.600 | 786.200 | 788.800 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -523.894,65 | -589.900 | -696.700 | -709.300 | -711.700 | -714.300 |
| 23. | = Jahresergebnis | -523.894,65 | -589.900 | -696.700 | -709.300 | -711.700 | -714.300 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -523.894,65 | -589.900 | -696.700 | -709.300 | -711.700 | -714.300 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21210 Gemeinschaftsschule Quierschied | Frau Theobald, Herr Koch |

Finanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | vorl. Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | VE 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----------------------------------|--|-----------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 327.276,89 | 3.600.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 5.000.000 | 0 |
| | 783000 Baumaßnahmen | 327.276,89 | 3.600.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 5.000.000 | 0 |
| 8. | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 174.033,45 | 1.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 782606 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - Schulbudget | 0,00 | 1.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 782608 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - FD 65 Bauamt | 3.495,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 782614 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - DigitalPakt Schulen | 95.702,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 782617 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 0,01 Euro bis 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - DigitalPakt Schulen Sofort-Abschreibung 0,01 € bis 1.000 € netto | 74.836,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 501.310,34 | 3.601.000 | 3.003.000 | 3.000.000 | 3.003.000 | 5.003.000 | 3.000 |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -501.310,34 | -3.601.000 | -3.003.000 | -3.000.000 | -3.003.000 | -5.003.000 | -3.000 |

| | | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|--|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher | |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | | |
| Budget | 21001 Schulen | | |
| Produkt | 21210 Gemeinschaftsschule Quierschied | Frau Theobald, Herr Koch | |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Bisher bereit gestellt 2024 | Gesamt Inv. 2024 |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-----------------------------|--------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 2016402121000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulbudget | | | | | | | | | |
| 21210.782606 | 0,00 | 1.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -1.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0,00 | 0,00 |
| 2016652121000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - FD 65 | | | | | | | | | |
| 21210.782608 | 3.495,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -3.495,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20186521210010110001 Gemeinschaftsschule Quierschied - Ausbau zur GGTS - Planungskosten, vorbereitende Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 21210.783000 | 265.029,88 | 1.800.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 5.000.000 | 0 | 4.602.238,58 | 15.602.238 |
| = Saldo | -265.029,88 | -1.800.000 | -3.000.000 | -3.000.000 | -3.000.000 | -5.000.000 | 0 | -4.602.238 | -15.602.238 |
| 2019402121000000003 Gemeinschaftsschule Quierschied - DigitalPakt Schulen | | | | | | | | | |
| 21210.782614 | 95.702,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21210.782617 | 74.836,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -170.538,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20196521210000001001 Gemeinschaftsschule Quierschied - Sanierung und Teilneubau Sporthalle | | | | | | | | | |
| 21210.783000 | 62.247,01 | 1.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -62.247,01 | -1.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21211 GemS Vopeliuspark Sulzbach | Frau Theobald, Herr Koch |

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Fachdienste 40 / 65

Beschreibung

- In der Gemeinschaftsschule Vopeliuspark Sulzbach werden alle allgemeinbildenden Schulabschlüsse (Hauptschulabschluss nach Klassenstufe 9, mittlerer Bildungsabschluss nach Klassenstufe 10 und allgemeine Hochschulreife nach Klassenstufe 13) angeboten.
- Seit dem Schuljahr 2018/19 bildet die Schule gemeinsam mit den Gemeinschaftsschulen Sbr.-Dudweiler und Quierschied einen Oberstufenverbund. Hauptstandort ist die GemS Sbr.-Dudweiler.

Auftragsgrundlage

Saarländische Verfassung, Schulordnungsgesetz (SchoG), Schulpflichtgesetz, Schulmitbestimmungsgesetz, Beschlüsse der Regionalverbandsghremien

Kennzahlen

- In der Gemeinschaftsschule Vopeliuspark Sulzbach werden 415 Schüler/innen (Vorjahr: 411 Schüler/innen) in 17 Klassen (Vorjahr: 17 Klassen) im Schuljahr 2022/2023 unterrichtet.
- Die Anzahl der Kurse in den Klassenstufen 12 und 13 ist nicht angegeben.
- Die Schüler- und Klassenzahlen des Schuljahres 2023/2024 liegen noch nicht vor.

Ziele

- Bereitstellung eines Schülerarbeitsplatzes durch die Wahrnehmung der Aufgaben des Regionalverbandes Saarbrücken im Rahmen seiner Schulträgerschaft nach § 38 SchoG mit der Bewirtschaftung der Schulgebäude (Reinigung, Energie), Ausstattung (Möbiliar, Maschinen, Geräte, Lehr- und Lernmittel) sowie mit der Personalisierung des nicht pädagogischen Personals (Schulsekretär/innen, Schulbuchkoordinator/innen, Schulhausmeister/innen, eigenes Reinigungspersonal).

Zielgruppen

Schüler/innen der Gemeinschaftsschule Vopeliuspark Sulzbach

| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21211 GemS Vopeliuspark Sulzbach | Frau Theobald, Herr Koch |

Produktbeschreibung**Erläuterung**

- Ausgewiesen sind die Personalaufwendungen für die Schulsekretär/innen und Schulhausmeister/innen sowie der Sachaufwand.
- Produktkonto 21211.523725:
Die Ausstattung des Chemie-Vorbereitungsraums ist sehr veraltet und defekt. Zur Erneuerung der Ausstattung ist ein Ansatz in Höhe von 20.000,00 € geplant.

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21211 GemS Vopeliuspark Sulzbach | Frau Theobald, Herr Koch |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.717,05 | 60.600 | 65.500 | 65.500 | 65.500 | 65.500 |
| 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 620,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 414113 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Inklusions-Pauschale (Schulbuchausleihe) | 874,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 414115 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Schulbudget | 1.223,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 44.900 | 48.800 | 48.800 | 48.800 | 48.800 |
| 416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Konjunkturpaket | 0,00 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 |
| 5. + privatrechtliche Leistungsentgelte | 25.911,80 | 4.900 | 4.000 | 4.200 | 4.400 | 4.400 |
| 441230 Mieten und Pachten - Immobilien | 0,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 441600 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen | 916,80 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 55,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441901 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Kopienabrechnungen | 1.600,00 | 2.000 | 1.600 | 1.800 | 2.000 | 2.000 |
| 441902 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schulbuchverleih | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 21211.441206. | 22.880,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441903 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schulbuchverleih (Schulvorjahre) | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 21211.441207. | 460,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.744,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442070 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund - Personalkosten | 10.744,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. + sonstige ordentliche Erträge | 1.768,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 452700 Schadensfälle | 460,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 452703 Schadensfälle - Eltern - Schulbuchausleihe (Schulvorjahre) | 715,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 452706 Schadensfälle - Medienausleihe | 591,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 41.141,25 | 65.500 | 69.500 | 69.700 | 69.900 | 69.900 |
| 11. Personalaufwendungen | 143.160,21 | 144.900 | 121.300 | 123.800 | 126.300 | 128.800 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21211 GemS Vopeliuspark Sulzbach | Frau Theobald, Herr Koch |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13. | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 443.105,24 | 636.700 | 491.500 | 496.500 | 496.500 | 496.500 |
| | 521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren | 899,41 | 1.300 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 521015 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - HM-Budget | 98,75 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 522004 Aufwendungen für Wasser / Abwasser | 7.678,53 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 522005 Aufwendungen für Heizung | 53.840,03 | 68.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| | 522006 Aufwendungen für Strom und Gas | 23.388,38 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 123.211,49 | 365.000 | 175.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | 523101 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Bauendreinigung | 887,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523102 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - FD 40 | 113,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523103 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigung | 127.398,70 | 150.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| | 523104 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Entsorgung | 7.454,97 | 6.000 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | 523108 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Digitalisierung der Schulen (Nicht-Förderfähige Maßnahmen) | 8.514,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523199 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - periodenfremd | 2.271,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung | 234,91 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 548,44 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 523606 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kopiergeräte | 1.337,30 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | 523707 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbudget | 4.407,93 | 8.000 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | 523708 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - HM-Budget | 72,98 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 523709 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Übernahme Leasinggeräte | 213,44 | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 523710 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbuch-/Medienausleihe | 56.232,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523711 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbuchausleihe (Schulvorjahr) | 4.876,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|----------------------------|---|--|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | | |
| Budget | 21001 Schulen | | |
| Produkt | 21211 GemS Vopeliuspark Sulzbach | | Frau Theobald, Herr Koch |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 523716 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Mobiliar / Naturwissenschaft | 7.174,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523721 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Erstausrüstung | 1.745,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523725 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Einzelmaßnahmen | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 523726 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Inklusionspauschale | 874,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 529900 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.861,98 | 7.200 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 529905 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - FGTS | 971,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 529912 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Schließ- u. Sicherheitsdienst | 4.796,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | + bilanzielle Abschreibungen | 297,38 | 312.600 | 265.400 | 265.400 | 265.400 | 265.400 |
| 574000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 260.700 | 216.000 | 216.000 | 216.000 | 216.000 |
| 578000 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände | 297,38 | 37.700 | 40.700 | 40.700 | 40.700 | 40.700 |
| 578200 | Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 € | 0,00 | 14.200 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| 15. | + Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 62,88 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 531800 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 62,88 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17. | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 40.654,57 | 36.800 | 37.600 | 37.800 | 37.800 | 37.800 |
| 551500 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 289,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 552106 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Kopiergeräte | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 21211.552121. | 3.075,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 552121 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Mobilien (Kopiergeräte) | 0,00 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 552200 | Leasing | 1.186,14 | 5.300 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 552400 | Datenverarbeitung | 1.357,27 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 552404 | Datenverarbeitung - Unterstützung pädagogische Software | 2.095,59 | 2.200 | 3.100 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 552900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten | 44,99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 553100 | Büromaterial | 1.349,74 | 1.300 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 553101 | Büromaterial - Kopienabrechnung | -694,95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 553102 | Büromaterial - Kopierpapier | 1.872,94 | 1.800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21211 GemS Vopeliuspark Sulzbach | Frau Theobald, Herr Koch |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|---|------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 553200 Fachliteratur, Zeitschriften | 1.822,94 | 2.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 553300 Porto und Versandkosten | 993,70 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 553400 Telefon, Datenübertragungskosten | 1.113,84 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 553401 Telefon, Datenübertragungskosten - Internet | 973,06 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | 553600 Öffentlichkeitsarbeit | 19,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 36,72 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 554100 Versicherungsbeiträge | 12.059,14 | 12.200 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| | 554120 Versicherungsbeiträge - Kfz | 86,14 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 25,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 555100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 842,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 555410 Wertberichtigungen auf Forderungen | 11.496,64 | 1.500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 558200 Kraftfahrzeugsteuer | 148,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 559400 Aufwendungen für Schadensfälle | 460,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 627.280,28 | 1.131.100 | 915.900 | 923.600 | 926.100 | 928.600 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -586.139,03 | -1.065.600 | -846.400 | -853.900 | -856.200 | -858.700 |
| 23. | = Jahresergebnis | -586.139,03 | -1.065.600 | -846.400 | -853.900 | -856.200 | -858.700 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -586.139,03 | -1.065.600 | -846.400 | -853.900 | -856.200 | -858.700 |

| | | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|--|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher | |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | | |
| Budget | 21001 Schulen | | |
| Produkt | 21211 GemS Vopeliuspark Sulzbach | Frau Theobald, Herr Koch | |

Finanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------------------------------|--|---------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 50.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 681100 Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | 50.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 50.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 400.000 | 250.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 0 |
| | 783000 Baumaßnahmen | 0,00 | 400.000 | 250.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 0 |
| 8. | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 222.761,36 | 1.500 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 782606 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - Schulbudget | 0,00 | 1.500 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 782614 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - DigitalPakt Schulen | 146.484,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 782617 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 0,01 Euro bis 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - DigitalPakt Schulen Sofort-Abschreibung 0,01 € bis 1.000 € netto | 76.276,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 222.761,36 | 401.500 | 251.300 | 1.500.000 | 1.501.300 | 1.300 | 1.300 |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -222.761,36 | -351.500 | -236.300 | -1.500.000 | -1.501.300 | -1.300 | -1.300 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21211 GemS Vopeliuspark Sulzbach | Frau Theobald, Herr Koch |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Bisher bereit gestellt 2024 | Gesamt Inv. 2024 |
|--|---------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|-----------------------------|-------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 2016402121100000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulbudget | | | | | | | | | |
| 21211.782606 | 0,00 | 1.500 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -1.500 | -1.300 | 0 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | 0,00 | 0,00 |
| 2019402121100000002 GemS Vopeliuspark Sulzbach - DigitalPakt Schulen | | | | | | | | | |
| 21211.782614 | 146.484,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21211.782617 | 76.276,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -222.761,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20236521211011110001 GemS Vopeliuspark Sulzbach - Raumbedarf durch G9 und Anstieg Schülerzahl | | | | | | | | | |
| 21211.783000 | 0,00 | 300.000 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 300.000,00 | 1.300.000 |
| = Saldo | 0,00 | -300.000 | 0 | -1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | -300.000,00 | -1.300.000 |
| 20236521211011110001 GemS Vopeliuspark Sulzbach - Umsetzung BS-Konzept | | | | | | | | | |
| 21211.681100 | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 21211.783000 | 0,00 | 100.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000,00 | 110.000,00 |
| = Saldo | 0,00 | -50.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000,00 | -60.000,00 |
| 20246521211011110001 GemS Vopeliuspark Sulzbach - NW-Raum 3.12 und Sanierung Vorbereitungsraum Chemie | | | | | | | | | |
| 21211.783000 | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20246521211011110002 GemS Vopeliuspark Sulzbach - Austausch Beleuchtung in Klassenräumen | | | | | | | | | |
| 21211.681100 | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21211.783000 | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|--|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher | |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | | |
| Budget | 21001 Schulen | | |
| Produkt | 21211 GemS Vopeliuspark Sulzbach | Frau Theobald, Herr Koch | |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | vorl. Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | VE 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Bisher bereit gestellt 2024 € | Gesamt Inv. 2024 € |
|---|--------------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 20246521211011110003 GemS Vopeliuspark Sulzbach - Neugestaltung Schulhof | | | | | | | | | |
| 21211.783000 | 0,00 | 0 | 80.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0,00 | 580.000,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -80.000 | -500.000 | -500.000 | 0 | 0 | 0,00 | -580.000,00 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21212 GemS Sonnenhügel Völklingen | Frau Theobald, Herr Koch |

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Fachdienste 40 / 65

Beschreibung

- In der Gemeinschaftsschule Sonnenhügel Völklingen werden alle allgemeinbildenden Schulabschlüsse (Hauptschulabschluss nach Klassenstufe 9, mittlerer Bildungsabschluss nach Klassenstufe 10 und allgemeine Hochschulreife nach Klassenstufe 13) angeboten.
- Seit dem Schuljahr 2018/19 bildet die Schule gemeinsam mit den Gemeinschaftsschulen Hermann-Neuberger Völklingen, Peter-Wust Püttlingen und Graf-Ludwig im Warndt einen Oberstufenverbund. Hauptstandort ist die Gemeinschaftsschule Völklingen, Heinestraße.

Auftragsgrundlage

Saarländische Verfassung, Schulordnungsgesetz (SchoG), Schulpflichtgesetz, Schulmitbestimmungsgesetz, Beschlüsse der Regionalverbandsghremien

Kennzahlen

- In der Gemeinschaftsschule Sonnenhügel Völklingen werden 652 Schüler/innen (Vorjahr: 684 Schüler/innen) in 24 Klassen (Vorjahr: 23 Klassen) im Schuljahr 2022/2023 unterrichtet.
- Die Anzahl der Kurse in den Klassenstufen 12 und 13 ist nicht angegeben.
- Die Schüler- und Klassenzahlen des Schuljahres 2023/2024 liegen noch nicht vor.

Ziele

- Bereitstellung eines Schülerarbeitsplatzes durch die Wahrnehmung der Aufgaben des Regionalverbandes Saarbrücken im Rahmen seiner Schulträgerschaft nach § 38 SchoG mit der Bewirtschaftung der Schulgebäude (Reinigung, Energie), Ausstattung (Möbiliar, Maschinen, Geräte, Lehr- und Lernmittel) sowie mit der Personalisierung des nicht pädagogischen Personals (Schulsekretär/innen, Schulbuchkoordinator/innen, Schulhausmeister/innen, eigenes Reinigungspersonal).

Zielgruppen

Schüler/innen der Gemeinschaftsschule Sonnenhügel Völklingen

Erläuterung

- Ausgewiesen sind die Personalaufwendungen für die Schulsekretär/innen und Schulhausmeister/innen sowie der Sachaufwand.

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21212 GemS Sonnenhügel Völklingen | Frau Theobald, Herr Koch |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.936,95 | 93.600 | 100.100 | 100.100 | 100.100 | 100.100 |
| 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 414113 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Inklusions-Pauschale (Schulbuchausleihe) | 636,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 414115 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Schulbudget | 1.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 5.300 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 |
| 416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Konjunkturpaket | 0,00 | 88.300 | 88.300 | 88.300 | 88.300 | 88.300 |
| 5. + privatrechtliche Leistungsentgelte | 53.017,00 | 5.000 | 9.500 | 9.700 | 9.900 | 9.900 |
| 441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.696,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 441901 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Kopienabrechnungen | 7.441,00 | 5.000 | 7.500 | 7.700 | 7.900 | 7.900 |
| 441902 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schulbuchverleih | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 21212.441206. | 44.210,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441903 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schulbuchverleih (Schulvorjahre) | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 21212.441207. | -330,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. + sonstige ordentliche Erträge | 1.935,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 452700 Schadensfälle | 9,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 452703 Schadensfälle - Eltern - Schulbuchausleihe (Schulvorjahre) | 1.967,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 452706 Schadensfälle - Medienausleihe | -41,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 61.889,66 | 98.600 | 109.600 | 109.800 | 110.000 | 110.000 |
| 11. Personalaufwendungen | 177.067,79 | 129.400 | 146.300 | 149.300 | 152.300 | 155.300 |
| 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 535.594,27 | 684.000 | 544.800 | 559.700 | 559.700 | 559.700 |
| 521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren | 1.693,23 | 1.300 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 521015 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - HM-Budget | 423,48 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 522004 Aufwendungen für Wasser / Abwasser | 11.204,50 | 7.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21212 GemS Sonnenhügel Völklingen | Frau Theobald, Herr Koch |

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 522005 Aufwendungen für Heizung | 43.159,80 | 43.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| 522006 Aufwendungen für Strom und Gas | 20.040,43 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 146.742,01 | 433.000 | 185.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 523101 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Bauendreinigung | 423,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523103 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigung | 93.998,46 | 110.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 523104 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Entsorgung | 12.708,19 | 11.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 523108 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Digitalisierung der Schulen (Nicht-Förderfähige Maßnahmen) | 4.705,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523189 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - FD 40 periodenfremd | 284,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung | 0,00 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 489,10 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 523606 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kopiergeräte | 934,56 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 523707 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbudget | 8.861,23 | 14.000 | 16.500 | 16.400 | 16.400 | 16.400 |
| 523708 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - HM-Budget | 611,79 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 523709 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Übernahme Leasinggeräte | 278,67 | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 523710 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbuch-/Medienausleihe | 82.173,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523711 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbuchausleihe (Schulvorjahr) | 681,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523716 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Mobiliar / Naturwissenschaft | 832,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523721 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Erstausrüstung | 6.202,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523726 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Inklusionspauschale | 636,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 529100 Schülerbeförderungskosten | 3.621,79 | 3.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21212 GemS Sonnenhügel Völklingen | Frau Theobald, Herr Koch |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 87.982,03 | 37.800 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | 529905 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - FGTS | 3.020,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 529909 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Schulbudget | 486,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 529912 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Schließ- u. Sicherheitsdienst | 3.397,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | + bilanzielle Abschreibungen | 29,20 | 162.600 | 173.700 | 173.700 | 173.700 | 173.700 |
| | 572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 126.000 | 126.000 | 126.000 | 126.000 | 126.000 |
| | 578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 28.000 | 41.100 | 41.100 | 41.100 | 41.100 |
| | 578200 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 € | 0,00 | 8.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| | 579100 Forderungsverluste | 29,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | + Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 104,65 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 104,65 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17. | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 34.392,47 | 39.400 | 40.700 | 40.900 | 40.900 | 40.900 |
| | 551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 818,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 552106 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Kopiergeräte | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 21212.552121. | 2.525,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 552121 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Mobilien (Kopiergeräte) | 0,00 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | 552200 Leasing | 1.162,77 | 5.900 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| | 552400 Datenverarbeitung | 657,27 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 552404 Datenverarbeitung - Unterstützung pädagogische Software | 2.256,21 | 2.300 | 3.200 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| | 552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten | 74,87 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 553100 Büromaterial | 2.753,14 | 3.600 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| | 553101 Büromaterial - Kopienabrechnung | 876,18 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 553102 Büromaterial - Kopierpapier | 2.010,95 | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 553200 Fachliteratur, Zeitschriften | 3.275,30 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 553300 Porto und Versandkosten | 729,50 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 553400 Telefon, Datenübertragungskosten | 1.085,28 | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 553401 Telefon, Datenübertragungskosten - Internet | 1.239,37 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21212 GemS Sonnenhügel Völklingen | Frau Theobald, Herr Koch |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 24,48 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 554100 Versicherungsbeiträge | 12.254,56 | 12.400 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 |
| | 554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 25,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 555410 Wertberichtigungen auf Forderungen | 758,35 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 559300 Repräsentationen | 1.246,30 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 559400 Aufwendungen für Schadensfälle | 518,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit | 100,00 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 747.188,38 | 1.015.500 | 905.600 | 923.700 | 926.700 | 929.700 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -685.298,72 | -916.900 | -796.000 | -813.900 | -816.700 | -819.700 |
| 23. | = Jahresergebnis | -685.298,72 | -916.900 | -796.000 | -813.900 | -816.700 | -819.700 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -685.298,72 | -916.900 | -796.000 | -813.900 | -816.700 | -819.700 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21212 GemS Sonnenhügel Völklingen | Frau Theobald, Herr Koch |

Finanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------------------------------|--|---------------------|---------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 318.951,43 | 0 | 300.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 5.000.000 |
| | 783000 Baumaßnahmen | 318.951,43 | 0 | 300.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 5.000.000 |
| 8. | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 249.116,55 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 782606 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - Schulbudget | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 782608 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - FD 65 Bauamt | 77.060,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 782610 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) | 2.582,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 782614 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - DigitalPakt Schulen | 103.062,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 782617 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 0,01 Euro bis 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - DigitalPakt Schulen Sofort-Abschreibung 0,01 € bis 1.000 € netto | 66.410,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 568.067,98 | 2.500 | 302.500 | 1.000.000 | 1.002.500 | 3.002.500 | 5.002.500 |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -568.067,98 | -2.500 | -302.500 | -1.000.000 | -1.002.500 | -3.002.500 | -5.002.500 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21212 GemS Sonnenhügel Völklingen | Frau Theobald, Herr Koch |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Bisher bereit gestellt 2024 | Gesamt Inv. 2024 |
|---|---------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 2016402121200000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulbudget | | | | | | | | | |
| 21212.782606 | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -2.500 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | 0,00 | 0,00 |
| 2016402121200000003 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - FD 40 | | | | | | | | | |
| 21212.782610 | 2.582,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -2.582,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2016652121200000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - FD 65 | | | | | | | | | |
| 21212.782608 | 2.840,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -2.840,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2019402121200000001 GemS Sonnenhügel Völklingen - DigitalPakt Schulen | | | | | | | | | |
| 21212.782614 | 103.062,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21212.782617 | 66.410,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -169.473,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20196521212012111002 GemS Sonnenhügel Völklingen - Erneuerung Fenster Anbau mit WDVS | | | | | | | | | |
| 21212.783000 | 805,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21212.783000 | 2.935,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -3.741,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20206521212012110001 GemS Sonnenhügel Völklingen - Umgestaltung des Schulhofs und Einrichtung von Spielzonen | | | | | | | | | |
| 21212.782608 | 74.220,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21212.783000 | 271.515,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -345.735,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|--|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher | |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | | |
| Budget | 21001 Schulen | | |
| Produkt | 21212 GemS Sonnenhügel Völklingen | Frau Theobald, Herr Koch | |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | vorl. Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | VE 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Bisher bereit gestellt 2024 € | Gesamt Inv. 2024 € |
|--|-----------------------|---------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 20226521212000000001 GemS Sonnenhügel Völklingen - Errichtung Erweiterungsbau | | | | | | | | | |
| 21212.783000 | 0,00 | 0 | 300.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 5.000.000 | 0,00 | 9.300.000 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -300.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -3.000.000 | -5.000.000 | 0,00 | -9.300.000 |
| 20226521212000000002 GemS Sonnenhügel Völklingen - Anlage Schulgarten | | | | | | | | | |
| 21212.783000 | 43.694,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -43.694,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21213 GemS Hermann-Neuberger Völklingen | Frau Theobald, Herr Koch |

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Fachdienste 40 / 65

Beschreibung

- In der Gemeinschaftsschule Hermann-Neuberger-Völklingen werden alle allgemeinbildenden Schulabschlüsse (Hauptschulabschluss nach Klassenstufe 9, mittlerer Bildungsabschluss nach Klassenstufe 10 und allgemeine Hochschulreife nach Klassenstufe 13) angeboten.
- Seit dem Schuljahr 2018/19 bildet die Schule gemeinsam mit den Gemeinschaftsschulen Sonnenhügel Völklingen, Peter-Wust Püttlingen und Graf-Ludwig im Warndt einen Oberstufenverbund. Hauptstandort ist die Gemeinschaftsschule Völklingen, Heinestraße.
- Die Gemeinschaftsschule ist seit dem Schuljahr 2012/2013 eine Gebundene Ganztagschule.

Auftragsgrundlage

Saarländische Verfassung, Schulordnungsgesetz (SchoG), Schulpflichtgesetz, Schulmitbestimmungsgesetz, Beschlüsse der Regionalverbandsghremien

Kennzahlen

- In der Gemeinschaftsschule Hermann-Neuberger-Völklingen werden 443 Schüler/innen (Vorjahr: 445 Schüler/innen) in 16 Klassen (Vorjahr: 17 Klassen) im Schuljahr 2022/2023 unterrichtet.
- Die Anzahl der Kurse in den Klassenstufen 12 und 13 ist nicht angegeben.
- Die Schüler- und Klassenzahlen des Schuljahres 2023/2024 liegen noch nicht vor.

Ziele

- Bereitstellung eines Schülerarbeitsplatzes durch die Wahrnehmung der Aufgaben des Regionalverbandes Saarbrücken im Rahmen seiner Schulträgerschaft nach § 38 SchoG mit der Bewirtschaftung der Schulgebäude (Reinigung, Energie), Ausstattung (Möbiliar, Maschinen, Geräte, Lehr- und Lernmittel) sowie mit der Personalisierung des nicht pädagogischen Personals (Schulsekretär/innen, Schulbuchkoordinator/innen, Schulhausmeister/innen, eigenes Reinigungspersonal).

Zielgruppen

Schüler/innen der Gemeinschaftsschule Hermann-Neuberger Völklingen

Erläuterung

- Ausgewiesen sind die Personalaufwendungen für die Schulsekretär/innen und Schulhausmeister/innen sowie der Sachaufwand.

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21213 GemS Hermann-Neuberger Völklingen | Frau Theobald, Herr Koch |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 55.854,70 | 35.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| | 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 805,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 52.349,66 | 20.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | 414113 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Inklusions-Pauschale (Schulbuchausleihe) | 1.290,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 414115 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Schulbudget | 1.410,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 76.160,40 | 20.000 | 14.600 | 14.800 | 15.000 | 15.000 |
| | 441200 Mieten und Pachten | 9.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 441230 Mieten und Pachten - Immobilien | 0,00 | 12.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 441400 Beteiligung Essenskosten | 17,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 441600 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen | 821,70 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.624,00 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 441901 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Kopienabrechnungen | 1.554,00 | 5.000 | 1.600 | 1.800 | 2.000 | 2.000 |
| | 441902 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schulbuchverleih | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 21213.441206. | 59.835,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 441903 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schulbuchverleih (Schulvorjahre) | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 21213.441207. | 540,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 441905 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schulbudget | 423,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 441999 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - periodenfremd | 345,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 13.052,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 452700 Schadensfälle | 8.732,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 452703 Schadensfälle - Eltern - Schulbuchausleihe (Schulvorjahre) | 4.202,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 452706 Schadensfälle - Medienausleihe | 100,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 456110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen | 17,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 145.067,53 | 55.000 | 45.600 | 45.800 | 46.000 | 46.000 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21213 GemS Hermann-Neuberger Völklingen | Frau Theobald, Herr Koch |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11. | Personalaufwendungen | 153.673,31 | 158.600 | 178.000 | 181.600 | 185.200 | 188.900 |
| 13. | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 795.844,18 | 552.600 | 651.700 | 661.700 | 661.700 | 661.700 |
| | 521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren | 3.277,97 | 2.800 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 521015 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - HM-Budget | 400,50 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 521019 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Inklusionspauschale | 91,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 522004 Aufwendungen für Wasser / Abwasser | 10.212,76 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 522005 Aufwendungen für Heizung | 70.973,68 | 90.000 | 99.000 | 99.000 | 99.000 | 99.000 |
| | 522006 Aufwendungen für Strom und Gas | 149.466,08 | 35.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| | 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 110.270,62 | 68.000 | 110.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | 523101 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Bauendreinigung | 1.845,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523103 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigung | 110.132,35 | 160.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| | 523104 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Entsorgung | 21.203,69 | 21.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| | 523189 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - FD 40 periodenfremd | 321,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung | 139,05 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.704,86 | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 523606 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kopiergeräte | 613,32 | 700 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | 523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) | 3.985,36 | 9.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 523707 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbudget | 12.280,37 | 23.000 | 25.300 | 25.300 | 25.300 | 25.300 |
| | 523708 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - HM-Budget | 709,82 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 523709 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Übernahme Leasinggeräte | 124,15 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523710 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbuch-/Medienausleihe | 120.069,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21213 GemS Hermann-Neuberger Völklingen | Frau Theobald, Herr Koch |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 523716 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Mobiliar / Naturwissenschaft | 5.742,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523717 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Ersatz Sportgeräte | 8.136,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523721 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Erstausrüstung | 4.255,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523723 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Digitalisierung der Schulen (Nicht-Förderfähige Maßnahmen) | 12.630,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523725 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Einzelmaßnahmen | 3.482,92 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523726 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Inklusionspauschale | 1.199,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 529000 | Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige | 36.880,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 529100 | Schülerbeförderungskosten | 2.411,32 | 1.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 529900 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 100.846,86 | 108.000 | 142.500 | 142.500 | 142.500 | 142.500 |
| 529912 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Schließ- u. Sicherheitsdienst | 2.118,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 529999 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - periodenfremd | 320,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | + bilanzielle Abschreibungen | 160,16 | 221.600 | 249.900 | 249.900 | 249.900 | 249.900 |
| 572000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 574000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 192.100 | 209.800 | 209.800 | 209.800 | 209.800 |
| 578000 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 17.000 | 30.400 | 30.400 | 30.400 | 30.400 |
| 578200 | Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 € | 0,00 | 12.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 579100 | Forderungsverluste | 160,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | + Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 68,09 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 531800 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 68,09 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17. | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 42.516,55 | 38.700 | 39.000 | 39.200 | 39.200 | 39.200 |
| 551500 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 714,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 552100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 552106 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Kopiergeräte | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 21213.552121. | 3.827,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21213 GemS Hermann-Neuberger Völklingen | Frau Theobald, Herr Koch |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|---|------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 552121 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Mobilien (Kopiergeräte) | 0,00 | 3.400 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 552200 Leasing | 4.975,85 | 9.200 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 |
| | 552400 Datenverarbeitung | 1.020,42 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 552404 Datenverarbeitung - Unterstützung pädagogische Software | 2.224,11 | 2.200 | 3.400 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | 552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten | 135,31 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 553100 Büromaterial | 6.571,08 | 5.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 553101 Büromaterial - Kopienabrechnung | 61,61 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 553102 Büromaterial - Kopierpapier | 2.010,95 | 2.200 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | 553200 Fachliteratur, Zeitschriften | 1.662,59 | 2.700 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 553300 Porto und Versandkosten | 798,01 | 1.200 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 553400 Telefon, Datenübertragungskosten | 2.784,60 | 2.800 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| | 553401 Telefon, Datenübertragungskosten - Internet | 1.113,62 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | 553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 24,48 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 554100 Versicherungsbeiträge | 3.817,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 555410 Wertberichtigungen auf Forderungen | 2.413,74 | 3.900 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 559300 Repräsentationen | 725,34 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 559400 Aufwendungen für Schadensfälle | 6.902,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit | 233,43 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 992.262,29 | 971.600 | 1.118.700 | 1.132.500 | 1.136.100 | 1.139.800 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -847.194,76 | -916.600 | -1.073.100 | -1.086.700 | -1.090.100 | -1.093.800 |
| 23. | = Jahresergebnis | -847.194,76 | -916.600 | -1.073.100 | -1.086.700 | -1.090.100 | -1.093.800 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -847.194,76 | -916.600 | -1.073.100 | -1.086.700 | -1.090.100 | -1.093.800 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21213 GemS Hermann-Neuberger Völklingen | Frau Theobald, Herr Koch |

Finanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------------------------------|--|----------------------|-----------------|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.024.172,88 | 115.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 783000 Baumaßnahmen | 1.024.172,88 | 115.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 129.945,37 | 5.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 782606 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - Schulbudget | 0,00 | 5.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 782608 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - FD 65 Bauamt | 2.832,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 782609 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - Digitalisierung der Schulen (Nicht-Förderfähige Maßnahmen) | 11.589,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 782614 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - DigitalPakt Schulen | 91.594,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 782617 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 0,01 Euro bis 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - DigitalPakt Schulen Sofort-Abschreibung 0,01 € bis 1.000 € netto | 23.929,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.154.118,25 | 120.000 | 24.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.154.118,25 | -120.000 | -24.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21213 GemS Hermann-Neuberger Völklingen | Frau Theobald, Herr Koch |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Bisher bereit gestellt 2024 | Gesamt Inv. 2024 |
|---|---------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 2016402121300000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulbudget | | | | | | | | | |
| 21213.782606 | 0,00 | 5.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -5.000 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | 0,00 | 0,00 |
| 2016652121300000004 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - FD 65 | | | | | | | | | |
| 21213.782608 | 2.832,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -2.832,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20166521213013110006 GemS Hermann-Neuberger Völklingen - Oberstufe - Planungskosten | | | | | | | | | |
| 21213.783000 | 19.548,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -19.548,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2017402121300000003 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Digitalisierung der Schulen (Nicht-Förderfähige Maßnahmen) | | | | | | | | | |
| 21213.782609 | 11.589,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -11.589,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20176521213013111001 GemS Hermann-Neuberger Völklingen - Neubau Oberstufe Mensa | | | | | | | | | |
| 21213.783000 | 778.044,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -778.044,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2019402121300000001 GemS Hermann-Neuberger Völklingen - DigitalPakt Schulen | | | | | | | | | |
| 21213.782614 | 91.594,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21213.782617 | 23.929,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21213.783000 | 11.282,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -126.806,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|--|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher | |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | | |
| Budget | 21001 Schulen | | |
| Produkt | 21213 GemS Hermann-Neuberger Völklingen | Frau Theobald, Herr Koch | |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Bisher bereit gestellt 2024 | Gesamt Inv. 2024 |
|---|---------------------|-----------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|--------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 20206521213013110001 GemS Hermann-Neuberger Völklingen - Einrichtung zusätzlicher NW-Raum im Mittelbau | | | | | | | | | |
| 21213.783000 | 199.337,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -199.337,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20226521213013110001 GemS Hermann-Neuberger Völklingen - Zaunanlage als Absturzsicherung | | | | | | | | | |
| 21213.783000 | 11.300,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -11.300,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20226521213013110002 GemS Hermann-Neuberger Völklingen - Zugangstor Schulgarten | | | | | | | | | |
| 21213.783000 | 4.659,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -4.659,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20236521213013110001 GemS Hermann-Neuberger Völklingen - Erneuerung Lehrküche | | | | | | | | | |
| 21213.783000 | 0,00 | 115.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.000,00 | 135.000,00 |
| = Saldo | 0,00 | -115.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -115.000,00 | -135.000,00 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21214 Schule im Rastbachtal, GemS in Saarbrücken | Frau Theobald, Herr Koch |

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Fachdienste 40 / 65

Beschreibung

- In der Schule im Rastbachtal, Gemeinschaftsschule in Saarbrücken werden alle allgemeinbildenden Schulabschlüsse (Hauptschulabschluss nach Klassenstufe 9, mittlerer Bildungsabschluss nach Klassenstufe 10 und allgemeine Hochschulreife nach Klassenstufe 13) angeboten.
- Seit dem Schuljahr 2018/19 bildet die Schule gemeinsam mit den Gemeinschaftsschulen Sbr.-Klarenthal, Riegelsberg und Heusweiler einen Oberstufenverbund. Hauptstandort ist die GemS Sbr.-Rastbachtal.

Auftragsgrundlage

Saarländische Verfassung, Schulordnungsgesetz (SchoG), Schulpflichtgesetz, Schulmitbestimmungsgesetz, Beschlüsse der Regionalverbandsorgane

Kennzahlen

- In der Schule im Rastbachtal, Gemeinschaftsschule in Saarbrücken werden 1.007 Schüler/innen (Vorjahr: 950 Schüler/innen) in 35 Klassen (Vorjahr: 38 Klassen) im Schuljahr 2022/2023 unterrichtet.
- Die Anzahl der Kurse in den Klassenstufen 12 und 13 ist nicht angegeben.
- Die Schüler- und Klassenzahlen des Schuljahres 2023/2024 liegen noch nicht vor.

Ziele

- Bereitstellung eines Schülerarbeitsplatzes durch die Wahrnehmung der Aufgaben des Regionalverbandes Saarbrücken im Rahmen seiner Schulträgerschaft nach § 38 SchoG mit der Bewirtschaftung der Schulgebäude (Reinigung, Energie), Ausstattung (Möbiliar, Maschinen, Geräte, Lehr- und Lernmittel) sowie mit der Personalisierung des nicht pädagogischen Personals (Schulsekretär/innen, Schulbuchkoordinator/innen, Schulhausmeister/innen, eigenes Reinigungspersonal).

Zielgruppen

Schüler/innen der Gemeinschaftsschule Saarbrücken-Rastbachtal

Erläuterung

- Ausgewiesen sind die Personalaufwendungen für die Schulsekretär/innen, Schulhausmeister/innen und die Reinigungskräfte (eigenes Personal) sowie der Sachaufwand.

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21214 Schule im Rastbachtal, GemS in Saarbrücken | Frau Theobald, Herr Koch |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.406,96 | 14.900 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 |
| 414113 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Inklusions-Pauschale (Schulbuchausleihe) | 1.738,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 414115 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Schulbudget | 668,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 7.900 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| 416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Konjunkturpaket | 0,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 5. + privatrechtliche Leistungsentgelte | 66.820,00 | 17.400 | 9.900 | 10.100 | 10.300 | 10.300 |
| 441200 Mieten und Pachten | 300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441230 Mieten und Pachten - Immobilien | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.421,50 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 441901 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Kopienabrechnungen | 7.408,50 | 15.000 | 7.500 | 7.700 | 7.900 | 7.900 |
| 441902 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schulbuchverleih | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 21214.441206. | 56.880,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441903 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schulbuchverleih (Schulvorjahre) | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 21214.441207. | 810,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 176.666,77 | 60.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 442070 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund - Personalkosten | 12.061,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 85.000,00 | 60.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 442299 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Vorjahre | 79.604,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. + sonstige ordentliche Erträge | 3.756,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 452703 Schadensfälle - Eltern - Schulbuchausleihe (Schulvorjahre) | 2.936,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 452706 Schadensfälle - Medienausleihe | 250,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 456110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen | 570,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 249.650,62 | 92.300 | 100.100 | 100.300 | 100.500 | 100.500 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21214 Schule im Rastbachtal, GemS in Saarbrücken | Frau Theobald, Herr Koch |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11. | Personalaufwendungen | 349.265,00 | 269.600 | 383.500 | 391.200 | 399.000 | 407.000 |
| 13. | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.301.422,20 | 1.116.300 | 1.412.900 | 1.197.900 | 1.197.900 | 1.197.900 |
| | 521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren | 8.027,44 | 5.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| | 521015 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - HM-Budget | 556,25 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 521019 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Inklusionspauschale | 388,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 522004 Aufwendungen für Wasser / Abwasser | 33.235,44 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| | 522005 Aufwendungen für Heizung | 265.544,60 | 220.000 | 242.000 | 242.000 | 242.000 | 242.000 |
| | 522006 Aufwendungen für Strom und Gas | 134.567,02 | 110.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| | 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 128.664,00 | 370.000 | 615.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| | 523101 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Bauendreinigung | 1.230,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523103 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigung | 143.767,16 | 160.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| | 523104 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Entsorgung | 18.491,73 | 17.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| | 523199 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - periodenfremd | 1.303,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung | 1.684,72 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.597,20 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 523606 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kopiergeräte | 1.541,40 | 2.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 523707 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbudget | 11.900,33 | 23.000 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 |
| | 523708 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - HM-Budget | 119,98 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 523709 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Übernahme Leasinggeräte | 3.329,46 | 2.100 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 523710 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbuch-/Medienausleihe | 151.382,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523711 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbuchausleihe (Schulvorjahr) | 4.730,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523714 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - GGTS Ganztagsklassen | 7,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21214 Schule im Rastbachtal, GemS in Saarbrücken | Frau Theobald, Herr Koch |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 523717 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Ersatz Sportgeräte | 5.242,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523725 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Einzelmaßnahmen | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523726 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Inklusionspauschale | 1.349,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 525200 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 120.000,00 | 100.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | 525299 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden - Vorjahre | 234.520,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 529100 Schülerbeförderungskosten | 12.406,91 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | 529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.223,01 | 5.400 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 529905 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - FGTS | 945,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 529912 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Schließ- u. Sicherheitsdienst | 3.665,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | + bilanzielle Abschreibungen | 909,44 | 232.500 | 224.000 | 224.000 | 224.000 | 224.000 |
| | 574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 184.800 | 166.600 | 166.600 | 166.600 | 166.600 |
| | 578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 30.500 | 42.700 | 42.700 | 42.700 | 42.700 |
| | 578200 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 € | 0,00 | 17.200 | 14.700 | 14.700 | 14.700 | 14.700 |
| | 579100 Forderungsverluste | 909,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | + Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 145,35 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 145,35 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17. | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 60.261,59 | 69.200 | 67.000 | 67.200 | 67.200 | 67.200 |
| | 551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 1.193,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 552106 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Kopiergeräte | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 21214.552121. | 4.406,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 552121 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Mobilien (Kopiergeräte) | 0,00 | 5.100 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 552200 Leasing | 18.320,14 | 23.600 | 18.100 | 18.100 | 18.100 | 18.100 |
| | 552400 Datenverarbeitung | 464,41 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 552404 Datenverarbeitung - Unterstützung pädagogische Software | 2.322,23 | 3.100 | 4.200 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| | 552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten | 190,59 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 553100 Büromaterial | 5.548,94 | 4.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21214 Schule im Rastbachtal, GemS in Saarbrücken | Frau Theobald, Herr Koch |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|---|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 553101 Büromaterial - Kopienabrechnung | 485,69 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 553102 Büromaterial - Kopierpapier | 4.407,64 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 553200 Fachliteratur, Zeitschriften | 3.153,23 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 553300 Porto und Versandkosten | 2.064,42 | 2.400 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | 553400 Telefon, Datenübertragungskosten | 1.513,68 | 1.600 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 553401 Telefon, Datenübertragungskosten - Internet | 2.541,84 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| | 553500 Öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 553600 Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 36,72 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 554100 Versicherungsbeiträge | 13.134,91 | 13.200 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| | 554120 Versicherungsbeiträge - Kfz | 162,27 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 125,00 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 555410 Wertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 1.600 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 559300 Repräsentationen | 189,81 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.712.003,58 | 1.687.800 | 2.087.500 | 1.880.400 | 1.888.200 | 1.896.200 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.462.352,96 | -1.595.500 | -1.987.400 | -1.780.100 | -1.787.700 | -1.795.700 |
| 23. | = Jahresergebnis | -1.462.352,96 | -1.595.500 | -1.987.400 | -1.780.100 | -1.787.700 | -1.795.700 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -1.462.352,96 | -1.595.500 | -1.987.400 | -1.780.100 | -1.787.700 | -1.795.700 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21214 Schule im Rastbachtal, GemS in Saarbrücken | Frau Theobald, Herr Koch |

Finanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------------------------------|--|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 1.040.000 | 0 | 2.500.000 | 0 | 0 |
| | 681100 Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | 0 | 1.040.000 | 0 | 2.500.000 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 1.040.000 | 0 | 2.500.000 | 0 | 0 |
| 7. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 30.323,56 | 2.000.000 | 185.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| | 783000 Baumaßnahmen | 30.323,56 | 2.000.000 | 185.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 8. | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 361.125,25 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 782605 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - Schulsport und Sonderausstattung Außenanlagen | 4.724,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 782606 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - Schulbudget | 3.808,00 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 782610 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) | 2.896,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 782614 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - DigitalPakt Schulen | 228.922,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 782617 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 0,01 Euro bis 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - DigitalPakt Schulen Sofort-Abschreibung 0,01 € bis 1.000 € netto | 120.773,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 391.448,81 | 2.004.000 | 189.000 | 5.000.000 | 5.004.000 | 4.000 | 4.000 |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -391.448,81 | -2.004.000 | 851.000 | -5.000.000 | -2.504.000 | -4.000 | -4.000 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21214 Schule im Rastbachtal, GemS in Saarbrücken | Frau Theobald, Herr Koch |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Bisher bereit gestellt 2024 | Gesamt Inv. 2024 |
|--|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|-----------------------------|-------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 2016402121400000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulbudget | | | | | | | | | |
| 21214.782606 | 3.808,00 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -3.808,00 | -4.000 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | 0,00 | 0,00 |
| 2016402121400000003 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - FD 40 | | | | | | | | | |
| 21214.782610 | 2.896,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -2.896,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2016402121400000005 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulsport und Sonderausstattung Außenanlagen | | | | | | | | | |
| 21214.782605 | 4.724,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -4.724,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2019402121400000001 Schule im Rastbachtal, GemS in Saarbrücken - DigitalPakt Schulen | | | | | | | | | |
| 21214.782614 | 228.922,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21214.782617 | 120.773,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21214.783000 | 30.323,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -380.019,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2021652121401411001 Schule im Rastbachtal, GemS in Saarbrücken - Energetische Sanierung Brücke und Neubau | | | | | | | | | |
| 21214.681100 | 0,00 | 0 | 1.000.000 | 0 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0,00 | 3.500.000 |
| 21214.783000 | 0,00 | 2.000.000 | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 0 | 2.022.452,92 | 7.022.452 |
| = Saldo | 0,00 | -2.000.000 | 1.000.000 | -5.000.000 | -2.500.000 | 0 | 0 | -2.022.452 | -3.522.452 |
| 20246521214014110001 Schule im Rastbachtal, GemS in Saarbrücken - Neuanlage Außenklassenzimmer im Schulgarten | | | | | | | | | |
| 21214.783000 | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21214 Schule im Rastbachtal, GemS in Saarbrücken | Frau Theobald, Herr Koch |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | vorl. Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | VE 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Bisher bereit gestellt 2024 € | Gesamt Inv. 2024 € |
|---|--------------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 20246521214014110002 Schule im Rastbachtal, GemS in Saarbrücken - Bypass Altbau Süd 1. und 2. OG | | | | | | | | | |
| 21214.783000 | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20246521214014110004 Schule im Rastbachtal, GemS in Saarbrücken - Notausstiege Keller NB und Musikraum | | | | | | | | | |
| 21214.783000 | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20246521214014110003 Schule im Rastbachtal, GemS in Saarbrücken - Rauchschutztüren (T 30 RS) Neubau | | | | | | | | | |
| 21214.681100 | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21214.783000 | 0,00 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21215 GemS Sbr.-Dudweiler | Frau Theobald, Herr Koch |

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Fachdienste 40 / 65

Beschreibung

- In der Gemeinschaftsschule Saarbrücken-Dudweiler werden alle allgemeinbildenden Schulabschlüsse (Hauptschulabschluss nach Klassenstufe 9, mittlerer Bildungsabschluss nach Klassenstufe 10 und allgemeine Hochschulreife nach Klassenstufe 13) angeboten.
- Seit dem Schuljahr 2018/19 bildet die Schule gemeinsam mit den Gemeinschaftsschulen Sulzbach und Quierschied einen Oberstufenverbund. Hauptstandort ist die GemS Sbr.-Dudweiler.
- Die Schule unterstützt als Pilotschule Inklusion den besonderen Förderbedarf ihrer Schüler/innen.

Auftragsgrundlage

Saarländische Verfassung, Schulordnungsgesetz (SchoG), Schulpflichtgesetz, Schulmitbestimmungsgesetz, Beschlüsse der Regionalverbandsorgane

Kennzahlen

- In der Gemeinschaftsschule Saarbrücken-Dudweiler werden 1.003 Schüler/innen (Vorjahr: 1.040 Schüler/innen) in 35 Klassen (Vorjahr: 35 Klassen) im Schuljahr 2022/2023 unterrichtet.
- Die Anzahl der Kurse in den Klassenstufen 12 und 13 ist nicht angegeben.
- Die Schüler- und Klassenzahlen des Schuljahres 2023/2024 liegen noch nicht vor.

Ziele

- Bereitstellung eines Schülerarbeitsplatzes durch die Wahrnehmung der Aufgaben des Regionalverbandes Saarbrücken im Rahmen seiner Schulträgerschaft nach § 38 SchoG mit der Bewirtschaftung der Schulgebäude (Reinigung, Energie), Ausstattung (Möbiliar, Maschinen, Geräte, Lehr- und Lernmittel) sowie mit der Personalisierung des nicht pädagogischen Personals (Schulsekretär/innen, Schulbuchkoordinator/innen, Schulhausmeister/innen, eigenes Reinigungspersonal).

Zielgruppen

Schüler/innen der Gemeinschaftsschule Saarbrücken-Dudweiler

Erläuterung

- Ausgewiesen sind die Personalaufwendungen für die Schulsekretär/innen und Schulhausmeister/innen sowie der Sachaufwand.

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21215 GemS Sbr.-Dudweiler | Frau Theobald, Herr Koch |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 76.035,43 | 68.000 | 98.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 74.775,43 | 40.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 |
| 414115 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Schulbudget | 1.260,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 5. + privatrechtliche Leistungsentgelte | 91.864,76 | 17.800 | 21.100 | 21.300 | 21.500 | 21.500 |
| 441200 Mieten und Pachten | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 21215.441230. | 3.863,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441230 Mieten und Pachten - Immobilien | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.418,00 | 2.800 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 441901 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Kopienabrechnungen | 12.588,00 | 11.000 | 12.600 | 12.800 | 13.000 | 13.000 |
| 441902 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schulbuchverleih | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 21215.441206. | 71.520,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441903 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schulbuchverleih (Schulvorjahre) | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 21215.441207. | 475,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.108,23 | 7.500 | 34.800 | 34.800 | 34.800 | 34.800 |
| 442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 7.500 | 34.800 | 34.800 | 34.800 | 34.800 |
| 442299 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Vorjahre | 14.108,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. + sonstige ordentliche Erträge | 151,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 452703 Schadensfälle - Eltern - Schulbuchausleihe (Schulvorjahre) | 589,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 452706 Schadensfälle - Medienausleihe | -528,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 456110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen | 90,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 182.160,11 | 93.300 | 153.900 | 84.100 | 84.300 | 84.300 |
| 11. Personalaufwendungen | 139.543,36 | 195.000 | 224.700 | 229.200 | 233.800 | 238.500 |
| 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 844.259,30 | 624.200 | 747.500 | 757.500 | 757.500 | 757.500 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21215 GemS Sbr.-Dudweiler | Frau Theobald, Herr Koch |

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren | 948,49 | 2.700 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 521015 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - HM-Budget | 1.137,95 | 600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 522004 Aufwendungen für Wasser / Abwasser | 17.874,98 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 522005 Aufwendungen für Heizung | 72.731,52 | 106.000 | 106.000 | 106.000 | 106.000 | 106.000 |
| 522006 Aufwendungen für Strom und Gas | 39.629,85 | 30.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 153.263,20 | 195.000 | 190.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 523101 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Bauendreinigung | 399,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523102 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - FD 40 | 154,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523103 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigung | 149.479,09 | 160.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
| 523104 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Entsorgung | 12.912,78 | 13.500 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 523105 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Instandhaltung HM-Wohnungen | 407,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523108 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Digitalisierung der Schulen (Nicht-Förderfähige Maßnahmen) | 17.812,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523199 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - periodenfremd | 2.771,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung | 0,00 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.272,60 | 1.600 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 523606 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kopiergeräte | 2.404,68 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) | 11.202,69 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 523707 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbudget | 39.568,73 | 30.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 523708 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - HM-Budget | 0,00 | 800 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 523709 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Übernahme Leasinggeräte | 400,51 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523710 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbuch-/Medienausleihe | 131.451,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21215 GemS Sbr.-Dudweiler | Frau Theobald, Herr Koch |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 523711 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbuchausleihe (Schulvorjahr) | 935,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523716 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Mobiliar / Naturwissenschaft | 3.538,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523717 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Ersatz Sportgeräte | 5.562,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523725 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Einzelmaßnahmen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Flexible Möbel für zwei Lerninseln | 0,00 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 525200 | Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 76.325,15 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 529100 | Schülerbeförderungskosten | 1.500,70 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 529900 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 91.372,70 | 45.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 529905 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - FGTS | 544,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 529909 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Schulbudget | 1.392,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 529912 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Schließ- u. Sicherheitsdienst | 5.262,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | + bilanzielle Abschreibungen | 114,44 | 256.700 | 322.200 | 322.200 | 322.200 | 322.200 |
| 574000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 196.200 | 196.200 | 196.200 | 196.200 | 196.200 |
| 578000 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 37.500 | 104.600 | 104.600 | 104.600 | 104.600 |
| 578200 | Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 € | 0,00 | 23.000 | 21.400 | 21.400 | 21.400 | 21.400 |
| 579100 | Forderungsverluste | 114,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | + Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 159,12 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 531800 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 159,12 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17. | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 76.548,51 | 88.700 | 88.200 | 88.400 | 88.400 | 88.400 |
| 551500 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 1.210,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 552100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 21215.552130. | 10.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|----------------------------|---|--|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | | |
| Budget | 21001 Schulen | | |
| Produkt | 21215 GemS Sbr.-Dudweiler | | Frau Theobald, Herr Koch |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|---|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 552106 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Kopiergeräte | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 21215.552121. | 5.163,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 552121 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Mobilien (Kopiergeräte) | 0,00 | 6.300 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| 552130 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Immobilien | 0,00 | 11.000 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| 552200 | Leasing | 22.525,34 | 33.100 | 31.300 | 31.300 | 31.300 | 31.300 |
| 552400 | Datenverarbeitung | 1.009,39 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 552404 | Datenverarbeitung - Unterstützung pädagogische Software | 2.533,48 | 4.000 | 4.600 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 552900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten | 200,44 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 553100 | Büromaterial | 4.545,72 | 4.900 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 553101 | Büromaterial - Kopienabrechnung | 764,32 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 553102 | Büromaterial - Kopierpapier | 5.311,74 | 3.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 553200 | Fachliteratur, Zeitschriften | 2.853,88 | 2.700 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 553300 | Porto und Versandkosten | 752,08 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 553400 | Telefon, Datenübertragungskosten | 1.113,84 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 553401 | Telefon, Datenübertragungskosten - Internet | 1.542,24 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 553600 | Öffentlichkeitsarbeit | 180,29 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 553900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 73,44 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 554100 | Versicherungsbeiträge | 13.274,90 | 13.400 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 |
| 554200 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 185,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 555410 | Wertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 559300 | Repräsentationen | 131,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 559400 | Aufwendungen für Schadensfälle | 3.157,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 559900 | Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit | -779,18 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.060.624,73 | 1.164.800 | 1.382.700 | 1.397.400 | 1.402.000 | 1.406.700 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -878.464,62 | -1.071.500 | -1.228.800 | -1.313.300 | -1.317.700 | -1.322.400 |

| | | | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|--|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | | | |
| Budget | 21001 Schulen | | | |
| Produkt | 21215 GemS Sbr.-Dudweiler | Frau Theobald, Herr Koch | | |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|---------------------------|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23. | = Jahresergebnis | -878.464,62 | -1.071.500 | -1.228.800 | -1.313.300 | -1.317.700 | -1.322.400 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -878.464,62 | -1.071.500 | -1.228.800 | -1.313.300 | -1.317.700 | -1.322.400 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21215 GemS Sbr.-Dudweiler | Frau Theobald, Herr Koch |

Finanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------------------------------|--|---------------------|----------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 681100 Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | 0 | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 20.000 | 480.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| | 783000 Baumaßnahmen | 0,00 | 20.000 | 480.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 8. | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 59.424,88 | 4.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 782606 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - Schulbudget | 0,00 | 4.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 782614 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - DigitalPakt Schulen | 10.207,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 782617 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 0,01 Euro bis 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - DigitalPakt Schulen Sofort-Abschreibung 0,01 € bis 1.000 € netto | 49.216,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 59.424,88 | 24.000 | 485.000 | 1.000.000 | 1.005.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -59.424,88 | -24.000 | -400.000 | -1.000.000 | -1.005.000 | -5.000 | -5.000 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21215 GemS Sbr.-Dudweiler | Frau Theobald, Herr Koch |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Bisher bereit gestellt 2024 | Gesamt Inv. 2024 |
|--|---------------------|----------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|-----------------------------|--------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 2016402121500000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulbudget | | | | | | | | | |
| 21215.782606 | 0,00 | 4.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -4.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0,00 | 0,00 |
| 2016402121500000004 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - FD 40 | | | | | | | | | |
| 21215.782610 | -10.798,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21215.782610 | 10.798,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2019402121500000002 GemS Sbr.-Dudweiler - DigitalPakt Schulen | | | | | | | | | |
| 21215.782614 | 10.207,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21215.782617 | 49.216,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -59.424,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20206521215015111002 GemS Sbr.-Dudweiler - Umbau Feuerlöschleitungen | | | | | | | | | |
| 21215.681100 | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 60.000,00 |
| 21215.783000 | 0,00 | 20.000 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.000,00 | 270.000,00 |
| = Saldo | 0,00 | -20.000 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -140.000,00 | -210.000,00 |
| 20246521215015110001 GemS Sbr.-Dudweiler - Errichtung Erweiterungsbau inclusive Oberstufe | | | | | | | | | |
| 21215.783000 | 0,00 | 0 | 300.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0,00 | 1.300.000 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -300.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0,00 | -1.300.000 |
| 20246521215015121001 GemS Sbr.-Dudweiler - Fluchttreppe und Fluchttür Turnhalle | | | | | | | | | |
| 21215.681100 | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21215.783000 | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21216 Graf-Ludwig-Gemeinschaftsschule im Warndt | Frau Theobald, Herr Koch |

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Fachdienste 40 / 65

Beschreibung

- In der Schule werden alle allgemeinbildenden Schulabschlüsse (Hauptschulabschluss nach Klassenstufe 9, mittlerer Bildungsabschluss nach Klassenstufe 10 und allgemeine Hochschulreife nach Klassenstufe 13) angeboten.
- Seit dem Schuljahr 2018/19 bildet die Schule gemeinsam mit den Gemeinschaftsschulen Hermann-Neuberger Völklingen, Sonnenhügel Völklingen und Peter-Wust Püttlingen einen Oberstufenverbund. Hauptstandort ist die Gemeinschaftsschule Völklingen, Heinestraße.

Auftragsgrundlage

Saarländische Verfassung, Schulordnungsgesetz (SchoG), Schulpflichtgesetz, Schulmitbestimmungsgesetz, Beschlüsse der Regionalverbandsghremien

Kennzahlen

- In der Graf-Ludwig-Gemeinschaftsschule im Warndt werden 703 Schüler/innen (Vorjahr: 658 Schüler/innen) in 25 Klassen (Vorjahr: 24 Klassen) im Schuljahr 2022/2023 unterrichtet.
- Die Anzahl der Kurse in den Klassenstufen 12 und 13 ist nicht angegeben.
- Die Schüler- und Klassenzahlen des Schuljahres 2023/2024 liegen noch nicht vor.

Ziele

- Bereitstellung eines Schülerarbeitsplatzes durch die Wahrnehmung der Aufgaben des Regionalverbandes Saarbrücken im Rahmen seiner Schulträgerschaft nach § 38 SchoG mit der Bewirtschaftung der Schulgebäude (Reinigung, Energie), Ausstattung (Möbiliar, Maschinen, Geräte, Lehr- und Lernmittel) sowie mit der Personalisierung des nicht pädagogischen Personals (Schulsekretär/innen, Schulbuchkoordinator/innen, Schulhausmeister/innen, eigenes Reinigungspersonal).

Zielgruppen

Schüler/innen der Gemeinschaftsschule Warndt

Erläuterung

- Ausgewiesen sind die Personalaufwendungen für die Schulsekretär/innen und Schulhausmeister/innen sowie der Sachaufwand.

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21216 Graf-Ludwig-Gemeinschaftsschule im Warndt | Frau Theobald, Herr Koch |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.511,47 | 21.800 | 29.500 | 29.500 | 29.500 | 29.500 |
| 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 2.000,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 414113 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Inklusions-Pauschale (Schulbuchausleihe) | 631,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 414115 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Schulbudget | 2.879,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 7.400 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 |
| 416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Konjunkturpaket | 0,00 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 |
| 5. + privatrechtliche Leistungsentgelte | 64.608,00 | 11.100 | 12.400 | 12.600 | 12.800 | 12.800 |
| 441200 Mieten und Pachten | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 21216.441230. | 2.115,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441230 Mieten und Pachten - Immobilien | 0,00 | 1.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.833,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 441901 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Kopienabrechnungen | 4.730,00 | 4.500 | 4.800 | 5.000 | 5.200 | 5.200 |
| 441902 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schulbuchverleih | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 21216.441206. | 53.770,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441903 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schulbuchverleih (Schulvorjahre) | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 21216.441207. | 1.160,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 140.000,00 | 70.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 70.000,00 | 70.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 442299 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Vorjahre | 70.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. + sonstige ordentliche Erträge | 6.480,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 452700 Schadensfälle | 2.954,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 452703 Schadensfälle - Eltern - Schulbuchausleihe (Schulvorjahre) | 3.526,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 216.600,45 | 102.900 | 116.900 | 117.100 | 117.300 | 117.300 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21216 Graf-Ludwig-Gemeinschaftsschule im Warndt | Frau Theobald, Herr Koch |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11. | Personalaufwendungen | 174.355,54 | 180.600 | 202.200 | 206.300 | 210.400 | 214.600 |
| 13. | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 717.611,71 | 560.900 | 768.100 | 648.100 | 648.100 | 648.100 |
| | 521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren | 1.234,99 | 1.400 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 521015 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - HM-Budget | 457,97 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 521019 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Inklusionspauschale | 631,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 522004 Aufwendungen für Wasser / Abwasser | 16.692,91 | 12.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | 522005 Aufwendungen für Heizung | 101.436,90 | 110.000 | 121.000 | 121.000 | 121.000 | 121.000 |
| | 522006 Aufwendungen für Strom und Gas | 64.341,58 | 54.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 |
| | 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 191.349,65 | 155.000 | 320.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | 523101 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Bauendreinigung | 1.527,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523102 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - FD 40 | 438,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523103 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigung | 147.534,29 | 170.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| | 523104 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Entsorgung | 8.117,79 | 11.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | 523108 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Digitalisierung der Schulen (Nicht-Förderfähige Maßnahmen) | 10.549,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523199 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - periodenfremd | 863,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung | 1.249,39 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.296,06 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 523606 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kopiergeräte | 1.337,28 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 523707 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbudget | 20.136,81 | 17.000 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| | 523708 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - HM-Budget | 258,38 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 523709 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Übernahme Leasinggeräte | 624,10 | 2.500 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| | | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | | |
| Budget | 21001 Schulen | | |
| Produkt | 21216 Graf-Ludwig-Gemeinschaftsschule im Warndt | Frau Theobald, Herr Koch | |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 523710 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbuch-/Medienausleihe | 95.924,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523714 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - GGTS Ganztagsklassen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 523717 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Ersatz Sportgeräte | 1.594,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523721 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Erstausrüstung | 1.483,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523725 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Einzelmaßnahmen | 7.369,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 529000 Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige | 9.981,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 529100 Schülerbeförderungskosten | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.309,91 | 18.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 529905 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - FGTS | 249,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 529912 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Schließ- u. Sicherheitsdienst | 5.620,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | + bilanzielle Abschreibungen | 395,78 | 289.200 | 338.700 | 338.700 | 338.700 | 338.700 |
| | 574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 236.500 | 293.100 | 293.100 | 293.100 | 293.100 |
| | 578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 26.200 | 27.200 | 27.200 | 27.200 | 27.200 |
| | 578200 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 € | 0,00 | 26.500 | 18.400 | 18.400 | 18.400 | 18.400 |
| | 579100 Forderungsverluste | 395,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | + Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 100,67 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 100,67 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17. | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 47.961,25 | 42.700 | 42.700 | 42.900 | 42.900 | 42.900 |
| | 551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 646,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 552106 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Kopiergeräte | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 21216.552121. | 2.627,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 552121 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Mobilien (Kopiergeräte) | 0,00 | 2.700 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | 552200 Leasing | 5.984,67 | 10.400 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 |
| | 552400 Datenverarbeitung | 960,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 552404 Datenverarbeitung - Unterstützung pädagogische Software | 2.938,11 | 3.000 | 3.000 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21216 Graf-Ludwig-Gemeinschaftsschule im Warndt | Frau Theobald, Herr Koch |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|--|------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten | 72,02 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 553100 Büromaterial | 4.657,59 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | 553101 Büromaterial - Kopienabrechnung | -220,88 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 553102 Büromaterial - Kopierpapier | 3.383,46 | 1.600 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 553200 Fachliteratur, Zeitschriften | 3.483,29 | 1.800 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 553300 Porto und Versandkosten | 1.455,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 553400 Telefon, Datenübertragungskosten | 1.727,88 | 1.800 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | 553401 Telefon, Datenübertragungskosten - Internet | 395,56 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 73,44 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 554100 Versicherungsbeiträge | 11.002,28 | 11.100 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 |
| | 555410 Wertberichtigungen auf Forderungen | 1.112,06 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 558100 Grundsteuer | 72,54 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 559300 Repräsentationen | 325,86 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 559400 Aufwendungen für Schadensfälle | 7.264,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 940.424,95 | 1.073.500 | 1.351.800 | 1.236.100 | 1.240.200 | 1.244.400 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -723.824,50 | -970.600 | -1.234.900 | -1.119.000 | -1.122.900 | -1.127.100 |
| 23. | = Jahresergebnis | -723.824,50 | -970.600 | -1.234.900 | -1.119.000 | -1.122.900 | -1.127.100 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -723.824,50 | -970.600 | -1.234.900 | -1.119.000 | -1.122.900 | -1.127.100 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21216 Graf-Ludwig-Gemeinschaftsschule im Warndt | Frau Theobald, Herr Koch |

Finanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------------------------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 9.925,31 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 681100 Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen | 9.925,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.925,31 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 391.051,25 | 1.000.000 | 2.125.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 0 | 0 |
| | 783000 Baumaßnahmen | 391.051,25 | 1.000.000 | 2.125.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 0 | 0 |
| 8. | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 124.478,47 | 6.200 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 782606 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - Schulbudget | 0,00 | 6.200 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 782608 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - FD 65 Bauamt | 14.817,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 782614 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - DigitalPakt Schulen | 25.183,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 782617 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 0,01 Euro bis 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - DigitalPakt Schulen Sofort-Abschreibung 0,01 € bis 1.000 € netto | 84.477,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 515.529,72 | 1.006.200 | 2.129.500 | 1.300.000 | 1.304.500 | 4.500 | 4.500 |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -505.604,41 | -1.006.200 | -2.099.500 | -1.300.000 | -1.304.500 | -4.500 | -4.500 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21216 Graf-Ludwig-Gemeinschaftsschule im Warndt | Frau Theobald, Herr Koch |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Bisher bereit gestellt 2024 | Gesamt Inv. 2024 |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|-----------------------------|-------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 2016402121600000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulbudget | | | | | | | | | |
| 21216.782606 | 0,00 | 6.200 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -6.200 | -4.500 | 0 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | 0,00 | 0,00 |
| 20166521216016110002 Graf-Ludwig-Gemeinschaftsschule im Warndt - Sanierung NW-Räume BT C | | | | | | | | | |
| 21216.783000 | 185.286,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -185.286,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2019402121600000001 Graf-Ludwig-Gemeinschaftsschule im Warndt - DigitalPakt Schulen | | | | | | | | | |
| 21216.782614 | 25.183,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21216.782617 | 84.477,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21216.783000 | 83.556,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -193.218,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20196521216016110002 Graf-Ludwig-Gemeinschaftsschule im Warndt - Energ. Sanierung Fassade BT C | | | | | | | | | |
| 21216.783000 | 5.940,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -5.940,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20216521216016120002 Graf-Ludwig-Gemeinschaftsschule im Warndt - Sanierung Warndthalle inclusive Erweiterungsbau | | | | | | | | | |
| 21216.783000 | 0,00 | 1.000.000 | 2.000.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 0 | 0 | 1.000.000 | 4.300.000 |
| = Saldo | 0,00 | -1.000.000 | -2.000.000 | -1.300.000 | -1.300.000 | 0 | 0 | -1.000.000 | -4.300.000 |
| 2022652121600000001 Graf-Ludwig-Gemeinschaftsschule im Warndt - Zaunanlage Schulgebäude | | | | | | | | | |
| 21216.783000 | 54.146,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -54.146,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21216 Graf-Ludwig-Gemeinschaftsschule im Warndt | Frau Theobald, Herr Koch |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Bisher bereit gestellt 2024 | Gesamt Inv. 2024 |
|--|---------------------|-------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 20226521216016110001 Graf-Ludwig-Gemeinschaftsschule im Warndt - neue Feuerwehruzufahrt | | | | | | | | | |
| 21216.783000 | 62.121,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -62.121,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20226521216016111002 Graf-Ludwig-Gemeinschaftsschule im Warndt - Beschallungsanlage Warndthalle | | | | | | | | | |
| 21216.681800 | 9.925,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21216.782608 | 14.817,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -4.891,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20246521216016111001 Graf-Ludwig-Gemeinschaftsschule im Warndt - Austausch Beleuchtung in Klassenräumen | | | | | | | | | |
| 21216.681100 | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21216.783000 | 0,00 | 0 | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -95.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21217 GemS Saarbrücken-Bellevue | Frau Theobald, Herr Koch |

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Fachdienste 40 / 65

Beschreibung

- In der Gemeinschaftsschule Saarbrücken-Bellevue werden alle allgemeinbildenden Schulabschlüsse (Hauptschulabschluss nach Klassenstufe 9, mittlerer Bildungsabschluss nach Klassenstufe 10 und allgemeine Hochschulreife nach Klassenstufe 13) angeboten.
- Seit dem Schuljahr 2018/19 bildet die Schule gemeinsam mit den Gemeinschaftsschulen Sbr.-Bruchwiese, Sbr.-Ludwigspark, Sbr.-Güdingen und Kleinblittersdorf einen Oberstufenverbund. Hauptstandort ist die GemS Sbr.-Bruchwiese.
- Die Gemeinschaftsschule Saarbrücken-Bellevue ist seit dem Schuljahr 2011/2012 eine Gebundene Ganztagschule.

Auftragsgrundlage

Saarländische Verfassung, Schulordnungsgesetz (SchoG), Schulpflichtgesetz, Schulmitbestimmungsgesetz, Beschlüsse der Regionalverbandsorgane

Kennzahlen

- In der Gemeinschaftsschule Saarbrücken-Bellevue werden 644 Schüler/innen (Vorjahr: 604 Schüler/innen) in 23 Klassen (Vorjahr: 23 Klassen) im Schuljahr 2022/2023 unterrichtet.
- Die Anzahl der Kurse in den Klassenstufen 12 und 13 ist nicht angegeben.
- Die Schüler- und Klassenzahlen des Schuljahres 2023/2024 liegen noch nicht vor.

Ziele

- Bereitstellung eines Schülerarbeitsplatzes durch die Wahrnehmung der Aufgaben des Regionalverbandes Saarbrücken im Rahmen seiner Schulträgerschaft nach § 38 SchoG mit der Bewirtschaftung der Schulgebäude (Reinigung, Energie), Ausstattung (Möbiliar, Maschinen, Geräte, Lehr- und Lernmittel) sowie mit der Personalisierung des nicht pädagogischen Personals (Schulsekretär/innen, Schulbuchkoordinator/innen, Schulhausmeister/innen, eigenes Reinigungspersonal).

Zielgruppen

Schüler/innen der Gemeinschaftsschule Saarbrücken-Bellevue

Erläuterung

- Ausgewiesen sind die Personalaufwendungen für die Schulsekretär/innen und Schulhausmeister/innen sowie der Sachaufwand.

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21217 GemS Saarbrücken-Bellevue | Frau Theobald, Herr Koch |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.343,59 | 26.800 | 29.700 | 29.700 | 29.700 | 29.700 |
| | 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 414113 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Inklusions-Pauschale (Schulbuchausleihe) | 1.604,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 238,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 26.800 | 29.700 | 29.700 | 29.700 | 29.700 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 139.767,11 | 13.000 | 18.100 | 18.300 | 18.500 | 18.500 |
| | 441200 Mieten und Pachten | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 21217.441230. | 2.874,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 441230 Mieten und Pachten - Immobilien | 0,00 | 2.000 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| | 441600 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.070,00 | 8.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | 441901 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Kopienabrechnungen | 1.913,00 | 3.000 | 2.000 | 2.200 | 2.400 | 2.400 |
| | 441902 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schulbuchverleih | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 21217.441206. | 31.160,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 441903 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schulbuchverleih (Schulvorjahre) | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 21217.441207. | 880,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 441905 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schulbudget | 322,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 441999 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - periodenfremd | 90.547,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 48.527,24 | 20.000 | 34.800 | 34.800 | 34.800 | 34.800 |
| | 442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 20.000 | 34.800 | 34.800 | 34.800 | 34.800 |
| | 442299 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Vorjahre | 48.527,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 8.575,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 452700 Schadensfälle | 6.956,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 452703 Schadensfälle - Eltern - Schulbuchausleihe (Schulvorjahre) | 881,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21217 GemS Saarbrücken-Bellevue | Frau Theobald, Herr Koch |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 452706 Schadensfälle - Medienausleihe | 737,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 199.213,59 | 59.800 | 82.600 | 82.800 | 83.000 | 83.000 |
| 11. | Personalaufwendungen | 221.298,34 | 235.400 | 259.900 | 265.100 | 270.400 | 275.900 |
| 13. | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 872.400,58 | 613.100 | 824.100 | 739.100 | 739.100 | 739.100 |
| | 521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren | 7.901,25 | 7.200 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| | 521015 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - HM-Budget | 591,05 | 1.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 521019 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Inklusionspauschale | 1.314,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 522004 Aufwendungen für Wasser / Abwasser | 16.831,39 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | 522005 Aufwendungen für Heizung | 103.554,09 | 149.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| | 522006 Aufwendungen für Strom und Gas | 89.032,21 | 40.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 184.665,83 | 100.000 | 285.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | 523101 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Bauendreinigung | 47,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523103 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigung | 162.261,62 | 175.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 |
| | 523104 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Entsorgung | 15.654,94 | 16.500 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| | 523108 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Digitalisierung der Schulen (Nicht-Förderfähige Maßnahmen) | 9.082,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung | 754,77 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.012,68 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 523606 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kopiergeräte | 1.009,58 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 523707 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbudget | 8.926,21 | 18.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| | 523708 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - HM-Budget | 1.015,37 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 523709 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Übernahme Leasinggeräte | 320,28 | 1.400 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 523710 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbuch-/Medienausleihe | 72.237,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|----------------------------|---|--|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | | |
| Budget | 21001 Schulen | | |
| Produkt | 21217 GemS Saarbrücken-Bellevue | | Frau Theobald, Herr Koch |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 523711 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbuchausleihe (Schulvorjahr) | -24,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523714 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - GGTS Ganztagsklassen | 4.842,20 | 3.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 523717 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Ersatz Sportgeräte | 4.186,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523721 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Erstausrüstung | 468,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523725 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Einzelmaßnahmen | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523726 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Inklusionspauschale | 289,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 525200 | Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 15.000,00 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 525299 | Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden - Vorjahre | 13.614,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 529000 | Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige | 80.060,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 529100 | Schülerbeförderungskosten | 21.704,50 | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 529900 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 46.127,72 | 40.500 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| 529905 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - FGTS | 1.337,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 529909 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Schulbudget | 341,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 529912 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Schließ- u. Sicherheitsdienst | 3.353,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 529999 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - periodenfremd | 4.886,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | + bilanzielle Abschreibungen | 299,50 | 403.600 | 420.200 | 420.200 | 420.200 | 420.200 |
| 572000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 574000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 299.600 | 304.300 | 304.300 | 304.300 | 304.300 |
| 578000 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 87.700 | 104.900 | 104.900 | 104.900 | 104.900 |
| 578200 | Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 € | 0,00 | 15.300 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 |
| 579100 | Forderungsverluste | 299,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | + Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 92,41 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 531800 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 92,41 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17. | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 93.087,89 | 90.400 | 86.600 | 86.800 | 86.800 | 86.800 |
| 551500 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 679,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21217 GemS Saarbrücken-Bellevue | Frau Theobald, Herr Koch |

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 21217.552130. | 38.674,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 552106 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Kopiergeräte | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 21217.552121. | 2.697,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 552121 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Mobilien (Kopiergeräte) | 0,00 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 552130 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Immobilien | 0,00 | 39.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 552200 Leasing | 9.623,43 | 14.100 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
| 552400 Datenverarbeitung | 64,41 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 552404 Datenverarbeitung - Unterstützung pädagogische Software | 2.372,83 | 2.700 | 3.400 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten | 66,12 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 553100 Büromaterial | 4.918,82 | 4.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 553101 Büromaterial - Kopienabrechnung | 495,99 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 553102 Büromaterial - Kopierpapier | 2.276,24 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 553200 Fachliteratur, Zeitschriften | 35,00 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 553300 Porto und Versandkosten | 1.039,04 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 553400 Telefon, Datenübertragungskosten | 1.185,24 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 553401 Telefon, Datenübertragungskosten - Internet | 2.379,02 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 553600 Öffentlichkeitsarbeit | 336,41 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 73,44 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 554100 Versicherungsbeiträge | 13.225,29 | 13.300 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 |
| 554120 Versicherungsbeiträge - Kfz | 474,85 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 105,00 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 555410 Wertberichtigungen auf Forderungen | 5.039,22 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 559300 Repräsentationen | 96,19 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 559400 Aufwendungen für Schadensfälle | 7.031,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit | 198,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.187.178,72 | 1.342.600 | 1.590.900 | 1.511.300 | 1.516.600 | 1.522.100 |

| | | | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|--|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | | | |
| Budget | 21001 Schulen | | | |
| Produkt | 21217 GemS Saarbrücken-Bellevue | Frau Theobald, Herr Koch | | |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -987.965,13 | -1.282.800 | -1.508.300 | -1.428.500 | -1.433.600 | -1.439.100 |
| 23. | = Jahresergebnis | -987.965,13 | -1.282.800 | -1.508.300 | -1.428.500 | -1.433.600 | -1.439.100 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -987.965,13 | -1.282.800 | -1.508.300 | -1.428.500 | -1.433.600 | -1.439.100 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21217 GemS Saarbrücken-Bellevue | Frau Theobald, Herr Koch |

Finanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------------------------------|--|---------------------|-----------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.408,65 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 783000 Baumaßnahmen | 6.408,65 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 155.443,58 | 6.000 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 782606 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - Schulbudget | 2.409,37 | 6.000 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 782608 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - FD 65 Bauamt | 3.250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 782609 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - Digitalisierung der Schulen (Nicht-Förderfähige Maßnahmen) | 3.530,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 782614 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - DigitalPakt Schulen | 85.885,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 782617 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 0,01 Euro bis 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - DigitalPakt Schulen Sofort-Abschreibung 0,01 € bis 1.000 € netto | 60.368,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 161.852,23 | 106.000 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -161.852,23 | -106.000 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21217 GemS Saarbrücken-Bellevue | Frau Theobald, Herr Koch |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Bisher bereit gestellt 2024 | Gesamt Inv. 2024 |
|---|---------------------|----------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 2016402121700000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulbudget | | | | | | | | | |
| 21217.782606 | 2.409,37 | 6.000 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -2.409,37 | -6.000 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | 0,00 | 0,00 |
| 2016652121700000006 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - FD 65 | | | | | | | | | |
| 21217.782608 | 3.250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -3.250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2017402121700000003 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Digitalisierung der Schulen (Nicht-Förderfähige Maßnahmen) | | | | | | | | | |
| 21217.782609 | 3.530,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -3.530,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2019402121700000001 GemS Saarbrücken-Bellevue - DigitalPakt Schulen | | | | | | | | | |
| 21217.782614 | 85.885,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21217.782617 | 60.368,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -146.254,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20206521217017110002 GemS Saarbrücken-Bellevue - Überdachung Schulhof vor Mensabereich | | | | | | | | | |
| 21217.783000 | 42,25 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -42,25 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20216521217017110001 GemS Saarbrücken-Bellevue - Teil-Einzäunung und Neugestaltung Vorfläche | | | | | | | | | |
| 21217.783000 | 6.366,40 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -6.366,40 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21218 GemS Riegelsberg, Leonardo-da-Vinci-Schule | Frau Theobald, Herr Koch |

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Fachdienste 40 / 65

Beschreibung

- In der Gemeinschaftsschule Riegelsberg, Leonardo-da-Vinci-Schule, werden alle allgemeinbildenden Schulabschlüsse (Hauptschulabschluss nach Klassenstufe 9, mittlerer Bildungsabschluss nach Klassenstufe 10 und allgemeine Hochschulreife nach Klassenstufe 13) angeboten.
- Seit dem Schuljahr 2018/19 bildet die Schule gemeinsam mit den Gemeinschaftsschulen Sbr.-Klarenthal, Heusweiler und Sbr.-Rastbachtal einen Oberstufenverbund. Hauptstandort ist die GemS Sbr.-Rastbachtal.

Auftragsgrundlage

Saarländische Verfassung, Schulordnungsgesetz (SchoG), Schulpflichtgesetz, Schulmitbestimmungsgesetz, Beschlüsse der Regionalverbandsorgane

Kennzahlen

- In der Gemeinschaftsschule Riegelsberg, Leonardo-da-Vinci-Schule, werden 418 Schüler/innen (Vorjahr: 398 Schüler/innen) in 17 Klassen (Vorjahr: 17 Klassen) im Schuljahr 2022/2023 unterrichtet.
- Die Anzahl der Kurse in den Klassenstufen 12 und 13 ist nicht angegeben.
- Die Schüler- und Klassenzahlen des Schuljahres 2023/2024 liegen noch nicht vor.

Ziele

- Bereitstellung eines Schülerarbeitsplatzes durch die Wahrnehmung der Aufgaben des Regionalverbandes Saarbrücken im Rahmen seiner Schulträgerschaft nach § 38 SchoG mit der Bewirtschaftung der Schulgebäude (Reinigung, Energie), Ausstattung (Möbiliar, Maschinen, Geräte, Lehr- und Lernmittel) sowie mit der Personalisierung des nicht pädagogischen Personals (Schulsekretär/innen, Schulbuchkoordinator/innen, Schulhausmeister/innen, eigenes Reinigungspersonal).

Zielgruppen

Schüler/innen der Gemeinschaftsschule Riegelsberg

Erläuterung

- Ausgewiesen sind die Personalaufwendungen für die Schulsekretär/innen und Schulhausmeister/innen sowie der Sachaufwand. Ausgewiesen sind die Personalaufwendungen für die Schulsekretär/innen und Schulhausmeister/innen sowie der Sachaufwand.

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21218 GemS Riegelsberg, Leonardo-da-Vinci-Schule | Frau Theobald, Herr Koch |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.740,82 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 414113 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Inklusions-Pauschale (Schulbuchausleihe) | 1.443,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 414115 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Schulbudget | 1.297,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 5. + privatrechtliche Leistungsentgelte | 37.103,00 | 3.000 | 4.300 | 4.500 | 4.700 | 4.700 |
| 441600 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.088,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441901 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Kopienabrechnungen | 4.275,00 | 3.000 | 4.100 | 4.300 | 4.500 | 4.500 |
| 441902 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schulbuchverleih | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 21218.441206. | 31.480,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441903 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schulbuchverleih (Schulvorjahre) | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 21218.441207. | 260,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.837,74 | 55.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 442270 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Personalkosten | 0,00 | 55.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 442299 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Vorjahre | 9.837,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. + sonstige ordentliche Erträge | 1.553,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 452703 Schadensfälle - Eltern - Schulbuchausleihe (Schulvorjahre) | 1.553,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 51.234,98 | 60.200 | 56.500 | 56.700 | 56.900 | 56.900 |
| 11. Personalaufwendungen | 171.616,27 | 173.500 | 178.400 | 182.000 | 185.700 | 189.400 |
| 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 532.548,17 | 326.800 | 300.200 | 307.200 | 307.200 | 307.200 |
| 521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren | 325,65 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 521015 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - HM-Budget | 96,29 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 522006 Aufwendungen für Strom und Gas | 1.035,74 | 2.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |

| | | | |
|----------------------------|---|--|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | | |
| Budget | 21001 Schulen | | |
| Produkt | 21218 GemS Riegelsberg, Leonardo-da-Vinci-Schule | | Frau Theobald, Herr Koch |

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 307.940,47 | 140.000 | 60.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 523101 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Bauendreinigung | 2.576,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523103 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigung | 84.437,19 | 95.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 523104 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Entsorgung | 523,06 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 523189 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - FD 40 periodenfremd | 205,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523199 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - periodenfremd | 254,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung | 682,87 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.012,41 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 523606 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kopiergeräte | 1.148,76 | 1.500 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 523707 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbudget | 6.387,36 | 7.400 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| 523708 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - HM-Budget | 794,75 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 523709 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Übernahme Leasinggeräte | 963,48 | 100 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 523710 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbuch-/Medienausleihe | 52.849,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523717 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Ersatz Sportgeräte | 6.384,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523721 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Erstausrüstung | 11.273,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523725 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Einzelmaßnahmen | 0,00 | 0 | 13.000 | 0 | 0 | 0 |
| 523726 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Inklusionspauschale | 1.443,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 525200 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 529100 Schülerbeförderungskosten | 8.266,76 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 34.645,42 | 18.900 | 18.900 | 18.900 | 18.900 | 18.900 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21218 GemS Riegelsberg, Leonardo-da-Vinci-Schule | Frau Theobald, Herr Koch |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 529905 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - FGTS | 2.516,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 529912 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Schließ- u. Sicherheitsdienst | 322,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 529999 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - periodenfremd | 6.462,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | + bilanzielle Abschreibungen | 752,79 | 99.800 | 150.500 | 150.500 | 150.500 | 150.500 |
| | 574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 80.200 | 121.900 | 121.900 | 121.900 | 121.900 |
| | 578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände | 545,43 | 15.000 | 26.100 | 26.100 | 26.100 | 26.100 |
| | 578200 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 € | 0,00 | 4.600 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 579100 Forderungsverluste | 207,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | + Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 60,89 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 60,89 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17. | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 28.116,49 | 33.600 | 36.000 | 36.200 | 36.200 | 36.200 |
| | 552106 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Kopiergeräte | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 21218.552121. | 3.915,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 552121 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Mobilien (Kopiergeräte) | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 552200 Leasing | 4.556,73 | 8.700 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| | 552400 Datenverarbeitung | 64,41 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 552404 Datenverarbeitung - Unterstützung pädagogische Software | 2.758,42 | 3.000 | 3.700 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| | 552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten | 43,57 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 553100 Büromaterial | 2.824,45 | 1.800 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 553101 Büromaterial - Kopienabrechnung | -367,16 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 553102 Büromaterial - Kopierpapier | 2.262,37 | 2.000 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 553200 Fachliteratur, Zeitschriften | 2.252,79 | 1.800 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | 553300 Porto und Versandkosten | 1.086,48 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 553400 Telefon, Datenübertragungskosten | 1.113,84 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 553401 Telefon, Datenübertragungskosten - Internet | 600,52 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | 553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 73,44 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 554100 Versicherungsbeiträge | 5.768,99 | 5.900 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| | 554120 Versicherungsbeiträge - Kfz | 162,27 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21218 GemS Riegelsberg, Leonardo-da-Vinci-Schule | Frau Theobald, Herr Koch |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|---|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 65,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 555410 Wertberichtigungen auf Forderungen | 151,98 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 559300 Repräsentationen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 559400 Aufwendungen für Schadensfälle | 782,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 733.094,61 | 633.800 | 665.200 | 676.000 | 679.700 | 683.400 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -681.859,63 | -573.600 | -608.700 | -619.300 | -622.800 | -626.500 |
| 23. | = Jahresergebnis | -681.859,63 | -573.600 | -608.700 | -619.300 | -622.800 | -626.500 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -681.859,63 | -573.600 | -608.700 | -619.300 | -622.800 | -626.500 |

| | | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|--|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher | |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | | |
| Budget | 21001 Schulen | | |
| Produkt | 21218 GemS Riegelsberg, Leonardo-da-Vinci-Schule | Frau Theobald, Herr Koch | |

Finanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------------------------------|--|---------------------|---------------|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 311.439,78 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 783000 Baumaßnahmen | 311.439,78 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 468.388,90 | 1.800 | 12.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 782606 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - Schulbudget | 0,00 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 782608 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - FD 65 Bauamt | 267.169,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 782610 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) | 1.411,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 782612 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - Einzelmaßnahmen | 0,00 | 0 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 782614 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - DigitalPakt Schulen | 98.702,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 782617 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 0,01 Euro bis 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - DigitalPakt Schulen Sofort-Abschreibung 0,01 € bis 1.000 € netto | 101.106,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 779.828,68 | 1.800 | 52.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -779.828,68 | -1.800 | -52.800 | 0 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21218 GemS Riegelsberg, Leonardo-da-Vinci-Schule | Frau Theobald, Herr Koch |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Bisher bereit gestellt 2024 | Gesamt Inv. 2024 |
|---|---------------------|---------------|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 2016402121800000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulbudget | | | | | | | | | |
| 21218.782606 | 0,00 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -1.800 | -1.800 | 0 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | 0,00 | 0,00 |
| 2016402121800000003 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - FD 40 | | | | | | | | | |
| 21218.782610 | 1.411,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -1.411,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2016652121800000003 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - FD 65 | | | | | | | | | |
| 21218.782608 | 267.169,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -267.169,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20166521218018111001 GemS Riegelsberg, Leonardo-da-Vinci-Schule - Gemeinsame Mensa / FGTS mit Gemeinde | | | | | | | | | |
| 21218.783000 | 5.259,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -5.259,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20186521218018110001 GemS Riegelsberg, Leonardo-da-Vinci-Schule - Sanierung Klassenräume | | | | | | | | | |
| 21218.783000 | 100.882,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -100.882,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2019402121800000001 GemS Riegelsberg, Leonardo-da-Vinci-Schule - Anbau Riegelsberg - Ausstattung | | | | | | | | | |
| 21218.782612 | 0,00 | 0 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21218 GemS Riegelsberg, Leonardo-da-Vinci-Schule | Frau Theobald, Herr Koch |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | vorl. Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | VE 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Bisher bereit gestellt 2024 € | Gesamt Inv. 2024 € |
|--|--------------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2019402121800000002 GemS Riegelsberg, Leonardo-da-Vinci-Schule - DigitalPakt Schulen | | | | | | | | | |
| 21218.782614 | 98.702,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21218.782617 | 101.106,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21218.783000 | 5.343,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -205.152,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20216521218018110001 GemS Riegelsberg, Leonardo-da-Vinci-Schule - Erneuerung 4 NW-Räume BT 6 | | | | | | | | | |
| 21218.783000 | 199.953,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -199.953,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20246521218018110001 GemS Riegelsberg, Leonardo-da-Vinci-Schule - Sonnenschutz Glasdach, BT 6 Halle | | | | | | | | | |
| 21218.783000 | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21219 GemS im Bildungscampus Sbr.-Füllengarten | Frau Theobald, Herr Koch |

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Fachdienste 40 / 65

Beschreibung

- Die Regionalversammlung hat in ihrer Sitzung am 15.11.2018 beschlossen, eine Gemeinschaftsschule in gebundener Form auf dem Bildungscampus Füllengarten zu errichten.

Auftragsgrundlage

Saarländische Verfassung, Schulordnungsgesetz (SchoG), Schulpflichtgesetz, Schulmitbestimmungsgesetz, Beschlüsse der Regionalverbandsorgane

Kennzahlen

- Geplant wird eine 3-zügige gebundene Ganztagschule (max. 75 Schüler/innen pro Klassenstufe).

Ziele

- Bereitstellung eines Schülerarbeitsplatzes durch die Wahrnehmung der Aufgaben des Regionalverbandes Saarbrücken im Rahmen seiner Schulträgerschaft nach § 38 SchoG mit der Bewirtschaftung der Schulgebäude (Reinigung, Energie), Ausstattung (Möbiliar, Maschinen, Geräte, Lehr- und Lernmittel) sowie mit der Personalisierung des nicht pädagogischen Personals (Schulsekretär/innen, Schulbuchkoordinator/innen, Schulhausmeister/innen, eigenes Reinigungspersonal).

Zielgruppen

Schüler/innen der Gemeinschaftsschule Saarbrücken-Füllengarten

Erläuterung

- Die Planungsleistungen werden mit der Landeshauptstadt Saarbrücken gemeinsam beauftragt und sind im Haushalt 2021 dargestellt.

| | | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|--|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher | |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | | |
| Budget | 21001 Schulen | | |
| Produkt | 21219 GemS im Bildungscampus Sbr.-Füllengarten | Frau Theobald, Herr Koch | |

Finanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------------------------------|--|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 |
| | 783000 Baumaßnahmen | 0,00 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -2.000.000 | 0 | -2.000.000 | -2.000.000 | -20.000.000 | -30.000.000 |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Bisher bereit gestellt 2024 | Gesamt Inv. 2024 |
|--|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 20206521219000000002 GemS im Bildungscampus Sbr.-Füllengarten - Neubau GemS als GGTS | | | | | | | | | |
| 21219.783000 | 0,00 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 10.000.000 | 18.000.000 | 1.000.000 | 52.000.000 |
| = Saldo | 0,00 | -1.000.000 | 0 | -1.000.000 | -1.000.000 | -10.000.000 | -18.000.000 | -1.000.000 | -52.000.000 |
| 20206521219000000003 GemS im Bildungscampus Sbr.-Füllengarten - Zentralgebäude für gemeinsame Nutzung GS und GemS | | | | | | | | | |
| 21219.783000 | 0,00 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 10.000.000 | 12.000.000 | 1.000.000 | 46.000.000 |
| = Saldo | 0,00 | -1.000.000 | 0 | -1.000.000 | -1.000.000 | -10.000.000 | -12.000.000 | -1.000.000 | -46.000.000 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21301 Gymnasium am Schloss | Frau Theobald, Herr Koch |

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Fachdienste 40 / 65

Beschreibung

- Das Gymnasium am Schloss Saarbrücken (Schulprofil: mathematisch-naturwissenschaftlicher Zweig sowie Musikzweig) ermöglicht den Erwerb des Abiturs nach 8 Jahren (G8). In der gymnasialen Oberstufe bestehen Kooperationen mit dem Ludwigsgymnasium und der Marienschule Saarbrücken.

Auftragsgrundlage

Saarländische Verfassung, Schulordnungsgesetz (SchoG), Schulpflichtgesetz, Schulmitbestimmungsgesetz, Beschlüsse der Regionalverbandsorgane

Kennzahlen

- Im Gymnasium am Schloss Saarbrücken werden 748 Schüler/innen (Vorjahr: 690 Schüler/innen) in 25 Klassen/Kursen (Vorjahr: 24 Klassen/Kursen) im Schuljahr 2022/2023 unterrichtet.
- Die Anzahl der Kurse in den Klassenstufen 11 und 12 ist nicht angegeben.
- Die Schüler- und Klassenzahlen des Schuljahres 2023/2024 liegen noch nicht vor.

Ziele

- Bereitstellung eines Schülerarbeitsplatzes durch die Wahrnehmung der Aufgaben des Regionalverbandes Saarbrücken im Rahmen seiner Schulträgerschaft nach § 38 SchoG mit der Bewirtschaftung der Schulgebäude (Reinigung, Energie), Ausstattung (Möbiliar, Maschinen, Geräte, Lehr- und Lernmittel) sowie mit der Personalisierung des nicht pädagogischen Personals (Schulsekretär/innen, Schulbuchkoordinator/innen, Schulhausmeister/innen, eigenes Reinigungspersonal).

Zielgruppen

Schüler/innen des Gymnasiums am Schloss

Erläuterung

- Ausgewiesen sind die Personalaufwendungen für die Schulsekretär/innen und Schulhausmeister/innen sowie der Sachaufwand.

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21301 Gymnasium am Schloss | Frau Theobald, Herr Koch |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.929,52 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 414113 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Inklusions-Pauschale (Schulbuchausleihe) | 715,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 414115 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Schulbudget | 1.214,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 5. + privatrechtliche Leistungsentgelte | 99.809,50 | 11.700 | 19.500 | 19.700 | 19.900 | 19.900 |
| 441200 Mieten und Pachten | 2.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441230 Mieten und Pachten - Immobilien | 0,00 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 441600 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen | 0,00 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.668,50 | 4.500 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 441901 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Kopienabrechnungen | 4.234,50 | 3.500 | 4.300 | 4.500 | 4.700 | 4.700 |
| 441902 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schulbuchverleih | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 21301.441206. | 79.320,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441903 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schulbuchverleih (Schulvorjahre) | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 21301.441207. | 520,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441999 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - periodenfremd | 666,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 26.100 | 26.100 | 26.100 | 0 |
| 442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 0 | 26.100 | 26.100 | 26.100 | 0 |
| 7. + sonstige ordentliche Erträge | 1.745,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 452703 Schadensfälle - Eltern - Schulbuchausleihe (Schulvorjahre) | 1.702,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 452706 Schadensfälle - Medienausleihe | 43,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 103.484,28 | 15.800 | 49.700 | 49.900 | 50.100 | 24.000 |
| 11. Personalaufwendungen | 110.136,81 | 113.700 | 126.600 | 129.200 | 131.800 | 134.400 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21301 Gymnasium am Schloss | Frau Theobald, Herr Koch |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13. | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 550.537,33 | 511.800 | 566.500 | 536.500 | 536.500 | 536.500 |
| | 521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren | 1.913,80 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 521015 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - HM-Budget | 541,09 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 521019 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Inklusionspauschale | 715,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 522004 Aufwendungen für Wasser / Abwasser | 8.016,87 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 522005 Aufwendungen für Heizung | 89.012,76 | 73.000 | 81.000 | 81.000 | 81.000 | 81.000 |
| | 522006 Aufwendungen für Strom und Gas | 14.858,18 | 12.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 84.117,97 | 208.000 | 230.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | 523101 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Bauendreinigung | 294,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523103 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigung | 91.186,80 | 100.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| | 523104 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Entsorgung | 10.283,81 | 8.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | 523108 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Digitalisierung der Schulen (Nicht-Förderfähige Maßnahmen) | 670,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung | 36,10 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 383,23 | 1.100 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 523606 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kopiergeräte | 1.936,32 | 2.000 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 523707 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbudget | 14.983,33 | 15.200 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | 523708 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - HM-Budget | 599,57 | 800 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 523709 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Übernahme Leasinggeräte | 357,07 | 2.300 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 523710 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbuch-/Medienausleihe | 95.687,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523716 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Mobiliar / Naturwissenschaft | 23.767,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523717 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Ersatz Sportgeräte | 1.954,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21301 Gymnasium am Schloss | Frau Theobald, Herr Koch |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 523721 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Erstausrüstung | 4.190,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523725 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Einzelmaßnahmen | 0,00 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 525200 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 10.000,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 529100 Schülerbeförderungskosten | 78.843,13 | 58.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| | 529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.728,29 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 529905 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - FGTS | 1.946,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 529909 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Schulbudget | 165,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 529912 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Schließ- u. Sicherheitsdienst | 2.292,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 529999 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - periodenfremd | 2.054,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | + bilanzielle Abschreibungen | 34,38 | 178.700 | 206.700 | 206.700 | 206.700 | 206.700 |
| | 572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 148.700 | 148.700 | 148.700 | 148.700 | 148.700 |
| | 578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände | 9,23 | 16.800 | 45.700 | 45.700 | 45.700 | 45.700 |
| | 578200 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 € | 0,00 | 13.200 | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 12.100 |
| | 579100 Forderungsverluste | 25,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | + Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 105,57 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 105,57 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17. | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 145.555,74 | 166.200 | 169.200 | 169.400 | 169.400 | 169.400 |
| | 551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 302,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 21301.552130. | 112.056,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 552106 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Kopiergeräte | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 21301.552121. | 4.603,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 552121 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Mobilien (Kopiergeräte) | 0,00 | 5.000 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| | 552130 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Immobilien | 0,00 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| | 552200 Leasing | 6.788,16 | 11.500 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21301 Gymnasium am Schloss | Frau Theobald, Herr Koch |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|--|------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 552400 Datenverarbeitung | 64,41 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 552404 Datenverarbeitung - Unterstützung pädagogische Software | 2.990,44 | 3.000 | 4.300 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten | 118,83 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 553100 Büromaterial | 1.346,79 | 1.100 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 553101 Büromaterial - Kopienabrechnung | -459,27 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 553102 Büromaterial - Kopierpapier | 1.306,72 | 1.200 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | 553200 Fachliteratur, Zeitschriften | 2.415,83 | 2.300 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 553300 Porto und Versandkosten | 547,35 | 700 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 553400 Telefon, Datenübertragungskosten | 2.998,80 | 3.000 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | 553401 Telefon, Datenübertragungskosten - Internet | 1.786,56 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| | 553600 Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 73,44 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 554100 Versicherungsbeiträge | 7.606,18 | 7.700 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| | 554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 105,00 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 555100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 313,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 555410 Wertberichtigungen auf Forderungen | 285,29 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 559300 Repräsentationen | 398,83 | 200 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit | -250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 559999 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - periodenfremd | 155,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 806.369,83 | 970.500 | 1.069.100 | 1.041.900 | 1.044.500 | 1.047.100 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -702.885,55 | -954.700 | -1.019.400 | -992.000 | -994.400 | -1.023.100 |
| 23. | = Jahresergebnis | -702.885,55 | -954.700 | -1.019.400 | -992.000 | -994.400 | -1.023.100 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -702.885,55 | -954.700 | -1.019.400 | -992.000 | -994.400 | -1.023.100 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21301 Gymnasium am Schloss | Frau Theobald, Herr Koch |

Finanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------------------------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 157.630,56 | 3.300.000 | 2.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 |
| | 783000 Baumaßnahmen | 157.630,56 | 3.300.000 | 2.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 |
| 8. | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 227.420,60 | 33.500 | 3.300 | 0 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | 782605 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - Schulsport und Sonderausstattung Außenanlagen | 18.812,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 782606 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - Schulbudget | 0,00 | 3.500 | 3.300 | 0 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | 782610 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) | 4.525,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 782612 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - Einzelmaßnahmen | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 782614 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - DigitalPakt Schulen | 135.513,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 782617 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 0,01 Euro bis 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - DigitalPakt Schulen Sofort-Abschreibung 0,01 € bis 1.000 € netto | 68.568,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 385.051,16 | 3.333.500 | 2.003.300 | 8.000.000 | 8.003.300 | 7.003.300 | 7.003.300 |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -385.051,16 | -3.333.500 | -2.003.300 | -8.000.000 | -8.003.300 | -7.003.300 | -7.003.300 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21301 Gymnasium am Schloss | Frau Theobald, Herr Koch |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Bisher bereit gestellt 2024 | Gesamt Inv. 2024 |
|--|---------------------|-------------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 2016402130100000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulbudget | | | | | | | | | |
| 21301.782606 | 0,00 | 3.500 | 3.300 | 0 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -3.500 | -3.300 | 0 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | 0,00 | 0,00 |
| 2016402130100000003 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - FD 40 | | | | | | | | | |
| 21301.782610 | 4.525,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -4.525,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2016402130100000005 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulsport und Sonderausstattung Außenanlagen | | | | | | | | | |
| 21301.782605 | 18.812,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -18.812,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2019402130100000001 Gymnasium am Schloss - DigitalPakt Schulen | | | | | | | | | |
| 21301.782614 | 135.513,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21301.782617 | 68.568,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -204.082,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20206521301001111002 Gymnasium am Schloss - energ. Sanierung Dach, Fenster, Außentüren | | | | | | | | | |
| 21301.783000 | 157.630,56 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -157.630,56 | -3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2023402130100000001 Gymnasium am Schloss - Neuausstattung Kunstraum Teil II Einbauschränke | | | | | | | | | |
| 21301.782612 | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|--|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher | |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | | |
| Budget | 21001 Schulen | | |
| Produkt | 21301 Gymnasium am Schloss | Frau Theobald, Herr Koch | |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | vorl. Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | VE 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Bisher bereit gestellt 2024 € | Gesamt Inv. 2024 € |
|--|--------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 20236521301001110001 Gymnasium am Schloss - Raumbedarf durch G9 und steigende Schülerzahlen | | | | | | | | | |
| 21301.783000 | 0,00 | 300.000 | 2.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 300.000,00 | 24.300.000 |
| = Saldo | 0,00 | -300.000 | -2.000.000 | -8.000.000 | -8.000.000 | -7.000.000 | -7.000.000 | -300.000,00 | -24.300.000 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21302 Ludwigsgymnasium | Frau Theobald, Herr Koch |

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Fachdienste 40 / 65

Beschreibung

- Das Ludwigsgymnasium Saarbrücken (Schulprofil: Europazweig und humanistischer Zweig) ermöglicht den Erwerb des Abiturs nach 8 Jahren (G8). In der gymnasialen Oberstufe bestehen Kooperationen mit der Marienschule Saarbrücken und dem Gymnasium am Schloss Saarbrücken.

Auftragsgrundlage

Saarländische Verfassung, Schulordnungsgesetz (SchoG), Schulpflichtgesetz, Schulmitbestimmungsgesetz, Beschlüsse der Regionalverbandsorgane

Kennzahlen

- Im Ludwigsgymnasium Saarbrücken werden 720 Schüler/innen (Vorjahr: 702 Schüler/innen) in 22 Klassen/Kursen (Vorjahr: 23 Klassen/Kursen) im Schuljahr 2022/2023 unterrichtet.
- Die Anzahl der Kurse in den Klassenstufen 11 und 12 ist nicht angegeben.
- Die Schüler- und Klassenzahlen des Schuljahres 2023/2024 liegen noch nicht vor.

Ziele

- Bereitstellung eines Schülerarbeitsplatzes durch die Wahrnehmung der Aufgaben des Regionalverbandes Saarbrücken im Rahmen seiner Schulträgerschaft nach § 38 SchoG mit der Bewirtschaftung der Schulgebäude (Reinigung, Energie), Ausstattung (Möbiliar, Maschinen, Geräte, Lehr- und Lernmittel) sowie mit der Personalisierung des nicht pädagogischen Personals (Schulsekretär/innen, Schulbuchkoordinator/innen, Schulhausmeister/innen, eigenes Reinigungspersonal).

Zielgruppen

Schüler/innen des Ludwigsgymnasiums Saarbrücken

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21302 Ludwigsgymnasium | Frau Theobald, Herr Koch |

Produktbeschreibung**Erläuterung**

- Ausgewiesen sind die Personalaufwendungen für die Schulsekretär/innen und Schulhausmeister/innen sowie der Sachaufwand.
- Produktkonto 21302.523725:
Die bestehende Aula am Ludwigsgymnasium wird zur Versammlungsstätte umgebaut werden. Das Brandschutzkonzept sieht einen festen Bestuhlungsplan vor, um Veranstaltungen durchführen zu können. Gemäß Brandschutzkonzept wird die Versammlungsstätte über 495 Sitzplätze verfügen. Es werden Stühle mit Reihenverbinder, stapelbare Tische für Prüfungen und Sitzungen sowie Transportgeräte benötigt. Dafür wurde ein Ansatz in Höhe von 60.000,00 € geplant.

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21302 Ludwigsgymnasium | Frau Theobald, Herr Koch |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.439,19 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 |
| 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 414113 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Inklusions-Pauschale (Schulbuchausleihe) | 436,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 414115 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Schulbudget | 502,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 |
| 5. + privatrechtliche Leistungsentgelte | 96.977,76 | 15.000 | 11.800 | 12.000 | 12.200 | 12.200 |
| 441200 Mieten und Pachten | 250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441600 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen | 350,00 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.568,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 441901 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Kopienabrechnungen | 4.785,10 | 6.000 | 4.800 | 5.000 | 5.200 | 5.200 |
| 441902 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schulbuchverleih | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 21302.441206. | 72.650,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441903 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schulbuchverleih (Schulvorjahre) | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 21302.441207. | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441905 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schulbudget | 3.686,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441999 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - periodenfremd | 2.678,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 56.900 | 56.900 | 56.900 | 56.900 |
| 442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 0 | 56.900 | 56.900 | 56.900 | 56.900 |
| 7. + sonstige ordentliche Erträge | 1.668,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 452700 Schadensfälle | 727,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 452703 Schadensfälle - Eltern - Schulbuchausleihe (Schulvorjahre) | 960,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 452706 Schadensfälle - Medienausleihe | -635,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 456110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen | 615,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 100.085,77 | 30.700 | 84.400 | 84.600 | 84.800 | 84.800 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21302 Ludwigsgymnasium | Frau Theobald, Herr Koch |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11. | Personalaufwendungen | 137.613,63 | 141.500 | 143.200 | 146.100 | 149.000 | 152.000 |
| 13. | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 646.096,45 | 479.200 | 746.500 | 551.500 | 551.500 | 551.500 |
| | 521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren | 4.010,91 | 2.700 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 521015 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - HM-Budget | 225,04 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 522004 Aufwendungen für Wasser / Abwasser | 13.699,20 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | 522005 Aufwendungen für Heizung | 90.868,80 | 77.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| | 522006 Aufwendungen für Strom und Gas | 26.193,18 | 25.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| | 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 180.518,55 | 160.000 | 335.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | 523101 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Bauendreinigung | 598,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523103 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigung | 124.459,87 | 145.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | 523104 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Entsorgung | 11.441,81 | 12.500 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | 523108 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Digitalisierung der Schulen (Nicht-Förderfähige Maßnahmen) | 21.788,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung | 203,45 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.050,32 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 523606 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kopiergeräte | 1.908,60 | 1.800 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | 523707 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbudget | 19.814,50 | 15.000 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| | 523708 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - HM-Budget | 461,24 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 523709 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Übernahme Leasinggeräte | 519,34 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523710 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbuch-/Medienausleihe | 97.202,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523716 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Mobiliar / Naturwissenschaft | 10.694,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523717 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Ersatz Sportgeräte | 2.804,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21302 Ludwigsgymnasium | Frau Theobald, Herr Koch |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 523725 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Einzelmaßnahmen | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| 523726 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Inklusionspauschale | 436,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 525200 | Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 10.000,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 529100 | Schülerbeförderungskosten | 3.177,38 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 529900 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.528,60 | 8.100 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 529905 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - FGTS | 1.959,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 529909 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Schulbudget | 1.337,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 529912 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Schließ- u. Sicherheitsdienst | 8.236,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 529999 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - periodenfremd | 5.957,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | + bilanzielle Abschreibungen | 31,13 | 266.700 | 256.800 | 256.800 | 256.800 | 256.800 |
| 574000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 203.500 | 203.500 | 203.500 | 203.500 | 203.500 |
| 578000 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 48.400 | 41.700 | 41.700 | 41.700 | 41.700 |
| 578200 | Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 € | 0,00 | 14.800 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 |
| 579100 | Forderungsverluste | 31,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | + Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 107,41 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 531800 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 107,41 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17. | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 31.123,97 | 39.500 | 41.100 | 41.200 | 41.200 | 41.200 |
| 552106 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Kopiergeräte | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 21302.552121. | 4.315,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 552121 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Mobilien (Kopiergeräte) | 0,00 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 552200 | Leasing | 2.589,69 | 8.100 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 552400 | Datenverarbeitung | 64,41 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 552404 | Datenverarbeitung - Unterstützung pädagogische Software | 2.294,26 | 2.300 | 3.500 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 552900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten | 120,14 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 553100 | Büromaterial | 3.906,73 | 2.700 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 553101 | Büromaterial - Kopienabrechnung | -781,84 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 553102 | Büromaterial - Kopierpapier | 2.464,72 | 1.900 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21302 Ludwigsgymnasium | Frau Theobald, Herr Koch |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|--|------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 553200 Fachliteratur, Zeitschriften | 705,50 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 553300 Porto und Versandkosten | 707,95 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 553400 Telefon, Datenübertragungskosten | 1.119,49 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 553401 Telefon, Datenübertragungskosten - Internet | 2.343,68 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | 553500 Öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 553600 Öffentlichkeitsarbeit | 363,85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 18,36 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 554100 Versicherungsbeiträge | 9.813,49 | 10.000 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| | 554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 95,34 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 555410 Wertberichtigungen auf Forderungen | 195,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 559300 Repräsentationen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 559400 Aufwendungen für Schadensfälle | 1.437,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit | -650,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 814.972,59 | 927.000 | 1.187.700 | 995.700 | 998.600 | 1.001.600 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -714.886,82 | -896.300 | -1.103.300 | -911.100 | -913.800 | -916.800 |
| 23. | = Jahresergebnis | -714.886,82 | -896.300 | -1.103.300 | -911.100 | -913.800 | -916.800 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -714.886,82 | -896.300 | -1.103.300 | -911.100 | -913.800 | -916.800 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21302 Ludwigsgymnasium | Frau Theobald, Herr Koch |

Finanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------------------------------|--|---------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 48.947,93 | 1.620.000 | 840.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 1.000.000 |
| | 783000 Baumaßnahmen | 48.947,93 | 1.620.000 | 840.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 1.000.000 |
| 8. | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 209.663,69 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 782606 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - Schulbudget | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 782609 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - Digitalisierung der Schulen (Nicht-Förderfähige Maßnahmen) | 1.758,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 782610 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) | 2.170,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 782614 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - DigitalPakt Schulen | 117.473,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 782617 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 0,01 Euro bis 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - DigitalPakt Schulen Sofort-Abschreibung 0,01 € bis 1.000 € netto | 88.261,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 258.611,62 | 1.621.000 | 841.000 | 1.000.000 | 1.001.000 | 3.001.000 | 1.001.000 |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -258.611,62 | -1.621.000 | -841.000 | -1.000.000 | -1.001.000 | -3.001.000 | -1.001.000 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21302 Ludwigsgymnasium | Frau Theobald, Herr Koch |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Bisher bereit gestellt 2024 | Gesamt Inv. 2024 |
|---|---------------------|-----------------|-----------------|----------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|-------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 2016402130200000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulbudget | | | | | | | | | |
| 21302.782606 | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0,00 | 0,00 |
| 2016402130200000003 Ludwigsgymnasium - Umnutzung Turmzimmer/Kunstraum (Lehrerbibliothek) | | | | | | | | | |
| 21302.782610 | 2.170,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -2.170,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20166521302002110003 Ludwigsgymnasium - Sanierung Schulhof | | | | | | | | | |
| 21302.783000 | 6.191,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -6.191,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2017402130200000003 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Digitalisierung der Schulen (Nicht-Förderfähige Maßnahmen) | | | | | | | | | |
| 21302.782609 | 1.758,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -1.758,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20186521302002150001 Ludwigsgymnasium - Ertüchtigung der Aula nach VersammlungsstättenVO | | | | | | | | | |
| 21302.783000 | 0,00 | 0 | 320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.666,65 | 331.666,65 |
| 21302.783000 | 0,00 | 680.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.000,00 | 800.000,00 |
| = Saldo | 0,00 | -680.000 | -320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -811.666,65 | -1.131.666 |
| 20194021302000000001 Ludwigsgymnasium - DigitalPakt Schulen | | | | | | | | | |
| 21302.782614 | 117.473,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21302.782617 | 88.261,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -205.734,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21302 Ludwigsgymnasium | Frau Theobald, Herr Koch |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Bisher bereit gestellt 2024 | Gesamt Inv. 2024 |
|--|---------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 20206521302002110003 Ludwigsgymnasium - Einbau Decken F30 in Fluren EG - 3. OG | | | | | | | | | |
| 21302.783000 | 26.629,45 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -26.629,45 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20216521302002111001 Ludwigsgymnasium - 2. baulicher Rettungsweg vor Lehrerzimmer | | | | | | | | | |
| 21302.783000 | 0,00 | 290.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.000,00 | 330.000,00 |
| 21302.783000 | 16.127,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.005,35 | 28.005,35 |
| = Saldo | -16.127,47 | -290.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -338.005,35 | -358.005,35 |
| 2022652130200000001 Ludwigsgymnasium - Neugestaltung Sportanlage | | | | | | | | | |
| 21302.783000 | 0,00 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20236521302002110001 Ludwigsgymnasium - Raumbedarf durch G9 und steigende Schülerzahl | | | | | | | | | |
| 21302.783000 | 0,00 | 300.000 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 1.000.000 | 300.000,00 | 5.300.000,00 |
| = Saldo | 0,00 | -300.000 | 0 | -1.000.000 | -1.000.000 | -3.000.000 | -1.000.000 | -300.000,00 | -5.300.000 |
| 20246521302002110001 Ludwigsgymnasium - Außenliegende Verschattungsanlage | | | | | | | | | |
| 21302.783000 | 0,00 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21303 Otto-Hahn-Gymnasium und Abendgymnasium | Frau Theobald, Herr Koch |

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Fachdienste 40 / 65

Beschreibung

- Das Otto-Hahn-Gymnasium Saarbrücken (Schulprofil: mathematisch-naturwissenschaftlicher Zweig und neusprachlicher Zweig) ermöglicht den Erwerb des Abiturs nach 8 Jahren (G8). In der gymnasialen Oberstufe besteht eine Kooperation mit dem Willi-Graf-Gymnasium Saarbrücken.
- Im Abendgymnasium kann, je nach persönlicher Voraussetzung, die allgemeine Hochschulreife nach 3 oder 4 Jahren erreicht werden.

Auftragsgrundlage

Saarländische Verfassung, Schulordnungsgesetz (SchoG), Schulpflichtgesetz, Schulmitbestimmungsgesetz, Beschlüsse der Regionalverbandsorgane

Kennzahlen

- Im Otto-Hahn-Gymnasium Saarbrücken werden 705 Schüler/innen (Vorjahr: 677 Schüler/innen) in 22 Klassen (Vorjahr: 22 Klassen) im Schuljahr 2022/2023 unterrichtet. Im Bereich Abendgymnasium: 50 Schüler/innen (Vorjahr: 76 Schüler/innen) in 2 Klassen (Vorjahr: 2 Klassen).
- Die Anzahl der Kurse in den Klassenstufen 11 und 12 ist nicht angegeben.
- Die Schüler- und Klassenzahlen des Schuljahres 2023/2024 liegen noch nicht vor.

Ziele

- Bereitstellung eines Schülerarbeitsplatzes durch die Wahrnehmung der Aufgaben des Regionalverbandes Saarbrücken im Rahmen seiner Schulträgerschaft nach § 38 SchoG mit der Bewirtschaftung der Schulgebäude (Reinigung, Energie), Ausstattung (Möbiliar, Maschinen, Geräte, Lehr- und Lernmittel) sowie mit der Personalisierung des nicht pädagogischen Personals (Schulsekretär/innen, Schulbuchkoordinator/innen, Schulhausmeister/innen, eigenes Reinigungspersonal).

Zielgruppen

Schüler/innen des Otto-Hahn-Gymnasiums und des Abendgymnasiums Saarbrücken

Erläuterung

- Ausgewiesen sind die Personalaufwendungen für die Schulsekretär/innen und Schulhausmeister/innen sowie der Sachaufwand.

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21303 Otto-Hahn-Gymnasium und Abendgymnasium | Frau Theobald, Herr Koch |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.067,65 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 414113 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Inklusions-Pauschale (Schulbuchausleihe) | 661,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 414115 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Schulbudget | 406,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5. + privatrechtliche Leistungsentgelte | 89.363,03 | 21.300 | 22.800 | 23.000 | 23.200 | 23.200 |
| 441200 Mieten und Pachten | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 21303.441230. | 7.806,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441230 Mieten und Pachten - Immobilien | 0,00 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 441600 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen | 92,40 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.384,50 | 4.800 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 441901 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Kopienabrechnungen | 6.817,90 | 5.000 | 6.800 | 7.000 | 7.200 | 7.200 |
| 441902 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schulbuchverleih | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 21303.441206. | 67.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441903 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schulbuchverleih (Schulvorjahre) | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 21303.441207. | 120,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441905 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schulbudget | 359,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441999 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - periodenfremd | 2.782,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 69.600 | 69.600 | 69.600 | 69.600 |
| 442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 0 | 69.600 | 69.600 | 69.600 | 69.600 |
| 7. + sonstige ordentliche Erträge | 7.895,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 452700 Schadensfälle | 5.071,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 452703 Schadensfälle - Eltern - Schulbuchausleihe (Schulvorjahre) | 1.680,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 456110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen | 1.144,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21303 Otto-Hahn-Gymnasium und Abendgymnasium | Frau Theobald, Herr Koch |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 98.326,45 | 26.300 | 97.400 | 97.600 | 97.800 | 97.800 |
| 11. | Personalaufwendungen | 177.443,94 | 157.800 | 176.200 | 179.800 | 183.400 | 187.000 |
| 13. | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 698.310,87 | 416.700 | 516.300 | 511.300 | 511.300 | 511.300 |
| | 521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren | 1.463,97 | 3.100 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 521015 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - HM-Budget | 744,50 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 522004 Aufwendungen für Wasser / Abwasser | 9.613,04 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 522005 Aufwendungen für Heizung | 98.809,99 | 79.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 |
| | 522006 Aufwendungen für Strom und Gas | 27.457,88 | 23.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| | 522099 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - periodenfremd | 133,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 255.301,42 | 130.000 | 205.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | 523101 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Bauendreinigung | 1.527,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523102 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - FD 40 | 1.367,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523103 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigung | 117.357,68 | 130.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| | 523104 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Entsorgung | 3.960,49 | 6.500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 523108 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Digitalisierung der Schulen (Nicht-Förderfähige Maßnahmen) | 23.290,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung | 519,40 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.834,86 | 1.400 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 523606 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kopiergeräte | 1.033,92 | 1.800 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | 523707 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbudget | 17.088,76 | 13.300 | 15.600 | 15.600 | 15.600 | 15.600 |
| | 523708 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - HM-Budget | 13,45 | 900 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 523709 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Übernahme Leasinggeräte | 1.397,00 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523710 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbuch-/Medienausleihe | 91.065,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21303 Otto-Hahn-Gymnasium und Abendgymnasium | Frau Theobald, Herr Koch |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 523716 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Mobiliar / Naturwissenschaft | 2.136,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523717 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Ersatz Sportgeräte | 1.002,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523721 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Erstausrüstung | 3.407,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523725 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Einzelmaßnahmen | 19.433,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523726 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Inklusionspauschale | 661,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 529100 Schülerbeförderungskosten | 8.513,31 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.548,80 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| | 529912 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Schließ- u. Sicherheitsdienst | 4.625,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 219.400 | 225.200 | 225.200 | 225.200 | 225.200 |
| | 574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 188.700 | 188.700 | 188.700 | 188.700 | 188.700 |
| | 578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 20.800 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 |
| | 578200 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 € | 0,00 | 9.900 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 15. | + Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 115,21 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 115,21 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17. | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 40.128,09 | 46.000 | 43.900 | 44.500 | 44.500 | 44.500 |
| | 551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 483,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 552106 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Kopiergeräte | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 21303.552121. | 3.230,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 552121 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Mobilien (Kopiergeräte) | 0,00 | 4.800 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 552200 Leasing | 4.313,63 | 7.400 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| | 552400 Datenverarbeitung | 554,54 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 552404 Datenverarbeitung - Unterstützung pädagogische Software | 2.212,21 | 2.300 | 2.400 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten | 255,62 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 553100 Büromaterial | 3.193,76 | 4.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 553101 Büromaterial - Kopienabrechnung | 483,12 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21303 Otto-Hahn-Gymnasium und Abendgymnasium | Frau Theobald, Herr Koch |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 553102 Büromaterial - Kopierpapier | 1.054,70 | 1.800 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 553200 Fachliteratur, Zeitschriften | 42,35 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 553300 Porto und Versandkosten | 735,15 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 553400 Telefon, Datenübertragungskosten | 1.113,84 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 553401 Telefon, Datenübertragungskosten - Internet | 1.446,17 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| | 553600 Öffentlichkeitsarbeit | 25,94 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 73,44 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 554100 Versicherungsbeiträge | 11.391,72 | 11.500 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 |
| | 554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 145,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 555410 Wertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 4.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 559300 Repräsentationen | 300,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 559400 Aufwendungen für Schadensfälle | 8.965,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit | 106,86 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 915.998,11 | 840.000 | 961.700 | 960.900 | 964.500 | 968.100 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -817.671,66 | -813.700 | -864.300 | -863.300 | -866.700 | -870.300 |
| 23. | = Jahresergebnis | -817.671,66 | -813.700 | -864.300 | -863.300 | -866.700 | -870.300 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -817.671,66 | -813.700 | -864.300 | -863.300 | -866.700 | -870.300 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21303 Otto-Hahn-Gymnasium und Abendgymnasium | Frau Theobald, Herr Koch |

Finanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------------------------------|--|---------------------|-----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 530.000 | 80.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 3.000.000 | 1.000.000 |
| | 783000 Baumaßnahmen | 0,00 | 530.000 | 80.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 3.000.000 | 1.000.000 |
| 8. | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 266.863,93 | 2.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 782606 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - Schulbudget | 0,00 | 2.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 782608 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - FD 65 Bauamt | 8.575,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 782614 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - DigitalPakt Schulen | 166.960,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 782617 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 0,01 Euro bis 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - DigitalPakt Schulen Sofort-Abschreibung 0,01 € bis 1.000 € netto | 91.328,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 266.863,93 | 532.000 | 83.000 | 1.500.000 | 1.503.000 | 3.003.000 | 1.003.000 |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -266.863,93 | -532.000 | -83.000 | -1.500.000 | -1.503.000 | -3.003.000 | -1.003.000 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21303 Otto-Hahn-Gymnasium und Abendgymnasium | Frau Theobald, Herr Koch |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Bisher bereit gestellt 2024 | Gesamt Inv. 2024 |
|--|---------------------|-----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 2016402130300000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulbudget | | | | | | | | | |
| 21303.782606 | 0,00 | 2.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -2.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0,00 | 0,00 |
| 2016652130300000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - FD 65 | | | | | | | | | |
| 21303.782608 | 8.575,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -8.575,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20166521303003110001 Otto-Hahn-Gymnasium und Abendgymnasium - Schulhofgestaltung | | | | | | | | | |
| 21303.783000 | 0,00 | 0 | 80.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 268.132,81 | 848.132,81 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -80.000 | -500.000 | -500.000 | 0 | 0 | -273.797,21 | -853.797,21 |
| 2019402130300000001 Otto-Hahn-Gymnasium und Abendgymnasium - DigitalPakt Schulen | | | | | | | | | |
| 21303.782614 | 166.960,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21303.782617 | 91.328,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -258.288,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20206521303003111001 Otto-Hahn-Gymnasium und Abendgymnasium - Umbau Feuerlöschleitung | | | | | | | | | |
| 21303.783000 | 0,00 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20236521303003110001 Otto-Hahn Gymnasium und Abendgymnasium - Raumbedarf durch G9 und steigende Schülerzahlen | | | | | | | | | |
| 21303.783000 | 0,00 | 300.000 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 1.000.000 | 300.000,00 | 5.300.000 |
| = Saldo | 0,00 | -300.000 | 0 | -1.000.000 | -1.000.000 | -3.000.000 | -1.000.000 | -300.000,00 | -5.300.000 |

| | | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|--|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher | |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | | |
| Budget | 21001 Schulen | | |
| Produkt | 21303 Otto-Hahn-Gymnasium und Abendgymnasium | Frau Theobald, Herr Koch | |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | vorl. Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | VE 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Bisher bereit gestellt 2024 € | Gesamt Inv. 2024 € |
|---|--------------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 20236521303003110002 Otto-Hahn-Gymnasium und Abendgymnasium - Überdachung vor Bistro | | | | | | | | | |
| 21303.783000 | 0,00 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21304 Gymnasium am Rotenbühl | Frau Theobald, Herr Koch |

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Fachdienste 40 / 65

Beschreibung

- Das Gymnasium am Rotenbühl Saarbrücken (Schulprofil: bilingualer deutsch-englischer Zweig) ermöglicht den Erwerb des Abiturs nach 8 Jahren (G8). In der gymnasialen Oberstufe bestehen Kooperationen mit dem Willi-Graf-Gymnasium Saarbrücken und dem Otto-Hahn-Gymnasium Saarbrücken.
- Das Gymnasium am Rotenbühl ist Eliteschule des Sports und des Mädchenfußballs.

Auftragsgrundlage

Saarländische Verfassung, Schulordnungsgesetz (SchoG), Schulpflichtgesetz, Schulmitbestimmungsgesetz, Beschlüsse der Regionalverbandsorgane

Kennzahlen

- Im Gymnasium am Rotenbühl Saarbrücken werden 859 Schüler/innen (Vorjahr: 846 Schüler/innen) in 27 Klassen (Vorjahr: 29 Klassen) im Schuljahr 2022/2023 unterrichtet.
- Die Anzahl der Kurse in den Klassenstufen 11 und 12/13 ist nicht angegeben.
- Die Schüler- und Klassenzahlen des Schuljahres 2023/2024 liegen noch nicht vor.

Ziele

- Bereitstellung eines Schülerarbeitsplatzes durch die Wahrnehmung der Aufgaben des Regionalverbandes Saarbrücken im Rahmen seiner Schulträgerschaft nach § 38 SchoG mit der Bewirtschaftung der Schulgebäude (Reinigung, Energie), Ausstattung (Möbiliar, Maschinen, Geräte, Lehr- und Lernmittel) sowie mit der Personalisierung des nicht pädagogischen Personals (Schulsekretär/innen, Schulbuchkoordinator/innen, Schulhausmeister/innen, eigenes Reinigungspersonal).

Zielgruppen

Schüler/innen des Gymnasiums am Rotenbühl Saarbrücken

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21304 Gymnasium am Rotenbühl | Frau Theobald, Herr Koch |

Produktbeschreibung**Erläuterung**

- Ausgewiesen sind die Personalaufwendungen für die Schulsekretär/innen und Schulhausmeister/innen sowie der Sachaufwand.
- Produktkonto 21304.523725:
Die Baumaßnahme „Erweiterung Cafeteria und Küche“ wird voraussichtlich im 1. Quartal 2024 abgeschlossen werden. Zur Ausstattung der Cafeteria ist ein Gesamtumsatz in Höhe von 47.000,00 € geplant. Der Gesamtumsatz teilt sich in einen Planansatz auf Konto 21304.523725 in Höhe von 41.000,00 € und einen Planansatz auf Konto 21304.782612 / 082212 in Höhe von 6.000,00 € auf.

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21304 Gymnasium am Rotenbühl | Frau Theobald, Herr Koch |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 186.888,75 | 7.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 184.489,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 414113 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Inklusions-Pauschale (Schulbuchausleihe) | 1.149,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 414115 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Schulbudget | 1.250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 5. + privatrechtliche Leistungsentgelte | 123.109,21 | 23.700 | 24.600 | 24.800 | 25.000 | 25.000 |
| 441200 Mieten und Pachten | 2.595,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441230 Mieten und Pachten - Immobilien | 0,00 | 5.200 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 441600 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen | 0,00 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.311,00 | 10.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 441901 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Kopienabrechnungen | 9.259,90 | 7.500 | 9.300 | 9.500 | 9.700 | 9.700 |
| 441902 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schulbuchverleih | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 21304.441206. | 97.590,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441903 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schulbuchverleih (Schulvorjahre) | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 21304.441207. | 390,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441999 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - periodenfremd | 1.963,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 69.600 | 69.600 | 69.600 | 69.600 |
| 442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 0 | 69.600 | 69.600 | 69.600 | 69.600 |
| 7. + sonstige ordentliche Erträge | 1.395,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 452700 Schadensfälle | 260,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 452703 Schadensfälle - Eltern - Schulbuchausleihe (Schulvorjahre) | 1.099,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 452706 Schadensfälle - Medienausleihe | 36,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 311.393,68 | 30.700 | 102.200 | 102.400 | 102.600 | 102.600 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21304 Gymnasium am Rotenbühl | Frau Theobald, Herr Koch |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11. | Personalaufwendungen | 184.942,69 | 247.100 | 270.800 | 276.300 | 281.800 | 287.400 |
| 13. | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 833.234,03 | 689.500 | 760.200 | 746.200 | 744.200 | 744.200 |
| | 521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren | 2.800,37 | 2.900 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 521015 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - HM-Budget | 471,98 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 521019 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Inklusionspauschale | 189,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 522004 Aufwendungen für Wasser / Abwasser | 15.235,55 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | 522005 Aufwendungen für Heizung | 171.143,12 | 130.000 | 143.000 | 143.000 | 143.000 | 143.000 |
| | 522006 Aufwendungen für Strom und Gas | 48.499,84 | 43.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| | 522099 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - periodenfremd | 73.569,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 128.204,04 | 230.000 | 175.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | 523101 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Bauendreinigung | 599,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523103 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigung | 166.814,86 | 185.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | 523104 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Entsorgung | 9.442,39 | 10.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung | 392,72 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.019,67 | 900 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 523606 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kopiergeräte | 1.757,88 | 2.700 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| | 523707 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbudget | 18.504,71 | 16.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| | 523708 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - HM-Budget | 746,58 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 523709 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Übernahme Leasinggeräte | 246,19 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 523710 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbuch-/Medienausleihe | 97.679,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523711 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbuchausleihe (Schulvorjahr) | 706,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523715 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Sponsoring | 1.555,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21304 Gymnasium am Rotenbühl | Frau Theobald, Herr Koch |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 523725 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Einzelmaßnahmen | 0,00 | 0 | 41.000 | 0 | 0 | 0 |
| 523726 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Inklusionspauschale | 959,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 525200 | Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 20.000,00 | 0 | 20.500 | 22.500 | 20.500 | 20.500 |
| 529100 | Schülerbeförderungskosten | 71.154,91 | 50.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 529900 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 529905 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - FGTS | 538,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | + bilanzielle Abschreibungen | 182,88 | 247.500 | 264.400 | 264.400 | 264.400 | 264.400 |
| 574000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 199.700 | 201.500 | 201.500 | 201.500 | 201.500 |
| 578000 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände | 182,88 | 31.000 | 49.400 | 49.400 | 49.400 | 49.400 |
| 578200 | Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 € | 0,00 | 16.800 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 15. | + Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 129,44 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 531800 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 129,44 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17. | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 202.881,48 | 204.900 | 219.700 | 219.900 | 219.900 | 219.900 |
| 551500 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 1.207,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 552100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 21304.552130. | 161.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 552106 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Kopiergeräte | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 21304.552121. | 4.465,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 552121 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Mobilien (Kopiergeräte) | 0,00 | 5.900 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 552130 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Immobilien | 0,00 | 150.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| 552200 | Leasing | 5.193,77 | 9.700 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 |
| 552400 | Datenverarbeitung | 158,27 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 552404 | Datenverarbeitung - Unterstützung pädagogische Software | 2.683,45 | 2.700 | 3.700 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 552900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten | 135,91 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 553100 | Büromaterial | 2.544,70 | 2.700 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 553101 | Büromaterial - Kopienabrechnung | 205,84 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21304 Gymnasium am Rotenbühl | Frau Theobald, Herr Koch |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|---|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 553102 Büromaterial - Kopierpapier | 2.765,67 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 553200 Fachliteratur, Zeitschriften | 1.822,94 | 2.200 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 553300 Porto und Versandkosten | 991,05 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 553400 Telefon, Datenübertragungskosten | 1.884,96 | 1.900 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 553401 Telefon, Datenübertragungskosten - Internet | 1.863,06 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| | 553600 Öffentlichkeitsarbeit | 66,88 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 73,44 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 554100 Versicherungsbeiträge | 13.027,98 | 13.100 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 |
| | 554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 105,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 555100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 487,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 555410 Wertberichtigungen auf Forderungen | 18,15 | 4.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 558100 Grundsteuer | 410,38 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 559300 Repräsentationen | 402,81 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 559400 Aufwendungen für Schadensfälle | 1.365,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.221.370,52 | 1.389.100 | 1.515.200 | 1.506.900 | 1.510.400 | 1.516.000 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -909.976,84 | -1.358.400 | -1.413.000 | -1.404.500 | -1.407.800 | -1.413.400 |
| 23. | = Jahresergebnis | -909.976,84 | -1.358.400 | -1.413.000 | -1.404.500 | -1.407.800 | -1.413.400 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -909.976,84 | -1.358.400 | -1.413.000 | -1.404.500 | -1.407.800 | -1.413.400 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21304 Gymnasium am Rotenbühl | Frau Theobald, Herr Koch |

Finanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------------------------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 700.000 | 0 | 600.000 | 0 | 0 |
| | 681100 Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | 0 | 700.000 | 0 | 600.000 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 700.000 | 0 | 600.000 | 0 | 0 |
| 7. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 128.072,53 | 2.700.000 | 2.030.000 | 2.700.000 | 2.700.000 | 3.000.000 | 1.000.000 |
| | 783000 Baumaßnahmen | 128.072,53 | 2.700.000 | 2.030.000 | 2.700.000 | 2.700.000 | 3.000.000 | 1.000.000 |
| 8. | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 153.402,10 | 2.000 | 8.500 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 782606 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - Schulbudget | 11.236,15 | 2.000 | 2.500 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 782608 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - FD 65 Bauamt | 2.631,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 782612 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - Einzelmaßnahmen | 0,00 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 782614 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - DigitalPakt Schulen | 28.549,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 782617 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 0,01 Euro bis 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - DigitalPakt Schulen Sofort-Abschreibung 0,01 € bis 1.000 € netto | 110.985,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 281.474,63 | 2.702.000 | 2.038.500 | 2.700.000 | 2.702.000 | 3.002.000 | 1.002.000 |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -281.474,63 | -2.702.000 | -1.338.500 | -2.700.000 | -2.102.000 | -3.002.000 | -1.002.000 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21304 Gymnasium am Rotenbühl | Frau Theobald, Herr Koch |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Bisher bereit gestellt 2024 | Gesamt Inv. 2024 |
|---|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------------------|--------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 2016402130400000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulbudget | | | | | | | | | |
| 21304.782606 | 11.236,15 | 2.000 | 2.500 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -11.236,15 | -2.000 | -2.500 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0,00 | 0,00 |
| 2016652130400000003 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - FD 65 | | | | | | | | | |
| 21304.782608 | 2.631,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -2.631,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20186521304004110002 Gymnasium am Rotenbühl - Sanierung/Neuanlage Außentreppe Schulhof | | | | | | | | | |
| 21304.783000 | 0,00 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2019402130400000001 Gymnasium am Rotenbühl - DigitalPakt Schulen | | | | | | | | | |
| 21304.782614 | 28.549,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21304.782617 | 110.985,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -139.534,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2020652130400000004 Gymnasium am Rotenbühl - Neugestaltung Schulhof | | | | | | | | | |
| 21304.783000 | 0,00 | 700.000 | 300.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 732.416,37 | 1.532.416 |
| = Saldo | 0,00 | -700.000 | -300.000 | -500.000 | -500.000 | 0 | 0 | -732.416,37 | -1.532.416 |
| 20206521304004110002 Gymnasium am Rotenbühl - Anbau Aufzug | | | | | | | | | |
| 21304.681100 | 0,00 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 200.000,00 |
| 21304.783000 | 0,00 | 200.000 | 230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430.000,00 | 660.000,00 |
| = Saldo | 0,00 | -200.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -430.000,00 | -460.000,00 |
| 20206521304004110003 Gymnasium am Rotenbühl - Erweiterung Cafeteria und Küche | | | | | | | | | |
| 21304.783000 | 47.327,27 | 1.200.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.121.193 | 2.621.193 |
| = Saldo | -47.327,27 | -1.200.000 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.121.193 | -2.621.193 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21304 Gymnasium am Rotenbühl | Frau Theobald, Herr Koch |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Bisher bereit gestellt 2024 | Gesamt Inv. 2024 |
|--|---------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 20226521304004111001 Gymnasium am Rotenbühl - Brandschutzmaßnahmen nach Auflagen 1. BA | | | | | | | | | |
| 21304.681100 | 0,00 | 0 | 500.000 | 0 | 600.000 | 0 | 0 | 0,00 | 1.100.000,00 |
| 21304.783000 | 63.792,49 | 0 | 1.000.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 | 0 | 995.920,78 | 3.195.920,78 |
| = Saldo | -63.792,49 | 0 | -500.000 | -1.200.000 | -600.000 | 0 | 0 | -995.920,78 | -2.095.920 |
| 20226521304004121001 Gymnasium am Rotenbühl - Fluchttreppe Sporthalle | | | | | | | | | |
| 21304.783000 | 16.952,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -16.952,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20236521304004110001 Gymnasium am Rotenbühl - Raumbedarf durch G9 und steigende Schülerzahlen | | | | | | | | | |
| 21304.783000 | 0,00 | 300.000 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 1.000.000 | 300.000,00 | 5.300.000 |
| = Saldo | 0,00 | -300.000 | 0 | -1.000.000 | -1.000.000 | -3.000.000 | -1.000.000 | -300.000,00 | -5.300.000 |
| 20244021304000000001 Gymnasium am Rotenbühl - Möblierung Cafeteria und Ausstattung der Ausgabeküche | | | | | | | | | |
| 21304.782612 | 0,00 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21305 Wirtschaftswissenschaftliches Gymnasium und Saarland-Kolleg | Frau Theobald, Herr Koch |

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Fachdienste 40 / 65

Beschreibung

- Das Wirtschaftswissenschaftliche Gymnasium (Fachrichtung: Wirtschaftslehre und moderne Betriebswirtschaftslehre) ist ein Oberstufengymnasium und ermöglicht den Erwerb des Abiturs nach 3 Jahren.
- Das integrierte Saarland-Kolleg ermöglicht Erwachsenen mit Berufserfahrung den Erwerb der allgemeinen Hochschulreife (3 Jahre Vormittagsunterricht).

Auftragsgrundlage

Saarländische Verfassung, Schulordnungsgesetz (SchoG), Schulpflichtgesetz, Schulmitbestimmungsgesetz, Beschlüsse der Regionalverbandsorgane

Kennzahlen

- Im Wirtschaftswissenschaftlichen Gymnasium werden 322 Schüler/innen (Vorjahr: 355 Schüler/innen) im Schuljahr 2022/2023 unterrichtet. Im Bereich Saarland-Kolleg: 49 Schüler/innen (Vorjahr: 53 Schüler/innen). Insgesamt werden 5 Klassen (Vorjahr: 6 Klassen) gebildet.
- Die Anzahl der Kurse in den Klassenstufen 12 und 13 ist nicht angegeben.
- Die Schüler- und Klassenzahlen des Schuljahres 2023/2024 liegen noch nicht vor.

Ziele

- Bereitstellung eines Schülerarbeitsplatzes durch die Wahrnehmung der Aufgaben des Regionalverbandes Saarbrücken im Rahmen seiner Schulträgerschaft nach § 38 SchoG mit der Bewirtschaftung der Schulgebäude (Reinigung, Energie), Ausstattung (Möbiliar, Maschinen, Geräte, Lehr- und Lernmittel) sowie mit der Personalisierung des nicht pädagogischen Personals (Schulsekretär/innen, Schulbuchkoordinator/innen, Schulhausmeister/innen, eigenes Reinigungspersonal).

Zielgruppen

Schüler/innen des Wirtschaftswissenschaftlichen Gymnasiums und des Saarland-Kollegs

Erläuterung

- Ausgewiesen sind die Personalaufwendungen für die Schulsekretär/innen und Schulhausmeister/innen sowie der Sachaufwand.

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21305 Wirtschaftswissenschaftliches Gymnasium und Saarland-Kolleg | Frau Theobald, Herr Koch |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 500,00 | 500 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 500 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 5. + privatrechtliche Leistungsentgelte | 65.286,59 | 16.000 | 14.800 | 15.000 | 15.200 | 15.200 |
| 441200 Mieten und Pachten | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 21305.441230. | 8.712,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441230 Mieten und Pachten - Immobilien | 0,00 | 8.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 441600 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen | 0,00 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.324,00 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 441901 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Kopienabrechnungen | 1.275,00 | 3.000 | 2.300 | 2.500 | 2.700 | 2.700 |
| 441902 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schulbuchverleih | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 21305.441206. | 43.715,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441903 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schulbuchverleih (Schulvorjahre) | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 21305.441207. | 210,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441999 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - periodenfremd | 3.050,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 34.800 | 34.800 | 34.800 | 34.800 |
| 442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 0 | 34.800 | 34.800 | 34.800 | 34.800 |
| 7. + sonstige ordentliche Erträge | 1.129,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 452703 Schadensfälle - Eltern - Schulbuchausleihe (Schulvorjahre) | 410,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 452706 Schadensfälle - Medienausleihe | 719,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 66.916,08 | 16.500 | 50.700 | 50.900 | 51.100 | 51.100 |
| 11. Personalaufwendungen | 117.889,23 | 120.000 | 130.400 | 133.100 | 135.700 | 138.400 |
| 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 513.612,31 | 592.900 | 522.600 | 497.600 | 497.600 | 497.600 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21305 Wirtschaftswissenschaftliches Gymnasium und Saarland-Kolleg | Frau Theobald, Herr Koch |

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren | 1.269,30 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 521015 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - HM-Budget | 828,21 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 522004 Aufwendungen für Wasser / Abwasser | 9.679,91 | 9.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 522005 Aufwendungen für Heizung | 101.024,70 | 95.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| 522006 Aufwendungen für Strom und Gas | 44.337,96 | 41.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 181.098,22 | 325.000 | 225.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 523101 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Bauendreinigung | 269,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523103 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigung | 87.446,94 | 95.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| 523104 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Entsorgung | 7.823,71 | 9.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 523105 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Instandhaltung HM-Wohnungen | 289,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523199 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - periodenfremd | 499,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung | 1.705,81 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.082,94 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 523606 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kopiergeräte | 1.152,48 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 523707 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbudget | 12.437,30 | 13.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 523708 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - HM-Budget | 952,14 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 523709 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Übernahme Leasinggeräte | 1.542,74 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523710 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbuch-/Medienausleihe | 41.092,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523717 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Ersatz Sportgeräte | 253,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523721 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Erstausrüstung | 1.548,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 529100 Schülerbeförderungskosten | 17.277,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21305 Wirtschaftswissenschaftliches Gymnasium und Saarland-Kolleg | Frau Theobald, Herr Koch |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14. | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 103.500 | 124.900 | 124.900 | 124.900 | 124.900 |
| | 574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 88.100 | 88.200 | 88.200 | 88.200 | 88.200 |
| | 578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 4.900 | 28.700 | 28.700 | 28.700 | 28.700 |
| | 578200 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 € | 0,00 | 10.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 15. | + Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 62,42 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 62,42 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17. | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 31.180,14 | 142.700 | 35.100 | 35.300 | 35.300 | 35.300 |
| | 552106 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Kopiergeräte | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 21305.552121. | 3.444,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 552121 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Mobilien (Kopiergeräte) | 0,00 | 4.000 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| | 552130 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Immobilien | 0,00 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 552200 Leasing | 5.138,10 | 9.000 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| | 552400 Datenverarbeitung | 1.211,57 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 552404 Datenverarbeitung - Unterstützung pädagogische Software | 2.565,58 | 3.900 | 3.400 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | 552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten | 87,96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 553100 Büromaterial | 2.529,13 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | 553101 Büromaterial - Kopienabrechnung | 161,74 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 553102 Büromaterial - Kopierpapier | 853,41 | 1.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 553200 Fachliteratur, Zeitschriften | 1.865,18 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 553300 Porto und Versandkosten | 309,81 | 700 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 553400 Telefon, Datenübertragungskosten | 1.727,88 | 1.800 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | 553401 Telefon, Datenübertragungskosten - Internet | 1.355,47 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | 553600 Öffentlichkeitsarbeit | 600,01 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 36,72 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 554100 Versicherungsbeiträge | 6.700,68 | 6.800 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 190,00 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 555410 Wertberichtigungen auf Forderungen | 814,50 | 4.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 558100 Grundsteuer | 386,20 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21305 Wirtschaftswissenschaftliches Gymnasium und Saarland-Kolleg | Frau Theobald, Herr Koch |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 559300 Repräsentationen | 1.201,72 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 662.744,10 | 959.200 | 813.100 | 791.000 | 793.600 | 796.300 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -595.828,02 | -942.700 | -762.400 | -740.100 | -742.500 | -745.200 |
| 23. | = Jahresergebnis | -595.828,02 | -942.700 | -762.400 | -740.100 | -742.500 | -745.200 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -595.828,02 | -942.700 | -762.400 | -740.100 | -742.500 | -745.200 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21305 Wirtschaftswissenschaftliches Gymnasium und Saarland-Kolleg | Frau Theobald, Herr Koch |

Finanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------------------------------|--|---------------------|-----------------|-----------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 150.000 | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 681100 Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | 150.000 | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 150.000 | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 58.342,23 | 300.000 | 570.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 783000 Baumaßnahmen | 58.342,23 | 300.000 | 570.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 186.976,08 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 782606 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - Schulbudget | 1.612,09 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 782614 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - DigitalPakt Schulen | 164.990,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 782617 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 0,01 Euro bis 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - DigitalPakt Schulen Sofort-Abschreibung 0,01 € bis 1.000 € netto | 20.373,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 245.318,31 | 300.000 | 571.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -245.318,31 | -150.000 | -486.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Bisher bereit gestellt 2024 | Gesamt Inv. 2024 |
|--|---------------------|-------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 2016402130500000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulbudget | | | | | | | | | |
| 21305.782606 | 1.612,09 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -1.612,09 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21305 Wirtschaftswissenschaftliches Gymnasium und Saarland-Kolleg | Frau Theobald, Herr Koch |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Bisher bereit gestellt 2024 | Gesamt Inv. 2024 |
|--|---------------------|-----------------|-----------------|----------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|--------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2016652130500000001 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - FD 65 | | | | | | | | | |
| 21305.783000 | 1.789,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -1.789,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2019402130500000001 WWG und Saarland-Kolleg - DigitalPakt Schulen | | | | | | | | | |
| 21305.782614 | 164.990,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21305.782617 | 20.373,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21305.783000 | 46.020,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -231.384,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20206521305005110001 WWG und Saarland-Kolleg - Errichtung Atrium (Freiluftklassenzimmer) | | | | | | | | | |
| 21305.783000 | 10.531,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -10.531,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20226521305005111001 WWG und Saarland-Kolleg - Brandschutzmaßnahmen nach Auflagen 1. BA | | | | | | | | | |
| 21305.681100 | 0,00 | 150.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000,00 | 175.000,00 |
| 21305.783000 | 0,00 | 300.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000,00 | 650.000,00 |
| = Saldo | 0,00 | -150.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -450.000,00 | -475.000,00 |
| 20246521305005110001 WWG und Saarland-Kolleg - Erneuerung Chemiesaal incl. Experimentiertisch | | | | | | | | | |
| 21305.783000 | 0,00 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20246521305005110002 WWG und Saarland-Kolleg - Herstellung Sonnenschutz Glasdach über Eingangshalle | | | | | | | | | |
| 21305.783000 | 0,00 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | | |
| Budget | 21001 Schulen | | |
| Produkt | 21305 Wirtschaftswissenschaftliches Gymnasium und Saarland-Kolleg | Frau Theobald, Herr Koch | |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | vorl. Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | VE 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Bisher bereit gestellt 2024 € | Gesamt Inv. 2024 € |
|--|--------------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 20246521305005111001 WWG und Saarland-Kolleg - Austausch Beleuchtung in Klassenräumen | | | | | | | | | |
| 21305.681100 | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21305.783000 | 0,00 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21306 Theodor-Heuss-Gymnasium Sulzbach | Frau Theobald, Herr Koch |

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Fachdienste 40 / 65

Beschreibung

- Das Theodor-Heuss-Gymnasium Sulzbach (Schulprofil: neusprachlicher und naturwissenschaftlicher Zweig) ermöglicht den Erwerb des Abiturs nach 8 Jahren (G8).

Auftragsgrundlage

Saarländische Verfassung, Schulordnungsgesetz (SchoG), Schulpflichtgesetz, Schulmitbestimmungsgesetz, Beschlüsse der Regionalverbandsorgane

Kennzahlen

- Im Theodor-Heuss-Gymnasium werden 558 Schüler/innen (Vorjahr: 514 Schüler/innen) in 19 Klassen (Vorjahr: 18 Klassen) im Schuljahr 2022/2023 unterrichtet.
- Die Anzahl der Kurse in den Klassenstufen 11 und 12 ist nicht angegeben.
- Die Schüler- und Klassenzahlen des Schuljahres 2023/2024 liegen noch nicht vor.

Ziele

- Bereitstellung eines Schülerarbeitsplatzes durch die Wahrnehmung der Aufgaben des Regionalverbandes Saarbrücken im Rahmen seiner Schulträgerschaft nach § 38 SchoG mit der Bewirtschaftung der Schulgebäude (Reinigung, Energie), Ausstattung (Möbiliar, Maschinen, Geräte, Lehr- und Lernmittel) sowie mit der Personalisierung des nicht pädagogischen Personals (Schulsekretär/innen, Schulbuchkoordinator/innen, Schulhausmeister/innen, eigenes Reinigungspersonal).

Zielgruppen

Schüler/innen des Theodor-Heuss-Gymnasiums Sulzbach

Erläuterung

- Ausgewiesen sind die Personalaufwendungen für die Schulsekretär/innen und Schulhausmeister/innen sowie der Sachaufwand.

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21306 Theodor-Heuss-Gymnasium Sulzbach | Frau Theobald, Herr Koch |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.350,63 | 8.500 | 16.800 | 16.800 | 16.800 | 16.800 |
| 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 414113 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Inklusions-Pauschale (Schulbuchausleihe) | 585,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 414115 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Schulbudget | 1.265,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 8.500 | 16.800 | 16.800 | 16.800 | 16.800 |
| 5. + privatrechtliche Leistungsentgelte | 73.738,64 | 16.200 | 19.800 | 20.000 | 20.200 | 20.200 |
| 441200 Mieten und Pachten | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 21306.441230. | 6.244,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441230 Mieten und Pachten - Immobilien | 0,00 | 6.500 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| 441600 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen | 723,60 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 47,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441901 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Kopienabrechnungen | 11.340,50 | 7.500 | 11.400 | 11.600 | 11.800 | 11.800 |
| 441902 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schulbuchverleih | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 21306.441206. | 54.823,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441903 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schulbuchverleih (Schulvorjahre) | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 21306.441207. | 560,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. + sonstige ordentliche Erträge | 2.572,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 452700 Schadensfälle | 1.066,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 452703 Schadensfälle - Eltern - Schulbuchausleihe (Schulvorjahre) | 1.462,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 456110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen | 42,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 78.661,84 | 24.700 | 36.600 | 36.800 | 37.000 | 37.000 |
| 11. Personalaufwendungen | 110.296,04 | 170.600 | 190.200 | 194.100 | 197.900 | 201.900 |

| | | | |
|----------------------------|---|--|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | | |
| Budget | 21001 Schulen | | |
| Produkt | 21306 Theodor-Heuss-Gymnasium Sulzbach | | Frau Theobald, Herr Koch |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13. | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 552.337,99 | 381.700 | 443.200 | 458.200 | 458.200 | 458.200 |
| | 521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren | 987,17 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 521015 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - HM-Budget | 47,59 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 522004 Aufwendungen für Wasser / Abwasser | 10.032,55 | 9.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 522005 Aufwendungen für Heizung | 53.884,73 | 73.000 | 81.000 | 81.000 | 81.000 | 81.000 |
| | 522006 Aufwendungen für Strom und Gas | 24.040,00 | 22.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| | 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 213.545,29 | 105.000 | 135.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | 523101 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Bauendreinigung | 445,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523103 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigung | 125.434,66 | 140.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 |
| | 523104 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Entsorgung | 7.904,44 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | 523108 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Digitalisierung der Schulen (Nicht-Förderfähige Maßnahmen) | 2.105,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523199 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - periodenfremd | 2.143,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung | 179,53 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.414,91 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 523606 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kopiergeräte | 2.163,02 | 2.100 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | 523707 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbudget | 9.305,97 | 11.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | 523708 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - HM-Budget | 522,07 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 523709 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Übernahme Leasinggeräte | 407,26 | 100 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 523710 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbuch-/Medienausleihe | 78.657,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523716 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Mobiliar / Naturwissenschaft | 8.127,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523721 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Erstaussstattung | 534,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21306 Theodor-Heuss-Gymnasium Sulzbach | Frau Theobald, Herr Koch |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 523726 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Inklusionspauschale | 585,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.523,50 | 7.200 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 529905 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - FGTS | 549,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 529912 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Schließ- u. Sicherheitsdienst | 4.796,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 196.200 | 239.700 | 239.700 | 239.700 | 239.700 |
| | 572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 173.000 | 200.600 | 200.600 | 200.600 | 200.600 |
| | 578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 16.600 | 32.800 | 32.800 | 32.800 | 32.800 |
| | 578200 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 € | 0,00 | 6.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 15. | + Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 78,64 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 78,64 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17. | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 44.008,11 | 36.600 | 39.600 | 39.800 | 39.800 | 39.800 |
| | 551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 289,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 552106 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Kopiergeräte | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 21306.552121. | 4.317,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 552121 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Mobilien (Kopiergeräte) | 0,00 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| | 552200 Leasing | 2.763,31 | 6.800 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| | 552400 Datenverarbeitung | 506,01 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 552404 Datenverarbeitung - Unterstützung pädagogische Software | 2.383,54 | 2.400 | 3.500 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| | 552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten | 99,56 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 553100 Büromaterial | 843,87 | 1.600 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 553101 Büromaterial - Kopienabrechnung | 126,39 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 553102 Büromaterial - Kopierpapier | 2.230,76 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 553200 Fachliteratur, Zeitschriften | 149,25 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 553300 Porto und Versandkosten | 341,05 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 553400 Telefon, Datenübertragungskosten | 1.113,84 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 553401 Telefon, Datenübertragungskosten - Internet | 2.358,75 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | 553600 Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21306 Theodor-Heuss-Gymnasium Sulzbach | Frau Theobald, Herr Koch |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|---|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 36,72 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 554100 Versicherungsbeiträge | 10.453,54 | 10.600 | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 10.900 |
| | 554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 80,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 555410 Wertberichtigungen auf Forderungen | 11.431,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 559300 Repräsentationen | 7,02 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 559400 Aufwendungen für Schadensfälle | 4.476,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 706.720,78 | 785.200 | 912.800 | 931.900 | 935.700 | 939.700 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -628.058,94 | -760.500 | -876.200 | -895.100 | -898.700 | -902.700 |
| 23. | = Jahresergebnis | -628.058,94 | -760.500 | -876.200 | -895.100 | -898.700 | -902.700 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -628.058,94 | -760.500 | -876.200 | -895.100 | -898.700 | -902.700 |

| | | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|--|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher | |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | | |
| Budget | 21001 Schulen | | |
| Produkt | 21306 Theodor-Heuss-Gymnasium Sulzbach | Frau Theobald, Herr Koch | |

Finanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------------------------------|--|---------------------|-----------------|-----------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 130.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 681100 Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | 130.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 130.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 58.490,00 | 410.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 783000 Baumaßnahmen | 124.165,58 | 410.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 783003 Baumaßnahmen - DigitalPakt Schulen | -65.675,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 112.988,29 | 3.000 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 782606 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - Schulbudget | 1.599,00 | 3.000 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 782614 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - DigitalPakt Schulen | 24.759,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 782617 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 0,01 Euro bis 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - DigitalPakt Schulen Sofort-Abschreibung 0,01 € bis 1.000 € netto | 86.630,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 171.478,29 | 413.000 | 502.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -171.478,29 | -283.000 | -252.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21306 Theodor-Heuss-Gymnasium Sulzbach | Frau Theobald, Herr Koch |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Bisher bereit gestellt 2024 | Gesamt Inv. 2024 |
|--|---------------------|-----------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 2016402130600000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulbudget | | | | | | | | | |
| 21306.782606 | 1.599,00 | 3.000 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -1.599,00 | -3.000 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | 0,00 | 0,00 |
| 2019402130600000002 Theodor-Heuss-Gymnasium Sulzbach - DigitalPakt Schulen | | | | | | | | | |
| 21306.782614 | 24.759,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21306.782617 | 86.630,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21306.783000 | 65.675,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21306.783003 | -65.675,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -111.389,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20196521306006111001 Theodor-Heuss Gymnasium Sulzbach - Flachdachsanierung BT A + B + D | | | | | | | | | |
| 21306.783000 | 11.736,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21306.783000 | 11.736,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -23.473,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20206521306006111001 Theodor-Heuss-Gymnasium Sulzbach - Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung Zentrale u. Flure | | | | | | | | | |
| 21306.783000 | 46.753,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -46.753,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20216521306006110001 Theodor-Heuss-Gymnasium Sulzbach - Erneuerung NW-Raum Chemie | | | | | | | | | |
| 21306.783000 | 0,00 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|--|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher | |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | | |
| Budget | 21001 Schulen | | |
| Produkt | 21306 Theodor-Heuss-Gymnasium Sulzbach | Frau Theobald, Herr Koch | |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | vorl. Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | VE 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Bisher bereit gestellt 2024 € | Gesamt Inv. 2024 € |
|--|--------------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 20236521306006111001 Theodor-Heuss-Gymnasium Sulzbach - Fenstererneuerung Eingangsfassade | | | | | | | | | |
| 21306.681100 | 0,00 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21306.783000 | 0,00 | 260.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20246521306006111001 Theodor-Heuss-Gymnasium Sulzbach - Fenstererneuerung Kunstsaal, Treppenhaus, Eingangshalle und Turnhalle | | | | | | | | | |
| 21306.681100 | 0,00 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21306.783000 | 0,00 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21307 Marie-Luise-Kaschnitz-Gymnasium | Frau Theobald, Herr Koch |

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Fachdienste 40 / 65

Beschreibung

- Das Marie-Luise-Kaschnitz-Gymnasium Völklingen (Schulprofil: neusprachlicher Zweig mit Latein-Plus und naturwissenschaftlicher Zweig) ermöglicht den Erwerb des Abiturs nach 8 Jahren (G8). In der gymnasialen Oberstufe besteht eine Kooperation mit dem Albert-Einstein-Gymnasium Völklingen.

Auftragsgrundlage

Saarländische Verfassung, Schulordnungsgesetz (SchoG), Schulpflichtgesetz, Schulmitbestimmungsgesetz, Beschlüsse der Regionalverbandsorgane

Kennzahlen

- Im Marie-Luise-Kaschnitz-Gymnasium Völklingen werden 595 Schüler/innen (Vorjahr: 590 Schüler/innen) in 21 Klassen (Vorjahr: 20 Klassen) im Schuljahr 2021/2022 unterrichtet.
- Die Anzahl der Kurse in den Klassenstufen 11 und 12 sind nicht angegeben.
- Die Schüler- und Klassenzahlen des Schuljahres 2022/2023 liegen noch nicht vor.

Ziele

- Bereitstellung eines Schülerarbeitsplatzes durch die Wahrnehmung der Aufgaben des Regionalverbandes Saarbrücken im Rahmen seiner Schulträgerschaft nach § 38 SchoG mit der Bewirtschaftung der Schulgebäude (Reinigung, Energie), Ausstattung (Möbiliar, Maschinen, Geräte, Lehr- und Lernmittel) sowie mit der Personalisierung des nicht pädagogischen Personals (Schulsekretär/innen, Schulbuchkoordinator/innen, Schulhausmeister/innen, eigenes Reinigungspersonal).

Zielgruppen

Schüler/innen des Marie-Luise-Kaschnitz-Gymnasiums Völklingen

| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21307 Marie-Luise-Kaschnitz-Gymnasium | Frau Theobald, Herr Koch |

Produktbeschreibung**Erläuterung**

- Ausgewiesen sind die Personalaufwendungen für die Schulsekretär/innen, Schulhausmeister/innen und die Reinigungskräfte (eigenes Personal) sowie der Sachaufwand.
- Produktkonto 21307.523725:
Zur Nutzung der Aula für Veranstaltungen muss die vorhandene Bestuhlung (ca. 300 Stühle) ergänzt werden, wozu ein Planungsansatz in Höhe von 20.000 € vorgesehen ist.

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21307 Marie-Luise-Kaschnitz-Gymnasium | Frau Theobald, Herr Koch |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.115,83 | 39.200 | 39.200 | 39.200 | 39.200 | 39.200 |
| 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 414115 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Schulbudget | 615,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 39.200 | 39.200 | 39.200 | 39.200 | 39.200 |
| 5. + privatrechtliche Leistungsentgelte | 63.753,00 | 13.100 | 14.300 | 14.600 | 14.800 | 14.800 |
| 441200 Mieten und Pachten | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 21307.441230. | 7.860,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441230 Mieten und Pachten - Immobilien | 0,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 441600 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen | 1.933,80 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 738,00 | 100 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 441901 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Kopienabrechnungen | 3.201,20 | 3.000 | 3.200 | 3.500 | 3.700 | 3.700 |
| 441902 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schulbuchverleih | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 21307.441206. | 49.180,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441903 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schulbuchverleih (Schulvorjahre) | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 21307.441207. | 840,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. + sonstige ordentliche Erträge | 2.946,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 452700 Schadensfälle | 1.174,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 452703 Schadensfälle - Eltern - Schulbuchausleihe (Schulvorjahre) | 1.277,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 452706 Schadensfälle - Medienausleihe | 428,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 456110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen | 65,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 67.815,32 | 52.300 | 53.500 | 53.800 | 54.000 | 54.000 |
| 11. Personalaufwendungen | 178.171,97 | 181.100 | 201.000 | 205.100 | 209.200 | 213.400 |
| 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 944.777,16 | 1.166.000 | 1.016.700 | 866.700 | 616.700 | 616.700 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21307 Marie-Luise-Kaschnitz-Gymnasium | Frau Theobald, Herr Koch |

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren | 2.150,63 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 521015 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - HM-Budget | 848,82 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 522004 Aufwendungen für Wasser / Abwasser | 10.846,52 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 522005 Aufwendungen für Heizung | 102.363,89 | 105.000 | 116.000 | 116.000 | 116.000 | 116.000 |
| 522006 Aufwendungen für Strom und Gas | 37.362,81 | 33.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 532.834,07 | 770.000 | 630.000 | 500.000 | 250.000 | 250.000 |
| 523101 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Bauendreinigung | 841,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523102 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - FD 40 | 2.551,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523103 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigung | 127.518,08 | 150.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| 523104 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Entsorgung | 3.760,45 | 7.800 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 523108 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Digitalisierung der Schulen (Nicht-Förderfähige Maßnahmen) | 14.561,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung | 918,76 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 928,08 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 523606 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kopiergeräte | 902,52 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 523707 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbudget | 4.248,24 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 523708 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - HM-Budget | 326,16 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 523709 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Übernahme Leasinggeräte | 1.720,69 | 700 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 523710 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbuch-/Medienausleihe | 78.345,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523711 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbuchausleihe (Schulvorjahr) | 929,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523717 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Ersatz Sportgeräte | 9.198,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523721 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Erstausrüstung | 184,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21307 Marie-Luise-Kaschnitz-Gymnasium | Frau Theobald, Herr Koch |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 523725 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Einzelmaßnahmen | 0,00 | 35.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.775,82 | 36.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 529912 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Schließ- u. Sicherheitsdienst | 3.658,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | + bilanzielle Abschreibungen | 99,66 | 279.400 | 284.700 | 284.700 | 284.700 | 284.700 |
| | 574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 245.000 | 249.000 | 249.000 | 249.000 | 249.000 |
| | 578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 20.100 | 22.800 | 22.800 | 22.800 | 22.800 |
| | 578200 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 € | 0,00 | 14.300 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 12.900 |
| | 579100 Forderungsverluste | 99,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | + Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 91,04 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 91,04 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17. | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 39.752,29 | 37.800 | 37.800 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| | 551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 1.647,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 552106 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Kopiergeräte | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 21307.552121. | 3.216,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 552121 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Mobilien (Kopiergeräte) | 0,00 | 2.900 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 552200 Leasing | 3.308,37 | 8.000 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| | 552400 Datenverarbeitung | 491,87 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 552404 Datenverarbeitung - Unterstützung pädagogische Software | 2.300,25 | 2.500 | 3.100 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | 552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten | 108,43 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 553100 Büromaterial | 1.901,79 | 1.100 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 553101 Büromaterial - Kopienabrechnung | -306,06 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 553102 Büromaterial - Kopierpapier | 1.225,87 | 1.200 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 553200 Fachliteratur, Zeitschriften | 1.775,20 | 2.700 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 553300 Porto und Versandkosten | 558,65 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 553400 Telefon, Datenübertragungskosten | 1.113,84 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 553401 Telefon, Datenübertragungskosten - Internet | 1.811,90 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | 553600 Öffentlichkeitsarbeit | 239,73 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 24,48 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21307 Marie-Luise-Kaschnitz-Gymnasium | Frau Theobald, Herr Koch |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|---|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 554100 Versicherungsbeiträge | 11.274,73 | 11.400 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 |
| | 554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 65,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 555410 Wertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 558100 Grundsteuer | 570,58 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 559300 Repräsentationen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 559400 Aufwendungen für Schadensfälle | 8.424,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.162.892,12 | 1.664.400 | 1.540.300 | 1.394.600 | 1.148.700 | 1.152.900 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.095.076,80 | -1.612.100 | -1.486.800 | -1.340.800 | -1.094.700 | -1.098.900 |
| 23. | = Jahresergebnis | -1.095.076,80 | -1.612.100 | -1.486.800 | -1.340.800 | -1.094.700 | -1.098.900 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -1.095.076,80 | -1.612.100 | -1.486.800 | -1.340.800 | -1.094.700 | -1.098.900 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21307 Marie-Luise-Kaschnitz-Gymnasium | Frau Theobald, Herr Koch |

Finanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------------------------------|--|---------------------|----------------|-------------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 82.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 681100 Investitionszuwendungen vom Land | 82.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 82.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 272.023,93 | 85.000 | 1.930.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 783000 Baumaßnahmen | 272.023,93 | 85.000 | 1.930.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 236.875,30 | 1.800 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 782605 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - Schulsport und Sonderausstattung Außenanlagen | 13.809,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 782606 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - Schulbudget | 2.973,81 | 1.800 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 782608 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - FD 65 Bauamt | 5.228,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 782614 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - DigitalPakt Schulen | 150.519,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 782617 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 0,01 Euro bis 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - DigitalPakt Schulen Sofort-Abschreibung 0,01 € bis 1.000 € netto | 64.344,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 508.899,23 | 86.800 | 1.933.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -426.399,23 | -86.800 | -1.933.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21307 Marie-Luise-Kaschnitz-Gymnasium | Frau Theobald, Herr Koch |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Bisher bereit gestellt 2024 | Gesamt Inv. 2024 |
|--|---------------------|---------------|-------------------|----------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 2016402130700000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulbudget | | | | | | | | | |
| 21307.782606 | 2.973,81 | 1.800 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -2.973,81 | -1.800 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0,00 | 0,00 |
| 2016402130700000007 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulsport und Sonderausstattung Außenanlagen | | | | | | | | | |
| 21307.782605 | 13.809,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -13.809,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20166521307007110005 Marie-Luise-Kaschnitz-Gymnasium - NW Chemie | | | | | | | | | |
| 21307.782608 | 5.228,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -5.228,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20186521307007150001 Marie-Luise-Kaschnitz-Gymnasium - Ertüchtigung der Aula nach VersammlungsstättenVO | | | | | | | | | |
| 21307.783000 | 2.575,76 | 0 | 1.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -2.575,76 | 0 | -1.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20194021307000000001 Marie-Luise-Kaschnitz-Gymnasium - DigitalPakt Schulen | | | | | | | | | |
| 21307.782614 | 150.519,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21307.782617 | 64.344,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -214.863,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20196521307007111001 Marie-Luise-Kaschnitz-Gymnasium - Fenster EG Hauptbau, Foyer, Aula | | | | | | | | | |
| 21307.681100 | 82.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 82.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20206521307007151001 Marie-Luise-Kaschnitz-Gymnasium - Erneuerung Dach Aula | | | | | | | | | |
| 21307.783000 | -21.543,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 21.543,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21307 Marie-Luise-Kaschnitz-Gymnasium | Frau Theobald, Herr Koch |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Bisher bereit gestellt 2024 | Gesamt Inv. 2024 |
|--|---------------------|----------------|-----------------|----------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 20216521307007110001 Marie-Luise-Kaschnitz-Gymnasium - Erweiterung Beleuchtung Außengelände | | | | | | | | | |
| 21307.783000 | 11.893,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -11.893,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20226521307007110002 Marie-Luise-Kaschnitz-Gymnasium - Fahrradabstellplatz | | | | | | | | | |
| 21307.783000 | 58.762,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -58.762,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20226521307007111001 Marie-Luise-Kaschnitz-Gymnasium - Erneuerung Fenster Haupteingang, Toiletten | | | | | | | | | |
| 21307.783000 | -10.212,13 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21307.783000 | 230.548,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -220.336,42 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20236521307007110001 Marie-Luise-Kaschnitz-Gymnasium - Erneuerung Abzug Hörsaal Chemie | | | | | | | | | |
| 21307.783000 | 0,00 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20246521307007110001 Marie-Luise-Kaschnitz-Gymnasium - Sanierung und Neugestaltung Vorfläche Aula | | | | | | | | | |
| 21307.783000 | 0,00 | 0 | 330.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -330.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21308 Albert-Einstein-Gymnasium Völklingen | Frau Theobald, Herr Koch |

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Fachdienste 40 / 65

Beschreibung

- Das Albert-Einstein-Gymnasium Völklingen (Schulprofil: neusprachlicher und Informatikzweig) ermöglicht den Erwerb des Abiturs nach 8 Jahren (G8). In der gymnasialen Oberstufe besteht eine Kooperation mit dem Marie-Luise-Kaschnitz-Gymnasium Völklingen.

Auftragsgrundlage

Saarländische Verfassung, Schulordnungsgesetz (SchoG), Schulpflichtgesetz, Schulmitbestimmungsgesetz, Beschlüsse der Regionalverbandsorgane

Kennzahlen

- Im Albert-Einstein-Gymnasium Völklingen werden 583 Schüler/innen (Vorjahr: 571 Schüler/innen) in 20 Klassen (Vorjahr: 20 Klassen) im Schuljahr 2022/2023 unterrichtet.
- Die Anzahl der Kurse in den Klassenstufen 11 und 12 ist nicht angegeben.
- Die Schüler- und Klassenzahlen des Schuljahres 2023/2024 liegen noch nicht vor.

Ziele

- Bereitstellung eines Schülerarbeitsplatzes durch die Wahrnehmung der Aufgaben des Regionalverbandes Saarbrücken im Rahmen seiner Schulträgerschaft nach § 38 SchoG mit der Bewirtschaftung der Schulgebäude (Reinigung, Energie), Ausstattung (Möbiliar, Maschinen, Geräte, Lehr- und Lernmittel) sowie mit der Personalisierung des nicht pädagogischen Personals (Schulsekretär/innen, Schulbuchkoordinator/innen, Schulhausmeister/innen, eigenes Reinigungspersonal).

Zielgruppen

Schüler/innen des Albert-Einstein-Gymnasiums Völklingen

Erläuterung

- Ausgewiesen sind die Personalaufwendungen für die Schulsekretär/innen, Schulhausmeister/innen und die Reinigungskräfte (eigenes Personal) sowie der Sachaufwand.

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21308 Albert-Einstein-Gymnasium Völklingen | Frau Theobald, Herr Koch |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 24.200 | 24.200 | 24.200 | 24.200 | 24.200 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 24.200 | 24.200 | 24.200 | 24.200 | 24.200 |
| 5. + privatrechtliche Leistungsentgelte | 81.526,14 | 14.900 | 12.300 | 12.500 | 12.700 | 12.700 |
| 441200 Mieten und Pachten | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 21308.441230. | 7.820,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441230 Mieten und Pachten - Immobilien | 0,00 | 7.700 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 441600 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen | 2.125,20 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.303,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 441901 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Kopienabrechnungen | 4.089,00 | 5.000 | 4.100 | 4.300 | 4.500 | 4.500 |
| 441902 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schulbuchverleih | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 21308.441206. | 64.170,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441903 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schulbuchverleih (Schulvorjahre) | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 21308.441207. | 1.820,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441999 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - periodenfremd | 198,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. + sonstige ordentliche Erträge | 1.582,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 452703 Schadensfälle - Eltern - Schulbuchausleihe (Schulvorjahre) | 1.582,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 83.108,55 | 39.100 | 36.500 | 36.700 | 36.900 | 36.900 |
| 11. Personalaufwendungen | 160.077,36 | 171.300 | 194.300 | 198.200 | 202.200 | 206.200 |
| 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 494.277,21 | 704.400 | 1.032.700 | 757.700 | 607.700 | 607.700 |
| 521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren | 351,19 | 400 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 521015 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - HM-Budget | 6,49 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 522004 Aufwendungen für Wasser / Abwasser | 10.895,07 | 10.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 522005 Aufwendungen für Heizung | 144.081,02 | 125.000 | 138.000 | 138.000 | 138.000 | 138.000 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21308 Albert-Einstein-Gymnasium Völklingen | Frau Theobald, Herr Koch |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 522006 Aufwendungen für Strom und Gas | 22.655,52 | 19.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| | 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 92.412,40 | 375.000 | 675.000 | 400.000 | 250.000 | 250.000 |
| | 523102 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - FD 40 | 333,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523103 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigung | 116.037,00 | 135.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 |
| | 523104 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Entsorgung | 7.462,68 | 9.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 523108 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Digitalisierung der Schulen (Nicht-Förderfähige Maßnahmen) | 5.654,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523199 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - periodenfremd | 877,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung | 116,50 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.872,89 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 523606 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kopiergeräte | 1.045,32 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 523707 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbudget | 5.492,38 | 8.400 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | 523708 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - HM-Budget | 613,18 | 1.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 523709 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Übernahme Leasinggeräte | 35,11 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523710 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbuch-/Medienausleihe | 77.666,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523717 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Ersatz Sportgeräte | 3.235,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 525800 Kostenerstattungen an übrige Bereiche | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 914,00 | 2.700 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 529905 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - FGTS | 2.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 529909 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Schulbudget | 120,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | + bilanzielle Abschreibungen | 197,83 | 314.900 | 304.100 | 304.100 | 304.100 | 304.100 |
| | 574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 268.500 | 268.500 | 268.500 | 268.500 | 268.500 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21308 Albert-Einstein-Gymnasium Völklingen | Frau Theobald, Herr Koch |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|----------------|--------|--------|---------|---------|---------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände | 197,83 | 31.200 | 23.700 | 23.700 | 23.700 | 23.700 |
| | 578200 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 € | 0,00 | 15.200 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 11.900 |
| 15. | + Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 87,36 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 87,36 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17. | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 49.047,96 | 43.600 | 47.200 | 47.400 | 47.400 | 47.400 |
| | 551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 201,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 552106 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Kopiergeräte | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 21308.552121. | 2.697,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 552121 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Mobilien (Kopiergeräte) | 0,00 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | 552130 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Immobilien | 0,00 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 552200 Leasing | 4.377,87 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| | 552400 Datenverarbeitung | 158,27 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 552404 Datenverarbeitung - Unterstützung pädagogische Software | 2.183,74 | 2.500 | 3.200 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| | 552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten | 62,50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 553100 Büromaterial | 2.681,66 | 2.700 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 553101 Büromaterial - Kopienabrechnung | -329,39 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 553102 Büromaterial - Kopierpapier | 1.123,61 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 553200 Fachliteratur, Zeitschriften | 3.170,05 | 3.600 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | 553300 Porto und Versandkosten | 368,25 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 553400 Telefon, Datenübertragungskosten | 1.113,84 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 553401 Telefon, Datenübertragungskosten - Internet | 2.053,37 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| | 553600 Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 73,44 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 554100 Versicherungsbeiträge | 14.750,98 | 14.900 | 15.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 |
| | 554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 105,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 555100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 131,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 555410 Wertberichtigungen auf Forderungen | 841,51 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 558100 Grundsteuer | 150,46 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21308 Albert-Einstein-Gymnasium Völklingen | Frau Theobald, Herr Koch |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit | 75,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 559999 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - periodenfremd | 13.057,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 703.687,72 | 1.234.300 | 1.578.400 | 1.307.500 | 1.161.500 | 1.165.500 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -620.579,17 | -1.195.200 | -1.541.900 | -1.270.800 | -1.124.600 | -1.128.600 |
| 23. | = Jahresergebnis | -620.579,17 | -1.195.200 | -1.541.900 | -1.270.800 | -1.124.600 | -1.128.600 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -620.579,17 | -1.195.200 | -1.541.900 | -1.270.800 | -1.124.600 | -1.128.600 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21308 Albert-Einstein-Gymnasium Völklingen | Frau Theobald, Herr Koch |

Finanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------------------------------|--|---------------------|-----------------|-----------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 330.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 681100 Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | 0 | 330.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 330.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 71.430,00 | 250.000 | 780.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 783000 Baumaßnahmen | 71.430,00 | 250.000 | 780.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 276.567,41 | 3.400 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 782606 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - Schulbudget | 1.381,59 | 3.400 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 782614 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - DigitalPakt Schulen | 200.203,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 782617 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 0,01 Euro bis 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - DigitalPakt Schulen Sofort-Abschreibung 0,01 € bis 1.000 € netto | 74.982,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 347.997,41 | 253.400 | 783.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -347.997,41 | -253.400 | -453.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Bisher bereit gestellt 2024 | Gesamt Inv. 2024 |
|--|---------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 2016402130800000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulbudget | | | | | | | | | |
| 21308.782606 | 1.381,59 | 3.400 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -1.381,59 | -3.400 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21308 Albert-Einstein-Gymnasium Völklingen | Frau Theobald, Herr Koch |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Bisher bereit gestellt 2024 | Gesamt Inv. 2024 |
|---|---------------------|-----------------|-----------------|----------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|--------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2019402130800000001 Albert-Einstein-Gymnasium Völklingen - DigitalPakt Schulen | | | | | | | | | |
| 21308.782614 | 200.203,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21308.782617 | 74.982,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -275.185,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20206521308008111001 Albert-Einstein-Gymnasium Völklingen - 2. Rettungsweg - Außentreppe Gebäude A | | | | | | | | | |
| 21308.681100 | 0,00 | 0 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21308.783000 | 0,00 | 0 | 280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20216521308008110001 Albert-Einstein-Gymnasium Völklingen - Erneuerung Hörsaal Chemie/Vorbereitung | | | | | | | | | |
| 21308.783000 | 0,00 | 250.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000,00 | 270.000,00 |
| = Saldo | 0,00 | -250.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.000,00 | -270.000,00 |
| 20226521308008110001 Albert-Einstein-Gymnasium Völklingen - Fahrradabstellplatz | | | | | | | | | |
| 21308.783000 | 71.430,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -71.430,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20246521308008111001 Albert-Einstein-Gymnasium Völklingen - Austausch Beleuchtung in Klassenräumen | | | | | | | | | |
| 21308.681100 | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21308.783000 | 0,00 | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20246521308008111002 Albert-Einstein-Gymnasium Völklingen - Einbau Sicherheitsbeleuchtung | | | | | | | | | |
| 21308.681100 | 0,00 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21308.783000 | 0,00 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21309 Warndt-Gymnasium Völklingen | Frau Theobald, Herr Koch |

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Fachdienste 40 / 65

Beschreibung

- Das Warndt-Gymnasium Völklingen (Schulprofil: mathematisch-naturwissenschaftlicher und sprachlicher Zweig) ermöglicht den Erwerb des Abiturs nach 8 Jahren (G8).
- Das Warndt-Gymnasium ist eine UNESCO-Projektschule.

Auftragsgrundlage

Saarländische Verfassung, Schulordnungsgesetz (SchoG), Schulpflichtgesetz, Schulmitbestimmungsgesetz, Beschlüsse der Regionalverbandsghremien

Kennzahlen

- Im Warndt-Gymnasium Völklingen werden 650 Schüler/innen (Vorjahr: 662 Schüler/innen) in 20 Klassen (Vorjahr: 20 Klassen) im Schuljahr 2022/2023 unterrichtet.
- Die Anzahl der Kurse in den Klassenstufen 11 und 12 ist nicht angegeben.
- Die Schüler- und Klassenzahlen des Schuljahres 2023/2024 liegen noch nicht vor.

Ziele

- Bereitstellung eines Schülerarbeitsplatzes durch die Wahrnehmung der Aufgaben des Regionalverbandes Saarbrücken im Rahmen seiner Schulträgerschaft nach § 38 SchoG mit der Bewirtschaftung der Schulgebäude (Reinigung, Energie), Ausstattung (Mobiliar, Maschinen, Geräte, Lehr- und Lernmittel) sowie mit der Personalisierung des nicht pädagogischen Personals (Schulsekretär/innen, Schulbuchkoordinator/innen, Schulhausmeister/innen, eigenes Reinigungspersonal).

Zielgruppen

Schüler/innen des Warndt-Gymnasiums Völklingen

Erläuterung

- Ausgewiesen sind die Personalaufwendungen für die Schulsekretär/innen und Schulhausmeister/innen sowie der Sachaufwand.

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21309 Warndt-Gymnasium Völklingen | Frau Theobald, Herr Koch |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.883,80 | 49.000 | 51.500 | 51.500 | 51.500 | 51.500 |
| 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 500,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 414113 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Inklusions-Pauschale (Schulbuchausleihe) | 383,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 414115 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Schulbudget | 2.000,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 21.100 | 22.600 | 22.600 | 22.600 | 22.600 |
| 416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Konjunkturpaket | 0,00 | 27.900 | 27.900 | 27.900 | 27.900 | 27.900 |
| 5. + privatrechtliche Leistungsentgelte | 87.821,20 | 15.000 | 14.500 | 14.700 | 14.900 | 14.900 |
| 441200 Mieten und Pachten | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 21309.441230. | 3.212,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441230 Mieten und Pachten - Immobilien | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 441600 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen | 2.653,20 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.725,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 441901 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Kopienabrechnungen | 3.411,00 | 4.000 | 3.500 | 3.700 | 3.900 | 3.900 |
| 441902 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schulbuchverleih | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 21309.441206. | 70.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441903 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schulbuchverleih (Schulvorjahre) | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 21309.441207. | 420,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. + sonstige ordentliche Erträge | 4.040,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 452700 Schadensfälle | 423,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 452703 Schadensfälle - Eltern - Schulbuchausleihe (Schulvorjahre) | 3.552,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 452706 Schadensfälle - Medienausleihe | 63,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 94.745,16 | 64.000 | 66.000 | 66.200 | 66.400 | 66.400 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21309 Warndt-Gymnasium Völklingen | Frau Theobald, Herr Koch |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11. | Personalaufwendungen | 121.768,21 | 126.800 | 127.800 | 130.400 | 133.000 | 135.700 |
| 13. | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 449.159,18 | 554.900 | 370.200 | 370.200 | 370.200 | 370.200 |
| | 521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren | 3.047,82 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 521015 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - HM-Budget | 165,99 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 522004 Aufwendungen für Wasser / Abwasser | 11.867,77 | 10.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 522005 Aufwendungen für Heizung | 29.674,40 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 |
| | 522006 Aufwendungen für Strom und Gas | 32.742,16 | 28.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| | 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 159.379,57 | 290.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| | 523101 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Bauendreinigung | 659,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523102 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - FD 40 | 2.063,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523103 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigung | 90.751,63 | 110.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| | 523104 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Entsorgung | 7.107,08 | 7.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung | 319,34 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 329,91 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 523606 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kopiergeräte | 2.057,76 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | 523707 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbudget | 9.471,85 | 13.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 523708 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - HM-Budget | 318,79 | 800 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 523709 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Übernahme Leasinggeräte | 1.480,09 | 300 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | 523710 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbuch-/Medienausleihe | 86.059,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523711 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbuchausleihe (Schulvorjahr) | 1.496,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523716 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Mobiliar / Naturwissenschaft | 1.117,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21309 Warndt-Gymnasium Völklingen | Frau Theobald, Herr Koch |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 523721 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Erstausrüstung | 1.894,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523725 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Einzelmaßnahmen | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523726 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Inklusionspauschale | 383,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 529100 | Schülerbeförderungskosten | 1.444,37 | 4.800 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 529900 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.318,00 | 4.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 529905 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - FGTS | 350,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 529912 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Schließ- u. Sicherheitsdienst | 3.658,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | + bilanzielle Abschreibungen | 39,65 | 199.600 | 202.800 | 202.800 | 202.800 | 202.800 |
| 574000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 172.100 | 172.100 | 172.100 | 172.100 | 172.100 |
| 578000 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände | 39,65 | 18.800 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 578200 | Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 € | 0,00 | 8.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 15. | + Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 101,29 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 531800 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 101,29 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17. | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 42.214,82 | 43.300 | 44.700 | 45.200 | 44.900 | 44.900 |
| 552106 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Kopiergeräte | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 21309.552121. | 3.746,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 552121 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Mobilien (Kopiergeräte) | 0,00 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 552200 | Leasing | 6.287,46 | 10.900 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 |
| 552400 | Datenverarbeitung | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 552404 | Datenverarbeitung - Unterstützung pädagogische Software | 1.729,04 | 2.500 | 3.500 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 552900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten | 115,76 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 553100 | Büromaterial | 6.021,09 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 553101 | Büromaterial - Kopienabrechnung | -498,31 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 553102 | Büromaterial - Kopierpapier | 2.122,13 | 2.000 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 553200 | Fachliteratur, Zeitschriften | 2.474,63 | 1.800 | 2.200 | 2.500 | 2.200 | 2.200 |
| 553300 | Porto und Versandkosten | 503,90 | 900 | 600 | 600 | 600 | 600 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21309 Warndt-Gymnasium Völklingen | Frau Theobald, Herr Koch |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|---|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 553400 Telefon, Datenübertragungskosten | 2.058,00 | 2.100 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 553401 Telefon, Datenübertragungskosten - Internet | 913,44 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | 553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 73,44 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 554100 Versicherungsbeiträge | 7.563,81 | 7.700 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| | 554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 105,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 555100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 1.216,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 555410 Wertberichtigungen auf Forderungen | 111,99 | 1.700 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 559300 Repräsentationen | 495,46 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 559400 Aufwendungen für Schadensfälle | 7.074,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 613.283,15 | 924.700 | 745.600 | 748.700 | 751.000 | 753.700 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -518.537,99 | -860.700 | -679.600 | -682.500 | -684.600 | -687.300 |
| 23. | = Jahresergebnis | -518.537,99 | -860.700 | -679.600 | -682.500 | -684.600 | -687.300 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -518.537,99 | -860.700 | -679.600 | -682.500 | -684.600 | -687.300 |

| | | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|--|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher | |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | | |
| Budget | 21001 Schulen | | |
| Produkt | 21309 Warndt-Gymnasium Völklingen | Frau Theobald, Herr Koch | |

Finanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------------------------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 101.093,57 | 2.300.000 | 2.300.000 | 2.300.000 | 2.300.000 | 0 | 0 |
| | 783000 Baumaßnahmen | 115.653,23 | 2.300.000 | 2.300.000 | 2.300.000 | 2.300.000 | 0 | 0 |
| | 783003 Baumaßnahmen - DigitalPakt Schulen | -14.559,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 226.380,83 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 782605 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - Schulsport und Sonderausstattung Außenanlagen | 1.245,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 782608 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - FD 65 Bauamt | 3.308,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 782609 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - Digitalisierung der Schulen (Nicht-Förderfähige Maßnahmen) | 2.850,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 782612 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - Einzelmaßnahmen | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 782614 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - DigitalPakt Schulen | 165.373,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 782617 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 0,01 Euro bis 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - DigitalPakt Schulen Sofort-Abschreibung 0,01 € bis 1.000 € netto | 53.602,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 327.474,40 | 2.310.000 | 2.300.000 | 2.300.000 | 2.300.000 | 0 | 0 |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -327.474,40 | -2.310.000 | -2.300.000 | -2.300.000 | -2.300.000 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21309 Warndt-Gymnasium Völklingen | Frau Theobald, Herr Koch |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Bisher bereit gestellt 2024 | Gesamt Inv. 2024 |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|-----------------------------|-------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 2016402130900000005 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulsport und Sonderausstattung Außenanlagen | | | | | | | | | |
| 21309.782605 | 1.245,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -1.245,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2016652130900000003 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - FD 65 | | | | | | | | | |
| 21309.782608 | 3.308,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -3.308,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2017402130900000003 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Digitalisierung der Schulen (Nicht-Förderfähige Maßnahmen) | | | | | | | | | |
| 21309.782609 | 2.850,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -2.850,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2019402130900000001 Warndt-Gymnasium Völklingen - DigitalPakt Schulen | | | | | | | | | |
| 21309.782614 | 165.373,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21309.782617 | 53.602,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21309.783000 | 14.559,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21309.783003 | -14.559,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -218.976,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20196521309009110001 Warndt-Gymnasium Völklingen - Errichtung Erweiterungsbau | | | | | | | | | |
| 21309.783000 | 32.267,83 | 2.300.000 | 2.300.000 | 2.300.000 | 2.300.000 | 0 | 0 | 3.524.494 | 8.124.494 |
| = Saldo | -32.267,83 | -2.300.000 | -2.300.000 | -2.300.000 | -2.300.000 | 0 | 0 | -3.524.494 | -8.124.494 |
| 20216521309009110002 Warndt-Gymnasium Völklingen - Einzäunung Schulgelände | | | | | | | | | |
| 21309.783000 | 68.825,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -68.825,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|--|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher | |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | | |
| Budget | 21001 Schulen | | |
| Produkt | 21309 Warndt-Gymnasium Völklingen | Frau Theobald, Herr Koch | |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | vorl. Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | VE 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Bisher bereit gestellt 2024 € | Gesamt Inv. 2024 € |
|--|--------------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 20234021309000000001 Warndt-Gymnasium Völklingen - Anschaffung von Flurmöbeln für Lernnischen | | | | | | | | | |
| 21309.782612 | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21311 Deutsch-Französisches Gymnasium Saarbrücken | Frau Theobald, Herr Koch |

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Fachdienste 40 / 65

Beschreibung

- Das Deutsch-Französische Gymnasium Saarbrücken (Schulprofil: bilingualer deutsch-französischer und neusprachlicher Zweig) ermöglicht den Erwerb eines deutsch-französischen Abiturs nach 8 Jahren (G8) mit uneingeschränkter Studienberechtigung in beiden Ländern.

Auftragsgrundlage

Saarländische Verfassung, Schulordnungsgesetz (SchoG), Schulpflichtgesetz, Schulmitbestimmungsgesetz, Beschlüsse der Regionalverbandsorgane

Kennzahlen

- Im Deutsch-Französischen Gymnasium Saarbrücken werden 1.046 Schüler/innen (Vorjahr: 1.059 Schüler/innen) in 34 Klassen (Vorjahr: 34 Klassen) im Schuljahr 2022/2023 unterrichtet.
- Die Anzahl der Kurse in den Klassenstufen 11 und 12 ist nicht angegeben.
- Die Schüler- und Klassenzahlen des Schuljahres 2023/2024 liegen noch nicht vor.

Ziele

- Bereitstellung eines Schülerarbeitsplatzes durch die Wahrnehmung der Aufgaben des Regionalverbandes Saarbrücken im Rahmen seiner Schulträgerschaft nach § 38 SchoG mit der Bewirtschaftung der Schulgebäude (Reinigung, Energie), Ausstattung (Möbiliar, Maschinen, Geräte, Lehr- und Lernmittel) sowie mit der Personalisierung des nicht pädagogischen Personals (Schulsekretär/innen, Schulbuchkoordinator/innen, Schulhausmeister/innen, eigenes Reinigungspersonal).

Zielgruppen

Schüler/innen des Deutsch-Französischen-Gymnasiums Saarbrücken

Erläuterung

- Ausgewiesen sind die Personalaufwendungen für die Schulsekretär/innen und Schulhausmeister/innen sowie der Sachaufwand.

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21311 Deutsch-Französisches Gymnasium Saarbrücken | Frau Theobald, Herr Koch |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 500,00 | 50.200 | 77.900 | 77.900 | 77.900 | 77.900 |
| 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 23.100 | 50.800 | 50.800 | 50.800 | 50.800 |
| 416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Konjunkturpaket | 0,00 | 27.100 | 27.100 | 27.100 | 27.100 | 27.100 |
| 5. + privatrechtliche Leistungsentgelte | 133.780,00 | 3.100 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 441200 Mieten und Pachten | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 21311.441230. | 4.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441230 Mieten und Pachten - Immobilien | 0,00 | 2.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441901 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Kopienabrechnungen | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441902 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schulbuchverleih | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 21311.441206. | 129.040,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441903 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schulbuchverleih (Schulvorjahre) | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 21311.441207. | 240,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 246.168,94 | 115.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 442100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land | 150.000,00 | 115.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 442199 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land - Vorjahre | 96.168,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. + sonstige ordentliche Erträge | 25.187,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 452703 Schadensfälle - Eltern - Schulbuchausleihe (Schulvorjahre) | 187,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 456130 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 25.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 405.636,73 | 168.300 | 232.400 | 232.400 | 232.400 | 232.400 |
| 11. Personalaufwendungen | 233.020,07 | 237.800 | 253.500 | 258.600 | 263.800 | 269.100 |
| 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.061.832,72 | 762.500 | 952.000 | 917.000 | 867.000 | 867.000 |

| | | | |
|----------------------------|---|--|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | | |
| Budget | 21001 Schulen | | |
| Produkt | 21311 Deutsch-Französisches Gymnasium Saarbrücken | | Frau Theobald, Herr Koch |

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren | 6.849,60 | 3.600 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 521015 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - HM-Budget | 1.509,03 | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 521099 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - periodenfremd | 498,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 522004 Aufwendungen für Wasser / Abwasser | 18.371,52 | 18.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 522005 Aufwendungen für Heizung | 172.773,07 | 144.000 | 158.000 | 158.000 | 158.000 | 158.000 |
| 522006 Aufwendungen für Strom und Gas | 32.278,56 | 26.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 317.530,22 | 215.000 | 335.000 | 300.000 | 250.000 | 250.000 |
| 523101 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Bauendreinigung | 1.796,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523102 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - FD 40 | 178,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523103 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigung | 198.331,08 | 215.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| 523104 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Entsorgung | 16.237,60 | 18.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 523108 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Digitalisierung der Schulen (Nicht-Förderfähige Maßnahmen) | 7.311,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523189 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - FD 40 periodenfremd | 566,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.744,97 | 2.700 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 523606 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kopiergeräte | 863,28 | 900 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 523707 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbudget | 11.010,61 | 21.000 | 22.300 | 22.300 | 22.300 | 22.300 |
| 523708 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - HM-Budget | 817,68 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 523709 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Übernahme Leasinggeräte | 2.027,41 | 2.800 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 523710 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbuch-/Medienausleihe | 120.558,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523711 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbuchausleihe (Schulvorjahr) | 4.861,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21311 Deutsch-Französisches Gymnasium Saarbrücken | Frau Theobald, Herr Koch |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 523721 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Erstausrüstung | 4.521,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 525100 | Kostenerstattungen an das Land | 69.732,22 | 40.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 525199 | Kostenerstattungen an das Land - Vorjahre | 20.412,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 525200 | Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 13.000,00 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 525299 | Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden - Vorjahre | 885,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 529100 | Schülerbeförderungskosten | 30.582,23 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 529900 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.105,14 | 18.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 529905 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - FGTS | 4.157,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 529909 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Schulbudget | 320,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 391.500 | 392.100 | 392.100 | 392.100 | 392.100 |
| 572000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 400 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 574000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 361.300 | 361.300 | 361.300 | 361.300 | 361.300 |
| 578000 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 14.300 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| 578200 | Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 € | 0,00 | 15.500 | 14.200 | 14.200 | 14.200 | 14.200 |
| 15. | + Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 162,03 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 531800 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 162,03 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 17. | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 40.171,48 | 51.800 | 49.000 | 49.200 | 49.200 | 49.200 |
| 552106 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Kopiergeräte | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 21311.552121. | 2.261,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 552121 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Mobilien (Kopiergeräte) | 0,00 | 2.700 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 552200 | Leasing | 8.007,12 | 13.500 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| 552400 | Datenverarbeitung | 171,87 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 552404 | Datenverarbeitung - Unterstützung pädagogische Software | 2.776,84 | 3.000 | 3.700 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 552900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten | 159,22 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 553100 | Büromaterial | 4.353,11 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 553101 | Büromaterial - Kopienabrechnung | 234,45 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 553102 | Büromaterial - Kopierpapier | 621,89 | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 553200 | Fachliteratur, Zeitschriften | 412,64 | 1.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21311 Deutsch-Französisches Gymnasium Saarbrücken | Frau Theobald, Herr Koch |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 553300 Porto und Versandkosten | 443,05 | 1.300 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 553400 Telefon, Datenübertragungskosten | 2.058,00 | 2.100 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 553401 Telefon, Datenübertragungskosten - Internet | 959,05 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | 553600 Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 73,44 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 554100 Versicherungsbeiträge | 17.356,66 | 17.500 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | 554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 272,50 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 555410 Wertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 559300 Repräsentationen | 10,00 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.335.186,30 | 1.443.800 | 1.646.800 | 1.617.100 | 1.572.300 | 1.577.600 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -929.549,57 | -1.275.500 | -1.414.400 | -1.384.700 | -1.339.900 | -1.345.200 |
| 23. | = Jahresergebnis | -929.549,57 | -1.275.500 | -1.414.400 | -1.384.700 | -1.339.900 | -1.345.200 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -929.549,57 | -1.275.500 | -1.414.400 | -1.384.700 | -1.339.900 | -1.345.200 |

| | | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|--|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher | |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | | |
| Budget | 21001 Schulen | | |
| Produkt | 21311 Deutsch-Französisches Gymnasium Saarbrücken | Frau Theobald, Herr Koch | |

Finanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------------------------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 75.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 681100 Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | 75.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 75.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 158.788,09 | 1.190.000 | 1.150.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 |
| | 783000 Baumaßnahmen | 166.735,77 | 1.190.000 | 1.150.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 |
| | 783003 Baumaßnahmen - DigitalPakt Schulen | -7.947,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 419.092,22 | 5.000 | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 782605 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - Schulsport und Sonderausstattung Außenanlagen | 2.945,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 782606 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - Schulbudget | 2.370,78 | 5.000 | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 782608 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - FD 65 Bauamt | 5.783,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 782614 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - DigitalPakt Schulen | 274.006,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 782617 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 0,01 Euro bis 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - DigitalPakt Schulen Sofort-Abschreibung 0,01 € bis 1.000 € netto | 133.986,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 577.880,31 | 1.195.000 | 1.155.500 | 500.000 | 505.500 | 5.500 | 5.500 |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -577.880,31 | -1.120.000 | -1.095.500 | -500.000 | -505.500 | -5.500 | -5.500 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21311 Deutsch-Französisches Gymnasium Saarbrücken | Frau Theobald, Herr Koch |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Bisher bereit gestellt 2024 | Gesamt Inv. 2024 |
|--|---------------------|-----------------|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|--------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 2016402131100000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulbudget | | | | | | | | | |
| 21311.782606 | 2.370,78 | 5.000 | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -2.370,78 | -5.000 | -5.500 | 0 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | 0,00 | 0,00 |
| 2016402131100000006 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulsport und Sonderausstattung Außenanlagen | | | | | | | | | |
| 21311.782605 | 2.945,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -2.945,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2016652131100000003 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - FD 65 | | | | | | | | | |
| 21311.782608 | 5.783,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -5.783,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2019402131100000001 Deutsch-Französisches Gymnasium Saarbrücken - DigitalPakt Schulen | | | | | | | | | |
| 21311.782614 | 274.006,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21311.782617 | 133.986,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21311.783000 | 166.735,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21311.783003 | -7.947,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -566.781,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20216521311011111001 Deutsch-Französisches Gymnasium Saarbrücken - Umbau Feuerlöschleitung | | | | | | | | | |
| 21311.783000 | 0,00 | 220.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000,00 | 280.000,00 |
| = Saldo | 0,00 | -220.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.000,00 | -280.000,00 |
| 20226521311011111001 Deutsch-Französisches Gymnasium Saarbrücken - Brandmeldeanlage | | | | | | | | | |
| 21311.783000 | 0,00 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21311 Deutsch-Französisches Gymnasium Saarbrücken | Frau Theobald, Herr Koch |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Bisher bereit gestellt 2024 | Gesamt Inv. 2024 |
|--|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------------------|--------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 20226521311011111002 Deutsch-Französisches Gymnasium Saarbrücken - Sicherheitsbeleuchtung | | | | | | | | | |
| 21311.783000 | 0,00 | 440.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -440.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 202365213110111110001 Deutsch-Französisches Gymnasium Saarbrücken - Neugestaltung Schulhoffläche | | | | | | | | | |
| 21311.783000 | 0,00 | 80.000 | 900.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 80.000,00 | 1.480.000 |
| = Saldo | 0,00 | -80.000 | -900.000 | -500.000 | -500.000 | 0 | 0 | -80.000,00 | -1.480.000 |
| 20236521311011111001 Deutsch-Französisches Gymnasium Saarbrücken - Umsetzung Brandschutzkonzept Bau | | | | | | | | | |
| 21311.681100 | 0,00 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 21311.783000 | 0,00 | 150.000 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000,00 | 240.000,00 |
| = Saldo | 0,00 | -75.000 | -90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75.000,00 | -165.000,00 |
| 20246521311011111001 Deutsch-Französisches-Gymnasium Saarbrücken - Fenstererneuerung Gebäudekomplex A + C | | | | | | | | | |
| 21311.681100 | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21311.783000 | 0,00 | 0 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21312 Europäische Schule Saarland | Frau Theobald, Herr Koch |

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Fachdienste 40 / 65

Beschreibung

- Die Regionalversammlung hat in ihrer Sitzung am 21.02.2019 beschlossen, am Standort des jetzigen Landesinstituts für Pädagogik und Medien (LPM) in Saarbrücken-Dudweiler eine Europäische Schule zu errichten. Bis zur Eröffnung am Standort Saarbrücken-Dudweiler wird der Schulbetrieb aufwachsend in Kooperation mit der Landeshauptstadt Saarbrücken als Träger der Primarstufe der Europäischen Schule ab dem Schuljahr 2021/2022 am Übergangstandort Paul-Schmook-Schule geführt.
- Die Schule führt zum Europäischen Abitur.

Auftragsgrundlage

- Saarländische Verfassung, Schulordnungsgesetz (SchoG), Schulpflichtgesetz, Schulmitbestimmungsgesetz, Beschlüsse der Regionalverbandsgrerien
- Erlass über die Errichtung einer Europäischen Schule Saarland-Versuchsschule
- Schulordnung der Europäischen Schule Saarland-Versuchsschule
- Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen dem RVsBR und der LHS Saarbrücken zur Entwicklung und zum Betrieb der Europäischen Schule Saarland

Kennzahlen

- In der Europäischen Schule Saarland werden in der Sekundarstufe I im Schuljahr 2022/2023 53 Schüler/innen in 4 Klassen unterrichtet.
- Die Schüler- und Klassenzahlen des Schuljahres 2023/2024 liegen noch nicht vor.

Ziele

- Bereitstellung eines Schülerarbeitsplatzes durch die Wahrnehmung der Aufgaben des Regionalverbandes Saarbrücken im Rahmen seiner Schulträgerschaft nach § 38 SchoG mit der Bewirtschaftung der Schulgebäude (Reinigung, Energie), Ausstattung (Möbiliar, Maschinen, Geräte, Lehr - und Lernmittel) sowie mit der Personalisierung des nicht pädagogischen Personals (Schulsekretär/innen, Schulbuchkoordinator/innen, Schulhausmeister/innen, eigenes Reinigungspersonal).

Zielgruppen

Schüler/innen der Europäischen Schule (Sekundarstufe I und II)

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21312 Europäische Schule Saarland | Frau Theobald, Herr Koch |

Produktbeschreibung**Erläuterung**

- Ausgewiesen sind die Personalaufwendungen für die Schulsekretär/innen und Schulhausmeister/innen sowie der Sachaufwand.
- Produktkonto 21312.523725:
Zur Ausstattung der aufwachsenden Schule (Klassenräume, Funktionsräume) ist ein Gesamtansatz in Höhe von 100.000 € geplant. Der Gesamtansatz unterteilt sich in Aufwand (Konto 21312.523725) in Höhe von 70.000 € und Investitionen (Konto 21312.782612) in Höhe von 30.000 €. Alle Ausgaben zur Errichtung der neuen Europäischen Schule werden vom Land im Rahmen einer 50 %igen Zuführung bezuschusst.
Die jeweiligen Einnahmen sind unter Konto 21312.414100 (35.000 €) und 21312.681103 (15.000 €) geplant.

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21312 Europäische Schule Saarland | Frau Theobald, Herr Koch |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 34.079,15 | 25.000 | 35.000 | 45.000 | 0 | 0 |
| | 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 30.735,44 | 25.000 | 35.000 | 45.000 | 0 | 0 |
| | 414115 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Schulbudget | 3.343,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 21.875,50 | 5.000 | 4.800 | 5.000 | 5.200 | 5.200 |
| | 441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 691,50 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 441901 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Kopienabrechnungen | 2.779,00 | 3.000 | 2.800 | 3.000 | 3.200 | 3.200 |
| | 441902 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schulbuchverleih | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 21312.441206. | 13.935,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 441905 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schulbudget | 4.470,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 185.600,00 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | 442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 185.600,00 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 187,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 452700 Schadensfälle | 187,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 241.741,83 | 230.000 | 239.800 | 250.000 | 205.200 | 205.200 |
| 11. | Personalaufwendungen | 58.168,18 | 89.500 | 92.900 | 94.800 | 96.700 | 98.600 |
| 13. | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 130.301,25 | 264.900 | 311.200 | 241.200 | 241.200 | 241.200 |
| | 521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren | 0,00 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 521015 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - HM-Budget | 68,42 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 522004 Aufwendungen für Wasser / Abwasser | 0,00 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 522005 Aufwendungen für Heizung | 0,00 | 20.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| | 522006 Aufwendungen für Strom und Gas | 0,00 | 10.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 5.061,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523103 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigung | 17.302,92 | 80.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |

| | | | |
|----------------------------|---|--|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | | |
| Budget | 21001 Schulen | | |
| Produkt | 21312 Europäische Schule Saarland | | Frau Theobald, Herr Koch |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 523104 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Entsorgung | 796,23 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 523108 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Digitalisierung der Schulen (Nicht-Förderfähige Maßnahmen) | 2.196,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523400 | Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung | 72,43 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 523600 | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 523606 | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kopiergeräte | 110,64 | 1.300 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 523700 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) | 663,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523707 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbudget | 8.809,80 | 10.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 523708 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - HM-Budget | 589,43 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 523710 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbuch-/Medienausleihe | 21.316,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523711 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbuchausleihe (Schulvorjahr) | 303,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523716 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Mobiliar / Naturwissenschaft | 7.954,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523723 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Digitalisierung der Schulen (Nicht-Förderfähige Maßnahmen) | 2.952,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523725 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Einzelmaßnahmen | 10.342,20 | 50.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 |
| 529100 | Schülerbeförderungskosten | 17.628,07 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 529900 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 34.132,20 | 54.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 14. | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 41.700 | 41.700 | 41.700 | 41.700 |
| | 578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 41.700 | 41.700 | 41.700 | 41.700 |
| 17. | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 73.226,95 | 121.300 | 92.200 | 92.400 | 92.400 | 92.400 |
| | 552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 21312.552130. | 56.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21312 Europäische Schule Saarland | Frau Theobald, Herr Koch |

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 552106 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Kopiergeräte | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 21312.552121. | 2.299,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 552121 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Mobilien (Kopiergeräte) | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 552130 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Immobilien | 0,00 | 100.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 552200 Leasing | 4.677,97 | 5.400 | 17.100 | 17.100 | 17.100 | 17.100 |
| 552400 Datenverarbeitung | 1.901,77 | 1.100 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 552404 Datenverarbeitung - Unterstützung pädagogische Software | 962,12 | 2.500 | 3.300 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten | 1,53 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 553100 Büromaterial | 2.369,69 | 900 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 553101 Büromaterial - Kopienabrechnung | 195,73 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 553102 Büromaterial - Kopierpapier | 931,67 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 553200 Fachliteratur, Zeitschriften | 313,60 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 553300 Porto und Versandkosten | 437,92 | 800 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 553400 Telefon, Datenübertragungskosten | 1.747,32 | 1.800 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 553401 Telefon, Datenübertragungskosten - Internet | 231,38 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 553500 Öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 553600 Öffentlichkeitsarbeit | 648,95 | 300 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 555410 Wertberichtigungen auf Forderungen | 173,09 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 559300 Repräsentationen | 346,83 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 559400 Aufwendungen für Schadensfälle | 196,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit | -208,10 | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 18. = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 261.696,38 | 475.700 | 538.000 | 470.100 | 472.000 | 473.900 |
| 19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -19.954,55 | -245.700 | -298.200 | -220.100 | -266.800 | -268.700 |

| | | | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|--|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | | | |
| Budget | 21001 Schulen | | | |
| Produkt | 21312 Europäische Schule Saarland | Frau Theobald, Herr Koch | | |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|---------------------------|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23. | = Jahresergebnis | -19.954,55 | -245.700 | -298.200 | -220.100 | -266.800 | -268.700 |
| | = Jahresergebnis nach ILV | -19.954,55 | -245.700 | -298.200 | -220.100 | -266.800 | -268.700 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21312 Europäische Schule Saarland | Frau Theobald, Herr Koch |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | vorl. Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | VE 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Bisher bereit gestellt 2024 € | Gesamt Inv. 2024 € |
|---|--------------------------|------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 2020402131200000002 Europäische Schule Saarland - DigitalPakt Schulen | | | | | | | | | |
| 21312.782614 | 10.207,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21312.782617 | 6.628,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -16.836,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2020652131200000002 Europäische Schule Saarland - Sanierung im Bestand und Erweiterungsbau | | | | | | | | | |
| 21312.783000 | 0,00 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2021402131200000001 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulbudget | | | | | | | | | |
| 21312.782606 | 1.242,00 | 3.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -1.242,00 | -3.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0,00 | 0,00 |
| 2021402131200000004 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Inklusion | | | | | | | | | |
| 21312.782610 | 10.862,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -10.862,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2021402131200000009 Europäische Schule Saarland - Ausstattung Klassen- und Funktionsräume | | | | | | | | | |
| 21312.681103 | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21312.782612 | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -15.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2024402131200000001 Europäische Schule Saarland - Erwerb eines Grundstückes zur Erweiterung der Europäischen Schule Saarland | | | | | | | | | |
| 21312.681103 | 0,00 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21312.782300 | 0,00 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|--|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher | |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | | |
| Budget | 21001 Schulen | | |
| Produkt | 21312 Europäische Schule Saarland | Frau Theobald, Herr Koch | |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | vorl. Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | VE 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Bisher bereit gestellt 2024 € | Gesamt Inv. 2024 € |
|---|--------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 20246521312012111001 Europäische Schule Saarland - Errichtung Endstandort ESS als Campuslösung | | | | | | | | | |
| 21312.783000 | 0,00 | 0 | 500.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 32.000.000 | 43.000.000 | 0,00 | 123.5 Mio. |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -500.000 | -5.000.000 | -5.000.000 | -32.000.000 | -43.000.000 | 0,00 | -123.5 Mio. |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21312 Europäische Schule Saarland | Frau Theobald, Herr Koch |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | vorl. Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | VE 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Bisher bereit gestellt 2024 € | Gesamt Inv. 2024 € |
|--|--------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 2020402131200000002 Europäische Schule Saarland - DigitalPakt Schulen | | | | | | | | | |
| 21312.782614 | 10.207,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21312.782617 | 6.628,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -16.836,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2020652131200000002 Europäische Schule Saarland - Sanierung im Bestand und Erweiterungsbau | | | | | | | | | |
| 21312.783000 | 0,00 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2021402131200000001 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulbudget | | | | | | | | | |
| 21312.782606 | 1.242,00 | 3.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -1.242,00 | -3.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0,00 | 0,00 |
| 2021402131200000004 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Inklusion | | | | | | | | | |
| 21312.782610 | 10.862,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -10.862,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2021402131200000009 Europäische Schule Saarland - Ausstattung Klassen- und Funktionsräume | | | | | | | | | |
| 21312.681103 | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21312.782612 | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -15.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20246521312012111001 Europäische Schule Saarland - Errichtung Endstandort ESS als Campusbau | | | | | | | | | |
| 21312.783000 | 0,00 | 0 | 500.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 32.000.000 | 43.000.000 | 0,00 | 123,5 Mio. |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -500.000 | -5.000.000 | -5.000.000 | -32.000.000 | -43.000.000 | 0,00 | -123,5 Mio. |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21401 Friedrich-List-Schule KBBZ Saarbrücken | Frau Theobald, Herr Koch |

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Fachdienste 40 / 65

Beschreibung

- Das Kaufmännische Berufsbildungszentrum Saarbrücken, Friedrich-List-Schule, ist kaufmännische Berufsschule für die Ausbildungsbereiche Banken/Verwaltung, Kommunikation/Rechtsanwälte/Notare und den Einzelhandel. Im Vollzeitbereich wird seit dem Schuljahr 2013/2014 eine doppelt qualifizierende Ausbildung (Berufsausbildung und Erlangung der Fachhochschulreife) angeboten.

Auftragsgrundlage

Saarländische Verfassung, Schulordnungsgesetz (SchoG), Schulpflichtgesetz, Schulmitbestimmungsgesetz, Beschlüsse der Regionalverbandsorgane

Kennzahlen

- Im Kaufmännischen Berufsbildungszentrum Saarbrücken, Friedrich-List-Schule, werden 1.701 Schüler/innen (Vorjahr: 1.780 Schüler/innen) in 86 Klassen (Vorjahr: 90 Klassen) im Schuljahr 2022/2023 unterrichtet.
- Die Schüler- und Klassenzahlen des Schuljahres 2023/2024 liegen noch nicht vor.

Ziele

- Bereitstellung eines Schülerarbeitsplatzes durch die Wahrnehmung der Aufgaben des Regionalverbandes Saarbrücken im Rahmen seiner Schulträgerschaft nach § 38 SchoG mit der Bewirtschaftung der Schulgebäude (Reinigung, Energie), Ausstattung (Möbiliar, Maschinen, Geräte, Lehr- und Lernmittel) sowie mit der Personalisierung des nicht pädagogischen Personals (Schulsekretär/innen, Schulbuchkoordinator/innen, Schulhausmeister/innen, eigenes Reinigungspersonal).

Zielgruppen

Schüler/innen des Kaufm. BBZ Saarbrücken

Erläuterung

- Ausgewiesen sind die Personalaufwendungen für die Schulsekretär/innen und Schulhausmeister/innen sowie der Sachaufwand.

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21401 Friedrich-List-Schule KBBZ Saarbrücken | Frau Theobald, Herr Koch |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 500,00 | 15.200 | 42.400 | 42.400 | 42.400 | 42.400 |
| 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 15.200 | 42.400 | 42.400 | 42.400 | 42.400 |
| 5. + privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.841,65 | 25.600 | 32.400 | 32.600 | 32.600 | 32.600 |
| 441230 Mieten und Pachten - Immobilien | 0,00 | 9.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 441600 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen | 11.573,25 | 15.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 509,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 441901 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Kopienabrechnungen | 759,40 | 1.000 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7. + sonstige ordentliche Erträge | 13.681,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 452700 Schadensfälle | 7.620,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 456110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen | 351,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 456130 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 5.710,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 27.023,16 | 40.800 | 74.800 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 11. Personalaufwendungen | 144.065,15 | 148.900 | 161.200 | 164.500 | 167.800 | 171.100 |
| 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 586.818,52 | 444.100 | 557.100 | 582.100 | 582.100 | 582.100 |
| 521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren | 267,08 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 521015 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - HM-Budget | 577,04 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 522004 Aufwendungen für Wasser / Abwasser | 10.504,65 | 10.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 522005 Aufwendungen für Heizung | 108.901,42 | 98.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 |
| 522006 Aufwendungen für Strom und Gas | 56.378,75 | 43.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 177.045,29 | 100.000 | 125.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 523101 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Bauendreinigung | 637,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523103 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigung | 99.117,89 | 115.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21401 Friedrich-List-Schule KBBZ Saarbrücken | Frau Theobald, Herr Koch |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 523104 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Entsorgung | 9.387,14 | 11.000 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| 523108 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Digitalisierung der Schulen (Nicht-Förderfähige Maßnahmen) | 11.101,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523199 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - periodenfremd | 675,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523400 | Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung | 232,83 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 523600 | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 523606 | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kopiergeräte | 613,32 | 800 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 523700 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) | 317,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523707 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbudget | 23.289,22 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 523708 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - HM-Budget | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 523709 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Übernahme Leasinggeräte | 3.370,43 | 1.400 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 523717 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Ersatz Sportgeräte | 2.888,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523721 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Erstausrüstung | 2.697,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 525200 | Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 50.000,00 | 30.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 525299 | Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden - Vorjahre | -1.146,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 529100 | Schülerbeförderungskosten | 19.951,94 | 7.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 529900 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.520,20 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 529912 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Schließ- u. Sicherheitsdienst | 8.489,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 263.000 | 328.400 | 328.400 | 328.400 | 328.400 |
| 572000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 700 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 574000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 214.400 | 284.500 | 284.500 | 284.500 | 284.500 |
| 578000 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 31.400 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 578200 | Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 € | 0,00 | 16.500 | 15.600 | 15.600 | 15.600 | 15.600 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21401 Friedrich-List-Schule KBBZ Saarbrücken | Frau Theobald, Herr Koch |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15. | + Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 272,34 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 272,34 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 17. | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 66.016,35 | 65.500 | 72.800 | 73.000 | 73.000 | 73.000 |
| | 551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 259,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 552106 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Kopiergeräte | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 21401.552121. | 3.324,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 552121 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Mobilien (Kopiergeräte) | 0,00 | 3.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 552200 Leasing | 20.176,57 | 26.700 | 33.100 | 33.100 | 33.100 | 33.100 |
| | 552400 Datenverarbeitung | 158,27 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 552404 Datenverarbeitung - Unterstützung pädagogische Software | 3.004,75 | 3.500 | 3.900 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| | 552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 3.679,55 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten | 92,05 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 553100 Büromaterial | 7.920,79 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | 553101 Büromaterial - Kopienabrechnung | 248,82 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 553102 Büromaterial - Kopierpapier | 3.633,65 | 4.000 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| | 553200 Fachliteratur, Zeitschriften | 439,05 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 553300 Porto und Versandkosten | 359,27 | 1.000 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 553400 Telefon, Datenübertragungskosten | 1.383,12 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 553401 Telefon, Datenübertragungskosten - Internet | 2.037,96 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| | 553600 Öffentlichkeitsarbeit | 2.293,84 | 1.000 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 18,36 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 554100 Versicherungsbeiträge | 10.875,67 | 11.000 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 |
| | 555410 Wertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 559300 Repräsentationen | 3.508,27 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 559400 Aufwendungen für Schadensfälle | 2.683,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit | -600,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 559999 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - periodenfremd | 519,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 797.172,36 | 921.800 | 1.119.800 | 1.148.300 | 1.151.600 | 1.154.900 |

| | | | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|--|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | | | |
| Budget | 21001 Schulen | | | |
| Produkt | 21401 Friedrich-List-Schule KBBZ Saarbrücken | Frau Theobald, Herr Koch | | |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -770.149,20 | -881.000 | -1.045.000 | -1.073.300 | -1.076.600 | -1.079.900 |
| 23. | = Jahresergebnis | -770.149,20 | -881.000 | -1.045.000 | -1.073.300 | -1.076.600 | -1.079.900 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -770.149,20 | -881.000 | -1.045.000 | -1.073.300 | -1.076.600 | -1.079.900 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21401 Friedrich-List-Schule KBBZ Saarbrücken | Frau Theobald, Herr Koch |

Finanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------------------------------|--|---------------------|-----------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 109.307,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 681100 Investitionszuwendungen vom Land | 109.307,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 109.307,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 448.927,10 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 783000 Baumaßnahmen | 448.927,10 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 373.365,37 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 782606 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - Schulbudget | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 782608 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - FD 65 Bauamt | 13.146,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 782614 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - DigitalPakt Schulen | 265.427,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 782617 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 0,01 Euro bis 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - DigitalPakt Schulen Sofort-Abschreibung 0,01 € bis 1.000 € netto | 94.791,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 822.292,47 | 203.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -712.985,47 | -153.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21401 Friedrich-List-Schule KBBZ Saarbrücken | Frau Theobald, Herr Koch |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Bisher bereit gestellt 2024 | Gesamt Inv. 2024 |
|---|---------------------|-----------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 2016402140100000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulbudget | | | | | | | | | |
| 21401.782606 | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0,00 | 0,00 |
| 2016652140100000006 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - FD 65 | | | | | | | | | |
| 21401.782608 | 13.146,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -13.146,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20166521401001110002 Friedrich-List-Schule KBBZ Saarbrücken - Schulhofsanierung | | | | | | | | | |
| 21401.783000 | 306.469,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -306.469,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20186521401001110001 Friedrich-List-Schule KBBZ Saarbrücken - Umbau Feuerlöschleitung | | | | | | | | | |
| 21401.783000 | 0,00 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2019402140100000003 Friedrich-List-Schule KBBZ Saarbrücken - DigitalPakt Schulen | | | | | | | | | |
| 21401.782614 | 265.427,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21401.782617 | 94.791,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21401.783000 | 9.389,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -369.609,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20196521401001140001 Friedrich-List-Schule KBBZ Saarbrücken - Umbau Hausmeisterwohnung | | | | | | | | | |
| 21401.783000 | 122.237,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -122.237,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21401 Friedrich-List-Schule KBBZ Saarbrücken | Frau Theobald, Herr Koch |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Bisher bereit gestellt 2024 | Gesamt Inv. 2024 |
|---|---------------------|----------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 20206521401001111001 Friedrich-List-Schule KBBZ Saarbrücken - Erneuerung Fenster Nordflügel incl. Sonnenschutz | | | | | | | | | |
| 21401.681100 | 109.307,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 109.307,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20226521401001110001 Friedrich-List-Schule KBBZ Saarbrücken - Zauntor für Zaunanlage | | | | | | | | | |
| 21401.783000 | 10.830,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -10.830,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20236521401001111001 Friedrich-List-Schule KBBZ Saarbrücken - Sanierung Flur Nord (Brandschutzkonzept) | | | | | | | | | |
| 21401.681100 | 0,00 | 22.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21401.783000 | 0,00 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -22.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20236521401001111002 Friedrich-List-Schule KBBZ Saarbrücken - Abtrennung neues Lehrerzimmer | | | | | | | | | |
| 21401.681100 | 0,00 | 27.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21401.783000 | 0,00 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -27.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21402 KBBZ Halberg | Frau Theobald, Herr Koch |

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Fachdienste 40 / 65

Beschreibung

- Das Kaufmännische Berufsbildungszentrum Halberg ist kaufmännische Berufsschule für die Ausbildungsbereiche Tiermedizin/IT/Dialogmarketing, Steuern/Spedition/Lagerlogistik und Versicherungen/E-Commerce/Finanzen/Industrie/Reiseverkehr/Touristik. Einige Ausbildungsberufe werden als Landesfachklassen ausschließlich an diesem Standort beschult. Zusätzlich werden Bildungsgänge im Vollzeitbereich (Höhere Berufsfachschule für Wirtschaftsinformatik und Fachoberschule Fachbereich Wirtschaft) angeboten.
- Das KBBZ Halberg ist Standort der Akademie für Betriebs- und Unternehmensführung (Abschluss staatlich/e geprüfte/r Betriebswirt/in Fachrichtung Unternehmensführung) und der Fachoberschule Fachbereich Wirtschaft in Abendform (Fachhochschulreife). Der Unterricht findet jeweils in Abendform statt, die Träger sind die ABU und das BFW Saarland GmbH.

Auftragsgrundlage

Saarländische Verfassung, Schulordnungsgesetz (SchoG), Schulpflichtgesetz, Schulmitbestimmungsgesetz, Beschlüsse der Regionalverbandsorgane

Kennzahlen

- Im Kaufmännischen Berufsbildungszentrum Saarbrücken-Halberg werden 1.742 Schüler/innen (Vorjahr: 1.824 Schüler/innen) in 86 Klassen (Vorjahr: 87 Klassen) im Schuljahr 2022/2023 unterrichtet.
- Die Schüler- und Klassenzahlen des Schuljahres 2023/2024 liegen noch nicht vor.

Ziele

- Bereitstellung eines Schülerarbeitsplatzes durch die Wahrnehmung der Aufgaben des Regionalverbandes Saarbrücken im Rahmen seiner Schulträgerschaft nach § 38 SchoG mit der Bewirtschaftung der Schulgebäude (Reinigung, Energie), Ausstattung (Möbiliar, Maschinen, Geräte, Lehr- und Lernmittel) sowie mit der Personalisierung des nicht pädagogischen Personals (Schulsekretär/innen, Schulbuchkoordinator/innen, Schulhausmeister/innen, eigenes Reinigungspersonal).

| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21402 KBBZ Halberg | Frau Theobald, Herr Koch |

Produktbeschreibung**Zielgruppen**

Schüler/innen des Kaufm. BBZ Saarbrücken-Halberg

Erläuterung

- Ausgewiesen sind die Personalaufwendungen für die Schulsekretär/innen und Schulhausmeister/innen sowie der Sachaufwand.
- Produktkonto 21404.523103:
Unter dem Produktkonto sind die Aufwendungen für Unterhaltsreinigung des Schulgebäudes ausgewiesen. Im Haushalt 2024 sind zusätzliche Aufwendungen zur Reinigung der stark verblassten und verwitterten Fassade des KBBZ Halberg in Höhe von 25.000 € enthalten.

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21402 KBBZ Halberg | Frau Theobald, Herr Koch |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 500,00 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| 5. + privatrechtliche Leistungsentgelte | 67.934,98 | 38.700 | 39.800 | 40.000 | 40.200 | 40.200 |
| 441200 Mieten und Pachten | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 21402.441230. | 11.582,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441230 Mieten und Pachten - Immobilien | 0,00 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 441600 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen | 18.603,00 | 18.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 691,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 441901 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Kopienabrechnungen | 7.088,73 | 8.000 | 7.100 | 7.300 | 7.500 | 7.500 |
| 441905 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schulbudget | 29.970,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.376,93 | 6.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 442299 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Vorjahre | 1.876,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 6.500,00 | 6.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 7. + sonstige ordentliche Erträge | 453,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 452999 Weitere sonstige ordentliche Erträge, Sonstige (periodenfremd) | 453,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 77.265,36 | 52.000 | 53.600 | 53.800 | 54.000 | 54.000 |
| 11. Personalaufwendungen | 214.937,86 | 156.800 | 172.200 | 175.700 | 179.200 | 182.800 |
| 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 584.803,37 | 619.200 | 630.600 | 545.600 | 545.600 | 545.600 |
| 521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren | 753,39 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 521015 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - HM-Budget | 363,35 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 522004 Aufwendungen für Wasser / Abwasser | 12.108,12 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 522005 Aufwendungen für Heizung | 70.889,60 | 65.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| 522006 Aufwendungen für Strom und Gas | 44.544,00 | 40.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 |
| 522099 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - periodenfremd | 2.853,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21402 KBBZ Halberg | Frau Theobald, Herr Koch |

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 201.853,06 | 320.000 | 285.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 523101 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Bauendreinigung | 2.844,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523103 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigung | 71.706,40 | 90.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 523104 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Entsorgung | 10.279,87 | 10.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 523105 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Instandhaltung HM-Wohnungen | 281,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523199 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - periodenfremd | 639,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung | 84,70 | 800 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 802,92 | 1.300 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 523606 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kopiergeräte | 613,32 | 800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 523707 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbudget | 6.959,20 | 20.000 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| 523708 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - HM-Budget | 230,09 | 1.200 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 523709 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Übernahme Leasinggeräte | 5.809,43 | 5.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523716 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Mobiliar / Naturwissenschaft | 18.879,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523717 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Ersatz Sportgeräte | 2.643,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523721 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Erstausrüstung | 857,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 525200 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 44.000,00 | 50.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 525299 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden - Vorjahre | 45.009,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.566,31 | 400 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 529909 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Schulbudget | 29.970,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 529912 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Schließ- u. Sicherheitsdienst | 1.260,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21402 KBBZ Halberg | Frau Theobald, Herr Koch |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14. | + bilanzielle Abschreibungen | 4,15 | 169.100 | 130.100 | 130.100 | 130.100 | 130.100 |
| | 572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 102.300 | 102.300 | 102.300 | 102.300 | 102.300 |
| | 578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 55.100 | 20.600 | 20.600 | 20.600 | 20.600 |
| | 578200 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 € | 0,00 | 10.100 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| | 579100 Forderungsverluste | 4,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | + Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 279,07 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 279,07 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 17. | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 58.877,29 | 82.100 | 72.800 | 73.000 | 73.000 | 73.000 |
| | 551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 331,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 552106 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Kopiergeräte | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 21402.552121. | 5.454,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 552121 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Mobilien (Kopiergeräte) | 0,00 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 552200 Leasing | 17.221,01 | 27.800 | 25.400 | 25.400 | 25.400 | 25.400 |
| | 552400 Datenverarbeitung | 1.130,50 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 552404 Datenverarbeitung - Unterstützung pädagogische Software | 7.797,59 | 9.000 | 9.300 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | 552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 2.599,10 | 3.000 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | 552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten | 97,86 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 553100 Büromaterial | 3.919,58 | 4.900 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 553101 Büromaterial - Kopienabrechnung | 64,04 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 553102 Büromaterial - Kopierpapier | 3.938,78 | 2.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 553200 Fachliteratur, Zeitschriften | 30,00 | 2.200 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 553300 Porto und Versandkosten | 437,65 | 1.000 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 553400 Telefon, Datenübertragungskosten | 1.113,84 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 553401 Telefon, Datenübertragungskosten - Internet | 5.118,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 553600 Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 73,44 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 554100 Versicherungsbeiträge | 8.514,70 | 8.600 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21402 KBBZ Halberg | Frau Theobald, Herr Koch |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 25,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 555410 Wertberichtigungen auf Forderungen | 614,49 | 6.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 558100 Grundsteuer | 348,04 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 559300 Repräsentationen | 22,50 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit | 24,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 858.901,74 | 1.027.500 | 1.006.000 | 924.700 | 928.200 | 931.800 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -781.636,38 | -975.500 | -952.400 | -870.900 | -874.200 | -877.800 |
| 23. | = Jahresergebnis | -781.636,38 | -975.500 | -952.400 | -870.900 | -874.200 | -877.800 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -781.636,38 | -975.500 | -952.400 | -870.900 | -874.200 | -877.800 |

| | | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|--|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher | |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | | |
| Budget | 21001 Schulen | | |
| Produkt | 21402 KBBZ Halberg | Frau Theobald, Herr Koch | |

Finanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------------------------------|--|---------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 360.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 681100 Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | 360.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 360.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 174.633,35 | 1.440.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 783000 Baumaßnahmen | 174.633,35 | 1.440.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 261.016,63 | 4.700 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 782606 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - Schulbudget | 0,00 | 4.700 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 782608 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - FD 65 Bauamt | 2.877,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 782614 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - DigitalPakt Schulen | 177.282,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 782617 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 0,01 Euro bis 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - DigitalPakt Schulen Sofort-Abschreibung 0,01 € bis 1.000 € netto | 80.856,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 435.649,98 | 1.444.700 | 205.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -435.649,98 | -1.084.700 | -170.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21402 KBBZ Halberg | Frau Theobald, Herr Koch |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Bisher bereit gestellt 2024 | Gesamt Inv. 2024 |
|---|---------------------|-----------------|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 2016402140200000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulbudget | | | | | | | | | |
| 21402.782606 | 0,00 | 4.700 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -4.700 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0,00 | 0,00 |
| 2016652140200000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - FD 65 | | | | | | | | | |
| 21402.782608 | 2.877,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -2.877,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2019402140200000003 KBBZ Halberg - DigitalPakt Schulen | | | | | | | | | |
| 21402.782614 | 177.282,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21402.782617 | 80.856,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -258.139,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20226521402002111001 KBBZ Halberg - Flachdachsanierung | | | | | | | | | |
| 21402.681100 | 0,00 | 330.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21402.783000 | -27.203,58 | 660.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21402.783000 | 201.836,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -174.633,35 | -330.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20236521402002110001 KBBZ Halberg - Glasdachsanierung über Ebene +2/+3/+4 incl. Planerleistung | | | | | | | | | |
| 21402.783000 | 0,00 | 720.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -720.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20236521402002110003 KBBZ Halberg - Zaunanlage | | | | | | | | | |
| 21402.783000 | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20236521402002111002 KBBZ Halberg - Umsetzung Brandschutzkonzept Bau | | | | | | | | | |
| 21402.681100 | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21402.783000 | 0,00 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|--|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher | |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | | |
| Budget | 21001 Schulen | | |
| Produkt | 21402 KBBZ Halberg | Frau Theobald, Herr Koch | |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | vorl. Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | VE 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Bisher bereit gestellt 2024 € | Gesamt Inv. 2024 € |
|---|--------------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| = Saldo | 0,00 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20246521402002111001 KBBZ Halberg - Austausch Beleuchtung Klassenräume | | | | | | | | | |
| 21402.681100 | 0,00 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21402.783000 | 0,00 | 0 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -105.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21403 BBZ Sulzbach | Frau Theobald, Herr Koch |

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Fachdienste 40 / 65

Beschreibung

- Das BBZ Sulzbach ist technisches und kaufmännisches Berufsbildungszentrum. Die Schule ist technisch-gewerbliche Berufsschule in den Ausbildungsbereichen Fertigungs- und Zerspanungstechnik, Gießereimechanik und Modellbau Fachrichtung Gießerei sowie Installations- und Metallbautechnik und kaufmännische Berufsschule der Kaufleute im Groß- und Außenhandel sowie der Automobilbranche. Zusätzlich werden weitere Bildungsgänge im Vollzeitbereich (Berufsfachschule für Wirtschaft und Verwaltung, Fachoberschule Wirtschaft) sowie die Ausbildungsvorbereitung in den Fachrichtungen Technik sowie Wirtschaft und Verwaltung angeboten.
- Der technische Bereich hat seinen Sitz in Sulzbach-Neuweiler, der kaufmännische Bereich in der Außenstelle Sulzbach in der Sulzbachtalstraße.
- Die Fördergesellschaft BBZ Sulzbach (Gemeinnützige Einrichtung der beruflichen Bildung) hat ihren Sitz in Sulzbach-Neuweiler.

Auftragsgrundlage

Saarländische Verfassung, Schulordnungsgesetz (SchoG), Schulpflichtgesetz, Schulmitbestimmungsgesetz, Beschlüsse der Regionalverbandsghremien

Kennzahlen

- Am BBZ Sulzbach werden 1.546 Schüler/innen (Vorjahr: 1.670 Schüler/innen) in 100 Klassen (Vorjahr: 101 Klassen) im Schuljahr 2022/2023 unterrichtet.
- Die Schüler- und Klassenzahlen des Schuljahres 2023/2024 liegen noch nicht vor.

Ziele

- Bereitstellung eines Schülerarbeitsplatzes durch die Wahrnehmung der Aufgaben des Regionalverbandes Saarbrücken im Rahmen seiner Schulträgerschaft nach § 38 SchoG mit der Bewirtschaftung der Schulgebäude (Reinigung, Energie), Ausstattung (Möbiliar, Maschinen, Geräte, Lehr- und Lernmittel) sowie mit der Personalisierung des nicht pädagogischen Personals (Schulsekretär/innen, Schulbuchkoordinator/innen, Schulhausmeister/innen, eigenes Reinigungspersonal).

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21403 BBZ Sulzbach | Frau Theobald, Herr Koch |

Produktbeschreibung

Zielgruppen

Schüler/innen des Berufsbildungszentrums Sulzbach

Erläuterung

- Ausgewiesen sind die Personalaufwendungen für die Schulsekretär/innen und Schulhausmeister/innen sowie der Sachaufwand.
- Produktkonto 21403.523725:

Errichtung Kompetenzzentrum Kälte-/Klimatechnik

Die Anschaffung ist zur Umsetzung des Lehrplans im Bereich Kälte-/Klimatechnik notwendig. Mit Einsatz neuer Medien können Fertigkeiten für unterschiedliche Arbeitsvorgänge vermittelt werden. Der Gesamtansatz in Höhe von 230.000 € unterteilt sich in Aufwand (Konto 21402.523725) in Höhe von 10.000 € und Investitionen (Konto 21403.782612) in Höhe von 220.000 €.

Die Maßnahme wurde bereits 2023 geplant, muss aber aufgrund fehlerhafter Ansätze im Haushalt 2024 neu geplant werden

Lehrmittel im Bereich Metallbau und Konstruktionstechnik

Für den großen Lernbereich der Festigkeitslehre in den Berufen Metallbauer und Konstruktionsmechaniker sind Versuche im Rahmen der Ausbildung sehr wichtig. Bei den Lehrmitteln handelt es sich um Modelle, die u.a. zur Veranschaulichung von Verformung genutzt werden. Der Gesamtumsatz für die Anschaffung in Höhe von 30.000 € unterteilt sich in Aufwand (Konto 21403.523725) in Höhe von 5.000 € und Investitionen (Konto 21403.782612) in Höhe von 25.000 €.

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21403 BBZ Sulzbach | Frau Theobald, Herr Koch |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.321,39 | 59.100 | 59.100 | 59.100 | 59.100 | 59.100 |
| | 414113 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Inklusions-Pauschale (Schulbuchausleihe) | 2.006,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 414115 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Schulbudget | 314,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 26.300 | 26.300 | 26.300 | 26.300 | 26.300 |
| | 416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Konjunkturpaket | 0,00 | 32.800 | 32.800 | 32.800 | 32.800 | 32.800 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 46.279,50 | 52.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| | 441200 Mieten und Pachten | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 21403.441230. | 15.850,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 441230 Mieten und Pachten - Immobilien | 0,00 | 8.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | 441600 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen | 19.255,00 | 43.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | 441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 934,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 441902 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schulbuchverleih | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 21403.441206. | 10.240,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 18,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 452703 Schadensfälle - Eltern - Schulbuchausleihe (Schulvorjahre) | 153,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 452706 Schadensfälle - Medienausleihe | -528,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 452999 Weitere sonstige ordentliche Erträge, Sonstige (periodenfremd) | 393,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 48.619,13 | 111.100 | 112.100 | 112.100 | 112.100 | 112.100 |
| 11. | Personalaufwendungen | 257.794,33 | 260.200 | 288.500 | 294.300 | 300.200 | 306.200 |
| 13. | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 502.859,51 | 1.002.900 | 842.900 | 803.800 | 703.800 | 703.800 |
| | 521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren | 4.831,89 | 7.200 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 521015 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - HM-Budget | 405,39 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 522004 Aufwendungen für Wasser / Abwasser | 8.972,60 | 12.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21403 BBZ Sulzbach | Frau Theobald, Herr Koch |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 522005 Aufwendungen für Heizung | 79.203,61 | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 |
| | 522006 Aufwendungen für Strom und Gas | 45.255,81 | 40.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 |
| | 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 154.019,24 | 433.000 | 425.000 | 400.000 | 300.000 | 300.000 |
| | 523101 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Bauendreinigung | 376,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523103 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigung | 135.690,85 | 153.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 |
| | 523104 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Entsorgung | 12.992,79 | 12.000 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| | 523105 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Instandhaltung HM-Wohnungen | 142,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523108 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Digitalisierung der Schulen (Nicht-Förderfähige Maßnahmen) | 598,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung | 951,83 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.268,01 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 523606 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kopiergeräte | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 523707 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbudget | 18.058,23 | 26.000 | 31.100 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| | 523708 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - HM-Budget | 1.802,06 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 523709 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Übernahme Leasinggeräte | 4.485,72 | 800 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 523710 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbuch-/Medienausleihe | 10.837,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523721 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Erstausrüstung | 3.160,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523725 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Einzelmaßnahmen | 12.049,51 | 190.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 523726 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Inklusionspauschale | 2.006,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.750,00 | 8.100 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 14. | + bilanzielle Abschreibungen | 55,66 | 313.800 | 316.300 | 316.300 | 316.300 | 316.300 |
| | 572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21403 BBZ Sulzbach | Frau Theobald, Herr Koch |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 174.400 | 188.800 | 188.800 | 188.800 | 188.800 |
| | 578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 105.500 | 105.700 | 105.700 | 105.700 | 105.700 |
| | 578200 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 € | 0,00 | 31.000 | 18.900 | 18.900 | 18.900 | 18.900 |
| | 579100 Forderungsverluste | 55,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | + Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 255,51 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 255,51 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 17. | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 56.114,88 | 75.200 | 72.000 | 70.500 | 70.500 | 72.500 |
| | 551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 776,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 552121 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Mobilien (Kopiergeräte) | 0,00 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 552200 Leasing | 11.154,28 | 23.700 | 19.700 | 19.700 | 19.700 | 19.700 |
| | 552400 Datenverarbeitung | 3.222,63 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 552404 Datenverarbeitung - Unterstützung pädagogische Software | 3.790,15 | 5.000 | 4.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 1.299,55 | 1.500 | 3.500 | 1.500 | 1.500 | 3.500 |
| | 552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten | 65,20 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 553100 Büromaterial | 5.477,21 | 4.900 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 553200 Fachliteratur, Zeitschriften | 1.539,45 | 2.700 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 553300 Porto und Versandkosten | 814,29 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 553400 Telefon, Datenübertragungskosten | 4.084,08 | 4.100 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| | 553401 Telefon, Datenübertragungskosten - Internet | 3.242,04 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| | 553500 Öffentliche Bekanntmachungen | 988,89 | 900 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 553600 Öffentlichkeitsarbeit | 347,58 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 146,88 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 554100 Versicherungsbeiträge | 15.327,61 | 15.500 | 15.800 | 15.800 | 15.800 | 15.800 |
| | 554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 25,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 555100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 555410 Wertberichtigungen auf Forderungen | 2.497,14 | 3.600 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 558100 Grundsteuer | 51,06 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 559300 Repräsentationen | 827,15 | 1.300 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 559400 Aufwendungen für Schadensfälle | 178,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|--|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | | | |
| Budget | 21001 Schulen | | | |
| Produkt | 21403 BBZ Sulzbach | Frau Theobald, Herr Koch | | |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit | 258,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 817.079,89 | 1.652.400 | 1.519.900 | 1.485.100 | 1.391.000 | 1.399.000 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -768.460,76 | -1.541.300 | -1.407.800 | -1.373.000 | -1.278.900 | -1.286.900 |
| 23. | = Jahresergebnis | -768.460,76 | -1.541.300 | -1.407.800 | -1.373.000 | -1.278.900 | -1.286.900 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -768.460,76 | -1.541.300 | -1.407.800 | -1.373.000 | -1.278.900 | -1.286.900 |

| | | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|--|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher | |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | | |
| Budget | 21001 Schulen | | |
| Produkt | 21403 BBZ Sulzbach | Frau Theobald, Herr Koch | |

Finanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------------------------------|--|---------------------|-----------------|-----------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 325.000 | 175.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 681100 Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | 325.000 | 175.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 325.000 | 175.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 680.000 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 783000 Baumaßnahmen | 0,00 | 680.000 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 216.506,24 | 17.000 | 285.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 782606 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - Schulbudget | 2.817,53 | 7.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 782608 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - FD 65 Bauamt | 5.551,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 782610 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) | 29.501,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 782612 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - Einzelmaßnahmen | 67.984,46 | 10.000 | 283.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 782614 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - DigitalPakt Schulen | 31.125,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 782617 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 0,01 Euro bis 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - DigitalPakt Schulen Sofort-Abschreibung 0,01 € bis 1.000 € netto | 79.525,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 216.506,24 | 697.000 | 635.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -216.506,24 | -372.000 | -460.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|--|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher | |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | | |
| Budget | 21001 Schulen | | |
| Produkt | 21403 BBZ Sulzbach | Frau Theobald, Herr Koch | |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Bisher bereit gestellt 2024 | Gesamt Inv. 2024 |
|--|---------------------|-----------------|-----------------|----------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|--------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 2016402140300000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulbudget | | | | | | | | | |
| 21403.782606 | 2.817,53 | 7.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -2.817,53 | -7.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2016402140300000005 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - FD 40 | | | | | | | | | |
| 21403.782610 | 29.501,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -29.501,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2016652140300000007 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - FD 65 | | | | | | | | | |
| 21403.782608 | 5.551,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -5.551,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2019402140300000004 BBZ Sulzbach - DigitalPakt Schulen | | | | | | | | | |
| 21403.782614 | 31.125,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21403.782617 | 79.525,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -110.651,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20204021403003110001 BBZ Sulzbach -Technisches Lehrsystem Metallbautechnik | | | | | | | | | |
| 21403.782612 | 17.984,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -17.984,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20204021403003110002 BBZ Sulzbach - CNC-Laserschneidmaschine | | | | | | | | | |
| 21403.782612 | 49.999,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -49.999,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20206521403003111001 BBZ Sulzbach - Fenstererneuerung und Sonnenschutz Klassenräume BT 2 Süd-/Nordseite | | | | | | | | | |
| 21403.681100 | 0,00 | 325.000 | 175.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.000,00 | 500.000,00 |
| 21403.783000 | 0,00 | 650.000 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650.000,00 | 1.000.000 |
| = Saldo | 0,00 | -325.000 | -175.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -325.000,00 | -500.000,00 |

| | | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|--|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher | |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | | |
| Budget | 21001 Schulen | | |
| Produkt | 21403 BBZ Sulzbach | Frau Theobald, Herr Koch | |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | vorl. Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | VE 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Bisher bereit gestellt 2024 € | Gesamt Inv. 2024 € |
|--|--------------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 20226521403003111001 BBZ Sulzbach - Umbau TKW/Feuerlöschleitungen | | | | | | | | | |
| 21403.783000 | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20234021403000000001 BBZ Sulzbach - Errichtung Kompetenzzentrum Kälte-/Klimatechnik | | | | | | | | | |
| 21403.782612 | 0,00 | 10.000 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -10.000 | -220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20244021403000000001 BBZ Sulzbach - kollaborierender Roboter Ur5e | | | | | | | | | |
| 21403.782612 | 0,00 | 0 | 38.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -38.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20244021403000000002 BBZ Sulzbach - Lehrmittel Bereich Metallbau und Konstruktionstechnik | | | | | | | | | |
| 21403.782612 | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21404 TGBBZ I Saarbrücken | Frau Theobald, Herr Koch |

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Fachdienste 40 / 65

Beschreibung

- Das TGBBZ I ist ein Berufsbildungs-, Kompetenz und Weiterbildungszentrum in den Ausbildungsbereichen Informations-, Medien- und Energietechnik. Neben der technisch-gewerblichen Berufsschule werden auch Bildungsgänge im Vollzeitbereich (Fachoberschule Ingenieurwesen, Berufsfachschule der Fachrichtung Technik und Ausbildungsvorbereitung) angeboten.

Auftragsgrundlage

Saarländische Verfassung, Schulordnungsgesetz (SchoG), Schulpflichtgesetz, Schulmitbestimmungsgesetz, Beschlüsse der Regionalverbandsghremien

Kennzahlen

- Am TGBBZ I Saarbrücken werden 1.399 Schüler/innen (Vorjahr: 1.430 Schüler/innen) in 77 Klassen (Vorjahr: 82 Klassen) im Schuljahr 2022/2023 unterrichtet.
- Die Schüler- und Klassenzahlen des Schuljahres 2023/2024 liegen noch nicht vor.

Ziele

- Bereitstellung eines Schülerarbeitsplatzes durch die Wahrnehmung der Aufgaben des Regionalverbandes Saarbrücken im Rahmen seiner Schulträgerschaft nach § 38 SchoG mit der Bewirtschaftung der Schulgebäude (Reinigung, Energie), Ausstattung (Möbiliar, Maschinen, Geräte, Lehr- und Lernmittel) sowie mit der Personalisierung des nicht pädagogischen Personals (Schulsekretär/innen, Schulbuchkoordinator/innen, Schulhausmeister/innen, eigenes Reinigungspersonal).

Zielgruppen

Schüler/innen des TGBBZ I Saarbrücken

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21404 TGBBZ I Saarbrücken | Frau Theobald, Herr Koch |

Produktbeschreibung

Erläuterung

- Ausgewiesen sind die Personalaufwendungen für die Schulsekretär/innen und Schulhausmeister/innen sowie der Sachaufwand.
- Produktkonto 21404.523723:
Zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes und Erhaltung der Klassenräume während der Baumaßnahme ist ein Gesamtansatz für Digitalisierung in Höhe von 195.000 € geplant. Der Gesamtumsatz unterteilt sich in Aufwand (Konto 21404.523723) in Höhe von 35.000 € und Investitionen (Konto 21404.782609) in Höhe von 160.000 €.
- Produktkonto 21404.552130:
Anmietung von Containern (4 Klassenräume) zur Schaffung von Ausweichmöglichkeiten für den Unterricht während der Umbauphase des Schulgebäudes. Die geplante Aufstellzeit beginnt mit dem 2. Quartal 2024 und wird voraussichtlich 5 Jahre betragen. Da die Container von TGBBZ I und TGBBZ II genutzt werden ist der Gesamtansatz für Mietaufwendungen in Höhe von 90.000 € aufgeteilt auf das Konto 21404.552130 (45.000 €) und auf das Aufwandskonto 21405.552130 (45.000 €). Die Maßnahme wurde bereits in 2022 und 2023 geplant und wird aufgrund der Verzögerung des Baubeginns im Haushalt 2024 neu geplant.

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21404 TGBBZ I Saarbrücken | Frau Theobald, Herr Koch |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 14.521,33 | 173.700 | 164.900 | 164.900 | 164.900 | 164.900 |
| 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 10.358,10 | 45.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 414113 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Inklusions-Pauschale (Schulbuchausleihe) | 2.923,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 414115 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Schulbudget | 1.239,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 35.600 | 49.800 | 49.800 | 49.800 | 49.800 |
| 416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Konjunkturpaket | 0,00 | 93.100 | 93.100 | 93.100 | 93.100 | 93.100 |
| 5. + privatrechtliche Leistungsentgelte | 60.899,34 | 36.500 | 33.100 | 33.300 | 33.500 | 33.500 |
| 441200 Mieten und Pachten | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 21404.441230. | 18.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441230 Mieten und Pachten - Immobilien | 0,00 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 441600 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen | 9.598,50 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 686,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 441901 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Kopienabrechnungen | 2.548,80 | 6.000 | 2.600 | 2.800 | 3.000 | 3.000 |
| 441902 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schulbuchverleih | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 21404.441206. | 7.550,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441903 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schulbuchverleih (Schulvorjahre) | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 21404.441207. | -130,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441905 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schulbudget | 22.646,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. + sonstige ordentliche Erträge | 2.127,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 452703 Schadensfälle - Eltern - Schulbuchausleihe (Schulvorjahre) | 990,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 452900 Weitere sonstige ordentliche Erträge, Sonstige | 300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 452999 Weitere sonstige ordentliche Erträge, Sonstige (periodenfremd) | 836,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 77.548,20 | 210.200 | 198.000 | 198.200 | 198.400 | 198.400 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21404 TGBBZ I Saarbrücken | Frau Theobald, Herr Koch |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11. | Personalaufwendungen | 288.240,14 | 309.000 | 307.400 | 313.600 | 319.900 | 326.300 |
| 13. | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.108.171,84 | 1.135.400 | 1.665.100 | 1.215.100 | 1.165.100 | 1.165.100 |
| | 521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren | 3.765,06 | 5.400 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 521015 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - HM-Budget | 492,74 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 522004 Aufwendungen für Wasser / Abwasser | 20.277,72 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 522005 Aufwendungen für Heizung | 379.141,71 | 320.000 | 351.000 | 351.000 | 351.000 | 351.000 |
| | 522006 Aufwendungen für Strom und Gas | 130.506,03 | 108.000 | 131.000 | 131.000 | 131.000 | 131.000 |
| | 522099 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - periodenfremd | 3.114,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 232.956,36 | 330.000 | 815.000 | 400.000 | 350.000 | 350.000 |
| | 523101 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Bauendreinigung | 1.444,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523103 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigung | 169.248,45 | 220.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 |
| | 523104 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Entsorgung | 13.577,76 | 16.500 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | 523108 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Digitalisierung der Schulen (Nicht-Förderfähige Maßnahmen) | 9.527,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung | 1.076,69 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.541,33 | 400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 523606 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kopiergeräte | 1.337,28 | 800 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) | 4.979,40 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523707 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbudget | 22.798,31 | 25.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| | 523708 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - HM-Budget | 863,06 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 523709 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Übernahme Leasinggeräte | 3.907,82 | 4.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523710 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbuch-/Medienausleihe | 18.268,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21404 TGBBZ I Saarbrücken | Frau Theobald, Herr Koch |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 523711 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbuchausleihe (Schulvorjahr) | 3.765,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523716 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Mobiliar / Naturwissenschaft | 798,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523717 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Ersatz Sportgeräte | 2.663,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523721 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Erstausrüstung | 297,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523723 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Digitalisierung der Schulen (Nicht-Förderfähige Maßnahmen) | 0,00 | 35.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0 |
| 523726 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Inklusionspauschale | 2.923,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 525299 | Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden - Vorjahre | 4.386,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 529100 | Schülerbeförderungskosten | 6.719,39 | 2.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 529900 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 40.538,42 | 40.500 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 529909 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Schulbudget | 17.528,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 529912 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Schließ- u. Sicherheitsdienst | 9.726,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | + bilanzielle Abschreibungen | 49,20 | 715.000 | 756.300 | 756.300 | 756.300 | 756.300 |
| 572000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 1.300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 574000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 580.600 | 607.100 | 607.100 | 607.100 | 607.100 |
| 578000 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 116.500 | 137.900 | 137.900 | 137.900 | 137.900 |
| 578200 | Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 € | 0,00 | 16.600 | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 10.900 |
| 579100 | Forderungsverluste | 49,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | + Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 531800 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 0,00 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 17. | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 80.544,89 | 155.700 | 151.000 | 166.000 | 166.000 | 166.000 |
| 551500 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 2.193,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 552106 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Kopiergeräte | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 21404.552121. | 4.598,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 552121 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Mobilien (Kopiergeräte) | 0,00 | 4.600 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21404 TGBBZ I Saarbrücken | Frau Theobald, Herr Koch |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 552130 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Immobilien | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Hälftiger Anteil an der Anmietung von 4 Klassen-Containern für die Umbauphase des Schulcampus | | | | | | |
| | (für die Dauer von fünf Jahren) | 0,00 | 60.000 | 45.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 552200 | Leasing | 13.596,53 | 23.500 | 29.900 | 29.900 | 29.900 | 29.900 |
| 552400 | Datenverarbeitung | 2.880,95 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 552404 | Datenverarbeitung - Unterstützung pädagogische Software | 3.119,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 552500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 552900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten | 116,04 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 553100 | Büromaterial | 2.785,44 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 553101 | Büromaterial - Kopienabrechnung | 32,67 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 553102 | Büromaterial - Kopierpapier | 3.347,50 | 2.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 553200 | Fachliteratur, Zeitschriften | 2.356,09 | 2.700 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 553300 | Porto und Versandkosten | 1.166,39 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 553400 | Telefon, Datenübertragungskosten | 3.527,97 | 3.200 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 553401 | Telefon, Datenübertragungskosten - Internet | 3.159,96 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 553500 | Öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 553600 | Öffentlichkeitsarbeit | 449,64 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 553900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 36,72 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 554100 | Versicherungsbeiträge | 35.868,15 | 36.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| 554200 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 108,30 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 555410 | Wertberichtigungen auf Forderungen | 365,76 | 1.100 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 559300 | Repräsentationen | 836,56 | 600 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 559900 | Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.477.006,07 | 2.315.400 | 2.880.000 | 2.451.200 | 2.407.500 | 2.413.900 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.399.457,87 | -2.105.200 | -2.682.000 | -2.253.000 | -2.209.100 | -2.215.500 |

| | | | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|--|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | | | |
| Budget | 21001 Schulen | | | |
| Produkt | 21404 TGBBZ I Saarbrücken | Frau Theobald, Herr Koch | | |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23. | = Jahresergebnis | -1.399.457,87 | -2.105.200 | -2.682.000 | -2.253.000 | -2.209.100 | -2.215.500 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -1.399.457,87 | -2.105.200 | -2.682.000 | -2.253.000 | -2.209.100 | -2.215.500 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21404 TGBBZ I Saarbrücken | Frau Theobald, Herr Koch |

Finanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.700,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 681100 Investitionszuwendungen vom Land | 1.700,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.700,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -2.167,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 782300 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken | -2.167,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 43.038,18 | 380.000 | 400.000 | 500.000 | 500.000 | 8.000.000 | 8.000.000 |
| | 783000 Baumaßnahmen | 44.117,75 | 380.000 | 400.000 | 500.000 | 500.000 | 8.000.000 | 8.000.000 |
| | 783003 Baumaßnahmen - DigitalPakt Schulen | -1.079,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 83.012,56 | 178.000 | 202.500 | 0 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| | 782605 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - Schulsport und Sonderausstattung Außenanlagen | 2.676,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 782606 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - Schulbudget | 5.402,32 | 18.000 | 18.500 | 0 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| | 782609 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - Digitalisierung der Schulen (Nicht-Förderfähige Maßnahmen) | 48.676,95 | 160.000 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 782610 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) | 474,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 782612 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - Einzelmaßnahmen | 0,00 | 0 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 782614 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - DigitalPakt Schulen | 25.009,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 782617 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 0,01 Euro bis 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - DigitalPakt Schulen Sofort-Abschreibung 0,01 € bis 1.000 € netto | 772,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 123.882,95 | 558.000 | 602.500 | 500.000 | 518.500 | 8.018.500 | 8.018.500 |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -122.182,74 | -558.000 | -602.500 | -500.000 | -518.500 | -8.018.500 | -8.018.500 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21404 TGBBZ I Saarbrücken | Frau Theobald, Herr Koch |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Bisher bereit gestellt 2024 | Gesamt Inv. 2024 |
|--|---------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 2016402140400000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulbudget | | | | | | | | | |
| 21404.782606 | 5.402,32 | 18.000 | 18.500 | 0 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -5.402,32 | -18.000 | -18.500 | 0 | -18.500 | -18.500 | -18.500 | 0,00 | 0,00 |
| 2016402140400000003 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - FD 40 | | | | | | | | | |
| 21404.681100 | 1.700,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 1.700,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2016402140400000005 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulsport und Sonderausstattung Außenanlagen | | | | | | | | | |
| 21404.782605 | 2.676,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -2.676,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20184021404000001001 TGBBZ I Saarbrücken - Kompetenzzentrum IT-Sicherheit | | | | | | | | | |
| 21404.782610 | 474,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21404.782610 | 474,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -949,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20196521404005111002 TGBBZ I Saarbrücken - DigitalPakt Schulen | | | | | | | | | |
| 21404.782614 | 25.009,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21404.782617 | 772,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21404.783000 | 44.117,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21404.783003 | -1.079,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -68.820,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20214021404000000001 TGBBZ I Saarbrücken - Kauf der Parkfläche | | | | | | | | | |
| 21404.782300 | -2.167,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 2.167,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|----------------------------|---|--|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | | |
| Budget | 21001 Schulen | | |
| Produkt | 21404 TGBBZ I Saarbrücken | | Frau Theobald, Herr Koch |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Bisher bereit gestellt 2024 | Gesamt Inv. 2024 |
|--|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 20224021404000000001 TGBBZ I Saarbrücken - Digitalisierung der Schulen (nicht förderfähig) | | | | | | | | | |
| 21404.782609 | 48.676,95 | 160.000 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -48.676,95 | -160.000 | -160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20226521404000000001 TGBBZ I Saarbrücken - Reorganisation | | | | | | | | | |
| 21404.783000 | 0,00 | 200.000 | 400.000 | 500.000 | 500.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 500.000,00 | 25.400.000 |
| = Saldo | 0,00 | -200.000 | -400.000 | -500.000 | -500.000 | -8.000.000 | -8.000.000 | -500.000,00 | -25.400.000 |
| 20236521404004111001 TGBBZ I Saarbrücken - Aufwertung Fläche vor Cafeteria | | | | | | | | | |
| 21404.783000 | 0,00 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20244021404000000001 TGBBZ I Saarbrücken - hps-Trainingssystem mit Zubehör für den Bereich der Elektro- und Automatisierungstechnik | | | | | | | | | |
| 21404.782612 | 0,00 | 0 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21405 TGBBZ II Saarbrücken | Frau Theobald, Herr Koch |

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Fachdienste 40 / 65

Beschreibung

- Das TGBBZ II ist eine technisch-gewerbliche Berufsschule mit den Ausbildungsbereichen Agrarwirtschaft, Hotel- und Gaststättengewerbe, Nahrungstechnik, Augenoptik, Drucktechnik und Mediengestaltung. Zusätzlich werden auch Bildungsgänge im Vollzeitbereich (Fachoberschule Fachbereich Design, Fachoberschule Ernährung und Hauswirtschaft, Hotelfachschule, Berufsfachschule Gastronomie und Nahrung und Höhere Berufsfachschule für das Hotel-, Gaststätten und Fremdenverkehrsgewerbe und die Ausbildungsvorbereitung) angeboten.
- Der Hauptsitz des TGBBZ II ist am Mügelsberg.
- In der Außenstelle Saarbrücken-Malstatt (Paul-Schmook-Schule) sind die Berufsfelder Drucktechnik, Mediengestalter, Augenoptik sowie die FOS Fachbereich Design angesiedelt.

Auftragsgrundlage

Saarländische Verfassung, Schulordnungsgesetz (SchoG), Schulpflichtgesetz, Schulmitbestimmungsgesetz, Beschlüsse der Regionalverbandsorgane

Kennzahlen

- Am TGBBZ II Saarbrücken werden 1.675 Schüler/innen (Vorjahr: 1.713 Schüler/innen) in 118 Klassen (Vorjahr: 120 Klassen) im Schuljahr 2022/2023 unterrichtet.
- Die Schüler- und Klassenzahlen des Schuljahres 2023/2024 liegen noch nicht vor.

Ziele

- Bereitstellung eines Schülerarbeitsplatzes durch die Wahrnehmung der Aufgaben des Regionalverbandes Saarbrücken im Rahmen seiner Schulträgerschaft nach § 38 SchoG mit der Bewirtschaftung der Schulgebäude (Reinigung, Energie), Ausstattung (Möbiliar, Maschinen, Geräte, Lehr- und Lernmittel) sowie mit der Personalisierung des nicht pädagogischen Personals (Schulsekretär/innen, Schulbuchkoordinator/innen, Schulhausmeister/innen, eigenes Reinigungspersonal).

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21405 TGBBZ II Saarbrücken | Frau Theobald, Herr Koch |

Produktbeschreibung

Zielgruppen

Schüler/innen des TGBBZ II Saarbrücken

Erläuterung

- Ausgewiesen sind die Personalaufwendungen für die Schulsekretär/innen und Schulhausmeister/innen sowie der Sachaufwand.
- Produktkonto 21405.523723:
Zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes und Erhaltung der Klassenräume während der Baumaßnahme ist ein Gesamtansatz für Digitalisierung in Höhe von 245.000 € geplant. Der Gesamtansatz unterteilt sich in Aufwand (Konto 21405.523723) in Höhe von 45.000 € und Investitionen (Konto 21405.782609) in Höhe von 200.000 €.
- Produktkonto 21405.523725:
Ausstattung Lackierwerkstatt
Im Zuge der Reorganisation zieht die Lackiererei von der Außenstelle des TGBBZ II auf den Mügelsberg. Ergänzend zu den Beschaffungen des FD 65 ist die Anschaffung von Ausstattungsgegenständen zur Einrichtung der Lackierwerkstatt notwendig. Der Gesamtansatz in Höhe von 50.000 EUR ist unterteilt in Aufwand (21405.523725) in Höhe von 30.000 € und Investitionen (Konto 21405.782612) in Höhe von 20.000 €.
Modernisierung im Bereich Nahrung (Bäckerei/Konditorei und Metzgerei)
Zur Aufrechterhaltung einer zeitgemäßen Ausbildung im Bereich Nahrung und Ernährung muss die Ausstattung erneuert werden. Die Beschaffungen betreffen sowohl die Produktion der Lebensmittel als auch die Präsentationen und den Verkauf. Der Gesamtansatz in Höhe von 30.000 € ist unterteilt in Aufwand (21405.523725) in Höhe von 10.000 € und Investitionen (Konto 21405.782612) in Höhe von 20.000 €.
- Produktkonto 21405.552130:
Anmietung von Containern (4 Klassenräume) zur Schaffung von Ausweichmöglichkeiten für den Unterricht während der Umbauphase des Schulgebäudes. Die geplante Aufstellzeit beginnt mit dem 2. Quartal 2024 und wird voraussichtlich 5 Jahre betragen. Da die Container von TGBBZ I und TGBBZ II genutzt werden ist der Gesamtansatz für Mietaufwendungen in Höhe von 90.000 € aufgeteilt auf das Konto 21404.552130 (45.000 €) und das Aufwandkonto 21405.552130 (45.000 €). Die Maßnahme wurde bereits in 2022 und 2023 geplant und wird aufgrund der Verzögerung des Baubeginns im Haushalt 2024 neu geplant.

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21405 TGBBZ II Saarbrücken | Frau Theobald, Herr Koch |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 40.685,57 | 61.700 | 40.100 | 40.100 | 40.100 | 40.100 |
| 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 36.023,93 | 40.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 414113 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Inklusions-Pauschale (Schulbuchausleihe) | 1.783,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 414115 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Schulbudget | 2.878,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 21.700 | 24.100 | 24.100 | 24.100 | 24.100 |
| 5. + privatrechtliche Leistungsentgelte | 65.017,93 | 55.000 | 52.800 | 53.200 | 53.600 | 53.600 |
| 441104 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten - Lehrrestaurant | 488,40 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 441105 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten - Hofa/HBFS | 12.800,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 441200 Mieten und Pachten | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 21405.441230. | 2.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441230 Mieten und Pachten - Immobilien | 0,00 | 4.000 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 441600 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen | 8.875,50 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.122,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 441901 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Kopienabrechnungen | 7.534,60 | 8.000 | 7.600 | 8.000 | 8.400 | 8.400 |
| 441902 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schulbuchverleih | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 21405.441206. | 3.195,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441903 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schulbuchverleih (Schulvorjahre) | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 21405.441207. | -36,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441905 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schulbudget | 28.638,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 38.303,89 | 70.000 | 40.600 | 40.600 | 40.600 | 40.600 |
| 442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 70.000 | 40.600 | 40.600 | 40.600 | 40.600 |
| 442299 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Vorjahre | 38.303,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. + sonstige ordentliche Erträge | 3.213,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 452700 Schadensfälle | -6.547,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21405 TGBBZ II Saarbrücken | Frau Theobald, Herr Koch |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 452703 Schadensfälle - Eltern - Schulbuchausleihe (Schulvorjahre) | 179,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 452999 Weitere sonstige ordentliche Erträge, Sonstige (periodenfremd) | 654,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 456110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen | 1.954,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 456130 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 6.973,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 147.221,07 | 186.700 | 133.500 | 133.900 | 134.300 | 134.300 |
| 11. | Personalaufwendungen | 245.515,07 | 402.900 | 383.300 | 391.000 | 398.800 | 406.800 |
| 13. | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 938.637,01 | 938.500 | 941.100 | 901.100 | 901.100 | 901.100 |
| | 521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren | 38.575,76 | 27.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 521015 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - HM-Budget | 421,40 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 521017 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Lehrrestaurant | 951,50 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 521018 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Hofa/HBFS | 8.501,34 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 522004 Aufwendungen für Wasser / Abwasser | 16.374,94 | 17.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | 522005 Aufwendungen für Heizung | 52.708,68 | 50.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| | 522006 Aufwendungen für Strom und Gas | 22.337,06 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 401.075,21 | 430.000 | 355.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| | 523101 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Bauendreinigung | 103,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523103 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigung | 215.255,83 | 180.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| | 523104 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Entsorgung | 23.425,65 | 26.000 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 |
| | 523108 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Digitalisierung der Schulen (Nicht-Förderfähige Maßnahmen) | 4.400,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523189 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - FD 40 periodenfremd | 75,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523199 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - periodenfremd | 835,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung | 299,05 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.588,73 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 523606 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kopiergeräte | 2.157,30 | 1.000 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21405 TGBBZ II Saarbrücken | Frau Theobald, Herr Koch |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 523707 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbudget | 19.630,12 | 33.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 523708 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - HM-Budget | 920,73 | 1.600 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 523709 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Übernahme Leasinggeräte | 2.015,86 | 8.200 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 523710 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbuch-/Medienausleihe | 8.035,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523716 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Mobiliar / Naturwissenschaft | 4.824,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523721 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Erstausrüstung | 11.818,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523723 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Digitalisierung der Schulen (Nicht-Förderfähige Maßnahmen) | 0,00 | 45.000 | 45.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 523724 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Hofa/HBFS | 202,50 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 523725 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Einzelmaßnahmen | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 523726 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Inklusionspauschale | 1.783,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 525200 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 15.000,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 525299 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden - Vorjahre | 6.066,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 529100 Schülerbeförderungskosten | 0,00 | 7.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 39.220,25 | 37.800 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 529908 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Hofa/HBFS | 1.349,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 529909 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Schulbudget | 21.717,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 529912 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Schließ- u. Sicherheitsdienst | 14.964,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 251.400 | 248.100 | 248.100 | 248.100 | 248.100 |
| | 572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 162.500 | 162.700 | 162.700 | 162.700 | 162.700 |
| | 578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 73.100 | 72.400 | 72.400 | 72.400 | 72.400 |
| | 578200 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 € | 0,00 | 15.500 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21405 TGBBZ II Saarbrücken | Frau Theobald, Herr Koch |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15. | + Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 262,09 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 262,09 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 17. | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 96.106,61 | 193.500 | 178.300 | 191.300 | 191.300 | 191.300 |
| | 551308 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Schulbudget | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 1.214,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 21405.552130. | 480,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 552106 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Kopiergeräte | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 21405.552121. | 7.402,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 552121 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Mobilien (Kopiergeräte) | 0,00 | 6.900 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 552130 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Immobilien | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Hälftiger Anteil an der Anmietung von 4 Klassen-Containern für die Umbauphase des Schulcampus (für die Dauer von fünf Jahren) | 0,00 | 60.500 | 45.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | 552200 Leasing | 23.530,95 | 36.000 | 33.800 | 33.800 | 33.800 | 33.800 |
| | 552400 Datenverarbeitung | 3.164,46 | 3.500 | 5.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 552404 Datenverarbeitung - Unterstützung pädagogische Software | 4.948,11 | 4.800 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 7.127,05 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten | 153,72 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 553100 Büromaterial | 9.389,77 | 6.300 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 553101 Büromaterial - Kopienabrechnung | 2.541,68 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | 553102 Büromaterial - Kopierpapier | 3.089,60 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | 553200 Fachliteratur, Zeitschriften | 2.523,84 | 1.800 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 553300 Porto und Versandkosten | 1.041,27 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 553400 Telefon, Datenübertragungskosten | 4.896,91 | 4.900 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| | 553401 Telefon, Datenübertragungskosten - Internet | 6.051,95 | 5.700 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| | 553500 Öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21405 TGBBZ II Saarbrücken | Frau Theobald, Herr Koch |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 553600 Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 553800 Transportkosten | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Umzugskosten Malstatt Altbau/Neubau - Mügelsberg | 0,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 110,16 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 554100 Versicherungsbeiträge | 11.366,39 | 11.500 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 |
| | 554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 25,00 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 555410 Wertberichtigungen auf Forderungen | 50,00 | 10.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 559300 Repräsentationen | 1.052,72 | 800 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 559400 Aufwendungen für Schadensfälle | 5.870,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit | 75,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.280.520,78 | 1.786.600 | 1.751.000 | 1.731.700 | 1.739.500 | 1.747.500 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.133.299,71 | -1.599.900 | -1.617.500 | -1.597.800 | -1.605.200 | -1.613.200 |
| 23. | = Jahresergebnis | -1.133.299,71 | -1.599.900 | -1.617.500 | -1.597.800 | -1.605.200 | -1.613.200 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -1.133.299,71 | -1.599.900 | -1.617.500 | -1.597.800 | -1.605.200 | -1.613.200 |

| | | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|--|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher | |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | | |
| Budget | 21001 Schulen | | |
| Produkt | 21405 TGBBZ II Saarbrücken | Frau Theobald, Herr Koch | |

Finanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------------------------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 502.652,03 | 272.500 | 335.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 681100 Investitionszuwendungen vom Land | 502.652,03 | 272.500 | 335.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 502.652,03 | 272.500 | 335.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 104.502,36 | 5.490.000 | 6.180.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 | 0 |
| | 783000 Baumaßnahmen | 108.535,28 | 5.490.000 | 6.180.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 | 0 |
| | 783003 Baumaßnahmen - DigitalPakt Schulen | -4.032,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 89.936,67 | 224.500 | 246.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 782606 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - Schulbudget | 5.036,20 | 10.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 782608 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - FD 65 Bauamt | 61.285,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 782609 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - Digitalisierung der Schulen (Nicht-Förderfähige Maßnahmen) | 0,00 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 782610 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) | 3.098,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 782612 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - Einzelmaßnahmen | 0,00 | 14.500 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 782614 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - DigitalPakt Schulen | 20.517,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 194.439,03 | 5.714.500 | 6.426.000 | 4.000.000 | 4.006.000 | 6.000 | 6.000 |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 308.213,00 | -5.442.000 | -6.091.000 | -4.000.000 | -4.006.000 | -6.000 | -6.000 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21405 TGBBZ II Saarbrücken | Frau Theobald, Herr Koch |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Bisher bereit gestellt 2024 | Gesamt Inv. 2024 |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|-----------------------------|--------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 2016402140500000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulbudget | | | | | | | | | |
| 21405.681100 | 2.652,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21405.782606 | 5.036,20 | 10.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -2.384,17 | -10.000 | -6.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | 0,00 | 0,00 |
| 2016402140500000003 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - FD 40 | | | | | | | | | |
| 21405.782610 | 3.098,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -3.098,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20186521405005110003 TGBBZ II Saarbrücken - Reorganisation | | | | | | | | | |
| 21405.783000 | 12.363,60 | 4.500.000 | 4.600.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0 | 6.059.343 | 12.659.343 |
| = Saldo | -12.363,60 | -4.500.000 | -4.600.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | 0 | 0 | -6.059.343 | -12.659.343 |
| 20186521405005150002 TGBBZ II Saarbrücken - Ertüchtigung der Aula als Versammlungsstätte | | | | | | | | | |
| 21405.783000 | 0,00 | 150.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653.653,30 | 1.653.653 |
| = Saldo | 0,00 | -150.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -653.653,30 | -1.653.653 |
| 20196521405005111002 TGBBZ II Saarbrücken - DigitalPakt Schulen | | | | | | | | | |
| 21405.782614 | 20.517,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21405.783000 | 31.915,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21405.783003 | -4.032,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -48.399,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20206521405005110003 TGBBZ II Saarbrücken - Sicherung Rettungsweg Geb. B3, 1. OG | | | | | | | | | |
| 21405.783000 | 0,00 | 50.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000,00 | 110.000,00 |
| = Saldo | 0,00 | -50.000 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000,00 | -110.000,00 |
| 20206521405005110005 TGBBZ II Saarbrücken - RWA in Treppenträumen West/Ost Geb. B3 | | | | | | | | | |
| 21405.783000 | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21405 TGBBZ II Saarbrücken | Frau Theobald, Herr Koch |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Bisher bereit gestellt 2024 | Gesamt Inv. 2024 |
|--|---------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|-----------------------------|-------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| = Saldo | 0,00 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20206521405005111001 TGBBZ II Saarbrücken - Sicherheitsbeleuchtung Geb. B1 | | | | | | | | | |
| 21405.681100 | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 25.000,00 |
| 21405.783000 | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| = Saldo | 0,00 | -50.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000,00 | -25.000,00 |
| 20206521405005111002 TGBBZ II Saarbrücken - Sicherheitsbeleuchtung Geb. B2 | | | | | | | | | |
| 21405.681100 | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 25.000,00 |
| 21405.783000 | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| = Saldo | 0,00 | -50.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000,00 | -25.000,00 |
| 20206521405005111006 TGBBZ II Saarbrücken - Sicherheitsbeleuchtung Geb. B3 | | | | | | | | | |
| 21405.681100 | 0,00 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 35.000,00 |
| 21405.783000 | 0,00 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| = Saldo | 0,00 | -70.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.000,00 | -35.000,00 |
| 20216521405005211001 TGBBZ II Saarbrücken - Errichtung einer temporären Europäischen Schule (AS Malstatt) | | | | | | | | | |
| 21405.681100 | 500.000,00 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000,00 | 750.000,00 |
| 21405.782608 | 61.285,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.285,00 | 61.285,00 |
| 21405.783000 | 54.214,18 | 0 | 300.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0 | 2.618.989 | 4.918.989 |
| 21405.783000 | 10.042,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.042,12 | 10.042,12 |
| = Saldo | 374.458,70 | 0 | -50.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | 0 | 0 | -2.231.949 | -4.281.949 |
| 20224021405000000001 TGBBZ II Saarbrücken - Digitalisierung der Schulen (nicht förderfähig) | | | | | | | | | |
| 21405.782609 | 0,00 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -200.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|--|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher | |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | | |
| Budget | 21001 Schulen | | |
| Produkt | 21405 TGBBZ II Saarbrücken | Frau Theobald, Herr Koch | |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Bisher bereit gestellt 2024 | Gesamt Inv. 2024 |
|---|---------------------|-----------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2023402140500000001 TGBBZ II Saarbrücken - Modernisierung Fachbereich Nahrung | | | | | | | | | |
| 21405.782612 | 0,00 | 14.500 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -14.500 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20236521405005110001 TGBBZ II Saarbrücken - Einbau eines Plattenformliftes (barrierefreie Überbrückung von 3 Stufen) Gebäude I B, EG | | | | | | | | | |
| 21405.783000 | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20236521405005111001 TGBBZ II Saarbrücken - Fenstererneuerung Treppenhaus West Geb. III B, EG bis 3. OG | | | | | | | | | |
| 21405.681100 | 0,00 | 82.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21405.783000 | 0,00 | 165.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -82.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20236521405005111002 TGBBZ II Saarbrücken - Holzfensteraustausch Geb. I B, UG-1.OG, Südseite (incl. Gerüst u. Malerarbeiten) | | | | | | | | | |
| 21405.681100 | 0,00 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21405.783000 | 0,00 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20236521405005111003 TGBBZ II Saarbrücken - Holzfensteraustausch Geb. II B, UG-1.OG, Südseite (incl. Gerüst u. Malerarbeiten) | | | | | | | | | |
| 21405.681100 | 0,00 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21405.783000 | 0,00 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20244021405000000001 TGBBZ II Saarbrücken - Einrichtung der Lackierwerkstatt | | | | | | | | | |
| 21405.782612 | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|--|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher | |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | | |
| Budget | 21001 Schulen | | |
| Produkt | 21405 TGBBZ II Saarbrücken | Frau Theobald, Herr Koch | |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | vorl. Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | VE 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Bisher bereit gestellt 2024 € | Gesamt Inv. 2024 € |
|--|--------------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 20246521405005110001 TGBBZ II Saarbrücken - BT II B Sonnenschutz außen Südfassade | | | | | | | | | |
| 21405.783000 | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20246521405005110002 TGBBZ II Saarbrücken - BT I B Sonnenschutz außen, Südseite | | | | | | | | | |
| 21405.783000 | 0,00 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21406 Marie-Curie-Schule BBZ Völklingen | Frau Theobald, Herr Koch |

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Fachdienste 40 / 65

Beschreibung

- Die Marie-Curie-Schule BBZ Völklingen ist ein kaufmännisches, techn.-gewerbliches und sozialpflegerisches Berufsbildungszentrum. Die Schule ist techn.-gewerbliche Berufsschule in den Ausbildungsbereichen Metall, KFZ-Technik, Werkfeuerwehr, Friseur, Laborberufe und Zahntechnik und kaufmännische Berufsschule in den Ausbildungsbereichen Zahnmedizin und der Kaufleute in Sport- und Fitness, Gesundheitswesen und Veranstaltungsorganisation sowie sozialpflegerische Berufsschule im Bereich Frisörhandwerk. Zusätzlich werden weitere Bildungsgänge im Vollzeitbereich (Berufsfachschule der Fachrichtung Wirtschaft und Verwaltung, Berufsfachschule der Fachrichtung Technik, Fachoberschule Fachbereich Wirtschaft, Fachoberschule Fachbereich Ingenieurwesen, Höhere Berufsfachschule für Automatisierungstechnik) sowie die Ausbildungsvorbereitung angeboten.

Auftragsgrundlage

Saarländische Verfassung, Schulordnungsgesetz (SchoG), Schulpflichtgesetz, Schulmitbestimmungsgesetz, Beschlüsse der Regionalverbandsghremien

Kennzahlen

- An der Marie-Curie-Schule BBZ Völklingen werden 1.547 Schüler/innen (Vorjahr: 1.537 Schüler/innen) in 95 Klassen (Vorjahr: 95 Klassen) im Schuljahr 2022/2023 unterrichtet.
- Die Schüler- und Klassenzahlen des Schuljahres 2023/2024 liegen noch nicht vor.

Ziele

- Bereitstellung eines Schülerarbeitsplatzes durch die Wahrnehmung der Aufgaben des Regionalverbandes Saarbrücken im Rahmen seiner Schulträgerschaft nach § 38 SchoG mit der Bewirtschaftung der Schulgebäude (Reinigung, Energie), Ausstattung (Mobilier, Maschinen, Geräte, Lehr- und Lernmittel) sowie mit der Personalisierung des nicht pädagogischen Personals (Schulsekretär/innen, Schulbuchkoordinator/innen, Schulhausmeister/innen, eigenes Reinigungspersonal).

Zielgruppen

Schüler/innen der Marie-Curie-Schule BBZ Völklingen

Erläuterung

- Ausgewiesen sind die Personalaufwendungen für die Schulsekretär/innen und Schulhausmeister/innen sowie der Sachaufwand.

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21406 Marie-Curie-Schule BBZ Völklingen | Frau Theobald, Herr Koch |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 53.273,32 | 35.000 | 26.400 | 26.400 | 26.400 | 26.400 |
| | 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 48.620,00 | 25.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | 414113 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Inklusions-Pauschale (Schulbuchausleihe) | 3.438,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 414115 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Schulbudget | 1.214,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 10.000 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 89.348,72 | 35.000 | 30.000 | 30.200 | 30.400 | 30.400 |
| | 441200 Mieten und Pachten | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 21406.441230. | 28.718,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 441230 Mieten und Pachten - Immobilien | 0,00 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 441600 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen | 1.074,00 | 10.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 962,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 441901 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Kopienabrechnungen | 16.994,75 | 15.000 | 17.000 | 17.200 | 17.400 | 17.400 |
| | 441902 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schulbuchverleih | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 21406.441206. | 15.870,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 441903 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schulbuchverleih (Schulvorjahre) | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 21406.441207. | 1.840,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 441905 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schulbudget | 23.775,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 441999 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - periodenfremd | 114,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 8.867,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 452700 Schadensfälle | 7.317,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 452703 Schadensfälle - Eltern - Schulbuchausleihe (Schulvorjahre) | 94,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 452706 Schadensfälle - Medienausleihe | -1.056,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 452900 Weitere sonstige ordentliche Erträge, Sonstige | 2.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 452999 Weitere sonstige ordentliche Erträge, Sonstige (periodenfremd) | 511,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21406 Marie-Curie-Schule BBZ Völklingen | Frau Theobald, Herr Koch |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 151.489,22 | 70.000 | 56.400 | 56.600 | 56.800 | 56.800 |
| 11. | Personalaufwendungen | 344.476,76 | 353.600 | 375.200 | 382.800 | 390.400 | 398.200 |
| 13. | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.492.251,85 | 954.200 | 1.012.200 | 952.200 | 952.200 | 952.200 |
| | 521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren | 11.374,09 | 11.700 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 521015 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - HM-Budget | 904,20 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 522004 Aufwendungen für Wasser / Abwasser | 25.748,43 | 20.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| | 522005 Aufwendungen für Heizung | 236.844,67 | 235.000 | 259.000 | 259.000 | 259.000 | 259.000 |
| | 522006 Aufwendungen für Strom und Gas | 137.328,34 | 124.000 | 148.000 | 148.000 | 148.000 | 148.000 |
| | 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 421.622,04 | 80.000 | 80.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 523101 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Bauendreinigung | 305,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523103 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigung | 211.732,80 | 200.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| | 523104 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Entsorgung | 9.101,28 | 17.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 523199 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - periodenfremd | 6.759,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung | 517,59 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.244,16 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 523606 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kopiergeräte | 1.454,52 | 1.800 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| | 523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) | 15.896,07 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523707 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbudget | 18.808,71 | 26.000 | 29.700 | 29.700 | 29.700 | 29.700 |
| | 523708 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - HM-Budget | 2.084,78 | 3.200 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 523709 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Übernahme Leasinggeräte | 3.961,06 | 5.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523710 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbuch-/Medienausleihe | 39.458,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21406 Marie-Curie-Schule BBZ Völklingen | Frau Theobald, Herr Koch |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 523711 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbuchausleihe (Schulvorjahr) | 4.311,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523716 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Mobiliar / Naturwissenschaft | 25.489,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523721 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Erstausrüstung | 1.155,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523723 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Digitalisierung der Schulen (Nicht-Förderfähige Maßnahmen) | 1.814,04 | 80.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 523726 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Inklusionspauschale | 3.450,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 525200 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 120.000,00 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | 525299 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden - Vorjahre | 120.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 529100 Schülerbeförderungskosten | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 47.280,88 | 18.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 529909 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Schulbudget | 23.603,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | + bilanzielle Abschreibungen | 116,76 | 408.800 | 406.600 | 406.600 | 406.600 | 406.600 |
| | 572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 312.500 | 312.500 | 312.500 | 312.500 | 312.500 |
| | 578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 71.100 | 72.200 | 72.200 | 72.200 | 72.200 |
| | 578200 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 € | 0,00 | 24.900 | 21.700 | 21.700 | 21.700 | 21.700 |
| | 579100 Forderungsverluste | 116,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | + Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 235,16 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 235,16 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 17. | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 130.121,24 | 125.600 | 127.600 | 128.600 | 128.600 | 128.600 |
| | 551308 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Schulbudget | 18,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 1.403,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 552106 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Kopiergeräte | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Ab Haushalt 2023 Folgeproduktkonto 21406.552121 | 11.121,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 552121 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Mobilien (Kopiergeräte) | 0,00 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 |
| | 552200 Leasing | 46.863,05 | 50.500 | 53.900 | 53.900 | 53.900 | 53.900 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21406 Marie-Curie-Schule BBZ Völklingen | Frau Theobald, Herr Koch |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 552400 Datenverarbeitung | 2.280,79 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 552404 Datenverarbeitung - Unterstützung pädagogische Software | 4.673,13 | 4.800 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 3.679,55 | 1.600 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten | 130,95 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 553100 Büromaterial | 4.240,85 | 5.600 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 553101 Büromaterial - Kopienabrechnung | 5.018,73 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 553102 Büromaterial - Kopierpapier | 6.252,32 | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 553200 Fachliteratur, Zeitschriften | 766,63 | 3.600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 553300 Porto und Versandkosten | 2.007,64 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 553400 Telefon, Datenübertragungskosten | 2.522,70 | 2.300 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 553401 Telefon, Datenübertragungskosten - Internet | 3.542,38 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| | 553600 Öffentlichkeitsarbeit | 374,50 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 73,44 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 554100 Versicherungsbeiträge | 27.293,79 | 27.500 | 28.200 | 28.200 | 28.200 | 28.200 |
| | 554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 395,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 555410 Wertberichtigungen auf Forderungen | 3.305,82 | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 559300 Repräsentationen | 1.482,81 | 1.200 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 559400 Aufwendungen für Schadensfälle | 2.614,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit | 60,06 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.967.201,77 | 1.842.400 | 1.921.800 | 1.870.400 | 1.878.000 | 1.885.800 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.815.712,55 | -1.772.400 | -1.865.400 | -1.813.800 | -1.821.200 | -1.829.000 |
| 23. | = Jahresergebnis | -1.815.712,55 | -1.772.400 | -1.865.400 | -1.813.800 | -1.821.200 | -1.829.000 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -1.815.712,55 | -1.772.400 | -1.865.400 | -1.813.800 | -1.821.200 | -1.829.000 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21406 Marie-Curie-Schule BBZ Völklingen | Frau Theobald, Herr Koch |

Finanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------------------------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.337.018,29 | 5.683.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 681100 Investitionszuwendungen vom Land | 2.337.018,29 | 5.683.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.337.018,29 | 5.683.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.132.579,21 | 9.000.000 | 9.000.000 | 9.000.000 | 9.000.000 | 9.000.000 | 6.000.000 |
| | 783000 Baumaßnahmen | 1.132.579,21 | 9.000.000 | 9.000.000 | 9.000.000 | 9.000.000 | 9.000.000 | 6.000.000 |
| 8. | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 57.964,66 | 122.800 | 189.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 782606 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - Schulbudget | 0,00 | 2.800 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 782608 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - FD 65 Bauamt | 4.690,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 782609 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - Digitalisierung der Schulen (Nicht-Förderfähige Maßnahmen) | 0,00 | 120.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 782610 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) | 42.465,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 782612 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - Einzelmaßnahmen | 0,00 | 0 | 66.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 782614 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - DigitalPakt Schulen | 2.786,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 782617 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 0,01 Euro bis 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - DigitalPakt Schulen Sofort-Abschreibung 0,01 € bis 1.000 € netto | 8.022,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.190.543,87 | 9.122.800 | 9.189.000 | 9.000.000 | 9.003.000 | 9.003.000 | 6.003.000 |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.146.474,42 | -3.439.600 | -9.189.000 | -9.000.000 | -9.003.000 | -9.003.000 | -6.003.000 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21406 Marie-Curie-Schule BBZ Völklingen | Frau Theobald, Herr Koch |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Bisher bereit gestellt 2024 | Gesamt Inv. 2024 |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 2016402140600000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulbudget | | | | | | | | | |
| 21406.782606 | 0,00 | 2.800 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -2.800 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0,00 | 0,00 |
| 2016402140600000004 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - FD 40 | | | | | | | | | |
| 21406.782610 | 18.451,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -18.451,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2016652140600000003 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - FD 65 | | | | | | | | | |
| 21406.782608 | 4.690,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -4.690,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20166521406006110002 Marie-Curie-Schule BBZ Völklingen - Planungskosten Reorganisation | | | | | | | | | |
| 21406.783000 | 1.090.299,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.090.299,08 | | | | | | | | |
| 2019402140600000003 Marie-Curie-Schule BBZ Völklingen - DigitalPakt Schulen | | | | | | | | | |
| 21406.782614 | 2.786,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21406.782617 | 8.022,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -10.809,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20196521406006111001 Marie-Curie-Schule BBZ Völklingen - Reorganisation mit Neubau | | | | | | | | | |
| 21406.681100 | 2.337.018 | 5.683.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.342.671 | 12.342.671 |
| 21406.783000 | 35.800,60 | 9.000.000 | 9.000.000 | 9.000.000 | 9.000.000 | 9.000.000 | 6.000.000 | 17.048.992 | 56.048.992 |
| = Saldo | 2.301.217 | -3.316.800 | -9.000.000 | -9.000.000 | -9.000.000 | -9.000.000 | -6.000.000 | -4.706.321 | -43.706.321 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21406 Marie-Curie-Schule BBZ Völklingen | Frau Theobald, Herr Koch |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Bisher bereit gestellt 2024 | Gesamt Inv. 2024 |
|---|---------------------|-----------------|-----------------|----------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 20214021406006111001 Marie-Curie-Schule BBZ Völklingen - "Schule stark machen" - Kletterwand | | | | | | | | | |
| 21406.782610 | 24.543,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -24.543,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20224021406000000001 Marie-Curie-Schule BBZ Völklingen - Digitalisierung der Schulen (nicht förderfähig) | | | | | | | | | |
| 21406.782609 | 0,00 | 120.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -120.000 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20224021406000000004 Marie-Curie-Schule BBZ Völklingen - Förderprogramm EU-REACT | | | | | | | | | |
| 21406.782610 | -529,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 529,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20226521406006110001 Marie-Curie-Schule BBZ Völklingen - Zaunanlage Kletterwand | | | | | | | | | |
| 21406.783000 | 6.479,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -6.479,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20244021406000000001 Marie-Curie-Schule BBZ Völklingen - Laserschweißgerät mit integrierter Absaugung im Bereich Zahntechnik | | | | | | | | | |
| 21406.782612 | 0,00 | 0 | 26.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -26.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20244021406000000002 Marie-Curie-Schule BBZ Völklingen - Flüssigkeitschromatograph | | | | | | | | | |
| 21406.782612 | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21407 Sozialpflegerisches BBZ Saarbrücken | Frau Theobald, Herr Koch |

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Fachdienste 40 / 65

Beschreibung

- Das sozialpflegerische Berufsbildungszentrum Saarbrücken ist sozialpflegerische Berufsschule mit dem Ausbildungsschwerpunkt Hauswirtschaft. Zusätzlich werden weitere Bildungsgänge im Vollzeitbereich (Berufsfachschule der Fachrichtung Gesundheit und Soziales, Berufsfachschule für Kinderpflege, Berufsfachschule für Haushalt und ambulante Betreuung, Berufsfachschule der Fachrichtung Heilerziehungspflege, Fachoberschule Fachbereich Gesundheit und Soziales, Fachschule für Wirtschaftlerinnen und Wirtschaftler, Fachschule für Hauswirtschaftsmeister/innen und Fachschule für Sozialpädagogik-Akademie für Erzieher/innen) sowie die Ausbildungsvorbereitung angeboten.

Auftragsgrundlage

Saarländische Verfassung, Schulordnungsgesetz (SchoG), Schulpflichtgesetz, Schulmitbestimmungsgesetz, Beschlüsse der Regionalverbandsorgane

Kennzahlen

- Am sozialpflegerischen BBZ Saarbrücken werden 1.001 Schüler/innen (Vorjahr: 1.054 Schüler/innen) in 51 Klassen (Vorjahr: 51 Klassen) im Schuljahr 2022/2023 unterrichtet.
- Die Schüler- und Klassenzahlen des Schuljahres 2023/2024 liegen noch nicht vor.

Ziele

- Bereitstellung eines Schülerarbeitsplatzes durch die Wahrnehmung der Aufgaben des Regionalverbandes Saarbrücken im Rahmen seiner Schulträgerschaft nach § 38 SchoG mit der Bewirtschaftung der Schulgebäude (Reinigung, Energie), Ausstattung (Möbiliar, Maschinen, Geräte, Lehr- und Lernmittel) sowie mit der Personalisierung des nicht pädagogischen Personals (Schulsekretär/innen, Schulbuchkoordinator/innen, Schulhausmeister/innen, eigenes Reinigungspersonal).

Zielgruppen

Schüler/innen des sozialpflegerischen BBZ Saarbrücken

Erläuterung

- Ausgewiesen sind die Personalaufwendungen für die Schulsekretär/innen und Schulhausmeister/innen sowie der Sachaufwand.

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21407 Sozialpflegerisches BBZ Saarbrücken | Frau Theobald, Herr Koch |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.658,63 | 47.500 | 61.300 | 61.300 | 61.300 | 61.300 |
| 414113 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Inklusions-Pauschale (Schulbuchausleihe) | 2.361,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 414115 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Schulbudget | 1.296,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 47.500 | 61.300 | 61.300 | 61.300 | 61.300 |
| 5. + privatrechtliche Leistungsentgelte | 41.420,56 | 19.100 | 17.900 | 18.100 | 18.300 | 18.300 |
| 441200 Mieten und Pachten | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 21407.441230. | -1.543,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441230 Mieten und Pachten - Immobilien | 0,00 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 441600 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen | 54,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 955,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 441901 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Kopienabrechnungen | 9.791,20 | 12.000 | 9.800 | 10.000 | 10.200 | 10.200 |
| 441902 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schulbuchverleih | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 21407.441206. | 31.795,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441903 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schulbuchverleih (Schulvorjahre) | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 21407.441207. | 365,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441905 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schulbudget | 3,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. + sonstige ordentliche Erträge | 18.075,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 452703 Schadensfälle - Eltern - Schulbuchausleihe (Schulvorjahre) | 2.649,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 452999 Weitere sonstige ordentliche Erträge, Sonstige (periodenfremd) | 172,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 456110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen | 10.916,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 456130 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 4.336,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 63.154,79 | 66.600 | 79.200 | 79.400 | 79.600 | 79.600 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21407 Sozialpflegerisches BBZ Saarbrücken | Frau Theobald, Herr Koch |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11. | Personalaufwendungen | 135.186,21 | 255.400 | 244.300 | 249.200 | 254.200 | 259.300 |
| 13. | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 708.494,57 | 882.300 | 881.900 | 776.500 | 726.500 | 726.500 |
| | 521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren | 9.323,30 | 11.700 | 11.900 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 521015 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - HM-Budget | 1.119,81 | 1.600 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 521019 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Inklusionspauschale | 161,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 522004 Aufwendungen für Wasser / Abwasser | 14.230,25 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | 522005 Aufwendungen für Heizung | 109.416,53 | 93.000 | 103.000 | 103.000 | 103.000 | 103.000 |
| | 522006 Aufwendungen für Strom und Gas | 37.948,67 | 31.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| | 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 184.121,80 | 490.000 | 405.000 | 300.000 | 250.000 | 250.000 |
| | 523101 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Bauendreinigung | 1.955,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523103 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigung | 150.567,61 | 175.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 |
| | 523104 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Entsorgung | 10.953,98 | 11.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| | 523108 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Digitalisierung der Schulen (Nicht-Förderfähige Maßnahmen) | 5.604,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523199 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - periodenfremd | 1.580,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung | 877,37 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.685,79 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 523606 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kopiergeräte | 1.687,80 | 2.200 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | 523707 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbudget | 8.694,41 | 20.000 | 20.500 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 523708 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - HM-Budget | 535,73 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 523709 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Übernahme Leasinggeräte | 601,09 | 2.200 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | 523710 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbuch-/Medienausleihe | 36.871,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523716 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Mobiliar / Naturwissenschaft | 40.639,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21407 Sozialpflegerisches BBZ Saarbrücken | Frau Theobald, Herr Koch |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 523717 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Ersatz Sportgeräte | 2.154,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523721 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Erstausrüstung | 3.113,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523726 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Inklusionspauschale | 2.200,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 525200 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 71.000,00 | 20.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 |
| | 525299 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden - Vorjahre | 5.580,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 529100 Schülerbeförderungskosten | 1.290,50 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 833,82 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 529912 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Schließ- u. Sicherheitsdienst | 1.744,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | + bilanzielle Abschreibungen | 828,44 | 360.300 | 367.300 | 367.300 | 367.300 | 367.300 |
| | 572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 241.800 | 263.900 | 263.900 | 263.900 | 263.900 |
| | 578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 88.300 | 77.400 | 77.400 | 77.400 | 77.400 |
| | 578200 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 € | 0,00 | 29.800 | 25.600 | 25.600 | 25.600 | 25.600 |
| | 579100 Forderungsverluste | 828,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | + Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 161,26 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 161,26 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 17. | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 62.432,36 | 83.900 | 73.300 | 75.600 | 73.600 | 73.600 |
| | 551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 1.015,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 21407.552130. | 720,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 552106 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Kopiergeräte | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 21407.552121. | 5.918,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 552121 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Mobilien (Kopiergeräte) | 0,00 | 6.700 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 552130 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Immobilien | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 552200 Leasing | 15.570,67 | 24.700 | 22.200 | 22.200 | 22.200 | 22.200 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21407 Sozialpflegerisches BBZ Saarbrücken | Frau Theobald, Herr Koch |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 552400 Datenverarbeitung | 64,41 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 552404 Datenverarbeitung - Unterstützung pädagogische Software | 3.831,30 | 4.000 | 4.700 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 3.679,55 | 1.500 | 1.500 | 3.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten | 152,52 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 553100 Büromaterial | 1.671,75 | 3.600 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 553101 Büromaterial - Kopienabrechnung | 443,38 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 553102 Büromaterial - Kopierpapier | 2.920,14 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 553200 Fachliteratur, Zeitschriften | 2.151,74 | 2.700 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 553300 Porto und Versandkosten | 1.588,95 | 2.700 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 553400 Telefon, Datenübertragungskosten | 2.022,00 | 1.800 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | 553401 Telefon, Datenübertragungskosten - Internet | 1.910,07 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | 553500 Öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 553600 Öffentlichkeitsarbeit | 1.369,07 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 73,44 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 554100 Versicherungsbeiträge | 14.181,64 | 14.500 | 14.800 | 14.800 | 14.800 | 14.800 |
| | 554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 125,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 555410 Wertberichtigungen auf Forderungen | 16,04 | 9.600 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 558100 Grundsteuer | 16,74 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 559300 Repräsentationen | 728,71 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 559400 Aufwendungen für Schadensfälle | 2.261,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 907.102,84 | 1.582.100 | 1.567.000 | 1.468.800 | 1.421.800 | 1.426.900 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -843.948,05 | -1.515.500 | -1.487.800 | -1.389.400 | -1.342.200 | -1.347.300 |
| 23. | = Jahresergebnis | -843.948,05 | -1.515.500 | -1.487.800 | -1.389.400 | -1.342.200 | -1.347.300 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -843.948,05 | -1.515.500 | -1.487.800 | -1.389.400 | -1.342.200 | -1.347.300 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21407 Sozialpflegerisches BBZ Saarbrücken | Frau Theobald, Herr Koch |

Finanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------------------------------|--|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 57.298,50 | 145.000 | 165.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 681100 Investitionszuwendungen vom Land | 57.298,50 | 145.000 | 165.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 57.298,50 | 145.000 | 165.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 20.052,67 | 900.000 | 1.465.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| | 783000 Baumaßnahmen | 20.052,67 | 900.000 | 1.465.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 8. | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 102.730,82 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 782606 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - Schulbudget | 4.903,99 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 782608 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - FD 65 Bauamt | 1.978,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 782610 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) | 8.975,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 782614 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - DigitalPakt Schulen | 18.428,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 782617 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 0,01 Euro bis 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - DigitalPakt Schulen Sofort-Abschreibung 0,01 € bis 1.000 € netto | 68.443,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 122.783,49 | 905.000 | 1.470.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -65.484,99 | -760.000 | -1.305.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21407 Sozialpflegerisches BBZ Saarbrücken | Frau Theobald, Herr Koch |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Bisher bereit gestellt 2024 | Gesamt Inv. 2024 |
|---|---------------------|---------------|---------------|----------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 2016402140700000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulbudget | | | | | | | | | |
| 21407.782606 | 4.903,99 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -4.903,99 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2016402140700000004 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - FD 40 | | | | | | | | | |
| 21407.782610 | 6.626,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -6.626,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2016652140700000008 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - FD 65 | | | | | | | | | |
| 21407.782608 | 1.978,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -1.978,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2018402140700000001 Sozialpflegerisches BBZ Saarbrücken - Erneuerung der Ausstattung eines Schulungsraumes für Sozialpflegerische Berufe | | | | | | | | | |
| 21407.782610 | 2.348,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -2.348,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2019402140700000004 Sozialpflegerisches BBZ Saarbrücken - DigitalPakt Schulen | | | | | | | | | |
| 21407.782614 | 18.428,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21407.782617 | 68.443,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -86.872,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20196521407007111002 Sozialpflegerisches BBZ Saarbrücken - Erneuerung Fenster BT B-Pavillons | | | | | | | | | |
| 21407.681100 | 57.298,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 57.298,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21407 Sozialpflegerisches BBZ Saarbrücken | Frau Theobald, Herr Koch |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Bisher bereit gestellt 2024 | Gesamt Inv. 2024 |
|---|---------------------|-----------------|-----------------|----------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|-------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 20216521407007111001 Sozialpflegerisches BBZ Saarbrücken - Fenster Flur und Treppenhaus Geb. B | | | | | | | | | |
| 21407.681100 | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21407.783000 | 0,00 | 0 | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20226521407000000001 Sozialpflegerisches BBZ Saarbrücken - Neugestaltung Schulhof | | | | | | | | | |
| 21407.783000 | 3.346,16 | 600.000 | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699.062,47 | 1.399.062 |
| = Saldo | -3.346,16 | -600.000 | -700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -699.062,47 | -1.399.062 |
| 20226521407007111001 Sozialpflegerisches BBZ Saarbrücken - T30 Türen als Umsetzung Brandschutzkonzept BT A | | | | | | | | | |
| 21407.681100 | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21407.783000 | 16.706,51 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -16.706,51 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20236521407007111002 Sozialpflegerisches BBZ Saarbrücken - Umsetzung Brandschutzkonzept BT A, F90 Abschottung Treppenraum und Herstellung 2. baulicher Rettungsweg, BT A Erdgeschoss Treppenraum | | | | | | | | | |
| 21407.681100 | 0,00 | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21407.783000 | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20236521407007111003 Sozialpflegerisches BBZ Saarbrücken - Umsetzung Brandschutzkonzept BT B, Herstellung 2. baulicher Rettungsweg (Türen Notausgänge) | | | | | | | | | |
| 21407.681100 | 0,00 | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21407.783000 | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|----------------------------|---|--|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | | |
| Budget | 21001 Schulen | | |
| Produkt | 21407 Sozialpflegerisches BBZ Saarbrücken | | Frau Theobald, Herr Koch |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Bisher bereit gestellt 2024 | Gesamt Inv. 2024 |
|---|---------------------|----------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|-----------------------------|--------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 20236521407007111004 Sozialpflegerisches BBZ Saarbrücken - Umsetzung Brandschutzkonzept BT C UG, Herstellung 2. baulicher Rettungsweg | | | | | | | | | |
| 21407.681100 | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21407.783000 | 0,00 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20236521407007111005 Sozialpflegerisches BBZ Saarbrücken - Umsetzung Brandschutzkonzept, Fortführung Ertüchtigung RS-Türen (Diverse Projekte, Brandabschottungen, Trennwände mit Verglasungen, Dächer, Decken ...) | | | | | | | | | |
| 21407.681100 | 0,00 | 75.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000,00 | 125.000,00 |
| 21407.783000 | 0,00 | 150.000 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000,00 | 260.000,00 |
| = Saldo | 0,00 | -75.000 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75.000,00 | -135.000,00 |
| 20236521407007111006 Sozialpflegerisches BBZ Saarbrücken - Notbeleuchtung Rettungsweg BT C | | | | | | | | | |
| 21407.783000 | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20246521407007110001 Sozialpflegerisches BBZ Saarbrücken - Bauliche Maßnahmen zur Deckung des Raumbedarfes für neue Berufsfelder | | | | | | | | | |
| 21407.783000 | 0,00 | 0 | 300.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0,00 | 1.300.000 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -300.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0,00 | -1.300.000 |
| 20246521407007110002 Sozialpflegerisches BBZ Saarbrücken - Außenliegender Sonnenschutz, Gebäude C | | | | | | | | | |
| 21407.783000 | 0,00 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|--|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher | |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | | |
| Budget | 21001 Schulen | | |
| Produkt | 21407 Sozialpflegerisches BBZ Saarbrücken | Frau Theobald, Herr Koch | |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | vorl. Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | VE 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Bisher bereit gestellt 2024 € | Gesamt Inv. 2024 € |
|--|--------------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 20246521407007111001 Sozialpflegerisches BBZ Saarbrücken - Austausch Beleuchtung in Klassenräumen | | | | | | | | | |
| 21407.681100 | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21407.783000 | 0,00 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21408 Günter-Wöhe-Schulen für Wirtschaft | Frau Theobald, Herr Koch |

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Fachdienste 40 / 65

Beschreibung

- Die Günter-Wöhe-Schulen für Wirtschaft Saarbrücken ermöglichen den Erwerb der allgemeinen Fachhochschulreife in der Fachoberschule Fachbereich Wirtschaft/Wirtschaftsinformatik und in der Fachoberschule Fachrichtung Polizei; sowie den mittleren Bildungsabschluss in der Berufsfachschule Fachrichtung Wirtschaft und Verwaltung.
- Seit 2018 ist in den Günter-Wöhe-Schulen für Wirtschaft auch das Oberstufengymnasium (Neigungsfächer: Recht, Wirtschaftsinformatik, BWL, VWL, Gesundheit und Soziales) integriert. Das Oberstufengymnasium ermöglicht den Erwerb der Allgemeinen Hochschulreife nach 3 Jahren.

Auftragsgrundlage

Saarländische Verfassung, Schulordnungsgesetz (SchoG), Schulpflichtgesetz, Schulmitbestimmungsgesetz, Beschlüsse der Regionalverbandsorgane

Kennzahlen

- In den Günter-Wöhe-Schulen für Wirtschaft Saarbrücken werden 984 Schüler/innen (Vorjahr: 1.077 Schüler/innen) in 49 Klassen (Vorjahr: 53 Klassen) im Schuljahr 2022/2023 unterrichtet.
- Die Anzahl der Kurse in den Klassenstufen 12 und 13 ist nicht angegeben.
- Die Schüler- und Klassenzahlen des Schuljahres 2023/2024 liegen noch nicht vor.

Ziele

- Bereitstellung eines Schülerarbeitsplatzes durch die Wahrnehmung der Aufgaben des Regionalverbandes Saarbrücken im Rahmen seiner Schulträgerschaft nach § 38 SchoG mit der Bewirtschaftung der Schulgebäude (Reinigung, Energie), Ausstattung (Möbiliar, Maschinen, Geräte, Lehr- und Lernmittel) sowie mit der Personalisierung des nicht pädagogischen Personals (Schulsekretär/innen, Schulbuchkoordinator/innen, Schulhausmeister/innen, eigenes Reinigungspersonal).

Zielgruppen

Schüler/innen der Günter-Wöhe-Schulen für Wirtschaft Saarbrücken

Erläuterung

- Ausgewiesen sind die Personalaufwendungen für die Schulsekretär/innen und Schulhausmeister/innen sowie der Sachaufwand.

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21408 Günter-Wöhe-Schulen für Wirtschaft | Frau Theobald, Herr Koch |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 41.779,53 | 72.500 | 80.200 | 80.200 | 80.200 | 80.200 |
| 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 40.504,53 | 50.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| 414115 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Schulbudget | 1.275,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 22.500 | 34.200 | 34.200 | 34.200 | 34.200 |
| 5. + privatrechtliche Leistungsentgelte | 49.239,50 | 10.500 | 9.700 | 9.800 | 10.000 | 10.000 |
| 441200 Mieten und Pachten | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 21408.441230. | 2.250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441230 Mieten und Pachten - Immobilien | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441600 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen | 81,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.114,00 | 2.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 441901 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Kopienabrechnungen | 5.159,50 | 5.000 | 5.200 | 5.300 | 5.500 | 5.500 |
| 441902 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schulbuchverleih | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 21408.441206. | 35.745,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441903 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schulbuchverleih (Schulvorjahre) | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 21408.441207. | -110,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.645,21 | 15.000 | 39.500 | 39.500 | 39.500 | 39.500 |
| 442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 15.000 | 39.500 | 39.500 | 39.500 | 39.500 |
| 442299 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Vorjahre | 9.645,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. + sonstige ordentliche Erträge | 18.534,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 452703 Schadensfälle - Eltern - Schulbuchausleihe (Schulvorjahre) | 5.158,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 452999 Weitere sonstige ordentliche Erträge, Sonstige (periodenfremd) | 744,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 456130 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 12.632,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 119.198,64 | 98.000 | 129.400 | 129.500 | 129.700 | 129.700 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21408 Günter-Wöhe-Schulen für Wirtschaft | Frau Theobald, Herr Koch |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11. | Personalaufwendungen | 164.030,34 | 231.600 | 255.600 | 260.800 | 266.000 | 271.300 |
| 13. | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 898.274,05 | 721.700 | 865.200 | 785.200 | 785.200 | 785.200 |
| | 521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren | 1.059,27 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 521015 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - HM-Budget | 342,56 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 522004 Aufwendungen für Wasser / Abwasser | 6.729,82 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 522005 Aufwendungen für Heizung | 111.923,01 | 93.000 | 103.000 | 103.000 | 103.000 | 103.000 |
| | 522006 Aufwendungen für Strom und Gas | 15.194,52 | 13.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 360.898,46 | 280.000 | 430.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| | 523101 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Bauendreinigung | 3.282,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523103 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigung | 144.243,57 | 155.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| | 523104 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Entsorgung | 10.907,36 | 8.800 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 523108 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Digitalisierung der Schulen (Nicht-Förderfähige Maßnahmen) | 15.729,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523199 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - periodenfremd | 1.105,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung | 841,18 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.487,57 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 523606 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kopiergeräte | 2.185,98 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) | 0,00 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 523707 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbudget | 29.283,80 | 28.200 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| | 523708 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - HM-Budget | 1.317,71 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 523709 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Übernahme Leasinggeräte | 5.331,82 | 2.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 523710 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbuch-/Medienausleihe | 67.966,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21408 Günter-Wöhe-Schulen für Wirtschaft | Frau Theobald, Herr Koch |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 523716 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Mobiliar / Naturwissenschaft | 930,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523717 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Ersatz Sportgeräte | 1.331,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523721 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Erstausrüstung | 458,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523725 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Einzelmaßnahmen | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 525200 | Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 29.000,00 | 40.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| 525299 | Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden - Vorjahre | -7.379,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 529100 | Schülerbeförderungskosten | 13.185,81 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 529900 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 73.206,93 | 40.500 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| 529912 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Schließ- u. Sicherheitsdienst | 7.710,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | + bilanzielle Abschreibungen | 1.119,34 | 274.500 | 298.200 | 298.200 | 298.200 | 298.200 |
| 572000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 574000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 240.800 | 259.700 | 259.700 | 259.700 | 259.700 |
| 578000 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände | 971,97 | 18.300 | 28.600 | 28.600 | 28.600 | 28.600 |
| 578200 | Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 € | 0,00 | 15.100 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| 579100 | Forderungsverluste | 147,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | + Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 164,78 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 531800 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 164,78 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 17. | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 69.071,82 | 84.700 | 73.900 | 74.300 | 74.300 | 74.300 |
| 551500 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 1.036,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 552106 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Kopiergeräte | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 21408.552121. | 6.502,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 552121 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Mobilien (Kopiergeräte) | 0,00 | 6.600 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 552200 | Leasing | 14.393,15 | 24.800 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| 552400 | Datenverarbeitung | 386,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 552404 | Datenverarbeitung - Unterstützung pädagogische Software | 2.377,59 | 4.700 | 5.300 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21408 Günter-Wöhe-Schulen für Wirtschaft | Frau Theobald, Herr Koch |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|---|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 1.299,55 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| | 552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten | 204,49 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 553100 Büromaterial | 4.384,88 | 7.200 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| | 553101 Büromaterial - Kopienabrechnung | 169,71 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 553102 Büromaterial - Kopierpapier | 3.882,98 | 3.500 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| | 553200 Fachliteratur, Zeitschriften | 3.179,09 | 3.100 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| | 553300 Porto und Versandkosten | 1.775,76 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 553400 Telefon, Datenübertragungskosten | 2.227,68 | 2.300 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | 553401 Telefon, Datenübertragungskosten - Internet | 3.750,19 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 553500 Öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 553600 Öffentlichkeitsarbeit | 1.190,84 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 36,72 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 554100 Versicherungsbeiträge | 12.840,25 | 13.000 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 |
| | 554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 40,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 555100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 3.482,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 555410 Wertberichtigungen auf Forderungen | 1.699,29 | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 559300 Repräsentationen | 1.629,85 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 559400 Aufwendungen für Schadensfälle | 2.581,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.132.660,33 | 1.312.700 | 1.493.100 | 1.418.700 | 1.423.900 | 1.429.200 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.013.461,69 | -1.214.700 | -1.363.700 | -1.289.200 | -1.294.200 | -1.299.500 |
| 23. | = Jahresergebnis | -1.013.461,69 | -1.214.700 | -1.363.700 | -1.289.200 | -1.294.200 | -1.299.500 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -1.013.461,69 | -1.214.700 | -1.363.700 | -1.289.200 | -1.294.200 | -1.299.500 |

| | | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|--|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher | |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | | |
| Budget | 21001 Schulen | | |
| Produkt | 21408 Günter-Wöhe-Schulen für Wirtschaft | Frau Theobald, Herr Koch | |

Finanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------------------------------|--|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 15.000 | 845.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| | 681100 Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | 15.000 | 845.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 15.000 | 845.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 7. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.288,37 | 640.000 | 1.845.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| | 783000 Baumaßnahmen | 2.288,37 | 640.000 | 1.845.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 8. | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 368.220,85 | 50.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 782606 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - Schulbudget | 3.049,00 | 10.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 782608 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - FD 65 Bauamt | 2.566,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 782612 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - Einzelmaßnahmen | 0,00 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 782614 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - DigitalPakt Schulen | 275.110,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 782617 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 0,01 Euro bis 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - DigitalPakt Schulen Sofort-Abschreibung 0,01 € bis 1.000 € netto | 87.494,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 370.509,22 | 690.000 | 1.853.000 | 2.000.000 | 2.008.000 | 8.000 | 8.000 |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -370.509,22 | -675.000 | -1.008.000 | -2.000.000 | -1.008.000 | -8.000 | -8.000 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21408 Günter-Wöhe-Schulen für Wirtschaft | Frau Theobald, Herr Koch |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Bisher bereit gestellt 2024 | Gesamt Inv. 2024 |
|--|---------------------|-----------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 2016402140800000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulbudget | | | | | | | | | |
| 21408.782606 | 3.049,00 | 10.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -3.049,00 | -10.000 | -8.000 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | 0,00 | 0,00 |
| 2016652140800000004 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - FD 65 | | | | | | | | | |
| 21408.782608 | 2.566,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -2.566,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20186521408008110001 Günter-Wöhe-Schulen für Wirtschaft - Umbau Feuerlöschleitung | | | | | | | | | |
| 21408.681100 | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21408.783000 | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2019402140800000003 Günter-Wöhe-Schulen für Wirtschaft - DigitalPakt Schulen | | | | | | | | | |
| 21408.782614 | 275.110,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21408.782617 | 87.494,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -362.605,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20196521408008111001 Günter-Wöhe-Schulen für Wirtschaft - Erneuerung Fenster Haupttreppenhaus Mittelbau | | | | | | | | | |
| 21408.783000 | 0,00 | 260.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -260.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20206521408008100001 Günter-Wöhe-Schulen für Wirtschaft - Stahlbeton - Fertiggarage | | | | | | | | | |
| 21408.783000 | 2.288,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -2.288,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21408 Günter-Wöhe-Schulen für Wirtschaft | Frau Theobald, Herr Koch |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Bisher bereit | Gesamt |
|---|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------|----------|--------------------|-------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | gestellt | Inv. |
| | € | € | € | € | € | € | € | 2024 | 2024 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 20216521408008111001 Günter-Wöhe-Schulen für Wirtschaft - Fenstererneuerung und Sonnenschutz alle Klassenräume Mittelbau | | | | | | | | | |
| 21408.681100 | 0,00 | 0 | 500.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0,00 | 1.500.000 |
| 21408.783000 | 0,00 | 350.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0 | 380.000,00 | 3.380.000 |
| = Saldo | 0,00 | -350.000 | -500.000 | -2.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | -380.000,00 | -1.880.000 |
| 20224021408000000001 Günter-Wöhe-Schulen für Wirtschaft - Sitzmöbel Foyer | | | | | | | | | |
| 21408.782612 | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20234021408000000001 Günter-Wöhe-Schulen für Wirtschaft - Neu-Ausstattung Pausenraum und Kaffeeküche Verwaltung | | | | | | | | | |
| 21408.782612 | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20246521408008111001 Günter-Wöhe Schulen für Wirtschaft - Sanierung Dachfläche mit PV-Anlage - Gymn. | | | | | | | | | |
| 21408.681100 | 0,00 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21408.783000 | 0,00 | 0 | 650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20246521408008111002 Günter-Wöhe Schulen für Wirtschaft - Austausch Beleuchtung in Klassenräumen - Gymnasium | | | | | | | | | |
| 21408.681100 | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21408.783000 | 0,00 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20246521408008111003 Günter-Wöhe Schulen für Wirtschaft - Austausch Beleuchtung in Klassenräumen - Hauptbau | | | | | | | | | |
| 21408.681100 | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21408.783000 | 0,00 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21501 Schule in den Grasgärten FSL Sbr.-Altenkessel | Frau Theobald, Herr Koch |

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Fachdienste 40 / 65

Beschreibung

- Förderschwerpunkt ist die Optimierung von Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten für den Übergang in Schule und Beruf. Der Erwerb des Hauptschulabschlusses im Rahmen eines freiwilligen 10. Schuljahres ist möglich.

Auftragsgrundlage

Saarländische Verfassung, Schulordnungsgesetz (SchoG), Schulpflichtgesetz, Schulmitbestimmungsgesetz, Beschlüsse der Regionalverbandsorgane

Kennzahlen

- In der Förderschule Lernen Altenkessel, Schule in den Grasgärten, werden 114 Schüler/innen (Vorjahr: 117 Schüler/innen) in 9 Klassen (Vorjahr: 8 Klassen) im Schuljahr 2022/2023 unterrichtet.
- Die Schüler- und Klassenzahlen des Schuljahres 2023/2024 liegen noch nicht vor.

Ziele

- Bereitstellung eines Schülerarbeitsplatzes durch die Wahrnehmung der Aufgaben des Regionalverbandes Saarbrücken im Rahmen seiner Schulträgerschaft nach § 38 SchoG mit der Bewirtschaftung der Schulgebäude (Reinigung, Energie), Ausstattung (Möbiliar, Maschinen, Geräte, Lehr- und Lernmittel) sowie mit der Personalisierung des nicht pädagogischen Personals (Schulsekretär/innen, Schulbuchkoordinator/innen, Schulhausmeister/innen, eigenes Reinigungspersonal).

Zielgruppen

Schüler/innen der Förderschule Lernen Saarbrücken-Altenkessel

Erläuterung

- Ausgewiesen sind die Personalaufwendungen für die Schulsekretär/innen und Schulhausmeister/innen sowie der Sachaufwand.

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21501 Schule in den Grasgärten FSL Sbr.-Altenkessel | Frau Theobald, Herr Koch |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.179,65 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 8.179,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Konjunkturpaket | 0,00 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 5. + privatrechtliche Leistungsentgelte | 70.300,15 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| 441200 Mieten und Pachten | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 21501.441230. | 69.753,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441230 Mieten und Pachten - Immobilien | 0,00 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| 441901 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Kopienabrechnungen | 2,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441999 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - periodenfremd | 544,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 34.800 | 34.800 | 34.800 | 34.800 |
| 442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 0 | 34.800 | 34.800 | 34.800 | 34.800 |
| 7. + sonstige ordentliche Erträge | 1.942,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 452700 Schadensfälle | 1.942,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 80.422,00 | 48.200 | 83.000 | 83.000 | 83.000 | 83.000 |
| 11. Personalaufwendungen | 90.976,23 | 93.800 | 103.700 | 105.800 | 107.900 | 110.100 |
| 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 408.184,60 | 399.600 | 381.000 | 386.000 | 386.000 | 386.000 |
| 521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren | 3.431,75 | 2.800 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 521015 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - HM-Budget | 262,14 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 522004 Aufwendungen für Wasser / Abwasser | 6.001,49 | 6.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 522005 Aufwendungen für Heizung | 20.871,89 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| 522006 Aufwendungen für Strom und Gas | 10.952,95 | 9.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 71.431,59 | 93.000 | 45.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21501 Schule in den Graspärten FSL Sbr.-Altenkessel | Frau Theobald, Herr Koch |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 523101 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Bauendreinigung | 805,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523103 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigung | 44.351,81 | 55.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 523104 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Entsorgung | 3.781,63 | 4.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 523199 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - periodenfremd | 4.044,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523400 | Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung | 46,03 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 523600 | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.626,34 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 523606 | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kopiergeräte | 613,32 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 523707 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbudget | 9.950,92 | 8.200 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 523708 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - HM-Budget | 388,69 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 523709 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Übernahme Leasinggeräte | 492,10 | 400 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 523710 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbuch-/Medienausleihe | 15.632,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523711 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbuchausleihe (Schulvorjahr) | 72,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523716 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Mobiliar / Naturwissenschaft | 4.321,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523717 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Ersatz Sportgeräte | 1.398,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 529100 | Schülerbeförderungskosten | 200.088,71 | 180.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 529900 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.696,55 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 529905 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - FGTS | 923,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 111.300 | 114.900 | 114.900 | 114.900 | 114.900 |
| 574000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 95.100 | 95.100 | 95.100 | 95.100 | 95.100 |
| 578000 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 11.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 |
| 578200 | Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 € | 0,00 | 4.900 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21501 Schule in den Grasgärten FSL Sbr.-Altenkessel | Frau Theobald, Herr Koch |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|---|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17. | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 31.111,08 | 24.800 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 24.900 |
| | 552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 3.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 552106 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Kopiergeräte | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 21501.552121. | 942,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 552121 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Mobilien (Kopiergeräte) | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 552130 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Immobilien | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 552200 Leasing | 2.322,42 | 5.100 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| | 552400 Datenverarbeitung | 449,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 552404 Datenverarbeitung - Unterstützung pädagogische Software | 516,46 | 1.700 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten | 12,81 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 553100 Büromaterial | 1.635,39 | 900 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 553101 Büromaterial - Kopienabrechnung | 1.026,58 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 553102 Büromaterial - Kopierpapier | 1.396,69 | 1.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 553200 Fachliteratur, Zeitschriften | 1.177,13 | 1.300 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 553300 Porto und Versandkosten | 328,51 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 553400 Telefon, Datenübertragungskosten | 1.113,84 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 553401 Telefon, Datenübertragungskosten - Internet | 1.923,84 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | 553600 Öffentlichkeitsarbeit | 70,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 73,44 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 554100 Versicherungsbeiträge | 3.293,42 | 3.500 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | 554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 25,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| | 555410 Wertberichtigungen auf Forderungen | 1,04 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 559300 Repräsentationen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 559400 Aufwendungen für Schadensfälle | 11.803,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 530.271,91 | 629.500 | 624.600 | 631.700 | 633.800 | 635.900 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -449.849,91 | -581.300 | -541.600 | -548.700 | -550.800 | -552.900 |

| | | | | |
|----------------------------|---|--|--|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | | | |
| Budget | 21001 Schulen | | | |
| Produkt | 21501 Schule in den Graspärten FSL Sbr.-Altenkessel | | | Frau Theobald, Herr Koch |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|---------------------------|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23. | = Jahresergebnis | -449.849,91 | -581.300 | -541.600 | -548.700 | -550.800 | -552.900 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -449.849,91 | -581.300 | -541.600 | -548.700 | -550.800 | -552.900 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21501 Schule in den Grasgärten FSL Sbr.-Altenkessel | Frau Theobald, Herr Koch |

Finanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------------------------------|--|---------------------|-------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -6.816,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 681100 Investitionszuwendungen vom Land | -6.816,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | -6.816,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 984,84 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 783000 Baumaßnahmen | 984,84 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 93.266,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 782614 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - DigitalPakt Schulen | 46.602,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 782617 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 0,01 Euro bis 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - DigitalPakt Schulen Sofort-Abschreibung 0,01 € bis 1.000 € netto | 46.664,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 94.251,42 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -101.068,07 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|--|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher | |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | | |
| Budget | 21001 Schulen | | |
| Produkt | 21501 Schule in den Grasgärten FSL Sbr.-Altenkessel | Frau Theobald, Herr Koch | |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Bisher bereit gestellt 2024 | Gesamt Inv. 2024 |
|--|---------------------|-------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 2019402150100000001 Schule in den Grasgärten FSL Sbr.-Altenkessel - DigitalPakt Schulen | | | | | | | | | |
| 21501.782614 | 46.602,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21501.782617 | 46.664,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -93.266,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20216521501001111002 Schule in den Grasgärten FSL Sbr.-Altenkessel - Flachdachsanieierung | | | | | | | | | |
| 21501.681100 | -6.816,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -6.816,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20226521501001110002 Schule in den Grasgärten FSL Sbr.-Altenkessel - Fahrradabstellplätze | | | | | | | | | |
| 21501.783000 | 984,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -984,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20246521501001110001 Schule in den Grasgärten FSL Sbr.-Altenkessel - Aufstellung Außenbox für Spielgeräte | | | | | | | | | |
| 21501.783000 | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21503 Hofschule FSL Friedrichsthal-Bildstock | Frau Theobald, Herr Koch |

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Fachdienste 40 / 65

Beschreibung

- Förderschwerpunkt ist die Optimierung von Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten für den Übergang in Schule und Beruf. Der Erwerb des Hauptschulabschlusses im Rahmen eines freiwilligen 10. Schuljahres ist möglich.

Auftragsgrundlage

Saarländische Verfassung, Schulordnungsgesetz (SchoG), Schulpflichtgesetz, Schulmitbestimmungsgesetz, Beschlüsse der Regionalverbandsorgane

Kennzahlen

- In der Förderschule Lernen Friedrichsthal-Bildstock (Hofschule) werden 112 Schüler/innen (Vorjahr: 112 Schüler/innen) in 10 Klassen (Vorjahr: 10 Klassen) im Schuljahr 2022/2023 unterrichtet.
- Die Schüler- und Klassenzahlen des Schuljahres 2023/2024 liegen noch nicht vor.

Ziele

- Bereitstellung eines Schülerarbeitsplatzes durch die Wahrnehmung der Aufgaben des Regionalverbandes Saarbrücken im Rahmen seiner Schulträgerschaft nach § 38 SchoG mit der Bewirtschaftung der Schulgebäude (Reinigung, Energie), Ausstattung (Möbel, Maschinen, Geräte, Lehr- und Lernmittel) sowie mit der Personalisierung des nicht pädagogischen Personals (Schulsekretär/innen, Schulbuchkoordinator/innen, Schulhausmeister/innen, eigenes Reinigungspersonal).

Zielgruppen

Schüler/innen der Förderschule Lernen Friedrichsthal-Bildstock

Erläuterung

- Ausgewiesen sind die Personalaufwendungen für die Schulsekretär/innen und Schulhausmeister/innen sowie der Sachaufwand.

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21503 Hofschule FSL Friedrichsthal-Bildstock | Frau Theobald, Herr Koch |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.300,00 | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 |
| 414115 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Schulbudget | 1.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 |
| 5. + privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.448,80 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 441600 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen | 3.448,80 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 10. = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.748,80 | 19.900 | 20.900 | 20.900 | 20.900 | 20.900 |
| 11. Personalaufwendungen | 73.155,48 | 75.400 | 98.900 | 100.900 | 102.900 | 105.000 |
| 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 386.561,44 | 553.600 | 784.000 | 484.000 | 409.000 | 409.000 |
| 521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren | 2.398,41 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 521015 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - HM-Budget | 342,05 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 522004 Aufwendungen für Wasser / Abwasser | 6.844,51 | 6.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 522005 Aufwendungen für Heizung | 31.888,08 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| 522006 Aufwendungen für Strom und Gas | 10.235,00 | 8.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 37.740,21 | 272.000 | 450.000 | 150.000 | 75.000 | 75.000 |
| 523101 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Bauendreinigung | 305,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523103 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigung | 47.275,99 | 58.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 523104 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Entsorgung | 2.054,29 | 2.800 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 523108 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Digitalisierung der Schulen (Nicht-Förderfähige Maßnahmen) | 6.974,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523199 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - periodenfremd | 1.623,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 175,48 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 523606 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kopiergeräte | 723,96 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21503 Hofschule FSL Friedrichsthal-Bildstock | Frau Theobald, Herr Koch |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 523707 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbudget | 3.088,21 | 6.900 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| | 523708 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - HM-Budget | 90,09 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 523709 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Übernahme Leasinggeräte | 397,93 | 300 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 523710 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbuch-/Medienausleihe | 10.915,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523711 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbuchausleihe (Schulvorjahr) | 936,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523717 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Ersatz Sportgeräte | 156,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523721 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Erstausrüstung | 1.393,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 529100 Schülerbeförderungskosten | 220.870,18 | 145.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 |
| | 529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 132,00 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 14. | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 117.700 | 124.900 | 124.900 | 124.900 | 124.900 |
| | 574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 103.000 | 103.000 | 103.000 | 103.000 | 103.000 |
| | 578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 11.900 | 19.600 | 19.600 | 19.600 | 19.600 |
| | 578200 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 € | 0,00 | 2.800 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 17. | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.398,18 | 22.600 | 23.400 | 23.400 | 23.400 | 23.400 |
| | 551308 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Schulbudget | 65,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 314,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 552106 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Kopiergeräte | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 21503.552121. | 1.113,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 552121 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Mobilien (Kopiergeräte) | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 552200 Leasing | 3.048,96 | 5.800 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| | 552400 Datenverarbeitung | 374,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 552404 Datenverarbeitung - Unterstützung pädagogische Software | 516,46 | 1.700 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | 552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten | 12,26 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21503 Hofschule FSL Friedrichsthal-Bildstock | Frau Theobald, Herr Koch |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|--|------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 553100 Büromaterial | 1.408,07 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 553101 Büromaterial - Kopienabrechnung | 280,13 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 553102 Büromaterial - Kopierpapier | 1.308,29 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 553200 Fachliteratur, Zeitschriften | 380,15 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 553300 Porto und Versandkosten | 299,35 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 553400 Telefon, Datenübertragungskosten | 1.884,96 | 1.900 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 553401 Telefon, Datenübertragungskosten - Internet | 861,84 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | 553500 Öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 553600 Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 73,44 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 554100 Versicherungsbeiträge | 3.277,59 | 3.500 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | 554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 25,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 555410 Wertberichtigungen auf Forderungen | 154,30 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 475.115,10 | 769.300 | 1.031.200 | 733.200 | 660.200 | 662.300 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -470.366,30 | -749.400 | -1.010.300 | -712.300 | -639.300 | -641.400 |
| 23. | = Jahresergebnis | -470.366,30 | -749.400 | -1.010.300 | -712.300 | -639.300 | -641.400 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -470.366,30 | -749.400 | -1.010.300 | -712.300 | -639.300 | -641.400 |

| | | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|--|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher | |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | | |
| Budget | 21001 Schulen | | |
| Produkt | 21503 Hofschule FSL Friedrichsthal-Bildstock | Frau Theobald, Herr Koch | |

Finanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------------------------------|--|---------------------|-----------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 34.101,72 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 783000 Baumaßnahmen | 34.101,72 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 78.350,75 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 782606 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - Schulbudget | 1.488,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 782614 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - DigitalPakt Schulen | 43.085,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 782617 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 0,01 Euro bis 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - DigitalPakt Schulen Sofort-Abschreibung 0,01 € bis 1.000 € netto | 33.777,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 112.452,47 | 351.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -112.452,47 | -351.500 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Bisher bereit gestellt 2024 | Gesamt Inv. 2024 |
|---|---------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 2016402150300000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulbudget | | | | | | | | | |
| 21503.782606 | 1.488,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -1.488,00 | -1.500 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21503 Hofschule FSL Friedrichsthal-Bildstock | Frau Theobald, Herr Koch |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Bisher bereit gestellt 2024 | Gesamt Inv. 2024 |
|--|---------------------|-----------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2019402150300000001 Hofschule FSL Friedrichsthal-Bildstock - DigitalPakt Schulen | | | | | | | | | |
| 21503.782614 | 43.085,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21503.782617 | 33.777,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21503.783000 | 28.834,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -105.696,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20206521503003110001 Hofschule FSL Friedrichsthal-Bildstock - Sonnenschutz Klassen | | | | | | | | | |
| 21503.783000 | 0,00 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20226521503003110001 Hofschule FSL Friedrichsthal-Bildstock - Errichtung Multifunktionsfeld | | | | | | | | | |
| 21503.783000 | 1.869,80 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -1.869,80 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20226521503003110002 Hofschule FSL Friedrichsthal-Bildstock - Zaunanlage Mülltonneneinhausung | | | | | | | | | |
| 21503.783000 | 3.397,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -3.397,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21504 Schule am Ludwigsberg FSL Saarbrücken | Frau Theobald, Herr Koch |

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Fachdienste 40 / 65

Beschreibung

- Förderschwerpunkt ist die Optimierung von Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten für den Übergang in Schule und Beruf. Der Erwerb des Hauptschulabschlusses im Rahmen eines freiwilligen 10. Schuljahres ist möglich.
- Das in die Förderschule integrierte Sozialpädagogische Förderzentrum ist die größte sonderpädagogische Einrichtung ihrer Art im Saarland. Ihre Aufgabe ist die integrative Unterrichtung von Schülern/Schülerinnen mit sozialpädagogischem Förderbedarf im Regionalverband Saarbrücken.

Auftragsgrundlage

Saarländische Verfassung, Schulordnungsgesetz (SchoG), Schulpflichtgesetz, Schulmitbestimmungsgesetz, Beschlüsse der Regionalverbandsorgane

Kennzahlen

- In der Förderschule Lernen Saarbrücken, Schule am Ludwigsberg, werden 152 Schüler/innen (Vorjahr: 147 Schüler/innen) in 14 Klassen (Vorjahr: 14 Klassen) im Schuljahr 2022/2023 unterrichtet.
- Die Schüler- und Klassenzahlen des Schuljahres 2023/2024 liegen noch nicht vor.

Ziele

- Bereitstellung eines Schülerarbeitsplatzes durch die Wahrnehmung der Aufgaben des Regionalverbandes Saarbrücken im Rahmen seiner Schulträgerschaft nach § 38 SchoG mit der Bewirtschaftung der Schulgebäude (Reinigung, Energie), Ausstattung (Möbiliar, Maschinen, Geräte, Lehr- und Lernmittel) sowie mit der Personalisierung des nicht pädagogischen Personals (Schulsekretär/innen, Schulbuchkoordinator/innen, Schulhausmeister/innen, eigenes Reinigungspersonal).

Zielgruppen

Schüler/innen der Förderschule Lernen Saarbrücken und des Sonderpädagogischen Förderzentrums

Erläuterung

- Ausgewiesen sind die Personalaufwendungen für die Schulsekretär/innen und Schulhausmeister/innen sowie der Sachaufwand.

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21504 Schule am Ludwigsberg FSL Saarbrücken | Frau Theobald, Herr Koch |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.297,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 414115 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Schulbudget | 1.297,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. + privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.362,32 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 441200 Mieten und Pachten | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 21504.441230. | 4.348,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441230 Mieten und Pachten - Immobilien | 0,00 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 14,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. + sonstige ordentliche Erträge | 10.287,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 452700 Schadensfälle | 6.149,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 456130 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 4.138,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.947,13 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 11. Personalaufwendungen | 84.418,46 | 75.100 | 108.800 | 111.000 | 113.200 | 115.500 |
| 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 543.654,87 | 483.900 | 438.600 | 458.600 | 458.600 | 458.600 |
| 521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren | 3.449,38 | 5.400 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 521015 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - HM-Budget | 457,81 | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 522004 Aufwendungen für Wasser / Abwasser | 4.484,94 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 522006 Aufwendungen für Strom und Gas | 11.955,48 | 12.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 62.930,61 | 92.000 | 80.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 523101 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Bauendreinigung | 403,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523103 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigung | 66.262,86 | 75.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 523104 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Entsorgung | 1.889,93 | 2.800 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |

| | | | |
|----------------------------|---|--|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | | |
| Budget | 21001 Schulen | | |
| Produkt | 21504 Schule am Ludwigsberg FSL Saarbrücken | | Frau Theobald, Herr Koch |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 523199 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - periodenfremd | 4.304,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523400 | Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung | 252,88 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 523600 | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 9,98 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 523606 | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kopiergeräte | 1.226,64 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 523700 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) | 966,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523707 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbudget | 6.927,74 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 523708 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - HM-Budget | 268,00 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 523709 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Übernahme Leasinggeräte | 311,77 | 100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 523710 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbuch-/Medienausleihe | 12.261,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523711 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbuchausleihe (Schulvorjahr) | 4.815,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523716 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Mobiliar / Naturwissenschaft | 19.884,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523721 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Erstausrüstung | 1.853,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523725 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Einzelmaßnahmen | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 525200 | Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 135.000,00 | 100.000 | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 |
| 525299 | Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden - Vorjahre | -10.477,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 529100 | Schülerbeförderungskosten | 212.231,06 | 150.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 529900 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 711,85 | 3.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 529905 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - FGTS | 1.252,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 529909 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Schulbudget | 18,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 140.400 | 142.500 | 142.500 | 142.500 | 142.500 |
| | 574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| | 578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 12.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21504 Schule am Ludwigsberg FSL Saarbrücken | Frau Theobald, Herr Koch |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 578200 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 € | 0,00 | 3.400 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 17. | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 29.490,21 | 27.300 | 29.100 | 29.100 | 29.100 | 29.100 |
| | 552106 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Kopiergeräte | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 21504.552121. | 2.456,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 552121 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Mobilien (Kopiergeräte) | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 552200 Leasing | 2.511,09 | 5.300 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| | 552400 Datenverarbeitung | 763,40 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 552404 Datenverarbeitung - Unterstützung pädagogische Software | 616,42 | 1.700 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | 552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten | 16,09 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 553100 Büromaterial | 4.014,20 | 2.300 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 553101 Büromaterial - Kopienabrechnung | 433,85 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 553102 Büromaterial - Kopierpapier | 1.391,14 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 553200 Fachliteratur, Zeitschriften | 2.587,31 | 1.800 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 553300 Porto und Versandkosten | 728,15 | 800 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 553400 Telefon, Datenübertragungskosten | 1.727,88 | 1.800 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | 553401 Telefon, Datenübertragungskosten - Internet | 1.714,68 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| | 553600 Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 73,44 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 554100 Versicherungsbeiträge | 3.806,30 | 3.900 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 15,33 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 558100 Grundsteuer | 120,07 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 559300 Repräsentationen | 163,13 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 559400 Aufwendungen für Schadensfälle | 7.074,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit | -722,93 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 657.563,54 | 726.700 | 719.000 | 741.200 | 743.400 | 745.700 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -641.616,41 | -722.200 | -714.500 | -736.700 | -738.900 | -741.200 |

| | | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|--|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher | |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | | |
| Budget | 21001 Schulen | | |
| Produkt | 21504 Schule am Ludwigsberg FSL Saarbrücken | Frau Theobald, Herr Koch | |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|---------------------------|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23. | = Jahresergebnis | -641.616,41 | -722.200 | -714.500 | -736.700 | -738.900 | -741.200 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -641.616,41 | -722.200 | -714.500 | -736.700 | -738.900 | -741.200 |

| | | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|--|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher | |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | | |
| Budget | 21001 Schulen | | |
| Produkt | 21504 Schule am Ludwigsberg FSL Saarbrücken | Frau Theobald, Herr Koch | |

Finanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------------------------------|--|---------------------|----------------|-----------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 245.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 681100 Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | 0 | 245.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 245.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 61.187,25 | 0 | 745.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 783000 Baumaßnahmen | 110.595,03 | 0 | 745.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 783003 Baumaßnahmen - DigitalPakt Schulen | -49.407,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 122.124,71 | 12.000 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 782606 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - Schulbudget | 0,00 | 2.000 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 782610 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) | 2.570,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 782612 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - Einzelmaßnahmen | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 782614 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - DigitalPakt Schulen | 76.257,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 782617 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 0,01 Euro bis 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - DigitalPakt Schulen Sofort-Abschreibung 0,01 € bis 1.000 € netto | 43.296,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 183.311,96 | 12.000 | 746.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -183.311,96 | -12.000 | -501.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21504 Schule am Ludwigsberg FSL Saarbrücken | Frau Theobald, Herr Koch |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Bisher bereit gestellt 2024 | Gesamt Inv. 2024 |
|---|---------------------|----------------|-----------------|----------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 2016402150400000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulbudget | | | | | | | | | |
| 21504.782606 | 0,00 | 2.000 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -2.000 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | 0,00 | 0,00 |
| 2016402150400000004 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - FD 40 | | | | | | | | | |
| 21504.782610 | 2.570,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -2.570,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2019402150400000001 Schule am Ludwigsberg FSL Saarbrücken - DigitalPakt Schulen | | | | | | | | | |
| 21504.782614 | 76.257,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21504.782617 | 43.296,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21504.783000 | 73.151,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21504.783003 | -49.407,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -143.298,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20226521504004110001 Schule am Ludwigsberg FSL Saarbrücken - Einfriedung Schulgelände | | | | | | | | | |
| 21504.783000 | 37.443,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -37.443,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2023402150400000001 Schule am Ludwigsberg FSL Saarbrücken - Ausstattung Verwaltung und Neugestaltung Sekretariat | | | | | | | | | |
| 21504.782612 | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20246521504004110001 Schule am Ludwigsberg FSL Saarbrücken - Errichtung Minispielfeld | | | | | | | | | |
| 21504.783000 | 0,00 | 0 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|--|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher | |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | | |
| Budget | 21001 Schulen | | |
| Produkt | 21504 Schule am Ludwigsberg FSL Saarbrücken | Frau Theobald, Herr Koch | |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Bisher bereit gestellt 2024 | Gesamt Inv. 2024 |
|---|---------------------|-------------|-----------------|----------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 20246521504004111001 Schule am Ludwigsberg FSL Saarbrücken - Erneuerung Holzfenster Hauptgebäude und Eingangstür | | | | | | | | | |
| 21504.681100 | 0,00 | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21504.783000 | 0,00 | 0 | 380.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20246521504004111002 Schule am Ludwigsberg FSL Saarbrücken - Erneuerung Eingangsfassade Haupteingang | | | | | | | | | |
| 21504.681100 | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21504.783000 | 0,00 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20246521504004111003 Schule am Ludwigsberg FSL Saarbrücken - Austausch Beleuchtung in Klassenräumen | | | | | | | | | |
| 21504.681100 | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21504.783000 | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21505 Astrid-Lindgren-Schule FSL Völklingen | Frau Theobald, Herr Koch |

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Fachdienste 40 / 65

Beschreibung

- Förderschwerpunkt ist die Optimierung von Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten für den Übergang in Schule und Beruf. Der Erwerb des Hauptschulabschlusses im Rahmen eines freiwilligen 10. Schuljahres ist möglich.

Auftragsgrundlage

Saarländische Verfassung, Schulordnungsgesetz (SchoG), Schulpflichtgesetz, Schulmitbestimmungsgesetz, Beschlüsse der Regionalverbandsorgane

Kennzahlen

- In der Förderschule Lernen Völklingen-Geislautern, Astrid-Lindgren-Schule, werden 117 Schüler/innen (Vorjahr: 111 Schüler/innen) in 8 Klassen (Vorjahr: 8 Klassen) im Schuljahr 2022/2023 unterrichtet.
- Die Schüler- und Klassenzahlen des Schuljahres 2023/2024 liegen noch nicht vor.

Ziele

- Bereitstellung eines Schülerarbeitsplatzes durch die Wahrnehmung der Aufgaben des Regionalverbandes Saarbrücken im Rahmen seiner Schulträgerschaft nach § 38 SchoG mit der Bewirtschaftung der Schulgebäude (Reinigung, Energie), Ausstattung (Möbiliar, Maschinen, Geräte, Lehr- und Lernmittel) sowie mit der Personalisierung des nicht pädagogischen Personals (Schulsekretär/innen, Schulbuchkoordinator/innen, Schulhausmeister/innen, eigenes Reinigungspersonal).

Zielgruppen

Schüler/innen der Förderschule Lernen Völklingen-Geislautern

Erläuterung

- Ausgewiesen sind die Personalaufwendungen für die Schulsekretär/innen und Schulhausmeister/innen sowie der Sachaufwand.

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21505 Astrid-Lindgren-Schule FSL Völklingen | Frau Theobald, Herr Koch |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.300,00 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 414115 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Schulbudget | 1.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 10. = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.300,00 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 11. Personalaufwendungen | 82.043,60 | 83.700 | 91.000 | 92.900 | 94.700 | 96.600 |
| 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 362.697,47 | 378.600 | 400.000 | 345.000 | 295.000 | 295.000 |
| 521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren | 3.699,69 | 1.800 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 521015 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - HM-Budget | 116,49 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 522004 Aufwendungen für Wasser / Abwasser | 3.654,36 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 522005 Aufwendungen für Heizung | 12.668,59 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 522006 Aufwendungen für Strom und Gas | 11.872,72 | 8.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 522099 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - periodenfremd | 1.318,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 152.228,56 | 180.000 | 205.000 | 150.000 | 100.000 | 100.000 |
| 523103 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigung | 41.298,65 | 47.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 523104 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Entsorgung | 1.717,97 | 2.800 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 523108 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Digitalisierung der Schulen (Nicht-Förderfähige Maßnahmen) | 19.784,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung | 114,14 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 9,95 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 523606 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kopiergeräte | 1.144,56 | 1.200 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) | 239,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523707 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbudget | 9.761,97 | 9.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

| | | | |
|----------------------------|---|--|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | | |
| Budget | 21001 Schulen | | |
| Produkt | 21505 Astrid-Lindgren-Schule FSL Völklingen | | Frau Theobald, Herr Koch |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 523708 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - HM-Budget | 446,72 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 523709 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Übernahme Leasinggeräte | 425,12 | 200 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 523710 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbuch-/Medienausleihe | 8.070,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523716 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Mobiliar / Naturwissenschaft | 9.267,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523717 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Ersatz Sportgeräte | 5.319,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523725 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Einzelmaßnahmen | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 529100 Schülerbeförderungskosten | 77.924,67 | 75.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | 529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.612,94 | 3.100 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 529909 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Schulbudget | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 88.800 | 93.600 | 93.600 | 93.600 | 93.600 |
| | 574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 75.400 | 75.500 | 75.500 | 75.500 | 75.500 |
| | 578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 9.900 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 578200 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 € | 0,00 | 3.500 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 17. | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.650,93 | 23.800 | 26.200 | 26.200 | 26.200 | 26.200 |
| | 551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 262,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 552106 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Kopiergeräte | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 21505.552121. | 2.627,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 552121 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Mobilien (Kopiergeräte) | 0,00 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | 552200 Leasing | 3.844,80 | 6.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| | 552400 Datenverarbeitung | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 552404 Datenverarbeitung - Unterstützung pädagogische Software | 1.110,27 | 1.700 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten | 12,16 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 553100 Büromaterial | 495,87 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 553101 Büromaterial - Kopienabrechnung | 284,95 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21505 Astrid-Lindgren-Schule FSL Völklingen | Frau Theobald, Herr Koch |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 553102 Büromaterial - Kopierpapier | 580,41 | 800 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 553200 Fachliteratur, Zeitschriften | 415,15 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 553300 Porto und Versandkosten | 275,43 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 553400 Telefon, Datenübertragungskosten | 2.441,83 | 2.400 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 553401 Telefon, Datenübertragungskosten - Internet | 1.875,57 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| | 553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 73,44 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 554100 Versicherungsbeiträge | 3.723,00 | 3.800 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| | 554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 15,33 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 558100 Grundsteuer | 64,98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 559300 Repräsentationen | 47,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit | -500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 462.392,00 | 574.900 | 610.800 | 557.700 | 509.500 | 511.400 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -461.092,00 | -561.400 | -597.300 | -544.200 | -496.000 | -497.900 |
| 23. | = Jahresergebnis | -461.092,00 | -561.400 | -597.300 | -544.200 | -496.000 | -497.900 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -461.092,00 | -561.400 | -597.300 | -544.200 | -496.000 | -497.900 |

| | | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|--|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher | |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | | |
| Budget | 21001 Schulen | | |
| Produkt | 21505 Astrid-Lindgren-Schule FSL Völklingen | Frau Theobald, Herr Koch | |

Finanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------------------------------|--|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 681100 Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 215.294,34 | 250.000 | 200.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 |
| | 783000 Baumaßnahmen | 263.376,05 | 250.000 | 200.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 |
| | 783003 Baumaßnahmen - DigitalPakt Schulen | -48.081,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 79.532,73 | 2.000 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 782606 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - Schulbudget | 0,00 | 2.000 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 782610 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) | 2.423,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 782614 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - DigitalPakt Schulen | 35.032,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 782617 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 0,01 Euro bis 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - DigitalPakt Schulen Sofort-Abschreibung 0,01 € bis 1.000 € netto | 42.077,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 294.827,07 | 252.000 | 201.500 | 500.000 | 501.500 | 1.500 | 1.500 |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -294.827,07 | -252.000 | -141.500 | -500.000 | -501.500 | -1.500 | -1.500 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21505 Astrid-Lindgren-Schule FSL Völklingen | Frau Theobald, Herr Koch |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Bisher bereit gestellt 2024 | Gesamt Inv. 2024 |
|---|---------------------|----------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 2016402150500000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulbudget | | | | | | | | | |
| 21505.782606 | 0,00 | 2.000 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -2.000 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | 0,00 | 0,00 |
| 2016402150500000003 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - FD 40 | | | | | | | | | |
| 21505.782610 | 2.423,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -2.423,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20196521505005111001 Astrid-Lindgren-Schule FSL Völklingen - DigitalPakt Schulen | | | | | | | | | |
| 21505.782614 | 35.032,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21505.782617 | 42.077,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21505.783000 | 71.937,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21505.783003 | -48.081,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -100.965,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20206521505005111002 Astrid-Lindgren-Schule FSL Völklingen - Anbau Fluchttreppe Haus Nr. 9 | | | | | | | | | |
| 21505.783000 | 0,00 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 202165215050051110001 Astrid-Lindgren-Schule FSL Völklingen - Erneuerung Lehrküche | | | | | | | | | |
| 21505.783000 | 0,00 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20216521505005111002 Astrid-Lindgren-Schule FSL Völklingen - Erneuerung Holzfenster Haus Nr. 2 | | | | | | | | | |
| 21505.783000 | 0,00 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21505.783000 | 191.438,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -191.438,80 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21505 Astrid-Lindgren-Schule FSL Völklingen | Frau Theobald, Herr Koch |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Bisher bereit gestellt 2024 | Gesamt Inv. 2024 |
|---|---------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------------------|--------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 20226521505005111001 Astrid-Lindgren-Schule FSL Völklingen - Anbau Fluchttreppe Haus Nr. 2 | | | | | | | | | |
| 21505.783000 | 0,00 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 202465215050051110001 Astrid-Lindgren-Schule FSL Völklingen - Neugestaltung Schulhof und Schulgarten | | | | | | | | | |
| 21505.783000 | 0,00 | 0 | 80.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0,00 | 580.000,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -80.000 | -500.000 | -500.000 | 0 | 0 | 0,00 | -580.000,00 |
| 202465215050051110001 Astrid-Lindgren-Schule FSL Völklingen - Errichtung Fluchttreppe Geb. B | | | | | | | | | |
| 21505.681100 | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21505.783000 | 0,00 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21506 Schule Winterbachsroth FSG Sbr.-Dudweiler | Frau Theobald, Herr Koch |

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Fachdienste 40 / 65

Beschreibung

- Förderschwerpunkt ist die individuelle Entwicklung der kognitiven und lebenspraktischen Fähigkeiten der Schüler/innen. Der Kernunterricht ist ein projektorientierter Gesamtunterricht in Ganztagsform.
- Die Schüler/innen durchlaufen in 12 Schuljahren 4 Schulstufen: Unter-, Mittel-, Ober- und Werkstufe.

Auftragsgrundlage

Saarländische Verfassung, Schulordnungsgesetz (SchoG), Schulpflichtgesetz, Schulmitbestimmungsgesetz, Beschlüsse der Regionalverbandsorgane

Kennzahlen

- In der Förderschule geistige Entwicklung Saarbrücken-Dudweiler (Schule Winterbachsroth) werden 78 Schüler/innen (Vorjahr: 72 Schüler/innen) in 10 Klassen (Vorjahr: 10 Klassen) im Schuljahr 2022/2023 unterrichtet.
- Die Schüler- und Klassenzahlen des Schuljahres 2023/2024 liegen noch nicht vor.

Ziele

- Bereitstellung eines Schülerarbeitsplatzes durch die Wahrnehmung der Aufgaben des Regionalverbandes Saarbrücken im Rahmen seiner Schulträgerschaft nach § 38 SchoG mit der Bewirtschaftung der Schulgebäude (Reinigung, Energie), Ausstattung (Möbiliar, Maschinen, Geräte, Lehr- und Lernmittel) sowie mit der Personalisierung des nicht pädagogischen Personals (Schulsekretär/innen, Schulbuchkoordinator/innen, Schulhausmeister/innen, eigenes Reinigungspersonal).

Zielgruppen

Schüler/innen der Förderschule geistige Entwicklung Saarbrücken-Dudweiler

Erläuterung

- Ausgewiesen sind die Personalaufwendungen für die Schulsekretär/innen und Schulhausmeister/innen sowie der Sachaufwand.

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21506 Schule Winterbachsroth FSG Sbr.-Dudweiler | Frau Theobald, Herr Koch |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.837,95 | 18.400 | 12.400 | 12.400 | 12.400 | 12.400 |
| 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 4.757,50 | 16.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 414115 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Schulbudget | 1.080,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 5. + privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.575,40 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 441400 Beteiligung Essenskosten | 15.575,40 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 10. = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 21.413,35 | 28.400 | 27.400 | 27.400 | 27.400 | 27.400 |
| 11. Personalaufwendungen | 81.672,78 | 85.300 | 92.200 | 94.100 | 96.000 | 97.900 |
| 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 581.662,87 | 471.400 | 522.300 | 532.300 | 532.300 | 532.300 |
| 521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren | 4.491,80 | 3.600 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 521015 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - HM-Budget | 337,14 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 522004 Aufwendungen für Wasser / Abwasser | 5.486,43 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 522005 Aufwendungen für Heizung | 2.371,44 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| 522006 Aufwendungen für Strom und Gas | 11.124,40 | 9.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 73.283,29 | 45.000 | 60.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 523101 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Bauendreinigung | 270,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523103 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigung | 46.511,21 | 54.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 523104 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Entsorgung | 2.172,35 | 2.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 523108 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Digitalisierung der Schulen (Nicht-Förderfähige Maßnahmen) | 1.703,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523199 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - periodenfremd | 1.768,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung | 92,69 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 624,97 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |

| | | | |
|----------------------------|---|--|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | | |
| Budget | 21001 Schulen | | |
| Produkt | 21506 Schule Winterbachsroth FSG Sbr.-Dudweiler | | Frau Theobald, Herr Koch |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 523606 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kopiergeräte | 723,96 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 523707 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbudget | 7.523,75 | 8.100 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 523708 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - HM-Budget | 536,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 523709 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Übernahme Leasinggeräte | 219,91 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 523710 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbuch-/Medienausleihe | 1.701,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523711 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbuchausleihe (Schulvorjahr) | 1.639,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523716 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Mobiliar / Naturwissenschaft | 13.004,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523717 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Ersatz Sportgeräte | 2.969,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523721 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Erstausrüstung | 767,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 525200 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 2.123,75 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 529100 Schülerbeförderungskosten | 332.285,16 | 250.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 |
| | 529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 67.928,82 | 63.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 14. | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 46.900 | 47.900 | 47.900 | 47.900 | 47.900 |
| | 574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 26.500 | 26.600 | 26.600 | 26.600 | 26.600 |
| | 578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 14.100 | 16.800 | 16.800 | 16.800 | 16.800 |
| | 578200 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 € | 0,00 | 6.300 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 17. | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.165,76 | 20.100 | 19.400 | 19.400 | 19.400 | 19.400 |
| | 552106 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Kopiergeräte | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 21506.552121. | 1.685,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 552121 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Mobilien (Kopiergeräte) | 0,00 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 552200 Leasing | 1.427,07 | 4.100 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | 552400 Datenverarbeitung | 1.645,99 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 552404 Datenverarbeitung - Unterstützung pädagogische Software | 516,46 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21506 Schule Winterbachsroth FSG Sbr.-Dudweiler | Frau Theobald, Herr Koch |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten | 7,88 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 553100 Büromaterial | 428,71 | 900 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 553101 Büromaterial - Kopienabrechnung | -5,94 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 553102 Büromaterial - Kopierpapier | 510,39 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 553300 Porto und Versandkosten | 310,60 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 553400 Telefon, Datenübertragungskosten | 1.113,84 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 553401 Telefon, Datenübertragungskosten - Internet | 1.795,77 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| | 553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 73,44 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 554100 Versicherungsbeiträge | 3.080,79 | 3.200 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | 554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 295,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 555410 Wertberichtigungen auf Forderungen | 1.256,65 | 1.400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 559300 Repräsentationen | 224,07 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit | -200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 677.501,41 | 623.700 | 681.800 | 693.700 | 695.600 | 697.500 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -656.088,06 | -595.300 | -654.400 | -666.300 | -668.200 | -670.100 |
| 23. | = Jahresergebnis | -656.088,06 | -595.300 | -654.400 | -666.300 | -668.200 | -670.100 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -656.088,06 | -595.300 | -654.400 | -666.300 | -668.200 | -670.100 |

| | | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|--|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher | |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | | |
| Budget | 21001 Schulen | | |
| Produkt | 21506 Schule Winterbachsroth FSG Sbr.-Dudweiler | Frau Theobald, Herr Koch | |

Finanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------------------------------|--|---------------------|---------------|---------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 17.021,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 783000 Baumaßnahmen | 17.021,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 40.446,51 | 2.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 782606 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - Schulbudget | 0,00 | 2.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 782608 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - FD 65 Bauamt | 17.678,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 782610 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) | 10.357,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 782614 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - DigitalPakt Schulen | 2.786,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 782617 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 0,01 Euro bis 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - DigitalPakt Schulen Sofort-Abschreibung 0,01 € bis 1.000 € netto | 9.624,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 57.467,70 | 2.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -57.467,70 | -2.500 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Bisher bereit gestellt 2024 | Gesamt Inv. 2024 |
|---|---------------------|---------------|---------------|----------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 20164021506000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulbudget | | | | | | | | | |
| 21506.782606 | 0,00 | 2.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -2.500 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21506 Schule Winterbachsroth FSG Sbr.-Dudweiler | Frau Theobald, Herr Koch |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Bisher bereit gestellt 2024 | Gesamt Inv. 2024 |
|---|---------------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2016402150600000003 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - FD 40 | | | | | | | | | |
| 21506.782610 | 10.357,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -10.357,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2016652150600000005 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - FD 65 | | | | | | | | | |
| 21506.782608 | 3.345,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -3.345,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2019402150600000001 Schule Winterbachsroth FSG Sbr.-Dudweiler - DigitalPakt Schulen | | | | | | | | | |
| 21506.782614 | 2.786,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21506.782617 | 9.624,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -12.410,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20206521506006110001 Schule Winterbachsroth FSG Sbr.-Dudweiler - Reorganisation nach Fertigstellung FSG Emmersweiler | | | | | | | | | |
| 21506.783000 | 11.559,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -11.559,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20206521506006110002 Schule Winterbachsroth FSG Sbr.-Dudweiler - Außenbeleuchtung des Schulhofes | | | | | | | | | |
| 21506.783000 | 5.461,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -5.461,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20216521506006110003 Schule Winterbachsroth FSG Sbr.-Dudweiler - Aussichtsplattform Außengelände | | | | | | | | | |
| 21506.782608 | 14.333,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -14.333,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21507 Johann-Wolfgang-von-Goethe-Schule FSG Heusweiler | Frau Theobald, Herr Koch |

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Fachdienste 40 / 65

Beschreibung

- Förderschwerpunkt ist die individuelle Entwicklung der kognitiven und lebenspraktischen Fähigkeiten der Schüler/innen. Der Kernunterricht ist ein projektorientierter Gesamtunterricht in Ganztagsform.
- Die Schüler/innen durchlaufen in 12 Schuljahren 4 Schulstufen: Unter-, Mittel-, Ober- und Werkstufe.

Auftragsgrundlage

Saarländische Verfassung, Schulordnungsgesetz (SchoG), Schulpflichtgesetz, Schulmitbestimmungsgesetz, Beschlüsse der Regionalverbandsorgane

Kennzahlen

- In der Förderschule geistige Entwicklung Heusweiler, Johann-Wolfgang-von-Goethe-Schule, werden 85 Schüler/innen (Vorjahr: 72 Schüler/innen) in 11 Klassen (Vorjahr: 10 Klassen) im Schuljahr 2022/2023 unterrichtet.
- Die Schüler- und Klassenzahlen des Schuljahres 2023/2024 liegen noch nicht vor.

Ziele

- Bereitstellung eines Schülerarbeitsplatzes durch die Wahrnehmung der Aufgaben des Regionalverbandes Saarbrücken im Rahmen seiner Schulträgerschaft nach § 38 SchoG mit der Bewirtschaftung der Schulgebäude (Reinigung, Energie), Ausstattung (Möbiliar, Maschinen, Geräte, Lehr- und Lernmittel) sowie mit der Personalisierung des nicht pädagogischen Personals (Schulsekretär/innen, Schulbuchkoordinator/innen, Schulhausmeister/innen, eigenes Reinigungspersonal).

Zielgruppen

Schüler/innen der Förderschule geistige Entwicklung Heusweiler

Erläuterung

- Ausgewiesen sind die Personalaufwendungen für die Schulsekretär/innen und Schulhausmeister/innen sowie der Sachaufwand.

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21507 Johann-Wolfgang-von-Goethe-Schule FSG Heusweiler | Frau Theobald, Herr Koch |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.257,50 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 5.257,50 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 5. + privatrechtliche Leistungsentgelte | 20.031,60 | 9.500 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 441400 Beteiligung Essenskosten | 18.969,00 | 8.500 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 441600 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen | 930,60 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 441999 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - periodenfremd | 132,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. + sonstige ordentliche Erträge | 2.004,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 456110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen | 2.004,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 27.293,50 | 21.900 | 25.400 | 25.400 | 25.400 | 25.400 |
| 11. Personalaufwendungen | 144.282,23 | 96.300 | 106.900 | 109.100 | 111.300 | 113.500 |
| 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 566.062,68 | 520.300 | 617.200 | 602.200 | 602.200 | 602.200 |
| 521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren | 4.060,98 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 521015 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - HM-Budget | 478,59 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 522004 Aufwendungen für Wasser / Abwasser | 7.519,36 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 522005 Aufwendungen für Heizung | 31.185,93 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 522006 Aufwendungen für Strom und Gas | 7.524,00 | 9.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 24.745,84 | 30.000 | 55.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 523103 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigung | 51.821,55 | 60.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 |
| 523104 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Entsorgung | 3.683,76 | 4.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 523108 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Digitalisierung der Schulen (Nicht-Förderfähige Maßnahmen) | 3.708,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|----------------------------|---|--|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | | |
| Budget | 21001 Schulen | | |
| Produkt | 21507 Johann-Wolfgang-von-Goethe-Schule FSG Heusweiler | | Frau Theobald, Herr Koch |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 523199 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - periodenfremd | 476,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523400 | Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung | 39,98 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 523600 | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.686,91 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 523606 | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kopiergeräte | 1.337,28 | 1.300 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 523707 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbudget | 8.552,26 | 8.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 523708 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - HM-Budget | 729,05 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 523709 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Übernahme Leasinggeräte | 61,55 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 523710 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbuch-/Medienausleihe | 3.393,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523711 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbuchausleihe (Schulvorjahr) | 2.437,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523716 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Mobiliar / Naturwissenschaft | 889,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523721 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Erstausrüstung | 57,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 529100 | Schülerbeförderungskosten | 345.186,07 | 300.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 529900 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 66.463,11 | 63.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 529909 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Schulbudget | 25,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 175.700 | 129.100 | 129.100 | 129.100 | 129.100 |
| 572000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 574000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 149.500 | 104.000 | 104.000 | 104.000 | 104.000 |
| 578000 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 16.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 |
| 578200 | Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 € | 0,00 | 9.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| 17. | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 20.720,77 | 26.900 | 28.200 | 28.200 | 28.200 | 28.200 |
| 551500 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 766,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 552106 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Kopiergeräte | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 21507.552121. | 2.056,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21507 Johann-Wolfgang-von-Goethe-Schule FSG Heusweiler | Frau Theobald, Herr Koch |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|---|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 552121 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Mobilien (Kopiergeräte) | 0,00 | 1.900 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | 552200 Leasing | 2.253,51 | 4.400 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| | 552400 Datenverarbeitung | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 552404 Datenverarbeitung - Unterstützung pädagogische Software | 199,92 | 1.700 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | 552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten | 7,88 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 553100 Büromaterial | 387,32 | 1.300 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 553101 Büromaterial - Kopienabrechnung | -382,38 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 553102 Büromaterial - Kopierpapier | 539,55 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 553200 Fachliteratur, Zeitschriften | 32,60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 553300 Porto und Versandkosten | 258,45 | 900 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 553400 Telefon, Datenübertragungskosten | 1.276,86 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 553401 Telefon, Datenübertragungskosten - Internet | 1.782,82 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| | 553500 Öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 553600 Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 73,44 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 554100 Versicherungsbeiträge | 7.453,90 | 5.500 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| | 555410 Wertberichtigungen auf Forderungen | 3.448,01 | 4.300 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 559400 Aufwendungen für Schadensfälle | 566,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 731.065,68 | 819.200 | 881.400 | 868.600 | 870.800 | 873.000 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -703.772,18 | -797.300 | -856.000 | -843.200 | -845.400 | -847.600 |
| 23. | = Jahresergebnis | -703.772,18 | -797.300 | -856.000 | -843.200 | -845.400 | -847.600 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -703.772,18 | -797.300 | -856.000 | -843.200 | -845.400 | -847.600 |

| | | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|--|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher | |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | | |
| Budget | 21001 Schulen | | |
| Produkt | 21507 Johann-Wolfgang-von-Goethe-Schule FSG Heusweiler | Frau Theobald, Herr Koch | |

Finanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------------------------------|--|---------------------|-----------------|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7.001,96 | 300.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 783000 Baumaßnahmen | 7.001,96 | 300.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 72.560,45 | 2.500 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 782605 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - Schulsport und Sonderausstattung Außenanlagen | 1.338,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 782606 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - Schulbudget | 0,00 | 2.500 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 782610 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) | 1.621,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 782614 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - DigitalPakt Schulen | 52.633,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 782617 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 0,01 Euro bis 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - DigitalPakt Schulen Sofort-Abschreibung 0,01 € bis 1.000 € netto | 16.966,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 79.562,41 | 302.500 | 33.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -79.562,41 | -302.500 | -33.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Bisher bereit gestellt 2024 | Gesamt Inv. 2024 |
|--|---------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 2016402150700000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulbudget | | | | | | | | | |
| 21507.782606 | 0,00 | 2.500 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -2.500 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21507 Johann-Wolfgang-von-Goethe-Schule FSG Heusweiler | Frau Theobald, Herr Koch |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Bisher bereit gestellt 2024 | Gesamt Inv. 2024 |
|---|---------------------|-----------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 20164021507000000004 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - FD 40 | | | | | | | | | |
| 21507.782610 | 1.621,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -1.621,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20164021507000000006 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulsport und Sonderausstattung Außenanlagen | | | | | | | | | |
| 21507.782605 | 1.338,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -1.338,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20186521507007200004 Johann-Wolfgang-von-Goethe-Schule FSG Heusweiler - AS Saarbrücken - Ergänzung Beleuchtung im Außenbereich | | | | | | | | | |
| 21507.783000 | 7.001,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -7.001,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20196521507007211001 Johann-Wolfgang-von-Goethe-Schule FSG Heusweiler - DigitalPakt Schulen | | | | | | | | | |
| 21507.782614 | 52.633,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21507.782617 | 16.966,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -69.600,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20236521507007110001 Johann-Wolfgang-von-Goethe-Schule FSG Heusweiler - Errichtung eines Modulbaus | | | | | | | | | |
| 21507.783000 | 0,00 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20246521507007110001 Johann-Wolfgang-von-Goethe-Schule FSG Heusweiler - Sonnenschutz auf Schulhof | | | | | | | | | |
| 21507.783000 | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21508 FSG Großrosseln-Emmersweiler, Regenbogenschule | Frau Theobald, Herr Koch |

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Fachdienste 40 / 65

Beschreibung

- Förderschwerpunkt ist die individuelle Entwicklung der kognitiven und lebenspraktischen Fähigkeiten der Schüler/innen. Der Kernunterricht ist ein projektorientierter Gesamtunterricht in Ganztagsform.
- Die Schüler/innen durchlaufen in 12 Schuljahren 4 Schulstufen: Unter-, Mittel-, Ober- und Werkstufe

Auftragsgrundlage

Saarländische Verfassung, Schulordnungsgesetz (SchoG), Schulpflichtgesetz, Schulmitbestimmungsgesetz, Beschlüsse der Regionalverbandsorgane

Kennzahlen

- In der Förderschule geistige Entwicklung Großrosseln-Emmersweiler, Regenbogenschule, werden 55 Schüler/innen (Vorjahr 55 Schüler/innen) in 7 Klassen (Vorjahr 7 Klassen) im Schuljahr 2022/2023 unterrichtet.
- Die Schüler- und Klassenzahlen des Schuljahres 2023/2024 liegen noch nicht vor.

Ziele

- Bereitstellung eines Schülerarbeitsplatzes durch die Wahrnehmung der Aufgaben des Regionalverbandes Saarbrücken im Rahmen seiner Schulträgerschaft nach § 38 SchoG mit der Bewirtschaftung der Schulgebäude (Reinigung, Energie), Ausstattung (Möbiliar, Maschinen, Geräte, Lehr- und Lernmittel) sowie mit der Personalisierung des nicht pädagogischen Personals (Schulsekretär/innen, Schulbuchkoordinator/innen, Schulhausmeister/innen, eigenes Reinigungspersonal).

Zielgruppen

Zukünftige Schüler/innen der Förderschule geistige Entwicklung Großrosseln-Emmersweiler

Erläuterung

- Ausgewiesen sind die Personalaufwendungen für die Schulsekretär/innen und Schulhausmeister/innen sowie der Sachaufwand

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21508 FSG Großrosseln-Emmersweiler, Regenbogenschule | Frau Theobald, Herr Koch |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.990,00 | 1.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 4.990,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 5. + privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.077,00 | 7.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 441400 Beteiligung Essenskosten | 15.587,00 | 7.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 441999 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - periodenfremd | 490,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. + sonstige ordentliche Erträge | 331,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 452700 Schadensfälle | 331,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 21.398,49 | 8.200 | 26.200 | 26.200 | 26.200 | 26.200 |
| 11. Personalaufwendungen | 74.259,06 | 76.500 | 85.600 | 87.400 | 89.100 | 90.900 |
| 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 460.130,94 | 396.900 | 414.100 | 424.100 | 424.100 | 424.100 |
| 521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren | 760,53 | 2.200 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 521015 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - HM-Budget | 18,36 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 522004 Aufwendungen für Wasser / Abwasser | 2.283,84 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 522005 Aufwendungen für Heizung | 18.298,66 | 22.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 522006 Aufwendungen für Strom und Gas | 11.081,64 | 9.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 31.420,13 | 45.000 | 20.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 523103 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigung | 45.974,17 | 60.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 |
| 523104 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Entsorgung | 3.566,24 | 4.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 523199 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - periodenfremd | 6.776,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung | 117,96 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 523606 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kopiergeräte | 110,64 | 300 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21508 FSG Großrosseln-Emmersweiler, Regenbogenschule | Frau Theobald, Herr Koch |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) | 598,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523707 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbudget | 6.335,13 | 7.000 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| | 523708 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - HM-Budget | 522,49 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 523710 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbuch-/Medienausleihe | 5.372,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523711 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbuchausleihe (Schulvorjahr) | 1.628,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523721 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Erstausrüstung | 948,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523725 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Einzelmaßnahmen | 8.569,49 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 529100 Schülerbeförderungskosten | 262.572,33 | 200.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| | 529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 53.176,02 | 36.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 14. | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 59.700 | 208.600 | 208.600 | 208.600 | 208.600 |
| | 574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 59.500 | 170.100 | 170.100 | 170.100 | 170.100 |
| | 578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 200 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 |
| 17. | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.730,12 | 14.700 | 16.700 | 16.700 | 16.700 | 16.700 |
| | 551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 490,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 552106 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Kopiergeräte | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 21508.552121. | 1.685,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 552121 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Mobilien (Kopiergeräte) | 0,00 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 552200 Leasing | 575,88 | 3.200 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| | 552400 Datenverarbeitung | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 552404 Datenverarbeitung - Unterstützung pädagogische Software | 516,46 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten | 5,79 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 553100 Büromaterial | 214,16 | 1.300 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 553101 Büromaterial - Kopienabrechnung | 720,11 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21508 FSG Großrosseln-Emmersweiler, Regenbogenschule | Frau Theobald, Herr Koch |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|---|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 553102 Büromaterial - Kopierpapier | 731,12 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 553200 Fachliteratur, Zeitschriften | 0,00 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 553300 Porto und Versandkosten | 153,32 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 553400 Telefon, Datenübertragungskosten | 1.770,72 | 1.800 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | 553401 Telefon, Datenübertragungskosten - Internet | 569,07 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | 553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 73,44 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 555410 Wertberichtigungen auf Forderungen | 1.009,65 | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 559300 Repräsentationen | 383,09 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 559400 Aufwendungen für Schadensfälle | 831,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 544.120,12 | 547.800 | 725.000 | 736.800 | 738.500 | 740.300 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -522.721,63 | -539.600 | -698.800 | -710.600 | -712.300 | -714.100 |
| 23. | = Jahresergebnis | -522.721,63 | -539.600 | -698.800 | -710.600 | -712.300 | -714.100 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -522.721,63 | -539.600 | -698.800 | -710.600 | -712.300 | -714.100 |

| | | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|--|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher | |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | | |
| Budget | 21001 Schulen | | |
| Produkt | 21508 FSG Großrosseln-Emmersweiler, Regenbogenschule | Frau Theobald, Herr Koch | |

Finanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------------------------------|--|---------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 65.518,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 783000 Baumaßnahmen | 65.518,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 19.404,81 | 8.000 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 782606 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - Schulbudget | 0,00 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 782608 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - FD 65 Bauamt | 2.084,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 782610 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) | 1.451,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 782612 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - Einzelmaßnahmen | 0,00 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 782614 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - DigitalPakt Schulen | 9.644,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 782617 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 0,01 Euro bis 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - DigitalPakt Schulen Sofort-Abschreibung 0,01 € bis 1.000 € netto | 6.224,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 84.923,28 | 8.000 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -84.923,28 | -8.000 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21508 FSG Großrosseln-Emmersweiler, Regenbogenschule | Frau Theobald, Herr Koch |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Bisher bereit gestellt 2024 | Gesamt Inv. 2024 |
|---|---------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 20186521508000000001 FSG Großrosseln-Emmersweiler, Regenbogenschule - Umwandlung zur FSG Planungskosten u. vorbereitende Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 21508.783000 | 65.518,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -65.518,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20194021508000000001 FSG Großrosseln-Emmersweiler, Regenbogenschule - DigitalPakt Schulen | | | | | | | | | |
| 21508.782614 | 9.644,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21508.782617 | 6.224,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -15.868,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20204021508000000001 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulbudget | | | | | | | | | |
| 21508.782606 | 0,00 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | 0,00 | 0,00 |
| 20204021508000000003 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - FD 40 | | | | | | | | | |
| 21508.782610 | 1.451,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -1.451,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20206521508000000001 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - FD 65 | | | | | | | | | |
| 21508.782608 | 2.084,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -2.084,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20234021508000000001 FSG Großrosseln-Emmersweiler, Regenbogenschule - Einrichtung Tonraum | | | | | | | | | |
| 21508.782612 | 0,00 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21509 Friedrich-Joachim-Stengel-Schule FSG Saarbrücken | Frau Theobald, Herr Koch |

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Fachdienste 40 / 65

Beschreibung

- Förderschwerpunkt ist die individuelle Entwicklung der kognitiven und lebenspraktischen Fähigkeiten der Schüler/innen. Der Kernunterricht ist ein projektorientierter Gesamtunterricht in Ganztagsform.
- Die Schüler/innen durchlaufen in 12 Schuljahren 4 Schulstufen: Unter-, Mittel-, Ober- und Werkstufe.

Auftragsgrundlage

Saarländische Verfassung, Schulordnungsgesetz (SchoG), Schulpflichtgesetz, Schulmitbestimmungsgesetz, Beschlüsse der Regionalverbandsorgane

Kennzahlen

- In der Förderschule geistige Entwicklung Saarbrücken, Friedrich-Joachim-Stengel-Schule, werden 55 Schüler/innen (Vorjahr 53 Schüler/innen) in 8 Klassen (Vorjahr 8 Klassen) im Schuljahr 2022/2023 unterrichtet.
- Die Schüler- und Klassenzahlen des Jahres 2023/2024 liegen noch nicht vor.

Ziele

- Bereitstellung eines Schülerarbeitsplatzes durch die Wahrnehmung der Aufgaben des Regionalverbandes Saarbrücken im Rahmen seiner Schulträgerschaft nach § 38 SchoG mit der Bewirtschaftung der Schulgebäude (Reinigung, Energie), Ausstattung (Möbiliar, Maschinen, Geräte, Lehr- und Lernmittel) sowie mit der Personalisierung des nicht pädagogischen Personals (Schulsekretär/innen, Schulbuchkoordinator/innen, Schulhausmeister/innen, eigenes Reinigungspersonal).

Zielgruppen

Schüler/innen der Förderschule Geistige Entwicklung Saarbrücken

Erläuterung

- Ausgewiesen sind die Personalaufwendungen für die Schulsekretär/innen und Schulhausmeister/innen sowie der Sachaufwand.

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21509 Friedrich-Joachim-Stengel-Schule FSG Saarbrücken | Frau Theobald, Herr Koch |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.885,00 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 5.885,00 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 5. + privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.348,74 | 6.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 441400 Beteiligung Essenskosten | 8.200,50 | 6.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 441905 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schulbudget | 16,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441999 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - periodenfremd | 132,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.233,74 | 18.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 11. Personalaufwendungen | 14.237,10 | 76.300 | 85.300 | 87.100 | 88.800 | 90.600 |
| 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 441.061,15 | 486.500 | 444.700 | 459.700 | 459.700 | 459.700 |
| 521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren | 1.893,33 | 1.200 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 521015 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - HM-Budget | 129,10 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 522004 Aufwendungen für Wasser / Abwasser | 3.722,26 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 522005 Aufwendungen für Heizung | 10.352,11 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 522006 Aufwendungen für Strom und Gas | 9.197,80 | 9.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 113.910,61 | 135.000 | 85.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 523102 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - FD 40 | 107,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523103 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigung | 38.623,88 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| 523104 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Entsorgung | 3.768,22 | 4.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 523199 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - periodenfremd | 2.503,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung | 0,00 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.288,43 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 523606 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kopiergeräte | 723,96 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21509 Friedrich-Joachim-Stengel-Schule FSG Saarbrücken | Frau Theobald, Herr Koch |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 523707 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbudget | 9.110,26 | 8.500 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 523708 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - HM-Budget | 932,01 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 523709 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Übernahme Leasinggeräte | 61,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523710 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbuch-/Medienausleihe | 176,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523711 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbuchausleihe (Schulvorjahr) | 962,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523716 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Mobiliar / Naturwissenschaft | 599,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523717 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Ersatz Sportgeräte | 3.453,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523725 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Einzelmaßnahmen | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 529100 | Schülerbeförderungskosten | 185.837,11 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 529900 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 53.707,91 | 36.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 14. | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 27.600 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 574000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 24.900 | 59.800 | 59.800 | 59.800 | 59.800 |
| 578000 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 2.700 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 17. | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.625,70 | 14.900 | 17.600 | 17.600 | 17.600 | 17.600 |
| 551500 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 509,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 552106 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Kopiergeräte | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 21509.552121. | 1.685,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 552121 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Mobilien (Kopiergeräte) | 0,00 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 552200 | Leasing | 542,84 | 2.800 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 552400 | Datenverarbeitung | 1.062,91 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 552404 | Datenverarbeitung - Unterstützung pädagogische Software | 932,96 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 552900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten | 6,01 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 553100 | Büromaterial | 515,38 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21509 Friedrich-Joachim-Stengel-Schule FSG Saarbrücken | Frau Theobald, Herr Koch |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 553101 Büromaterial - Kopienabrechnung | -22,26 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 553102 Büromaterial - Kopierpapier | 383,18 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 553200 Fachliteratur, Zeitschriften | 30,00 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 553300 Porto und Versandkosten | 179,04 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 553400 Telefon, Datenübertragungskosten | 1.227,75 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 553401 Telefon, Datenübertragungskosten - Internet | 1.998,41 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | 553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 73,44 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 555410 Wertberichtigungen auf Forderungen | 1.501,50 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 559300 Repräsentationen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 465.923,95 | 605.300 | 612.600 | 629.400 | 631.100 | 632.900 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -451.690,21 | -587.300 | -592.600 | -609.400 | -611.100 | -612.900 |
| 23. | = Jahresergebnis | -451.690,21 | -587.300 | -592.600 | -609.400 | -611.100 | -612.900 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -451.690,21 | -587.300 | -592.600 | -609.400 | -611.100 | -612.900 |

| | | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|--|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher | |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | | |
| Budget | 21001 Schulen | | |
| Produkt | 21509 Friedrich-Joachim-Stengel-Schule FSG Saarbrücken | Frau Theobald, Herr Koch | |

Finanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------------------------------|--|---------------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.588,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 783000 Baumaßnahmen | 6.588,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 70.494,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 782610 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) | 5.758,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 782614 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - DigitalPakt Schulen | 43.462,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 782617 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 0,01 Euro bis 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - DigitalPakt Schulen Sofort-Abschreibung 0,01 € bis 1.000 € netto | 21.274,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 77.083,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -77.083,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Bisher bereit gestellt 2024 | Gesamt Inv. 2024 |
|---|---------------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 2020402150900000003 Friedrich-Joachim-Stengel-Schule FSG Saarbrücken - DigitalPakt Schulen | | | | | | | | | |
| 21509.782614 | 43.462,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21509.782617 | 21.274,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -64.736,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|--|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher | |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | | |
| Budget | 21001 Schulen | | |
| Produkt | 21509 Friedrich-Joachim-Stengel-Schule FSG Saarbrücken | Frau Theobald, Herr Koch | |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Bisher bereit gestellt 2024 | Gesamt Inv. 2024 |
|--|---------------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 20214021509000000001 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - FD 40 | | | | | | | | | |
| 21509.782610 | 5.758,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -5.758,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20216521509009110001 Friedrich-Joachim-Stengel-Schule FSG Saarbrücken - Eingangstor | | | | | | | | | |
| 21509.783000 | 6.588,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -6.588,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21510 FSG Sbr.-Jägersfreude | Frau Theobald, Herr Koch |

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Fachdienste 40/65

Beschreibung

- Förderschwerpunkt ist die individuelle Entwicklung der kognitiven und lebenspraktischen Fähigkeiten der Schüler/innen. Der Kernunterricht ist ein projektorientierter Gesamtunterricht in Ganztagsform.
- Die Schüler/innen durchlaufen in 12 Schuljahren 4 Schulstufen.: Unter-, Mittel-, Ober- und Werkstufe.
- Während der Umbauphase der Förderschule Geistige Entwicklung Sbr.-Dudweiler (FSG Winterbachsroth) wird der Unterricht in das Gebäude der ehemaligen Förderschule Lernen Sbr. Dudweiler ausgelagert. Nach Beendigung der Baumaßnahme an der FSG Sbr.-Dudweiler wird der Standort Sbr.-Jägersfreude umgebaut und erweitert. Der geplante Start der zusätzlichen Förderschule Geistige Entwicklung wird im Schuljahr 2025/2026 sein.

Auftragsgrundlage

Saarländische Verfassung, Schulordnungsgesetz (SchoG), Schulpflichtgesetz, Schulmitbestimmungsgesetz, Beschlüsse der Regionalverbandsghremien

Kennzahlen

- Geplant wird eine Förderschule Geistige Entwicklung ab dem Schuljahr 2025/2026.

Ziele

- Bereitstellung eines Schülerarbeitsplatzes durch die Wahrnehmung der Aufgaben des Regionalverbandes Saarbrücken im Rahmen seiner Schulträgerschaft nach § 38 SchoG mit der Bewirtschaftung der Schulgebäude (Reinigung, Energie), Ausstattung (Mobiliar; Maschinen; Geräte, Lehr- und Lernmittel) sowie mit der Personalisierung des nicht pädagogischen Personals (Schulsekretär/innen, Schulbuchkoordinator/innen, Schulhausmeister/innen, eigenes Reinigungspersonal).

Zielgruppen

Jetzige Schüler/innen der Förderschule Geistige Entwicklung Saarbrücken-Dudweiler und zukünftige Schüler/innen der Förderschule Geistige Entwicklung Saarbrücken-Jägersfreude

Erläuterung

Ausgewiesen sind die Planungskosten und Kosten für Investitionen und Ausstattung der Schule in den Folgejahren.

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21510 FSG Sbr.-Jägersfreude | Frau Theobald, Herr Koch |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 210.000 | 30.000 |
| 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 523725 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Einzelmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 180.000 | 0 |
| 17. + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 553400 Telefon, Datenübertragungskosten | 0,00 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 553401 Telefon, Datenübertragungskosten - Internet | 0,00 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 18. = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 30.000 | 33.600 | 33.600 | 213.600 | 33.600 |
| 19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -30.000 | -33.600 | -33.600 | -213.600 | -33.600 |
| 23. = Jahresergebnis | 0,00 | -30.000 | -33.600 | -33.600 | -213.600 | -33.600 |
| 26. = Jahresergebnis nach ILV | 0,00 | -30.000 | -33.600 | -33.600 | -213.600 | -33.600 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21510 FSG Sbr.-Jägersfreude | Frau Theobald, Herr Koch |

Finanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.500.000 | 1.000.000 |
| | 783000 Baumaßnahmen | 0,00 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.500.000 | 1.000.000 |
| 8. | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 0 |
| | 782612 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - Einzelmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.570.000 | 1.000.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | -1.000.000 | -2.000.000 | -3.000.000 | -3.000.000 | -2.570.000 | -1.000.000 |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Bisher bereit gestellt 2024 | Gesamt Inv. 2024 |
|--|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| 20236521510010110001 FSG Sbr.-Jägersfreude - Reorganisation des Standortes nach Auszug Landesseminar, Sanierung und Erweiterungsbau | | | | | | | | | | |
| 21510.783000 | | 0,00 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.500.000 | 1.000.000 | 1.000.000,0 | 9.500.000,0 |
| = Saldo | | 0,00 | -1.000.000 | -2.000.000 | -3.000.000 | -3.000.000 | -2.500.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -9.500.000 |
| 20244021510000000001 FSG Sbr.-Jägersfreude - Neuausstattung des Gebäudes | | | | | | | | | | |
| 21510.782612 | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21511 FSG Kleinblittersdorf | Frau Theobald, Herr Koch |

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Fachdienste 40/65

Beschreibung

- Der geplante Start der zusätzlichen Förderschule Geistige Entwicklung wird im Schuljahr 2026/2027 sein.
- Förderschwerpunkt ist die individuelle Entwicklung der kognitiven und lebenspraktischen Fähigkeiten der Schüler/innen. Der Kernunterricht ist ein projektorientierter Gesamtunterricht in Ganztagsform.
- Die Schüler/innen durchlaufen in 12 Schuljahren 4 Schulstufen.: Unter-, Mittel-, Ober- und Werkstufe.

Auftragsgrundlage

Saarländische Verfassung, Schulordnungsgesetz (SchoG), Schulpflichtgesetz, Schulmitbestimmungsgesetz, Beschlüsse der Regionalverbandsghremien

Kennzahlen

- Geplant wird eine Förderschule Geistige Entwicklung ab dem Schuljahr 2026/2027.

Ziele

- Bereitstellung eines Schülerarbeitsplatzes durch die Wahrnehmung der Aufgaben des Regionalverbandes Saarbrücken im Rahmen seiner Schulträgerschaft nach § 38 SchoG mit der Bewirtschaftung der Schulgebäude (Reinigung, Energie), Ausstattung (Mobiliar; Maschinen; Geräte, Lehr- und Lernmittel) sowie mit der Personalisierung des nicht pädagogischen Personals (Schulsekretär/innen, Schulbuchkoordinator/innen, Schulhausmeister/innen, eigenes Reinigungspersonal).

Erläuterung

Ausgewiesen sind die Planungskosten und Kosten für Investitionen, Sachaufwand und Ausstattung der Schule in den Folgejahren

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21511 FSG Kleinblittersdorf | Frau Theobald, Herr Koch |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 220.000 |
| 522004 Aufwendungen für Wasser / Abwasser | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 522005 Aufwendungen für Heizung | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 522006 Aufwendungen für Strom und Gas | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 523103 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigung | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 523104 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Entsorgung | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 523725 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Einzelmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000 |
| 17. + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 553400 Telefon, Datenübertragungskosten | 0,00 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 553401 Telefon, Datenübertragungskosten - Internet | 0,00 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 18. = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 43.600 | 43.600 | 43.600 | 223.600 |
| 19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -43.600 | -43.600 | -43.600 | -223.600 |
| 23. = Jahresergebnis | 0,00 | 0 | -43.600 | -43.600 | -43.600 | -223.600 |
| 26. = Jahresergebnis nach ILV | 0,00 | 0 | -43.600 | -43.600 | -43.600 | -223.600 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21511 FSG Kleinblittersdorf | Frau Theobald, Herr Koch |

Finanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|---|---------------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 300.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 5.000.000 |
| | 783000 Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 300.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 5.000.000 |
| 8. | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 |
| | 782612 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - Einzelmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 300.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 5.070.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | -300.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -3.000.000 | -5.070.000 |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Bisher bereit gestellt 2024 | Gesamt Inv. 2024 |
|--|---------------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 2024402151100000001 FSG Kleinblittersdorf - Neuausstattung des Gebäudes | | | | | | | | | |
| 21511.782612 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.000 | 0,00 | 0,00 |
| 20246521511011110001 FSG Kleinblittersdorf - Umbau Gebäude | | | | | | | | | |
| 21511.783000 | 0,00 | 0 | 300.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 5.000.000 | 0,00 | 11.300.000 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -300.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -3.000.000 | -5.000.000 | 0,00 | -11.300.000 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21600 Schullandheim Oberthal | Frau Theobald, Herr Koch |

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Fachdienste 40 / 65

Beschreibung

- Der Regionalverband Saarbrücken ist Träger des Schullandheimes Oberthal. Die Einrichtung wird durch Schulklassen, Jugendverbände und Jugendgruppen genutzt. Auch für die Durchführung von Ferienfreizeiten, Seminaren, Fortbildungsmaßnahmen und Familienfeiern steht das Schullandheim Oberthal zur Verfügung.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Regionalverbandsorgane

Kennzahlen

- Besucher- und Übernachtungszahlen: durchschnittlich 8.000 - 9.000 Gäste und 12.000 - 13.000 Übernachtungen

Ziele

- Bereitstellung eines Lernortes außerhalb der eigenen Schule im Sinne einer ergänzenden Einrichtung zur Schule, Innovation des Schullebens, Gelegenheit zum Erwerb von Kompetenzen.
- Schwerpunkt: „Ausreichende Bewegung und ausgewogene Ernährung für den eigenen Lebensalltag“

Zielgruppen

Schulen in der Trägerschaft des Regionalverbandes Saarbrücken sowie landesweite und grenzüberschreitende Schulen
 Staatlich anerkannte Jugendverbände
 Einrichtungen der Jugendbildung
 Sportvereine
 Kirchenverbände
 DRK
 THW

Erläuterung

- Ausgewiesen sind die Personalaufwendungen für die im Schullandheim Oberthal eingesetzten Mitarbeiter/innen.

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21600 Schullandheim Oberthal | Frau Theobald, Herr Koch |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 45.800 | 45.800 | 45.800 | 45.800 | 45.800 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 24.100 | 24.100 | 24.100 | 24.100 | 24.100 |
| 416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Konjunkturpaket | 0,00 | 21.700 | 21.700 | 21.700 | 21.700 | 21.700 |
| 5. + privatrechtliche Leistungsentgelte | 402.559,24 | 547.400 | 553.400 | 553.400 | 553.400 | 553.400 |
| 441100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441102 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten - steuerpflichtig 19 % | 4.118,61 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 441106 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten - steuerpflichtig 7 % | 0,00 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 441200 Mieten und Pachten | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 21600.441230. | 6.126,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441230 Mieten und Pachten - Immobilien | 0,00 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 89,60 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 441904 Steuerpflichtige Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - 19 % | 526,89 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 441906 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Benutzungsentgelte Eltern | 205.481,10 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 441907 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Entgelte für Kurzaufenthalte | 70.993,84 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 441908 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Entgelte für mehrtägige Aufenthalte | 65.636,00 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 441909 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Entgelte steuerpfl. Übernachtungen (7 %) | 13.968,55 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 441910 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Entgelte steuerpfl. Verpflegung (19 %) | 33.876,56 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 441913 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Entgelte steuerpfl. Verpflegung (7 %) | 1.741,55 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7. + sonstige ordentliche Erträge | 2.792,12 | 2.300 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 452700 Schadensfälle | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 452900 Weitere sonstige ordentliche Erträge, Sonstige | 2.659,20 | 1.800 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 456130 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 132,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 405.351,36 | 595.500 | 601.700 | 601.700 | 601.700 | 601.700 |
| 11. Personalaufwendungen | 280.380,59 | 463.600 | 507.200 | 517.400 | 527.700 | 538.300 |
| 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 274.917,62 | 474.400 | 425.200 | 425.200 | 425.200 | 425.200 |

| | | | |
|----------------------------|---|--|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | | |
| Budget | 21001 Schulen | | |
| Produkt | 21600 Schullandheim Oberthal | | Frau Theobald, Herr Koch |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren | 89.023,22 | 99.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 521016 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Getränkeautomat | 6.370,14 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 522004 Aufwendungen für Wasser / Abwasser | 13.275,52 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 522005 Aufwendungen für Heizung | 20.179,34 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| | 522006 Aufwendungen für Strom und Gas | 27.270,59 | 17.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| | 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 73.310,71 | 255.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | 523103 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigung | 13.066,85 | 14.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 523104 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Entsorgung | 9.797,56 | 12.000 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| | 523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung | 605,66 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 523500 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 2.960,87 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.492,42 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 523606 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kopiergeräte | 52,37 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) | 4.606,04 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| | 523709 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Übernahme Leasinggeräte | 1.649,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523717 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Ersatz Sportgeräte | 1.071,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523721 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Erstausrüstung | 907,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.277,77 | 10.800 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 14. | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 76.900 | 75.200 | 75.200 | 75.200 | 75.200 |
| | 574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 65.900 | 65.400 | 65.400 | 65.400 | 65.400 |
| | 578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 7.200 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | 578200 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 € | 0,00 | 3.800 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 17. | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 41.572,99 | 37.000 | 36.200 | 36.200 | 36.200 | 36.200 |
| | 551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 75,00 | 3.600 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 0,00 | 2.700 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21600 Schullandheim Oberthal | Frau Theobald, Herr Koch |

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 551310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - FD 10 | 8.504,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 551401 Aufwendungen für allgemeine Beschäftigtenbetreuung - Jobticket | 133,65 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 3.057,07 | 1.800 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 21600.552130. | 1.744,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 552106 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Kopiergeräte | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 21600.552121. | 628,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 552121 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Mobilien (Kopiergeräte) | 0,00 | 700 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 552130 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Immobilien | 0,00 | 1.500 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 552200 Leasing | 3.961,40 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 552400 Datenverarbeitung | 3.195,08 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 552505 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Steuerberatungsleistungen für die Abschlüsse der Betriebe gewerblicher Art (BgA) | 533,99 | 700 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 553100 Büromaterial | 99,69 | 1.600 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 553101 Büromaterial - Kopienabrechnung | 335,80 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 553200 Fachliteratur, Zeitschriften | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 553300 Porto und Versandkosten | 63,70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 553400 Telefon, Datenübertragungskosten | 2.215,74 | 2.300 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 553401 Telefon, Datenübertragungskosten - Internet | 653,01 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 553500 Öffentliche Bekanntmachungen | 867,08 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 553600 Öffentlichkeitsarbeit | 1.076,86 | 400 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 553700 Bankgebühren | 265,58 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 160,44 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 554100 Versicherungsbeiträge | 6.618,52 | 6.700 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| 554120 Versicherungsbeiträge - Kfz | 191,62 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 1.050,70 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 555100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555410 Wertberichtigungen auf Forderungen | 5.881,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 558100 Grundsteuer | 129,56 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

| | | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|--|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher | |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | | |
| Budget | 21001 Schulen | | |
| Produkt | 21600 Schullandheim Oberthal | Frau Theobald, Herr Koch | |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 558200 Kraftfahrzeugsteuer | 90,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit | 38,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 596.871,20 | 1.051.900 | 1.043.800 | 1.054.000 | 1.064.300 | 1.074.900 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -191.519,84 | -456.400 | -442.100 | -452.300 | -462.600 | -473.200 |
| 23. | = Jahresergebnis | -191.519,84 | -456.400 | -442.100 | -452.300 | -462.600 | -473.200 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -191.519,84 | -456.400 | -442.100 | -452.300 | -462.600 | -473.200 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21001 Schulen | |
| Produkt | 21600 Schullandheim Oberthal | Frau Theobald, Herr Koch |

Finanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------------------------------|---|---------------------|---------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|---------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 79.104,00 | 0 | 350.000 | 0 | 350.000 | 0 | 0 |
| | 681100 Investitionszuwendungen vom Land | 79.104,00 | 0 | 350.000 | 0 | 350.000 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 79.104,00 | 0 | 350.000 | 0 | 350.000 | 0 | 0 |
| 7. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.657,25 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| | 783000 Baumaßnahmen | 1.657,25 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 8. | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 18.773,13 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 782610 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 782612 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - Einzelmaßnahmen | 18.773,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.430,38 | 5.000 | 1.005.000 | 1.000.000 | 1.005.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 58.673,62 | -5.000 | -655.000 | -1.000.000 | -655.000 | -5.000 | -5.000 |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Bisher bereit gestellt 2024 | Gesamt Inv. 2024 |
|---|---------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 20164021600000000001 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - FD 40 | | | | | | | | | |
| 21600.782610 | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|--|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher | |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | | |
| Budget | 21001 Schulen | | |
| Produkt | 21600 Schullandheim Oberthal | Frau Theobald, Herr Koch | |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Bisher bereit gestellt 2024 | Gesamt Inv. 2024 |
|---|---------------------|-------------|-----------------|-------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------------------|-------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 20216521600000111002 Schullandheim Oberthal - Fenstererneuerung Foyer und Flur | | | | | | | | | |
| 21600.681100 | 79.104,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21600.783000 | 1.657,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 77.446,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20224021600000000001 Schullandheim Oberthal - Rasentraktor mit Straßenzulassung | | | | | | | | | |
| 21600.782612 | 18.773,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -18.773,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20246521600000111001 Schullandheim Oberthal - energetische Sanierung Fenster, WDVS, Dach | | | | | | | | | |
| 21600.681100 | 0,00 | 0 | 350.000 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0,00 | 700.000,00 |
| 21600.783000 | 0,00 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0,00 | 2.000.000 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -650.000 | -1.000.000 | -650.000 | 0 | 0 | 0,00 | -1.300.000 |

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21020 Schulpsychologischer Dienst | |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|---|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11. | Personalaufwendungen | 625.885,51 | 576.500 | 637.200 | 650.000 | 663.000 | 676.300 |
| 13. | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.314,31 | 32.600 | 33.600 | 33.600 | 33.600 | 33.600 |
| 14. | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 17. | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.549,43 | 16.100 | 16.800 | 16.800 | 16.600 | 16.800 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 654.749,25 | 627.100 | 689.500 | 702.300 | 715.100 | 728.600 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -654.749,25 | -627.100 | -689.500 | -702.300 | -715.100 | -728.600 |
| 23. | = Jahresergebnis | -654.749,25 | -627.100 | -689.500 | -702.300 | -715.100 | -728.600 |
| 25. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 63.904,33 | 101.800 | 110.700 | 110.700 | 110.700 | 110.700 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -718.653,58 | -728.900 | -800.200 | -813.000 | -825.800 | -839.300 |

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21020 Schulpsychologischer Dienst | |

Finanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------------------------------|--|---------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8. | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 2.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 11 | sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| | . | 1.728,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.728,05 | 2.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.728,05 | -2.000 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |

| | | |
|----------------------------|---|--|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21020 Schulpsychologischer Dienst | |
| Produkt | 21020 Schulpsychologischer Dienst | Herr Langenbahn, Herr Weikopf, Frau Spies |

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Fachdienst 56 - Schulpsychologischer Dienst -

Beschreibung

- Die Dienstleistungen des schulpsychologischen Dienstes werden für die regionalverbandsangehörigen Städte und Gemeinden mit Ausnahme der Landeshauptstadt Saarbrücken erbracht
- Psychologische Diagnostik bei allen auf den Bildungs-, Leistungs- und Verhaltensbereich bezogenen Fragestellungen
- Diagnostik und Anerkennung von Teilleistungsstörungen (Leserechtschreibstörung und Dyskalkulie)
- Beratung und Intervention bei Lern- und Verhaltensstörungen sowie psychischen und somatischen Erkrankungen, die sich im Zusammenhang mit Schule und/oder Ausbildung entwickeln oder dort sichtbar werden
- Beratung bei Fragen zur Einschulung und Schullaufbahn
- Einzeldiagnostik als verpflichtende Grundlage zur Zugangsberechtigung für Maßnahmen der Hochbegabtenförderung
- Stellungnahme und Beratung bei Fragen der vor-vorzeitigen Einschulung, bei Zurückstellung vom Schulbesuch
- Krisenintervention (z.B. Mobbing, Todesfälle, Bedrohungen...)
- Beratung bei Kindeswohlgefährdung
- Planung, Betreuung und Supervision von Fördermaßnahmen im Rahmen der Therapeutischen Einzelfallhilfe (§ 27, SGB VIII)
- Einzelcoaching von LehrerInnen sowie pädagogischen MitarbeiterInnen unterschiedlicher Bildungs- und Erziehungseinrichtungen
- Gruppencoaching für Arbeitsteams im Bildungs- und Erziehungsbereich
- Planung, Anleitung und Begleitung von Lernprozessen in unterschiedlichen Lernfeldern
- Fortbildung von Lehrkräften
- Stellungnahme, Beratung und Moderation bei Schulwechsel: im Zusammenhang mit Konflikten oder Wechsel von einer Privatschule zu einer Regelschule
- Mitarbeit in Multiprofessionellen Teams

Auftragsgrundlage

Die Auftragsgrundlagen sind in der obigen Beschreibung aufgeführt.

| | | |
|----------------------------|---|--|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21020 Schulpsychologischer Dienst | |
| Produkt | 21020 Schulpsychologischer Dienst | Herr Langenbahn, Herr Weikopf, Frau Spies |

Produktbeschreibung

Ziele

- Unterstützung von Schülern, Erziehungsberechtigten und Lehrern bei der Vermeidung und Überwindung von besonderen Schulschwierigkeiten durch Diagnose, auf die Schule bezogene Therapie, insbesondere durch Beratung, Förderung und weiterführende Betreuung (§ 20a, Schulordnungsgesetz (in der aktuellen Form), Verordnung über den Schulpsychologischen Dienst (in der aktuellen Form), Richtlinien zur Förderung von Schülerinnen und Schülern mit besonderen Schwierigkeiten beim Erlernen des Lesens und/oder Rechtschreibens (in der aktuellen Form), Notfallpläne für saarländische Schulen (in der aktuellen Form), Inklusionsverordnung (in der aktuellen Form), § 1 Abs. 2b SchoG (in der aktuellen Form), Erlass des Ministeriums für Bildung, Familie, Frauen und Kultur zur Errichtung der Akademie Hochbegabung (in der aktuellen Form).

Zielgruppen

Erziehungsberechtigte
Lehrer/-innen
Schüler/-innen
Vorschulkinder

| | | |
|----------------------------|---|--|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21020 Schulpsychologischer Dienst | |
| Produkt | 21020 Schulpsychologischer Dienst | Herr Langenbahn, Herr Weikopf, Frau Spies |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11. | Personalaufwendungen | 625.885,51 | 576.500 | 637.200 | 650.000 | 663.000 | 676.300 |
| 13. | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.314,31 | 32.600 | 33.600 | 33.600 | 33.600 | 33.600 |
| | 521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Test- und Therapiemittel | 2.493,75 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) | 4.440,87 | 8.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| | 529000 Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige | 10.379,69 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 14. | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | 578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 578200 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 € | 0,00 | 1.500 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 17. | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.549,43 | 16.100 | 16.800 | 16.800 | 16.600 | 16.800 |
| | 551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 150,00 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.000 | 2.200 |
| | 551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 0,00 | 4.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 551310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - FD 10 | 3.176,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 21020.552120. | 1.013,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 552108 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Parkgebühren für Mitarbeiter mit Außendienst | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 21020.552134. | 112,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 552120 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Mobilien | 0,00 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 552134 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Immobilien (Parkgebühren für Mitarbeiter mit Außendienst) | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 553100 Büromaterial | 2.712,70 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| | 553200 Fachliteratur, Zeitschriften | 1.134,61 | 1.300 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 553300 Porto und Versandkosten | 837,88 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 553400 Telefon, Datenübertragungskosten | 2.112,06 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |

| | | |
|----------------------------|---|--|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21020 Schulpsychologischer Dienst | |
| Produkt | 21020 Schulpsychologischer Dienst | Herr Langenbahn, Herr Weikopf, Frau Spies |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 553600 Öffentlichkeitsarbeit | 42,72 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 84,33 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 559300 Repräsentationen | 172,33 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 654.749,25 | 627.100 | 689.500 | 702.300 | 715.100 | 728.600 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -654.749,25 | -627.100 | -689.500 | -702.300 | -715.100 | -728.600 |
| 23. | = Jahresergebnis | -654.749,25 | -627.100 | -689.500 | -702.300 | -715.100 | -728.600 |
| 25. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 63.904,33 | 101.800 | 110.700 | 110.700 | 110.700 | 110.700 |
| | 581001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen | 1.360,84 | 2.000 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 581002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudekosten | 48.073,33 | 76.400 | 73.400 | 73.400 | 73.400 | 73.400 |
| | 581006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV | 14.423,82 | 23.300 | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 |
| | 581007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Rundfunkgebühren | 46,34 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -718.653,58 | -728.900 | -800.200 | -813.000 | -825.800 | -839.300 |

| | | |
|----------------------------|---|--|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 21020 Schulpsychologischer Dienst | |
| Produkt | 21020 Schulpsychologischer Dienst | Herr Langenbahn, Herr Weikopf, Frau Spies |

Finanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | vorl. Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | VE 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|--|---|--------------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8. | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 2.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 782610 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) | 0,00 | 2.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 11 | sonstige Investitionsauszahlungen | 1.728,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 782100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (ohne aktivierbare Zuwendungen) | 1.728,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 1.728,05 | 2.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -1.728,05 | -2.000 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | vorl. Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | VE 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Bisher bereit gestellt 2024 € | Gesamt Inv. 2024 € |
|---|--------------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 20175621020000000001 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto | | | | | | | | | |
| 21020.782100 | 1.728,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21020.782610 | 0,00 | 2.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -1.728,05 | -2.000 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 25040 vhs (Volkshochschule) | |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|---|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.307.090,00 | 1.597.500 | 1.539.500 | 1.539.500 | 1.539.500 | 1.539.500 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 834.067,57 | 1.073.000 | 1.096.000 | 1.146.000 | 1.146.000 | 1.146.000 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 1.114,91 | 1.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.142.272,48 | 2.672.100 | 2.638.100 | 2.688.100 | 2.688.100 | 2.688.100 |
| 11. | Personalaufwendungen | 2.310.215,14 | 2.665.800 | 2.683.000 | 2.736.700 | 2.791.400 | 2.847.200 |
| 13. | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.072.720,24 | 1.721.800 | 1.729.000 | 1.729.000 | 1.729.000 | 1.729.000 |
| 14. | + bilanzielle Abschreibungen | 10.152,44 | 11.900 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 |
| 15. | + Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 102.629,06 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 17. | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 300.020,38 | 276.900 | 241.200 | 241.200 | 241.200 | 241.200 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.795.737,26 | 4.729.400 | 4.717.500 | 4.771.200 | 4.825.900 | 4.881.700 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.653.464,78 | -2.057.300 | -2.079.400 | -2.083.100 | -2.137.800 | -2.193.600 |
| 23. | = Jahresergebnis | -1.653.464,78 | -2.057.300 | -2.079.400 | -2.083.100 | -2.137.800 | -2.193.600 |
| 25. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 445.925,80 | 540.700 | 721.900 | 721.900 | 721.900 | 721.900 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -2.099.390,58 | -2.598.000 | -2.801.300 | -2.805.000 | -2.859.700 | -2.915.500 |

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 25040 vhs (Volkshochschule) | |

Finanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | vorl. Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | VE 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----------------------------------|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8. | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 9.013,06 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.013,06 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -9.013,06 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 25040 vhs (Volkshochschule) | |
| Produkt | 25040 vhs (Volkshochschule) | Frau Dr. Lehberger |

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Fachdienst 43, Volkshochschule - Kompetenzzentrum für allgemeine, politische und berufliche Weiterbildung

Beschreibung

- Einrichtung der kommunalen Daseinsvorsorge, in der Lebenslanges Lernen ermöglicht und unterstützt wird.
- Flächendeckende Versorgung mit Weiterbildungsangeboten der politischen, allgemeinen und beruflichen Bildung in den Bereichen Politik, Gesellschaft, Umwelt, Kultur und Gestalten, Sprachen, Integrationskurse und berufsbezogene Sprachkurse für Migrantinnen/Migranten, Arbeit und Beruf sowie Grundbildung und Alphabetisierung
- Vermittlung personalen Orientierungswissens im Bereich des Sprachenlernens und bei der informationstechnischen Bildung für die persönliche Entwicklung und die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben der Bürgerinnen und Bürger in Beruf und privatem Umfeld
- Aufnahme struktureller und politischer Zielsetzungen der Städte und Gemeinden sowie der Bedürfnisse der Bürgerinnen/Bürger im Regionalverband zu entsprechenden Angeboten in den jeweiligen Programmen mit der Bildung örtlich unterschiedlicher Schwerpunkte in den Programmen der örtlichen Volkshochschulen und Stadtteile
- Halbjährliche Entwicklung des Programmangebotes (Halbjahresprogramm), Bereitstellung eines Sommerprogramms mit speziellen Angeboten für Erwachsene, Kinder und Jugendliche im Rahmen der Jungen vhs ermöglicht kurzfristige Reaktionen auf gesellschaftliche Anforderungen unter Einhaltung der politischen und weltanschaulichen Neutralität
- Grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit den Volkshochschulen Forbach und Saargemünd
- Der demografischen Entwicklung entspricht die vhs mit einem seit Jahren bereitgestellten Angebot für Seniorinnen/Senioren mit dem Programm „Akademie für Ältere“ und dem Gesundheitsprogramm für Ältere.
- Der Forderung von Betrieben und Hochschulen nach abschlussorientierter Weiterbildung wird mit der Möglichkeit, international anerkannte Zertifikate im Bereich der Fremdsprachen und in der beruflichen Bildung zu erwerben, Rechnung getragen.
- Die vhs unterzieht sich regelmäßig den Anforderungen eines prozessorientierten Qualitätsmanagements und ist zertifiziert nach DIN EN 9001:2008.

Auftragsgrundlage

- Kommunalselfstverwaltungsgesetz (KSVG)
- Verordnung über die Bewertungskriterien der Bildungsarbeit in anerkannten Einrichtungen der allgemeinen Weiterbildung
- Verordnung über die staatliche Anerkennung von Einrichtungen oder Landesorganisationen der allgemeinen oder beruflichen Weiterbildung
- Verordnung über den Stellenschlüssel für die anerkannten Einrichtungen und Landesorganisationen der allgemeinen Weiterbildung
- Saarländisches Weiterbildungsförderungsgesetz (SWFG) und Saarländisches Bildungsfreistellungsgesetz (SBFG)

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 25040 vhs (Volkshochschule) | |
| Produkt | 25040 vhs (Volkshochschule) | Frau Dr. Lehberger |

Produktbeschreibung

Kennzahlen

- Die Volkshochschule des Regionalverbandes Saarbrücken ist die größte der 16 saarländischen Volkshochschulen.
- Ihr Angebot von jährlich durchschnittlich 3500 Kursen, Seminaren Vorträgen, Exkursionen und Studienfahrten nehmen über 42.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer war. Die VHS leistet jährlich rund 80.000 Unterrichtsstunden.

Ziele

- Lebensbegleitendes Lernen für möglichst viele Menschen aus allen Bevölkerungsgruppen
- Kooperationen und Vernetzungen mit Partnern auf lokaler, regionaler, nationaler und internationaler Ebene
- Gewinnung weiterer Zielgruppen
- Bildungsberatung
- Entwicklung von bedarfsgerechten Lernformaten und Einbeziehung verschiedener Lernorte

Zielgruppen

Bevölkerung allgemein und spezielle Zielgruppen:

Kinder und Jugendliche

Migrantinnen/Migranten

Frauen

Seniorinnen/Senioren

Menschen mit Defiziten in der Grundbildung und Alphabetisierung

Menschen mit Behinderungen

Erläuterung

- Die Personalaufwendungen im Ergebnisplan Zeile 11 enthalten im Haushalt 2024 auch die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige - Künstlersozialabgabe (Konto 504901) in Höhe von 1.500 €.

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 25040 vhs (Volkshochschule) | |
| Produkt | 25040 vhs (Volkshochschule) | Frau Dr. Lehberger |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.307.090,00 | 1.597.500 | 1.539.500 | 1.539.500 | 1.539.500 | 1.539.500 |
| 414004 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund - Honorar- und Sachkosten | 478.258,94 | 432.900 | 420.000 | 420.000 | 420.000 | 420.000 |
| 414109 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Personalkosten | 638.662,00 | 770.000 | 770.000 | 770.000 | 770.000 | 770.000 |
| 414110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Honorar- und Sachkosten | 128.000,00 | 142.500 | 249.500 | 249.500 | 249.500 | 249.500 |
| 414112 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Sonstige Zuwendungen | 6.930,00 | 100 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ Gemeindeverbänden - Sonstige Zuwendungen | 248.228,16 | 250.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 414802 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Sonstige Zuwendungen | 807.010,90 | 2.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5. + privatrechtliche Leistungsentgelte | 834.067,57 | 1.073.000 | 1.096.000 | 1.146.000 | 1.146.000 | 1.146.000 |
| 441601 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - Hörerentgelte Vorjahressesemester | 22.741,57 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 441602 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - Entgelte für Einzelveranstaltungen - 1. Semester | 31.525,16 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 441603 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - Entgelte für Einzelveranstaltungen - 2. Semester | 0,00 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 441604 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - Hörerentgelte 1. Semester | 381.012,50 | 519.000 | 519.000 | 544.000 | 544.000 | 544.000 |
| 441605 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - Hörerentgelte 2. Semester | 356.874,62 | 490.000 | 490.000 | 515.000 | 515.000 | 515.000 |
| 441609 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - Entgelte aus Studienfahrten - 19 % | 0,00 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 441610 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - Entgelte für Einzelveranstaltungen - 19 % | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 441615 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - Entgelte für Einzelveranstaltungen - Vorjahressesemester | 0,00 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 441911 Steuerpflichtige Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Werbung in Programmen - 19 % | 40.413,72 | 25.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 441912 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Sponsoring | 1.500,00 | 3.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 7. + sonstige ordentliche Erträge | 1.114,91 | 1.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 452700 Schadensfälle | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 452900 Weitere sonstige ordentliche Erträge, Sonstige | 715,80 | 1.100 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 452901 Weitere sonstige ordentliche Erträge, Sonstige - 19 % | 324,74 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 25040 vhs (Volkshochschule) | |
| Produkt | 25040 vhs (Volkshochschule) | Frau Dr. Lehberger |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 456110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen | 9,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 456130 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 65,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.142.272,48 | 2.672.100 | 2.638.100 | 2.688.100 | 2.688.100 | 2.688.100 |
| 11. | Personalaufwendungen | 2.310.215,14 | 2.665.800 | 2.683.000 | 2.736.700 | 2.791.400 | 2.847.200 |
| 13. | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.072.720,24 | 1.721.800 | 1.729.000 | 1.729.000 | 1.729.000 | 1.729.000 |
| | 523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 716,05 | 1.300 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 523608 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Wartung Hardware - vhs | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) | 24.611,65 | 20.700 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 523719 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Lehr- und Unterrichtsmaterial | 8.165,71 | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 525200 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 3.155,39 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 525700 Kostenerstattungen an private Unternehmen | 1.389,60 | 300 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 529014 Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige - Fahrtkosten Dozenten | 1.070,40 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 529015 Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige - Honorare für Lehrtätigkeit Vorjahressemerster | 251.346,56 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| | 529016 Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige - Honorare für Lehrtätigkeit 1. Semester | 929.487,41 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| | 529017 Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige - Honorare für Lehrtätigkeit 2. Semester | 737.068,31 | 560.000 | 560.000 | 560.000 | 560.000 | 560.000 |
| | 529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.686,95 | 157.500 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | 529902 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Aufwendungen für Prüfungen | 38.926,75 | 60.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| | 529903 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Aufwendungen für Studienfahrten | 0,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 529904 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Jugendbildung / Politische Bildung | 39.015,83 | 20.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | 529910 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Nachhaltigkeit | 5.744,63 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 529911 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Politische Bildung / Bürgerliches Engagement | 1.335,00 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 14. | + bilanzielle Abschreibungen | 10.152,44 | 11.900 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 |
| | 578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände | 3.217,58 | 1.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 25040 vhs (Volkshochschule) | |
| Produkt | 25040 vhs (Volkshochschule) | Frau Dr. Lehberger |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 578200 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 € | 6.934,86 | 10.100 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 15. | + Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 102.629,06 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| | 531199 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land - Vorjahre | 57.699,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 41.930,06 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 531825 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - EUROPAGE | 3.000,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 17. | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 300.020,38 | 276.900 | 241.200 | 241.200 | 241.200 | 241.200 |
| | 551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 5.508,26 | 5.400 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | 551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 5.151,61 | 3.600 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 551401 Aufwendungen für allgemeine Beschäftigtenbetreuung - Jobticket | 327,69 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 25040.552130. | 58.301,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 552108 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Parkgebühren für Mitarbeiter mit Außendienst | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 25040.552134. | 1.165,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 552120 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Mobilien | 0,00 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | 552130 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Immobilien | 0,00 | 60.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| | 552134 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Immobilien (Parkgebühren für Mitarbeiter mit Außendienst) | 0,00 | 1.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 552200 Leasing | 0,00 | 70.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 552402 Datenverarbeitung - Wartung Software - vhs | 0,00 | 5.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 4.472,42 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 552505 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Steuerberatungsleistungen für die Abschlüsse der Betriebe gewerblicher Art (BgA) | 300,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten | 1.545,50 | 2.000 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 553100 Büromaterial | 11.553,90 | 11.700 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 553200 Fachliteratur, Zeitschriften | 435,18 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 553300 Porto und Versandkosten | 12.042,59 | 12.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 553310 Porto und Versandkosten - FD 10 | 344,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 553400 Telefon, Datenübertragungskosten | 6.359,08 | 10.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 553600 Öffentlichkeitsarbeit | 169.322,82 | 63.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| | 553700 Bankgebühren | 1.871,96 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 25040 vhs (Volkshochschule) | |
| Produkt | 25040 vhs (Volkshochschule) | Frau Dr. Lehberger |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|---|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 16.055,00 | 18.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | 555100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 5,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 555410 Wertberichtigungen auf Forderungen | 3.855,40 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 559300 Repräsentationen | 635,00 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit | 767,32 | 900 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.795.737,26 | 4.729.400 | 4.717.500 | 4.771.200 | 4.825.900 | 4.881.700 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.653.464,78 | -2.057.300 | -2.079.400 | -2.083.100 | -2.137.800 | -2.193.600 |
| 23. | = Jahresergebnis | -1.653.464,78 | -2.057.300 | -2.079.400 | -2.083.100 | -2.137.800 | -2.193.600 |
| 25. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 445.925,80 | 540.700 | 721.900 | 721.900 | 721.900 | 721.900 |
| | 581001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen | 7.192,97 | 8.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| | 581002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudekosten | 254.101,94 | 322.400 | 407.600 | 407.600 | 407.600 | 407.600 |
| | 581003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Logistische Dienste | 1.146,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 581005 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Nutzung von Schulräumen durch die Volkshochschule | 107.000,00 | 111.000 | 107.000 | 107.000 | 107.000 | 107.000 |
| | 581006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV | 76.240,17 | 98.500 | 197.400 | 197.400 | 197.400 | 197.400 |
| | 581007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Rundfunkgebühren | 244,72 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -2.099.390,58 | -2.598.000 | -2.801.300 | -2.805.000 | -2.859.700 | -2.915.500 |

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | |
| Budget | 25040 vhs (Volkshochschule) | |
| Produkt | 25040 vhs (Volkshochschule) | Frau Dr. Lehberger |

Finanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------------------------------|---|---------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8. | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 9.013,06 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 782610 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) | 9.013,06 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.013,06 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -9.013,06 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Bisher bereit gestellt 2024 | Gesamt Inv. 2024 |
|---|---------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 2016432504000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto | | | | | | | | | |
| 25040.782610 | 9.013,06 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -9.013,06 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 0 Gesamtbudget | |
| Budget | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | Herr Haßdenteufel |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|---|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 83.105.446,78 | 100.172.800 | 94.471.500 | 96.946.000 | 98.689.000 | 100.638.000 |
| 3. | + sonstige Transfererträge | 16.152.829,62 | 12.831.400 | 13.006.200 | 12.974.100 | 12.947.100 | 12.944.100 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 169.069,88 | 321.400 | 316.000 | 316.000 | 316.000 | 316.000 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.234,37 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 85.743.764,78 | 101.295.000 | 111.620.600 | 114.402.800 | 116.096.000 | 118.633.200 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 4.705.396,68 | 90.000 | 35.700 | 35.700 | 35.700 | 35.700 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 189.890.742,11 | 214.725.700 | 219.465.100 | 224.689.700 | 228.098.900 | 232.582.100 |
| 11. | Personalaufwendungen | 53.330.983,39 | 59.580.000 | 64.754.000 | 65.808.400 | 67.124.700 | 68.467.100 |
| 12. | + Versorgungsaufwendungen | 21.195,50 | 38.400 | 23.100 | 20.200 | 20.200 | 20.200 |
| 13. | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.061.067,22 | 18.076.300 | 18.959.500 | 19.377.400 | 19.508.300 | 19.642.700 |
| 14. | + bilanzielle Abschreibungen | 3.046.967,57 | 1.714.200 | 1.857.900 | 1.857.900 | 1.857.900 | 1.857.900 |
| 15. | + Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 67.071.211,99 | 74.634.000 | 79.963.100 | 84.564.800 | 89.850.300 | 92.700.700 |
| 16. | + soziale Sicherung | 303.349.418,50 | 369.082.100 | 358.286.100 | 370.250.300 | 379.681.400 | 392.077.500 |
| 17. | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.606.468,17 | 2.076.800 | 2.199.800 | 2.269.200 | 2.253.200 | 2.284.200 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 444.487.312,34 | 525.201.800 | 526.043.500 | 544.148.200 | 560.296.000 | 577.050.300 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -254.596.570,23 | -310.476.100 | -306.578.400 | -319.458.500 | -332.197.100 | -344.468.200 |
| 23. | = Jahresergebnis | -254.596.570,23 | -310.476.100 | -306.578.400 | -319.458.500 | -332.197.100 | -344.468.200 |
| 25. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.753.225,62 | 7.588.000 | 8.113.700 | 8.113.700 | 8.113.700 | 8.113.700 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -260.349.795,85 | -318.064.100 | -314.692.100 | -327.572.200 | -340.310.800 | -352.581.900 |

| | | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|--|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher | |
| Teilhaushalt | 0 Gesamtbudget | | |
| Budget | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | Herr Haßdenteufel | |

Finanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | vorl. Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | VE 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----------------------------------|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 464.873,61 | 1.850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 464.873,61 | 1.850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 6.826,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 11.615,94 | 69.500 | 75.000 | 0 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| 10 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 1.945.603,54 | 8.100.000 | 7.000.000 | 0 | 16.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.964.046,09 | 8.169.500 | 7.075.000 | 0 | 16.046.000 | 12.046.000 | 12.046.000 |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.499.172,48 | -6.319.500 | -7.075.000 | 0 | -16.046.000 | -12.046.000 | -12.046.000 |

| | | |
|----------------------------|--|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 11014 Leitung Dezernat Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|---|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.187,20 | 133.000 | 240.800 | 240.800 | 200.600 | 0 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 47,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.234,28 | 133.000 | 240.800 | 240.800 | 200.600 | 0 |
| 11. | Personalaufwendungen | 518.303,08 | 689.900 | 814.200 | 830.500 | 847.100 | 864.100 |
| 13. | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.349,58 | 800 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 14. | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 17. | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.727,56 | 11.000 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 534.380,22 | 702.100 | 828.500 | 844.800 | 861.400 | 878.400 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -526.145,94 | -569.100 | -587.700 | -604.000 | -660.800 | -878.400 |
| 23. | = Jahresergebnis | -526.145,94 | -569.100 | -587.700 | -604.000 | -660.800 | -878.400 |
| 25. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 63.904,33 | 79.100 | 73.800 | 73.800 | 73.800 | 73.800 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -590.050,27 | -648.200 | -661.500 | -677.800 | -734.600 | -952.200 |

| | | |
|----------------------------|--|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 11014 Leitung Dezernat Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |

Finanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | vorl. Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | VE 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----------------------------------|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8. | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------------------|--|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 11014 Leitung Dezernat Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Produkt | 11014 Leitung Dezernat Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | Herr Haßdenteufel |

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Dezernat 3 - Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales

Beschreibung

- Wahrnehmung führender und koordinierender Funktionen durch die Leitung des Dezernates:
 - Erstellung der Jahresplanung für das Dezernat im Rahmen des strategischen Gesamtziels der Verwaltungsspitze
 - Verantwortung für die Einhaltung der Jahresplanung und Entscheidung über Korrekturmaßnahmen bei Abweichungen
 - Verantwortung für die innovative und wirtschaftliche Weiterentwicklung der Produktgruppen
 - Koordinierung und Optimierung von Schnittstellen zwischen den Fachdiensten des Dezernates
 - Konzeptionelle Planungen und Weiterentwicklungen für die gesamte Regionalverbandsverwaltung
 - Informationspflicht / unterjährige Berichtspflicht gegenüber der Verwaltungsspitze bei Entwicklungen, die von der Jahresplanung abweichen
 - Dienst - und Fachaufsicht gegenüber den Mitarbeitern/-innen des Dezernates
 - Gesetzliche Grundlagen: SGB I, II, VIII, IX, X, XI, XII
- Stabsstelle Integrierte Sozialplanung:
 - Steuerungsunterstützung der Dezernatsleitung bei den o.g. Aufgaben
 - Hebung von Synergien durch Koordination fachdienstübergreifender Zusammenarbeit v.a. im Dezernat 3
 - Planung und Entwicklung von Modellvorhaben
 - Controlling von Maßnahmen und Projekten
 - Sozialberichterstattung
 - Sozialmonitoring und Controlling
 - Aufbau einer digitalen Plattform für Sozial- und Bildungsplanung, Datenaufbereitung und -analysen
 - Entwicklung von Handlungskonzepten für Verwaltungsspitze und Sozialpolitik
 - Konzeption, inhaltliche Entwicklung und Erstellung einer Berichterstattung über bildungsbezogene Maßnahmen und Projekte im Rahmen der integrierten Sozialplanung
 - Entwicklung förderfähiger Vorhaben drittmittelfinanzierter Projekte in Kooperation mit verwaltungsinternen und -externen Akteuren
- Migrations- und Integrationsbüro:
 - Beratung und Unterstützung von Städten und Gemeinden im Regionalverband Saarbrücken beim Aufbau und der Abstimmung integrationspolitischer Initiativen für die Zielgruppe neuzugewandelter Menschen aus Drittstaaten
 - Auf- und Ausbau von Kooperationsstrukturen mit Trägern der freien Wohlfahrtspflege, Verbänden, Vereinen und Initiativen, insbesondere

| | | |
|----------------------------|--|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 11014 Leitung Dezernat Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Produkt | 11014 Leitung Dezernat Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | Herr Haßdenteufel |

Produktbeschreibung

- Migrantenselbstorganisationen
- Leitung, Moderation und Federführung bei der Durchführung von Fachveranstaltungen und Netzwerktreffen
 - Mitarbeit im Aufbau einer datenbasierten Berichterstattung sowie Aufbau eines Integrations-monitorings in Kooperation mit der Stabsstelle "Integrierte Sozialplanung"
 - Fortlaufende Qualitätsentwicklung, Controlling und Evaluation der entwickelten Maßnahmen
 - Gremien- und Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlage

Die Auftragsgrundlagen sind in der obigen Beschreibung aufgeführt.

Kennzahlen

- Anzahl der Mitarbeiter/-innen im Dezernat
- Gesamtaufwand des Dezernates
- Saldo des Dezernates

Kennzahlen Integrierte Sozialplanung:

- Demografie (Bevölkerungsstand und -dichte, Bevölkerungsentwicklung, Bevölkerungsprognose nach wesentlichen Altersgruppen, Anzahl Haushalte, Haushaltstypen)
- Infrastruktur (Pflegeheime, betreute Wohnformen, Gesundheitseinrichtungen, Angebote des täglichen Bedarfs, Freizeitangebote, Kommunikationsmöglichkeiten, Wohnsituation, Verkehrsinfrastruktur, Mobilität, etc.)
- Sozialindikatoren (Einkommenssituation, Anhängigkeit von Transferleistungen, Anzahl von Pflegebedürftigen/Pflegequote, Anzahl von Behinderten/Behindertenquote, Anzahl ausländischer Mitbürger, Bildungssituation):
 - Wohnen (Mietpreisniveau, Pro-Kopf-Wohnfläche, Besondere Wohnangebote)
 - Arbeit, Beschäftigung, Einkommenssituation (Durchschn. Haushaltsnettoeinkommen, Arbeitslosigkeit, Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte, Geringfügig Beschäftigte, SGB II Leistungsbezieher, SGB XII Leistungsbezieher, Leistungen AsylbLG, Armutsquote, Kaufkraft, etc.)
 - Jugendhilfe (Frühkindliche Bildung/Kindertagesbetreuung, HzE, Kinder- und Jugendarbeit, Jugendgerichtshilfe, Ausgaben und Einnahmen der Kinder- und Jugendhilfe, Eingliederungshilfe, Kindeswohlgefährdung, Inobhutnahmen etc.)
 - Gesundheit (Behinderte, Schwerbehinderte nach Schwerbehindertengesetz, Behinderte nach dem SGB XII, Pflegebedürftige, Morbidität etc.)

| | | |
|----------------------------|--|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 11014 Leitung Dezernat Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Produkt | 11014 Leitung Dezernat Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | Herr Haßdenteufel |

Produktbeschreibung

- Bildungsbezogene Indikatoren aus den Bereichen: Elternbildung, frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung, Schuleingangsuntersuchung, Schulsozialarbeit, Integrations- und Sprachkurse, Weiterbildung, Bildung für Senioren
- Partizipation und Engagement (Wahlbeteiligung, Ehrenamtsstrukturen, Vereinswesen, etc.)

Kennzahlen Migrations- und Integrationsbüro:

- Anzahl Beratungen
- Anzahl Fachveranstaltungen und Workshops
- Anzahl Indikatoren zum Aufbau des Integrationsmonitorings

Ziele

- Einhaltung der Jahresplanung
- Zweckmäßiger und wirtschaftlicher Umgang mit den Personal- und Finanzressourcen
- Optimierung des Leistungsangebotes entsprechend der Bedarfsentwicklung und des strategischen Gesamtziels des Regionalverbandes
- Optimierung der Geschäftsabläufe des Dezernates

Zielgruppen

Regionalverbandsdirektor
 Beschlussgremien des Regionalverbandes
 Personalrat, Frauenbüro, Schwerbehindertenvertretung
 Verwaltung des Regionalverbandes
 Fachdienst- und Referatsleitungen
 Kommunalverwaltungen, Ministerien, Kooperationspartner
 Träger der Freien Wohlfahrtspflege, Anbieter sozialer Dienstleistungen

| | | |
|----------------------------|--|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 11014 Leitung Dezernat Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Produkt | 11014 Leitung Dezernat Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | Herr Haßdenteufel |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.187,20 | 133.000 | 240.800 | 240.800 | 200.600 | 0 |
| 442000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund | 8.187,20 | 0 | 68.800 | 68.800 | 57.300 | 0 |
| 442070 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund - Personalkosten | 0,00 | 133.000 | 172.000 | 172.000 | 143.300 | 0 |
| 7. + sonstige ordentliche Erträge | 47,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 452900 Weitere sonstige ordentliche Erträge, Sonstige | 47,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.234,28 | 133.000 | 240.800 | 240.800 | 200.600 | 0 |
| 11. Personalaufwendungen | 518.303,08 | 689.900 | 814.200 | 830.500 | 847.100 | 864.100 |
| 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.349,58 | 800 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 142,06 | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) | 2.207,52 | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 14. + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 17. + sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.727,56 | 11.000 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 839,00 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 0,00 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 551310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - FD 10 | 276,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 551401 Aufwendungen für allgemeine Beschäftigtenbetreuung - Jobticket | 251,37 | 300 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 552108 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Parkgebühren für Mitarbeiter mit Außendienst | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 11014.552134. | 234,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 552134 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Immobilien (Parkgebühren für Mitarbeiter mit Außendienst) | 0,00 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 553100 Büromaterial | 1.249,39 | 1.500 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 553200 Fachliteratur, Zeitschriften | 529,13 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 553300 Porto und Versandkosten | 8.226,56 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 553310 Porto und Versandkosten - FD 10 | 150,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 553400 Telefon, Datenübertragungskosten | 1.843,94 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 11014 Leitung Dezernat Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Produkt | 11014 Leitung Dezernat Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | Herr Haßdenteufel |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 553600 Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 559300 Repräsentationen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit | 127,27 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 534.380,22 | 702.100 | 828.500 | 844.800 | 861.400 | 878.400 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -526.145,94 | -569.100 | -587.700 | -604.000 | -660.800 | -878.400 |
| 23. | = Jahresergebnis | -526.145,94 | -569.100 | -587.700 | -604.000 | -660.800 | -878.400 |
| 25. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 63.904,33 | 79.100 | 73.800 | 73.800 | 73.800 | 73.800 |
| | 581001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen | 1.360,84 | 1.600 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 581002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudekosten | 48.073,33 | 59.400 | 48.900 | 48.900 | 48.900 | 48.900 |
| | 581006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV | 14.423,82 | 18.100 | 23.700 | 23.700 | 23.700 | 23.700 |
| | 581007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Rundfunkgebühren | 46,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -590.050,27 | -648.200 | -661.500 | -677.800 | -734.600 | -952.200 |

| | | |
|----------------------------|--|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 11014 Leitung Dezernat Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Produkt | 11014 Leitung Dezernat Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | Herr Haßdenteufel |

Finanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------------------------------|---|---------------------|---------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8. | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 782610 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Bisher bereit gestellt 2024 | Gesamt Inv. 2024 |
|--|---------------------|---------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 2020511101400000001 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Dezernat 3 | | | | | | | | | |
| 11014.782610 | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 31000 Soziales | |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.826.575,61 | 1.005.000 | 255.000 | 1.005.000 | 1.005.000 | 1.005.000 |
| 3. + sonstige Transfererträge | 5.767.025,65 | 2.267.500 | 2.298.000 | 2.288.000 | 2.288.000 | 2.288.000 |
| 5. + privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.443,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 60.137.458,66 | 75.264.500 | 80.023.100 | 82.333.100 | 83.614.100 | 85.890.100 |
| 7. + sonstige ordentliche Erträge | 2.544.197,09 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10. = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 73.279.700,53 | 78.537.000 | 82.576.200 | 85.626.200 | 86.907.200 | 89.183.200 |
| 11. Personalaufwendungen | 9.490.580,70 | 11.603.900 | 13.101.300 | 13.364.000 | 13.631.400 | 13.903.900 |
| 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.774.043,06 | 3.708.300 | 4.084.000 | 4.382.200 | 4.382.200 | 4.382.200 |
| 14. + bilanzielle Abschreibungen | 121.807,84 | 98.000 | 100.800 | 100.800 | 100.800 | 100.800 |
| 15. + Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.369.640,52 | 831.500 | 1.006.000 | 761.500 | 761.500 | 761.500 |
| 16. + soziale Sicherung | 112.198.488,41 | 143.649.500 | 132.542.300 | 138.570.000 | 141.742.000 | 146.855.000 |
| 17. + sonstige ordentliche Aufwendungen | 428.464,97 | 568.500 | 614.000 | 614.000 | 614.000 | 614.000 |
| 18. = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 126.383.025,50 | 160.459.700 | 151.448.400 | 157.792.500 | 161.231.900 | 166.617.400 |
| 19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -53.103.324,97 | -81.922.700 | -68.872.200 | -72.166.300 | -74.324.700 | -77.434.200 |
| 23. = Jahresergebnis | -53.103.324,97 | -81.922.700 | -68.872.200 | -72.166.300 | -74.324.700 | -77.434.200 |
| 25. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.351.119,29 | 1.865.500 | 2.235.600 | 2.235.600 | 2.235.600 | 2.235.600 |
| 26. = Jahresergebnis nach ILV | -54.454.444,26 | -83.788.200 | -71.107.800 | -74.401.900 | -76.560.300 | -79.669.800 |

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 31000 Soziales | |

Finanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | vorl. Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | VE 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----------------------------------|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8. | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 31000 Soziales | |
| Produkt | 31000 Leitung Soziales | Herr Westrich |

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Fachdienst 50 - Soziales - Leitung

Beschreibung

- Wahrnehmung führender und koordinierender Funktionen durch die Leitung des Fachdienstes
 - Erstellung der Jahresplanung für ihre Produktgruppe im Rahmen des strategischen Gesamtziels der Regionalverbandsführung
 - Verantwortung für die Einhaltung der Jahresplanung und Entscheidung über Korrekturmaßnahmen bei Abweichungen
 - Verantwortung für die innovative und wirtschaftliche Weiterentwicklung der Produktgruppe
 - Mitwirkung bei der Koordinierung und Optimierung von Schnittstellen zwischen den Fachdiensten des Dezernates
 - Mitwirkung bei konzeptionellen Planungen und Entwicklungen für das Dezernat
 - Informationspflicht / unterjährige Berichtspflicht gegenüber der Dezernatsleitung, grundsätzlich bei Entwicklungen, die von der Jahresplanung abweichen
 - Wahrnehmung der Dienst- und Fachaufsicht gegenüber den Mitarbeitern/-innen des Fachdienstes mit einem zweckmäßigen und wirtschaftlichen Umgang der Personal- und Finanzressourcen

Auftragsgrundlage

Die Auftragsgrundlagen sind in der obigen Beschreibung aufgeführt.

Kennzahlen

- Gemäß dem saarländischen Rahmenvertrag zur Finanzierung der Pflegestützpunkte im Saarland liegt die Geschäftsführung aktuell in den Händen der jeweiligen kooperierenden Pflegekassen.
 - Pflegestützpunkt West (Völklingen) - Allgemeine Ortskrankenkasse (AOK)
 - Pflegestützpunkt Mitte (Saarbrücken) - Verband der Ersatzkassen (Vdek)
 - Pflegestützpunkt Ost (Sulzbach) - Knappschaft Sulzbach

Gemäß § 9 Abs. 4 des aktuellen Stützpunktvertrages steht ab 2024 der turnusmäßige Wechsel der Geschäftsführung (alle 5 Jahre), ein entsprechender Beschluss muss im Herbst 2023 von den Kooperationsausschüssen gefasst werden. Es ist beabsichtigt, dass der Regionalverband Saarbrücken die Geschäftsführung der Pflegestützpunkte für 5 Jahre übernimmt.

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 31000 Soziales | |
| Produkt | 31000 Leitung Soziales | Herr Westrich |

Produktbeschreibung

Ziele

- Einhaltung der Jahresplanung
- Zweckmäßiger und wirtschaftlicher Umgang mit den Personal- und Finanzressourcen
- Optimierung des Leistungsangebotes entsprechend der Bedarfsentwicklung und des strategischen Gesamtziels des Regionalverbandes
- Optimierung der Geschäftsabläufe des Fachdienstes

Zielgruppen

Beschlussgremien des Regionalverbandes
 Eigene Organisationseinheit
 Verwaltungsführung des Regionalverbandes

Erläuterung

- Die Struktur des Haushaltes des FD 50 basiert auf dem saarlandweit einheitlichen Produktkatalog. Der Produktkatalog und damit die Haushaltsstruktur orientieren sich am SGB XII. Durch Gesetzesänderungen sowie neue statistische Vorgaben kommt es hier regelmäßig zu Erweiterungen und Anpassungen bei den Produktkonten.
- Auf dem Produkt „Leitung Soziales“ werden u.a. abteilungsübergreifende Mittel für Geschäftsausgaben, Aus- und Fortbildung, Reisekosten sowie Mittel für Gremienarbeit gebucht.
- Auch die Personalkosten für abteilungsübergreifende Aufgaben wie Planung und Controlling werden auf diesem Produkt verbucht.

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 31000 Soziales | |
| Produkt | 31000 Leitung Soziales | Herr Westrich |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5. + privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.443,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | 4.443,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. + sonstige ordentliche Erträge | 4,32 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 452700 Schadensfälle | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 452900 Weitere sonstige ordentliche Erträge, Sonstige | 4,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.447,84 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11. Personalaufwendungen | 259.561,15 | 261.100 | 244.700 | 249.600 | 254.600 | 259.700 |
| 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 109.140,35 | 123.300 | 136.000 | 134.000 | 134.000 | 134.000 |
| 523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 7.917,93 | 6.300 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) | 15.044,60 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 86.177,82 | 90.000 | 102.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 14. + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 98.000 | 100.800 | 100.800 | 100.800 | 100.800 |
| 578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 4.400 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 578200 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 € | 0,00 | 93.600 | 92.300 | 92.300 | 92.300 | 92.300 |
| 17. + sonstige ordentliche Aufwendungen | 235.674,64 | 329.000 | 369.200 | 369.200 | 369.200 | 369.200 |
| 551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 51.426,76 | 72.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 17,50 | 15.300 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 551310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - FD 10 | 7.770,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 31000.552120 u. 552130. | 5.629,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 552108 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Parkgebühren für Mitarbeiter mit Außendienst | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 31000.552134. | 169,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 552120 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Mobilien | 0,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |

| | | | | | | |
|----------------------------|---|--|--|-------------------------------|--|--|
| Budgetinformationen | | | | Budgetverantwortlicher | | |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | | | | | |
| Budget | 31000 Soziales | | | | | |
| Produkt | 31000 Leitung Soziales | | | Herr Westrich | | |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|---|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 552130 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Immobilien | 0,00 | 6.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 552134 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Immobilien (Parkgebühren für Mitarbeiter mit Außendienst) | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten | 7.479,34 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 553100 Büromaterial | 41.397,14 | 76.500 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| | 553200 Fachliteratur, Zeitschriften | 37.924,16 | 27.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | 553300 Porto und Versandkosten | 70.237,97 | 85.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | 553310 Porto und Versandkosten - FD 10 | 21,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 553400 Telefon, Datenübertragungskosten | 5.776,73 | 21.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 553600 Öffentlichkeitsarbeit | 559,47 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 553700 Bankgebühren | 4.893,80 | 4.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 553800 Transportkosten | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 1.408,26 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 555410 Wertberichtigungen auf Forderungen | 257,66 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 559300 Repräsentationen | 204,62 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit | 500,00 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 604.376,14 | 811.400 | 850.700 | 853.600 | 858.600 | 863.700 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -599.928,30 | -811.400 | -850.600 | -853.500 | -858.500 | -863.600 |
| 23. | = Jahresergebnis | -599.928,30 | -811.400 | -850.600 | -853.500 | -858.500 | -863.600 |
| 25. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 45.645,93 | 34.000 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 |
| | 581001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen | 972,02 | 700 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 581002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudekosten | 34.338,11 | 25.500 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| | 581006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV | 10.302,72 | 7.800 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| | 581007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Rundfunkgebühren | 33,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -645.574,23 | -845.400 | -862.900 | -865.800 | -870.800 | -875.900 |

| | | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|----------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher | |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | | |
| Budget | 31000 Soziales | | |
| Produkt | 31000 Leitung Soziales | | Herr Westrich |

Finanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | vorl. Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | VE 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----------------------------------|---|--------------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8. | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 782610 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | vorl. Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | VE 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Bisher bereit gestellt 2024 € | Gesamt Inv. 2024 € |
|--|--------------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 2016503100000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto | | | | | | | | | |
| 31000.782610 | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|----------------------------|---|---|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 31000 Soziales | |
| Produkt | 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII, Kap. 3) | Frau Koch, Herr Schuster, Herr Uhlhorn, N.N. |

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Fachdienst 50 - Soziales - Abteilung 50.1, 50.2, 50.3, 50.4 und 50.5

Beschreibung

Leistungen, innerhalb und außerhalb von Einrichtungen sowie in besonderen Wohnformen, an vorübergehend nicht erwerbsfähige Personen sowie Kinder unter 14 Jahren, soweit kein Anspruch auf Sozialgeld nach dem SGB II besteht. Die Leistungen dienen den Personen zur Sicherung des Lebensunterhaltes, sofern diese unter Berücksichtigung von Einkommen und Vermögen bedürftig sind.

Die Leistungen umfassen u.a.:

1. Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt (Regelsatz und evtl. Mehrbedarfe), die den notwendigen Lebensbedarf abdecken (Ernährung, Kleidung, Unterkunft, Hausrat etc.), Leistungen für Bildung und Teilhabe.
2. Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt (Erstausstattung, Wohnung, Bekleidung etc.)
3. Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge bei freiwilligen Mitgliedern

Auftragsgrundlage

3. Kapitel SGB XII

Kennzahlen

- Aufwand / Ertrag
- Anzahl der Bedarfsgemeinschaften / Personen
- Sozialhilfedichte

| | | |
|----------------------------|---|---|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 31000 Soziales | |
| Produkt | 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII, Kap. 3) | Frau Koch, Herr Schuster, Herr Uhlhorn, N.N. |

Produktbeschreibung

Ziele

- Zeitnahe Zahlbarmachung der Leistungen
- Effektive Information und Beratung

Zum Stand 30.06.2023 stehen 670 Personen außerhalb von Einrichtungen sowie 39 Personen innerhalb von Einrichtungen im Leistungsbezug Hilfe zum Lebensunterhalt

Zielgruppen

Nicht dauerhaft erwerbsunfähige Personen im Regionalverband Saarbrücken, die derzeit ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenem Einkommen und Vermögen sicherstellen können.

Erläuterung

- Das Produkt 31101 beinhaltet die Hilfe zum Lebensunterhalt **innerhalb und außerhalb (mit besonderen Wohnformen) von Einrichtungen.**
- Aufgrund der umfangreichen Gesetzesänderungen im Zusammenhang mit dem Bundesteilhabegesetz (BTHG) wechselte zum 01. Januar 2020 die Zuständigkeit vom Land zum Regionalverband Saarbrücken für die existenzsichernden Leistungen für Menschen in besonderen Wohnformen. Die Kosten für Personen in besonderen Wohnformen werden dem Regionalverband Saarbrücken vom Land erstattet.

| | | |
|----------------------------|---|---|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 31000 Soziales | |
| Produkt | 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII, Kap. 3) | Frau Koch, Herr Schuster, Herr Uhlhorn, N.N. |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3. + sonstige Transfererträge | 340.718,94 | 207.000 | 202.000 | 202.000 | 202.000 | 202.000 |
| 421100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen | -1.217,90 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 421200 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete außerhalb von Einrichtungen | 22.297,90 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 421300 Erstattungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Erstattungsansprüche an Jobcenter, BA u.a. | 25.307,77 | 25.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 421301 Erstattungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen - i.b.W. - Bundesteilhabegesetz | 3.116,07 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 421400 Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb von Einrichtungen | 74.699,71 | 50.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 421407 Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb von Einrichtungen - i.b.W. - Bundesteilhabegesetz | 7.989,62 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 422100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz in Einrichtungen | 278,46 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 422300 Erstattungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen | 27.867,12 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 422310 Erstattungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen - § 27 b Sondereinrichtungen | 10.874,17 | 1.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 422320 Erstattungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen - Frauenhäuser | 50.683,62 | 75.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 422400 Rückzahlung gewährter Hilfe in Einrichtungen | 118.822,40 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 472.707,03 | 501.000 | 562.500 | 577.500 | 592.500 | 607.500 |
| 442130 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land - Spätaussiedler und jüdische Emigranten | 60.100,00 | 180.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 |
| 442131 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land - für Menschen i.b.W. - Bundesteilhabegesetz | 412.607,03 | 310.500 | 270.000 | 285.000 | 300.000 | 315.000 |
| 442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 442270 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Personalkosten | 0,00 | 8.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7. + sonstige ordentliche Erträge | 23.988,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 456110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen | 17.298,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 456130 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 6.690,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 837.414,41 | 708.000 | 764.500 | 779.500 | 794.500 | 809.500 |
| 11. Personalaufwendungen | 595.616,71 | 1.396.300 | 1.535.800 | 1.566.600 | 1.597.900 | 1.629.900 |

| | | |
|----------------------------|---|---|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 31000 Soziales | |
| Produkt | 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII, Kap. 3) | Frau Koch, Herr Schuster, Herr Uhlhorn, N.N. |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13. | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 236.253,91 | 125.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 525200 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | für Frauen in Frauenhäusern außerhalb des Saarlandes | 136.354,93 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 525299 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden - Vorjahre | 99.898,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 525800 Kostenerstattungen an übrige Bereiche | 0,00 | 75.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 14. | + bilanzielle Abschreibungen | 3.272,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 579100 Forderungsverluste | 3.272,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | + Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 111.700,00 | 220.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 |
| | 531200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Kontingentflüchtlinge, Spätaussiedler, jüdische Emigranten | 111.700,00 | 220.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 |
| 16. | + soziale Sicherung | 4.975.881,63 | 6.405.500 | 7.219.500 | 7.374.500 | 7.524.500 | 7.664.500 |
| | 543100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Laufende Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) "Sozialhilfe" | 2.657.238,73 | 3.600.000 | 4.320.000 | 4.320.000 | 4.320.000 | 4.320.000 |
| | 543101 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Einmalige Leistungen der HLU a.v.E. an Empfänger laufender Leistungen | 150.023,91 | 25.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 543102 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Einmalige Leistungen der HLU an sonstige Leistungsempfänger | 21.830,40 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 543127 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - laufende Leistungen i.b.W. - Bundesteilhabegesetz | 233.953,17 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | 543128 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - einmalige Leistungen i.b.W. - Bundesteilhabegesetz | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 543140 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - in Gastfamilien | 662,69 | 5.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 543189 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen i.b.W. - Bundesteilhabegesetz - Vorjahre | 3.661,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 543200 Leistungen in (voll- und teilstationären) Einrichtungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Leistungen der HLU in Einrichtungen für Menschen unter PG 2 - Bestandsfälle | 369.172,30 | 550.000 | 380.000 | 420.000 | 450.000 | 480.000 |
| | 543207 Leistungen in (voll- und teilstationären) Einrichtungen - Tagespflege unter PG 2 | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 543208 Leistungen in (voll- und teilstationären) Einrichtungen - Kurzzeitpflege unter PG 2 | 32.860,92 | 60.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |

| | | | |
|----------------------------|---|---|--|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher | |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | | |
| Budget | 31000 Soziales | | |
| Produkt | 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII, Kap. 3) | Frau Koch, Herr Schuster, Herr Uhlhorn, N.N. | |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 543211 Leistungen in (voll- und teilstationären) Einrichtungen - unter PG 2 - Neufälle | 278.080,13 | 400.000 | 425.000 | 480.000 | 520.000 | 560.000 |
| | 543212 Leistungen in (voll- und teilstationären) Einrichtungen - Kurzaufenthalte in Sondereinrichtungen § 27 b | 84.777,29 | 180.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | 543219 Leistungen in (voll- und teilstationären) Einrichtungen - Kurzzeit-/Tagespflege - Vorjahre | -36.944,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 543230 Leistungen in (voll- und teilstationären) Einrichtungen - laufende Leistungen - Barbetrag | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Mittel für persönlichen Bedarf für Menschen in Pflegeeinrichtungen | 1.080.118,37 | 1.200.000 | 1.400.000 | 1.460.000 | 1.540.000 | 1.610.000 |
| | 543231 Leistungen in (voll- und teilstationären) Einrichtungen - Einmalige Leistungen der HLU an Empfänger laufender Hilfen - i.v.E. | 42.201,73 | 40.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | 543234 Leistungen in (voll- und teilstationären) Einrichtungen - Laufende Leistungen der HLU in Sammel- und Gemeinschaftsunterkünften | 16.332,27 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 543235 Leistungen in (voll- und teilstationären) Einrichtungen - Einmalige Leistungen der HLU in Sammel- und Gemeinschaftsunterkünften | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 543239 Leistungen in (voll- und teilstationären) Einrichtungen - Barbetrag periodenfremd | 41.913,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.869,13 | 5.600 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| | 551401 Aufwendungen für allgemeine Beschäftigtenbetreuung - Jobticket | 230,22 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 552108 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Parkgebühren für Mitarbeiter mit Außendienst | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 31101.552134. | 73,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 552134 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Immobilien (Parkgebühren für Mitarbeiter mit Außendienst) | 0,00 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 1.013,57 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 555410 Wertberichtigungen auf Forderungen | 551,84 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.924.593,70 | 8.152.400 | 9.091.000 | 9.276.800 | 9.458.100 | 9.630.100 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -5.087.179,29 | -7.444.400 | -8.326.500 | -8.497.300 | -8.663.600 | -8.820.600 |
| 23. | = Jahresergebnis | -5.087.179,29 | -7.444.400 | -8.326.500 | -8.497.300 | -8.663.600 | -8.820.600 |

| | | |
|----------------------------|---|---|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 31000 Soziales | |
| Produkt | 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII, Kap. 3) | Frau Koch, Herr Schuster, Herr Uhlhorn, N.N. |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 68.377,62 | 120.900 | 137.700 | 137.700 | 137.700 | 137.700 |
| | 581001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen | 1.456,09 | 2.400 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | 581002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudekosten | 51.438,49 | 90.700 | 91.300 | 91.300 | 91.300 | 91.300 |
| | 581006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV | 15.433,48 | 27.700 | 44.200 | 44.200 | 44.200 | 44.200 |
| | 581007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Rundfunkgebühren | 49,56 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -5.155.556,91 | -7.565.300 | -8.464.200 | -8.635.000 | -8.801.300 | -8.958.300 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 31000 Soziales | |
| Produkt | 31102 Grundsicherung (SGB XII, Kap. 4) | Frau Koch, Herr Schuster, N.N. |

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Fachdienst 50 - Soziales - Abteilung 50.1, 50.2, 50.3, 50.4 und 50.5

Beschreibung

- Die bedarfsorientierte Grundsicherung nach Kap. IV SGB XII hat zum Ziel, dass über 65-jährige oder voll erwerbsgeminderte Menschen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und deren Einkünfte zur Sicherung des Lebensunterhaltes nicht ausreichen, eine angemessene Versorgung erhalten. Sie deckt den notwendigen Lebensbedarf einschließlich angemessener Kosten für Unterkunft und Heizung ab.

Auftragsgrundlage

4. Kapitel SGB XII

Kennzahlen

- Bedarfsgemeinschaften / Personen die Grundsicherung erhalten
- Aufwand / Ertrag
- Grundsicherungsdichte

| Regionalverband Saarbrücken | Stand 31.12.2014 | Stand 31.12.2015 | Stand 31.12.2016 | Stand 31.12.2017 | Stand 31.12.2018 | Stand 31.12.2019 | Stand 31.12.2020 | Stand 31.12.2021 | Stand 30.06.2022 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Personen Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen | 5.846 | 6.094 | 5.979 | 6.191 | 6.313 | 6.464 | 6.862 | 6.993 | 6.925 |
| Personen Grundsicherung in Einrichtungen | 493 | 496 | 502 | 502 | 485 | 470 | 442 | 406 | 431 |

Zum Stand 30.06.2023 stehen 7723 Personen in der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen sowie 676 Personen innerhalb von Einrichtungen im Grundsicherungsbezug. Ab 2020 erfolgte hier ein Anstieg der Fallzahlen um ca. 400 Personen in besonderen Wohnformen (außerhalb von Einrichtungen), für die zum 01.01.2020 die Zuständigkeit vom Land zum Regionalverband Saarbrücken und den Landkreisen gewechselt hat.

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 31000 Soziales | |
| Produkt | 31102 Grundsicherung (SGB XII, Kap. 4) | Frau Koch, Herr Schuster, N.N. |

Produktbeschreibung

Ziele

- Zeitnahe Zahlbarmachung der Leistungen
- Effektive Information und Beratung

Zielgruppen

Personen, die über 65 Jahre alt oder dauerhaft erwerbsgemindert sind.

Personen, die vor dem 01.01.1947 geboren sind, erreichen die Altersgrenze mit Vollendung des 65. Lebensjahres. Personen, die nach dem 31.12.1946 geboren sind, verzögert sich die Altersgrenze pro Jahr um einen Monat. Personen, ab dem Geburtsjahrgang 1964 erhalten Grundsicherung ab dem 67. Lebensjahr.

Erläuterung

- Das Produkt enthält die Grundsicherung **innerhalb und außerhalb** (auch in besonderen Wohnformen) von Einrichtungen.
- Der Anteil des Bundes an den Kosten der Grundsicherung (ohne Sach- und Personalkosten) beträgt seit dem Jahre 2014 100 %. Die seit Jahren aufgrund von Fallzahlsteigerungen analog steigenden Sach- und Personalkosten muss die kommunale Ebene tragen.
- Aufgrund der umfangreichen Gesetzesänderungen im Zusammenhang mit dem Bundesteilhabegesetz (BTHG) wechselte zum 01. Januar 2020 die Zuständigkeit vom Land zum Regionalverband Saarbrücken für die existenzsichernden Leistungen für Menschen in besonderen Wohnformen. Die Kosten für Personen in besonderen Wohnformen werden dem Regionalverband Saarbrücken vom Bund erstattet. Die Personal- und Sachkosten für die Sachbearbeitung dieses Personenkreises werden vom Land erstattet.

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 31000 Soziales | |
| Produkt | 31102 Grundsicherung (SGB XII, Kap. 4) | Frau Koch, Herr Schuster, N.N. |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3. | + sonstige Transfererträge | 1.268.018,63 | 1.265.500 | 1.235.000 | 1.235.000 | 1.235.000 | 1.235.000 |
| | 421111 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - GsiG a.v.E. aus Altersgründen | 20.989,50 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 421112 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - GsiG a.v.E. bei Erwerbsminderung | 26.469,18 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 421114 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - GsiG i.b.W. bei Erwerbsminderung - Bundesteilhabegesetz | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 421211 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete außerhalb von Einrichtungen - GsiG a.v.E. aus Altersgründen | 125.667,18 | 90.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 421212 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete außerhalb von Einrichtungen - GsiG a.v.E. bei Erwerbsminderung | 75.463,44 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | 421214 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete außerhalb von Einrichtungen - GsiG i.b.W. bei Erwerbsminderung - Bundesteilhabegesetz | 2.878,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 421311 Erstattungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen - GsiG a.v.E. aus Altersgründen | 151.208,47 | 200.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | 421312 Erstattungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen - GsiG a.v.E. bei Erwerbsminderung | 148.953,72 | 130.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | 421313 Erstattungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen - GsiG i.b.W. aus Altersgründen - Bundesteilhabegesetz | 3.182,46 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 421314 Erstattungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen - GsiG i.b.W. bei Erwerbsminderung - Bundesteilhabegesetz | 34.986,97 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 421411 Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb von Einrichtungen - GsiG a.v.E. aus Altersgründen | 392.798,42 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| | 421412 Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb von Einrichtungen - GsiG a.v.E. bei Erwerbsminderung | 232.070,71 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| | 421413 Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb von Einrichtungen - GsiG i.b.W. aus Altersgründen - Bundesteilhabegesetz | 6.927,22 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 421414 Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb von Einrichtungen - GsiG i.b.W. bei Erwerbsminderung - Bundesteilhabegesetz | 15.258,89 | 25.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 421911 Sonstiger Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - GsiG a.v.E. aus Altersgründen | 11,63 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 421912 Sonstiger Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - GsiG a.v.E. bei Erwerbsminderung | 508,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 31000 Soziales | |
| Produkt | 31102 Grundsicherung (SGB XII, Kap. 4) | Frau Koch, Herr Schuster, N.N. |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 421913 Sonstiger Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - GsiG i.b.W. aus Altersgründen - Bundesteilhabegesetz | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 422111 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - GsiG i.v.E. aus Altersgründen | 1.007,70 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 422211 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete in Einrichtungen - GsiG i.v.E. aus Altersgründen | 10.529,17 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 422212 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete in Einrichtungen - GsiG i.v.E. bei Erwerbsminderung | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 422311 Erstattungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen - GsiG i.v.E. aus Altersgründen | 14.771,03 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 422312 Erstattungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen - GsiG i.v.E. bei Erwerbsminderung | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 422411 Rückzahlung gewährter Hilfe in Einrichtungen - GsiG i.v.E. aus Altersgründen | 4.336,94 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 422412 Rückzahlung gewährter Hilfe in Einrichtungen - GsiG i.v.E. bei Erwerbsminderung | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 50.443.198,88 | 68.593.500 | 70.076.800 | 72.276.000 | 73.506.000 | 75.731.000 |
| | 442100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Erstattung des Bundes: 100 % Nettoausgaben Grundsicherung | 50.326.436,08 | 68.303.500 | 69.773.800 | 71.968.000 | 73.193.000 | 75.418.000 |
| | 442102 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land - Barbetrag für GsiG in Einrichtungen - Bundesteilhabegesetz | 116.762,80 | 115.000 | 125.000 | 130.000 | 135.000 | 135.000 |
| | 442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 40.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | 442270 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Personalkosten | 0,00 | 135.000 | 143.000 | 143.000 | 143.000 | 143.000 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 1.787,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 456110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen | 1.787,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 51.713.004,51 | 69.859.000 | 71.311.800 | 73.511.000 | 74.741.000 | 76.966.000 |
| 11. | Personalaufwendungen | 3.826.157,98 | 2.915.600 | 3.061.900 | 3.123.200 | 3.185.700 | 3.249.400 |
| 14. | + bilanzielle Abschreibungen | 14.745,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 579100 Forderungsverluste | 14.745,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | + soziale Sicherung | 55.282.511,10 | 69.569.000 | 71.008.800 | 73.203.500 | 74.428.500 | 76.653.500 |
| | 543100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 300.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 543112 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Grundsicherung laufend aus Altersgründen | 28.823.875,47 | 37.500.000 | 39.100.000 | 39.600.000 | 40.100.000 | 41.100.000 |
| | 543113 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Grundsicherung laufend bei Erwerbsminderung | 19.267.481,37 | 23.500.000 | 23.500.000 | 25.000.000 | 25.500.000 | 26.500.000 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 31000 Soziales | |
| Produkt | 31102 Grundsicherung (SGB XII, Kap. 4) | Frau Koch, Herr Schuster, N.N. |

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 543114 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Grundsicherung laufend - i.b.W. aus Altersgründen - Bundesteilhabegesetz | 349.571,35 | 550.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 543115 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Grundsicherung laufend - i.b.W. bei Erwerbsminderung - Bundesteilhabegesetz | 3.214.745,76 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 543122 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Grundsicherung einmalig aus Altersgründen | 150.204,56 | 70.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 543123 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Grundsicherung einmalig bei Erwerbsminderung | 89.722,79 | 100.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 543124 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Grundsicherung einmalig - i.b.W. aus Altersgründen - Bundesteilhabegesetz | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 543125 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Grundsicherung einmalig - i.b.W. bei Erwerbsminderung - Bundesteilhabegesetz | 1.565,41 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 543131 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Grundsicherung an Minderbemittelte - einmalig aus Altersgründen | 9.364,08 | 30.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 543132 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Grundsicherung an Minderbemittelte - einmalig bei Erwerbsminderung | 6.725,15 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 543141 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Grundsicherung in Gastfamilien -laufend- aus Altersgründen | 10.474,92 | 15.000 | 23.800 | 24.500 | 24.500 | 24.500 |
| 543142 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Grundsicherung in Gastfamilien -laufend- bei Erwerbsminderung | 53.218,92 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 543143 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Grundsicherung in Gastfamilien -einmalig- aus Altersgründen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 543144 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Grundsicherung in Gastfamilien -einmalig- bei Erwerbsminderung | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 543149 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - in Gastfamilien - Vorjahre | 602,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543189 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen i.b.W. - Bundesteilhabegesetz - Vorjahre | 16.263,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543199 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Vorjahre | 206.440,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543200 Leistungen in (voll- und teilstationären) Einrichtungen | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Grundsicherung in Alters- und Pflegeheimen | 90.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543201 Leistungen in (voll- und teilstationären) Einrichtungen - laufende Leistungen der Grundsicherung aus Altersgründen | 2.502.878,88 | 3.500.000 | 3.230.000 | 3.400.000 | 3.600.000 | 3.800.000 |
| 543202 Leistungen in (voll- und teilstationären) Einrichtungen - laufende Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung | 113.650,07 | 175.000 | 171.000 | 195.000 | 220.000 | 245.000 |
| 543203 Leistungen in (voll- und teilstationären) Einrichtungen - einmalige Leistungen der Grundsicherung aus Altersgründen | 5.390,44 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 31000 Soziales | |
| Produkt | 31102 Grundsicherung (SGB XII, Kap. 4) | Frau Koch, Herr Schuster, N.N. |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 543219 Leistungen in (voll- und teilstationären) Einrichtungen - Kurzzeit-/Tagespflege - Vorjahre | 5.951,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 543221 Leistungen in (voll- und teilstationären) Einrichtungen - laufende Leistungen der GsiG Kurzzeitaufenthalte in Sondereinrichtungen § 27b i.v.E. aus Altersgründen | 2.512,85 | 25.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 543222 Leistungen in (voll- und teilstationären) Einrichtungen - laufende Leistungen der GsiG Kurzzeitaufenthalte in Sondereinrichtungen § 27 b i.v.E. bei Erwerbsminderung | 0,00 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 543299 Leistungen in (voll- und teilstationären) Einrichtungen - Vorjahre | 61.871,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 66.172,65 | 13.700 | 89.000 | 89.000 | 89.000 | 89.000 |
| | 551401 Aufwendungen für allgemeine Beschäftigtenbetreuung - Jobticket | 651,29 | 1.000 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | 552108 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Parkgebühren für Mitarbeiter mit Außendienst | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 31102.552134. | 394,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 552134 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Immobilien (Parkgebühren für Mitarbeiter mit Außendienst) | 0,00 | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 16.973,65 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 555410 Wertberichtigungen auf Forderungen | 48.152,91 | 12.300 | 66.300 | 66.300 | 66.300 | 66.300 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 59.189.587,57 | 72.498.300 | 74.159.700 | 76.415.700 | 77.703.200 | 79.991.900 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -7.476.583,06 | -2.639.300 | -2.847.900 | -2.904.700 | -2.962.200 | -3.025.900 |
| 23. | = Jahresergebnis | -7.476.583,06 | -2.639.300 | -2.847.900 | -2.904.700 | -2.962.200 | -3.025.900 |
| 25. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 586.550,03 | 735.100 | 758.200 | 758.200 | 758.200 | 758.200 |
| | 581001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen | 12.490,47 | 14.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 |
| | 581002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudekosten | 441.244,58 | 551.500 | 502.600 | 502.600 | 502.600 | 502.600 |
| | 581006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV | 132.390,03 | 168.400 | 243.400 | 243.400 | 243.400 | 243.400 |
| | 581007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Rundfunkgebühren | 424,95 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -8.063.133,09 | -3.374.400 | -3.606.100 | -3.662.900 | -3.720.400 | -3.784.100 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 31000 Soziales | |
| Produkt | 31103 Hilfen zur Gesundheit (SGB XII, Kap. 5) | Frau Koch, Herr Schuster, N.N. |

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Fachdienst 50 - Soziales - Abteilung 50.1, 50.3, 50.4 und 50.5

Beschreibung

- Hilfe zur Gesundheit:
Nicht krankenversicherte Sozialhilfeempfänger werden seit 2004 unter den Voraussetzungen von § 264 SGB V bei der gesetzlichen Krankenversicherung als sog. Betreuungsmitglieder angemeldet. Damit werden sie zwar nicht zu Mitgliedern der gesetzlichen Krankenkassen, ihnen stehen jedoch die gleichen Leistungen zu wie allen anderen gesetzlich Versicherten. Die Aufwendungen, die den Krankenkassen durch die Übernahme der Krankenbehandlung von Sozialhilfebeziehern entsteht, werden diesen von den für die Sozialhilfe zuständigen Sozialhilfeträgern zuzüglich 5 % Verwaltungskosten erstattet.
- Liegen die Voraussetzungen für die Aufnahme nach § 264 SGB V nicht vor, ist den Bedürftigen die medizinische Behandlung entsprechenden den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung direkt als Hilfe zur Gesundheit zu gewähren

Auftragsgrundlage

5. Kapitel SGB XII

Kennzahlen

- Aufwand
- Fallzahlen Hilfe zur Gesundheit

Ziele

- Zeitnahe Zahlbarmachung der Leistungen

Zielgruppen

Kassenärztliche Vereinigung

Einwohner/-innen, die im Bereich des Regionalverbandes Leistungen nach dem SGB XII beziehen

Abrechnungsstellen anderer Leistungsträger

| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
|---------------------|---|---------------------------------------|
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 31000 Soziales | |
| Produkt | 31103 Hilfen zur Gesundheit (SGB XII, Kap. 5) | Frau Koch, Herr Schuster, N.N. |

Produktbeschreibung

Erläuterung

- Derzeit erhalten noch ca. 550 Personen im Regionalverband Saarbrücken Leistungen nach § 264 SGB V, d.h. sie sind zwar keine Mitglieder der gesetzlichen Krankenkassen, ihnen stehen jedoch die gleichen Leistungen zu wie allen anderen gesetzlich Versicherten.
- Aufgrund der umfangreichen Gesetzesänderungen im Zusammenhang mit dem Bundesteilhabegesetz (BTHG) wechselte zum 01. Januar 2020 die Zuständigkeit vom Land zum Regionalverband Saarbrücken für die existenzsichernden Leistungen für Menschen in besonderen Wohnformen. Dies beinhaltet auch die Krankenhilfe. Die Kosten für Personen in besonderen Wohnformen werden dem Regionalverband Saarbrücken vom Land erstattet.

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 31000 Soziales | |
| Produkt | 31103 Hilfen zur Gesundheit (SGB XII, Kap. 5) | Frau Koch, Herr Schuster, N.N. |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3. + sonstige Transfererträge | 143,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 421300 Erstattungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen | 143,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 350.000,00 | 500.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| 442100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Ausgleichsbetrag vom Land für stationäre Behandlungen § 264 SGB V | 350.000,00 | 300.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 442131 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land - für Menschen i.b.W. - Bundesteilhabegesetz | 0,00 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 7. + sonstige ordentliche Erträge | 2.370.467,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 456130 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 2.370.467,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.720.610,32 | 500.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| 11. Personalaufwendungen | 178.625,90 | 261.200 | 233.300 | 238.000 | 242.800 | 247.600 |
| 16. + soziale Sicherung | 4.040.348,59 | 6.650.000 | 6.125.000 | 6.125.000 | 5.075.000 | 5.075.000 |
| 543100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Krankenhilfe nach § 264 SGB V außerhalb von Einrichtungen | 3.221.361,67 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 543116 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen Krankenbehandlung nach § 264 a.v.E. - Verwaltungskosten | 53.907,76 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 200.000 | 200.000 |
| 543119 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen Krankenbehandlung nach § 264 a.v.E. - Verwaltungskosten - Vorjahre | 50.626,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543126 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen Krankenbehandlung nach § 264 i.b.W. - Bundesteilhabegesetz | 18.670,25 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 543170 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Hilfe zur Gesundheit | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Aufwendungen nach Kap. 5 SGB XII für ärztliche Behandlungen, Arzneimittel, Krankenhausaufenthalte | 43.913,94 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 543179 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Hilfe zur Gesundheit - Vorjahre | 3.374,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 31000 Soziales | |
| Produkt | 31103 Hilfen zur Gesundheit (SGB XII, Kap. 5) | Frau Koch, Herr Schuster, N.N. |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|---|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 543188 | Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen Krankenbehandlung nach § 264 i.b.W. - Bundesteilhabegesetz - Vorjahre | 117.251,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543200 | Leistungen in (voll- und teilstationären) Einrichtungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Krankenhilfe nach § 264 SGB V für Menschen in Einrichtungen wie Alten- u. Pflegeheimen | 526.306,60 | 1.000.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 543216 | Leistungen in (voll- und teilstationären) Einrichtungen - Leistungen Krankenbehandlung nach § 264 i.v.E. - Verwaltungskosten | 1.004,32 | 50.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 543249 | Leistungen in (voll- und teilstationären) Einrichtungen - Leistungen Krankenbehandlung nach § 264 i.v.E. - Verwaltungskosten - Vorjahre | 3.930,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 19,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 555410 Wertberichtigungen auf Forderungen | 19,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.218.994,07 | 6.911.200 | 6.358.300 | 6.363.000 | 5.317.800 | 5.322.600 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.498.383,75 | -6.411.200 | -5.908.300 | -5.913.000 | -4.867.800 | -4.872.600 |
| 23. | = Jahresergebnis | -1.498.383,75 | -6.411.200 | -5.908.300 | -5.913.000 | -4.867.800 | -4.872.600 |
| 25. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 10.955,08 | 30.600 | 26.200 | 26.200 | 26.200 | 26.200 |
| | 581001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen | 233,29 | 600 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 581002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudekosten | 8.241,16 | 23.000 | 17.400 | 17.400 | 17.400 | 17.400 |
| | 581006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV | 2.472,65 | 7.000 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| | 581007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Rundfunkgebühren | 7,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -1.509.338,83 | -6.441.800 | -5.934.500 | -5.939.200 | -4.894.000 | -4.898.800 |

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 31000 Soziales | |
| Produkt | 31105 Hilfe zur Pflege (SGB XII, Kap. 7) | Frau Koch |

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Fachdienst 50 - Soziales - Abteilung 50.1, 50.2 und 50.4

Beschreibung

Hilfe zur Pflege erhalten Personen, die wegen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlich oder regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens auf Dauer, voraussichtlich für mindestens 6 Monate, in erheblichem oder höherem Maße der Hilfe bedürfen. Hilfe zur Pflege umfasst die häusliche Pflege, Hilfsmittel, teilstationäre Pflege, Kurzzeitpflege und die vollstationäre Pflege. Dabei haben ambulante Hilfen Vorrang vor stationären Hilfen.

Die Leistungen umfassen:

Ambulante Hilfe zur Pflege:

Sämtliche Leistungen werden im häuslichen Umfeld erbracht. Häufig kommt es vor, dass nach Krankheit oder bei Pflegebedürftigkeit längere Zeit oder sogar dauerhaft pflegerische oder hauswirtschaftliche Hilfen benötigt werden. Diese Hilfen können zum einen durch Angehörige oder Nachbarn oder zum anderen durch einen ambulanten Pflegedienst sichergestellt werden. Wenn die monatlichen Einkünfte sowie die Leistungen der Pflegekasse nicht ausreichen, die Kosten für die ambulante Pflege zu tragen, werden die verbleibenden Restkosten bei Hilfebedürftigen aus Mitteln der Sozialhilfe übernommen. Neben diesen pflegerischen Hilfen werden auch Leistungen für technische Hilfen (z.B. Pflegebetten), Zuschüsse zum pflegebedingten Umbau der Wohnung (z.B. Badumbau) und der Verbrauch bestimmter Pflegemittel (z.B. Einlagen, Gummihandschuhe) übernommen.

Stationäre Hilfe zur Pflege:

Reichen die Leistungen aus der gesetzlichen Pflegeversicherung sowie der Einsatz des vorhandenen Einkommens und Vermögens nicht aus, um die Heimkosten zu decken, werden die nicht gedeckten Kosten im Rahmen der stationären Hilfe zur Pflege übernommen. Darüber hinaus können die Kosten einer Kurzzeitpflege und einer Tagespflege übernommen werden.

Auftragsgrundlage

7. Kapitel SGB XII

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 31000 Soziales | |
| Produkt | 31105 Hilfe zur Pflege (SGB XII, Kap. 7) | Frau Koch |

Produktbeschreibung

Kennzahlen

| Hilfe zur Pflege in Einrichtungen | Stand 31.12.2012 | Stand 31.12.2013 | Stand 31.12.2014 | Stand 31.12.2015 | Stand 31.12.2016 | Stand 31.12.2017 | Stand 31.12.2018 | Stand 31.12.2019 | Stand 31.12.2020 | Stand 31.12.2021 |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Regionalverband Saarbrücken | 1.431 | 1.514 | 1.497 | 1.523 | 1.579 | 1.531 | 1.594 | 1.594 | 1.581 | 1491 |

| Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen | Stand 31.12.2012 | Stand 31.12.2013 | Stand 31.12.2014 | Stand 31.12.2015 | Stand 31.12.2016 | Stand 31.12.2017 | Stand 31.12.2018 | Stand 31.12.2019 | Stand 31.12.2020 | Stand 31.12.2021 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Regionalverband Saarbrücken | 479 | 566 | 797 | 893 | 872 | 745 | 445 | 311 | 231 | 257 |

Durch die Einführung des Pflegestärkungsgesetzes III im SGB XII kam es im Laufe des Jahres 2018 zu Verschiebungen zwischen den Produkten der ambulanten Hilfe zur Pflege und der Hilfe in anderen Lebenslagen (Haushaltshilfe), die vor der Gesetzesreform in den meisten Fällen über die Hilfe zur Pflege gewährt wurde. Aus diesem Grund sind die Fallzahlen in der ambulanten Hilfe zur Pflege gesunken und bei der Hilfe in anderen Lebenslagen gestiegen.

Ziele

- Zeitnahe Zahlbarmachung der Leistungen
- Effektives und effizientes Verwaltungshandeln im Rahmen des geltenden Rechts
- Steuerung der Pflegesituation im Sinne der Aufgaben des örtlichen SH-Trägers
- Unterstützung der Verwaltungsleitung

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 31000 Soziales | |
| Produkt | 31105 Hilfe zur Pflege (SGB XII, Kap. 7) | Frau Koch |

Produktbeschreibung

Zielgruppen

Einwohner/-innen, die Hilfe zur Pflege nach SGB XII erhalten
 Kassenärztliche Vereinigung
 Kommunale Behörden
 Organisationen
 Pflegeeinrichtungen, Heime

Erläuterung

- Das Produkt umfasst die Hilfe zur Pflege innerhalb und außerhalb von Einrichtungen.
- Der Vertrag über die Ausgleichszuweisungen vom Land für den Wechsel der Aufgabenträgerschaft lief Ende 2016 aus, so dass neue Verhandlungen notwendig waren. Aufgrund der neuen Vereinbarung erhielt der Regionalverband Saarbrücken für 2016 ca. 4,1 Millionen € und für 2017 knapp 3,5 Millionen €. Im Sommer 2017 wurde mit dem Land neu verhandelt. Aufgrund der durch das PSG III anfänglich sinkenden stationären Pflegekosten und einer steigenden ambulanten Eingliederungshilfe auf Seiten des Landes beträgt der Ausgleichsbetrag für den Regionalverband Saarbrücken in den Jahren 2018 und 2019 142.436 €. Im Jahr 2020 wurde die Vereinbarung für die Jahre 2020 und 2021 verlängert, so dass der Regionalverband Saarbrücken auch in diesen beiden Jahren jeweils 142.436 € vom Land erhält.
 Mit dem Land wurde eine neue Vereinbarung für die Zeit ab dem 01.01.2022 abgestimmt. Seitens des MASFG muss nunmehr die Anpassung des zugrundeliegenden Gesetzes sowie die anschließende Unterzeichnung der neuen Vereinbarung in die Wege geleitet werden.
- Die ambulante Hilfe zur Pflege wurde organisatorisch der Abteilung 50.4 zugeordnet

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 31000 Soziales | |
| Produkt | 31105 Hilfe zur Pflege (SGB XII, Kap. 7) | Frau Koch |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 1.000.000 | 250.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Ausgleichszuweisungen vom Land für Wechsel der Aufgabenträgerschaft | | | | | | |
| Eingliederungshilfe/Hilfe zur Pflege | 0,00 | 1.000.000 | 250.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 3. + sonstige Transfererträge | 996.784,26 | 707.000 | 697.000 | 687.000 | 687.000 | 687.000 |
| 421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen | -53.541,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 421300 Erstattungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen | 27.393,63 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 421400 Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb von Einrichtungen | 57.981,43 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 421900 Sonstiger Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 0,15 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 422100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen | 50.205,42 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 422200 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete in Einrichtungen | 98.937,89 | 50.000 | 40.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 422300 Erstattungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Erstattungsansprüche gegen andere Sozialleistungsträger | 442.790,68 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 422400 Rückzahlung gewährter Hilfe in Einrichtungen | 369.914,68 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 422900 Sonstiger Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Sonstige Einnahmen | 3.102,22 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7. + sonstige ordentliche Erträge | 95.480,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 456110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen | 95.480,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.092.264,75 | 1.707.000 | 947.000 | 1.687.000 | 1.687.000 | 1.687.000 |
| 11. Personalaufwendungen | 1.304.964,28 | 1.487.700 | 1.607.500 | 1.639.700 | 1.672.500 | 1.705.900 |
| 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.300.000,00 | 3.300.000 | 3.700.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 525100 Kostenerstattungen an das Land | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Aufwandsersatzung an das Land für ambulante Pflegeleistungen nach § 103 Abs. 2 SGB IX (Lebenslagenmodell) | 2.300.000,00 | 3.300.000 | 3.700.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |

| | | | |
|----------------------------|---|--|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | | |
| Budget | 31000 Soziales | | |
| Produkt | 31105 Hilfe zur Pflege (SGB XII, Kap. 7) | | Frau Koch |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16. | + soziale Sicherung | 20.663.535,57 | 39.513.000 | 28.135.000 | 31.633.000 | 34.470.000 | 37.213.000 |
| | 543100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Ambulante Leistungen der Hilfe zur Pflege | 30.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 543106 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Hilfe zur Pflege - Kostenübernahme bei Heranziehung einer bes. Pflegekraft | 74,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 543108 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Hilfe zur Pflege - Angemessene Beihilfen | 161,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 543150 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Pflegehilfsmittel § 64 d | 38.351,24 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | 543151 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Pflegegeld § 64 a - PG 2 | 180.653,44 | 230.000 | 190.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | 543152 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Pflegegeld § 64 a - PG 3 | 229.202,62 | 260.000 | 275.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 |
| | 543153 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Pflegegeld § 64 a - PG 4 | 132.735,52 | 160.000 | 210.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 |
| | 543154 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Pflegegeld § 64 a - PG 5 | 32.384,77 | 55.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | 543155 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Häusliche Pflegehilfe - Bestandsschutz | 3.816,28 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 543159 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Pflegehilfsmittel § 64 d - Vorjahre | 252,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 543166 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Häusliche Pflegehilfe § 64 b - PG 2 | 383.281,93 | 710.000 | 500.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 |
| | 543167 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Häusliche Pflegehilfe § 64 b - PG 3 | 432.326,80 | 800.000 | 520.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 |
| | 543168 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Häusliche Pflegehilfe § 64 b - PG 4 | 241.672,25 | 700.000 | 440.000 | 480.000 | 480.000 | 480.000 |
| | 543171 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes § 64 e | 130,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 543173 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Andere Leistungen - Beratung der Pflegeperson § 64 f (2) | 4.823,00 | 7.000 | 9.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 543174 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Andere Leistungen - Arbeitgebermodell § 64 f (3) | 131.060,30 | 300.000 | 140.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | 543175 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Entlastungsbetrag ambulant PG 1 | 1.266,39 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 543176 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Entlastungsbetrag ambulant PG 2 | 12.335,80 | 15.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 543177 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Entlastungsbetrag ambulant PG 3 | 3.496,56 | 3.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 543178 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Entlastungsbetrag ambulant PG 4 | 565,80 | 4.000 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 543181 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Entlastungsbetrag ambulant PG 5 | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 543182 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Häusliche Pflegehilfe § 64 b - PG 5 | 122.703,16 | 450.000 | 160.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| | 543183 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Digitale Pflegeanwendungen § 64 j | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 543190 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Verhinderungspflege § 64 c - ambulant | 7.506,50 | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 543199 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Vorjahre | 8.225,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|----------------------------|---|--|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | | |
| Budget | 31000 Soziales | | |
| Produkt | 31105 Hilfe zur Pflege (SGB XII, Kap. 7) | | Frau Koch |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 543200 Leistungen in (voll- und teilstationären) Einrichtungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Leistungen der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen | 200.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 543241 Leistungen in (voll- und teilstationären) Einrichtungen - Kurzzeitpflege - § 64 h - PG 2 | 65.736,97 | 80.000 | 125.000 | 150.000 | 175.000 | 200.000 |
| | 543242 Leistungen in (voll- und teilstationären) Einrichtungen - Kurzzeitpflege - § 64 h - PG 3 | 41.328,24 | 50.000 | 70.000 | 80.000 | 90.000 | 100.000 |
| | 543243 Leistungen in (voll- und teilstationären) Einrichtungen - Kurzzeitpflege - § 64 h - PG 4 | 17.211,86 | 25.000 | 28.000 | 31.000 | 33.000 | 36.000 |
| | 543244 Leistungen in (voll- und teilstationären) Einrichtungen - Kurzzeitpflege - § 64 h - PG 5 | 678,08 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 543245 Leistungen in (voll- und teilstationären) Einrichtungen - teilstationär - § 64 g - PG 2 | 15.832,32 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 543246 Leistungen in (voll- und teilstationären) Einrichtungen - teilstationär - § 64 g - PG 3 | 14.748,27 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 40.000 |
| | 543247 Leistungen in (voll- und teilstationären) Einrichtungen - teilstationär - § 64 g - PG 4 | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 543248 Leistungen in (voll- und teilstationären) Einrichtungen - teilstationär - § 64 g - PG 5 | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 543254 Leistungen in (voll- und teilstationären) Einrichtungen - Stationäre Pflege - zusätzliche Betreuungsmaßnahmen § 65 - Nicht-Pflegeversicherte | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 543255 Leistungen in (voll- und teilstationären) Einrichtungen - Verhinderungspflege § 64 c - stationär | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 543260 Leistungen in (voll- und teilstationären) Einrichtungen - Vollstationäre Pflege § 65 - PG 2 | 5.622.173,00 | 10.300.000 | 7.800.000 | 9.000.000 | 9.800.000 | 10.500.000 |
| | 543261 Leistungen in (voll- und teilstationären) Einrichtungen - Vollstationäre Pflege § 65 - PG 3 | 6.826.684,31 | 11.950.000 | 9.000.000 | 10.000.000 | 11.000.000 | 12.000.000 |
| | 543262 Leistungen in (voll- und teilstationären) Einrichtungen - Vollstationäre Pflege § 65 - PG 4 | 4.257.436,77 | 8.850.000 | 6.300.000 | 7.000.000 | 7.500.000 | 8.000.000 |
| | 543263 Leistungen in (voll- und teilstationären) Einrichtungen - Vollstationäre Pflege § 65 - PG 5 | 1.580.748,69 | 4.375.000 | 2.100.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 |
| | 543299 Leistungen in (voll- und teilstationären) Einrichtungen - Vorjahre | 23.930,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 40.736,07 | 191.000 | 26.200 | 26.200 | 26.200 | 26.200 |
| | 551401 Aufwendungen für allgemeine Beschäftigtenbetreuung - Jobticket | 728,19 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 552108 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Parkgebühren für Mitarbeiter mit Außendienst | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 31105.552134. | 169,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 552134 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Immobilien (Parkgebühren für Mitarbeiter mit Außendienst) | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 15.138,98 | 30.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 555410 Wertberichtigungen auf Forderungen | 24.699,70 | 159.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 24.309.235,92 | 44.491.700 | 33.468.700 | 37.298.900 | 40.168.700 | 42.945.100 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -23.216.971,17 | -42.784.700 | -32.521.700 | -35.611.900 | -38.481.700 | -41.258.100 |

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 31000 Soziales | |
| Produkt | 31105 Hilfe zur Pflege (SGB XII, Kap. 7) | Frau Koch |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|--|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23. | = Jahresergebnis | -23.216.971,17 | -42.784.700 | -32.521.700 | -35.611.900 | -38.481.700 | -41.258.100 |
| 25. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 193.995,17 | 250.400 | 259.100 | 259.100 | 259.100 | 259.100 |
| | 581001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen | 4.131,10 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 581002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudekosten | 145.936,92 | 187.900 | 171.800 | 171.800 | 171.800 | 171.800 |
| | 581006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV | 43.786,58 | 57.400 | 83.200 | 83.200 | 83.200 | 83.200 |
| | 581007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Rundfunkgebühren | 140,57 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -23.410.966,34 | -43.035.100 | -32.780.800 | -35.871.000 | -38.740.800 | -41.517.200 |

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 31000 Soziales | |
| Produkt | 31106 Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten (SGB XII, Kap. 8) | Frau Koch |

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Fachdienst 50 - Soziales - Abteilung 50.4

Beschreibung

Die Leistungen zur Hilfe zur Überwindung besonderer, sozialer Schwierigkeiten richten sich an Personen, bei denen besonders belastende Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind. Insbesondere von Obdachlosigkeit und in Verbindung damit von weiteren existentiellen Problemlagen betroffene Personen gehören zu diesem Adressatenkreis. Die Personen befinden sich in der Regel in Sondereinrichtungen wie dem Elisabeth-Zillken-Haus oder dem Bruder-Konrad-Haus.

Es handelt sich um Leistungen, die vom Regionalverband Saarbrücken im Auftrag vom Land erbracht und von diesem auch vollständig (ohne Sach- und Personalkosten) erstattet werden.

Auftragsgrundlage

8. Kapitel SGB XII

Kennzahlen

- Aufwand / Ertrag
- Fallzahlen

Ziele

- Zeitnahe Zahlbarmachung der Leistungen

Zielgruppen

Einwohner/innen, die im Bereich des Regionalverbandes Leistungen nach dem SGB XII - Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten in Sondereinrichtungen - beziehen

Erläuterung

- Die Netto-Ausgaben werden zu 100% vom Land erstattet. Beim Regionalverband Saarbrücken verbleiben die Sach- und Personalkosten.

| | | |
|----------------------------|--|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 31000 Soziales | |
| Produkt | 31106 Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten (SGB XII, Kap. 8) | Frau Koch |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3. + sonstige Transfererträge | 23.975,17 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 422300 Erstattungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Erstattungen des Jobcenters u.a. | 23.563,48 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 422400 Rückzahlung gewährter Hilfe in Einrichtungen | 411,69 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 469.054,51 | 447.000 | 462.000 | 462.000 | 462.000 | 462.000 |
| 442100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Land erstattet 100 % der Leistungen nach § 67 SGB XII (ohne Personal- u. Sachkosten) | 469.054,51 | 447.000 | 462.000 | 462.000 | 462.000 | 462.000 |
| 7. + sonstige ordentliche Erträge | 2.112,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 456110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen | 2.112,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 495.141,95 | 475.000 | 490.000 | 490.000 | 490.000 | 490.000 |
| 11. Personalaufwendungen | 105.103,45 | 116.600 | 117.500 | 119.900 | 122.300 | 124.700 |
| 16. + soziale Sicherung | 439.574,47 | 475.000 | 490.000 | 490.000 | 490.000 | 490.000 |
| 543205 Leistungen in (voll- und teilstationären) Einrichtungen - Leistungen der Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten § 67 i.V.E. - ambulant | 157.939,21 | 130.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 543206 Leistungen in (voll- und teilstationären) Einrichtungen - Leistungen der Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten § 67 i.V.E. - stationär | 212.538,68 | 250.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| 543213 Leistungen in (voll- und teilstationären) Einrichtungen - Hilfe zur Gesundheit | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 543240 Leistungen in (voll- und teilstationären) Einrichtungen - Hilfe zum Lebensunterhalt | 66.819,98 | 85.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 543290 Leistungen in (voll- und teilstationären) Einrichtungen - Grundsicherung | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 543299 Leistungen in (voll- und teilstationären) Einrichtungen - Vorjahre | 2.276,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 555410 Wertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 18. = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 544.677,92 | 591.600 | 608.900 | 611.300 | 613.700 | 616.100 |

| | | |
|----------------------------|--|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 31000 Soziales | |
| Produkt | 31106 Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten (SGB XII, Kap. 8) | Frau Koch |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -49.535,97 | -116.600 | -118.900 | -121.300 | -123.700 | -126.100 |
| 23. | = Jahresergebnis | -49.535,97 | -116.600 | -118.900 | -121.300 | -123.700 | -126.100 |
| 25. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 10.955,08 | 21.300 | 19.400 | 19.400 | 19.400 | 19.400 |
| | 581001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen | 233,29 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 581002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudekosten | 8.241,16 | 16.000 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 12.900 |
| | 581006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV | 2.472,65 | 4.900 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| | 581007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Rundfunkgebühren | 7,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -60.491,05 | -137.900 | -138.300 | -140.700 | -143.100 | -145.500 |

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 31000 Soziales | |
| Produkt | 31110 Pflegestützpunkte | Frau Maas |

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Fachdienst 50 - Soziales - Pflegestützpunkte

Beschreibung

- Es handelt sich um einen gesetzlichen Auftrag gemäß § 92c SGB XI ab 01.01.2009 sowie dem hierauf aufbauenden saarländischen Rahmenvertrag.
- Aufgabe ist die Erstellung umfassender Versorgungs- und Betreuungskonzepte im Interesse pflegebedürftiger Menschen mit ihren Angehörigen, aber auch im Interesse von Menschen mit eingeschränkter Alltagskompetenz, auch ohne Pflegebedarf, in allen Fragen zur und rund um die Pflege.
- Beratungs- und Koordinierungsaufgaben zur Versorgung von alten, behinderten und pflegebedürftigen Menschen, sowie vor allem auch deren Angehörigen. Dabei werden Informationen über medizinische und pflegerische Versorgungsangebote in der Region weitergegeben.

Auftragsgrundlage

Die Auftragsgrundlagen sind in der obigen Beschreibung aufgeführt.

Kennzahlen

- Aufwand Beratung
- Fallzahlen

Ziele

- Die Teilhabe von Menschen mit Pflegebedarf an der Gesellschaft zu stärken.
- Sachgerechte Versorgung von Menschen mit Pflegebedarf und mangelnder Alltagskompetenz zu ermöglichen.
- Sachgerechte und zielorientierte Hilfen zu vermitteln.

Zielgruppen

Alle um Rat suchenden Bürger/-innen des Regionalverbandes Saarbrücken

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 31000 Soziales | |
| Produkt | 31110 Pflegestützpunkte | Frau Maas |

Produktbeschreibung**Erläuterung**

- Gemäß dem saarländischen Rahmenvertrag zur Finanzierung der Pflegestützpunkte im Saarland liegt die Geschäftsführung aktuell in den Händen der jeweiligen kooperierenden Pflegekassen.
 - Pflegestützpunkt West (Völklingen) - Allgemeine Ortskrankenkasse (AOK)
 - Pflegestützpunkt Mitte (Saarbrücken) - Verband der Ersatzkassen (Vdek)
 - Pflegestützpunkt Ost (Sulzbach) - Knappschaft Sulzbach

Gemäß § 9 Abs. 4 des aktuellen Stützpunktvertrages steht ab 2024 der turnusmäßige Wechsel der Geschäftsführung (alle 5 Jahre), ein entsprechender Beschluss muss im Herbst 2023 von den Kooperationsausschüssen gefasst werden. Es ist beabsichtigt, dass der Regionalverband Saarbrücken die Geschäftsführung der Pflegestützpunkte für 5 Jahre übernimmt.

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 31000 Soziales | |
| Produkt | 31110 Pflegestützpunkte | Frau Maas |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 19.482,61 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Anteil Pflegekassen an Sachkosten der Pflegestützpunkte | 19.482,61 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 286.574,03 | 340.500 | 355.300 | 415.100 | 415.100 | 415.100 |
| 442100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Drittelfinanzierung des Landes an Pflegestützpunkten, Erstattung Pflegestützpunkte durch das Land | 0,00 | 35.500 | 55.100 | 55.100 | 55.100 | 55.100 |
| 442170 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land - Personalkosten | 286.574,03 | 305.000 | 300.200 | 360.000 | 360.000 | 360.000 |
| 10. = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 306.056,64 | 345.500 | 360.300 | 420.100 | 420.100 | 420.100 |
| 11. Personalaufwendungen | 461.344,26 | 539.800 | 626.300 | 638.900 | 651.700 | 664.700 |
| 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 128.648,80 | 160.000 | 148.000 | 148.200 | 148.200 | 148.200 |
| 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 0,00 | 0 | 7.800 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 525400 Kostenerstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Gesamtkosten Pflegestützpunkt | 128.648,80 | 160.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 15. + Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 531100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land | 0,00 | 190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. + sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.129,84 | 400 | 20.400 | 20.400 | 20.400 | 20.400 |
| 552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 443,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 552108 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Parkgebühren für Mitarbeiter mit Außendienst | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 31110.552134. | 378,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 31000 Soziales | |
| Produkt | 31110 Pflegestützpunkte | Frau Maas |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|---|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 552120 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Mobilien | 0,00 | 0 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 |
| | 552134 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Immobilien (Parkgebühren für Mitarbeiter mit Außendienst) | 0,00 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 553100 Büromaterial | 172,07 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 553200 Fachliteratur, Zeitschriften | 124,90 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 553400 Telefon, Datenübertragungskosten | 942,89 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 553600 Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 559300 Repräsentationen | 33,30 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit | 33,91 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 592.122,90 | 890.200 | 794.700 | 807.500 | 820.300 | 833.300 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -286.066,26 | -544.700 | -434.400 | -387.400 | -400.200 | -413.200 |
| 23. | = Jahresergebnis | -286.066,26 | -544.700 | -434.400 | -387.400 | -400.200 | -413.200 |
| 25. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 91.291,90 | 90.400 | 123.000 | 123.000 | 123.000 | 123.000 |
| | 581001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen | 1.944,06 | 1.800 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | 581002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudekosten | 68.676,20 | 67.900 | 81.500 | 81.500 | 81.500 | 81.500 |
| | 581006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV | 20.605,47 | 20.700 | 39.500 | 39.500 | 39.500 | 39.500 |
| | 581007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Rundfunkgebühren | 66,17 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -377.358,16 | -635.100 | -557.400 | -510.400 | -523.200 | -536.200 |

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 31000 Soziales | |
| Produkt | 31111 Sonstige Einzelfallhilfen nach SGB XII | Herr Westrich |

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Fachdienst 50 - Soziales - Fachdienstleitung

Beschreibung

- Der Regionalverband Saarbrücken fördert im Wege der Projektförderung mit den anderen Gemeindeverbänden und dem Land die drei Frauenhäuser in Trägerschaft der Arbeiterwohlfahrt (AWO).

Auftragsgrundlage

Zuwendungsvertrag nach §§ 23 und 44 LHO sowie § 54 SVwVfG für die Betreuungskosten der Frauenhäuser

Kennzahlen

- Aufwand
- Belegzahlen

Ziele

- Vorhaltung eines Angebotes von Plätzen in Frauenhäusern für Frauen und Kinder
- Qualitätssicherung der Beratungs- und Betreuungsarbeit in Frauenhäuser

Zielgruppen

Frauen und Kinder als Opfer häuslicher Gewalt im Regionalverband Saarbrücken

Erläuterung

- Auf Basis eines im Jahr 2018 neu verhandelten Finanzierungsvertrages beträgt der Ansatz für die Netto-Aufwendungen 280.000 €.

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 31000 Soziales | |
| Produkt | 31111 Sonstige Einzelfallhilfen nach SGB XII | Herr Westrich |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11. | Personalaufwendungen | 0,00 | 2.500 | 2.800 | 2.900 | 3.000 | 3.000 |
| 16. | + soziale Sicherung | 113.646,62 | 280.000 | 285.000 | 285.000 | 290.000 | 290.000 |
| | 543200 Leistungen in (voll- und teilstationären) Einrichtungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Finanzierungsanteil des RV an AWO-Frauenhäusern | 113.646,62 | 280.000 | 285.000 | 285.000 | 290.000 | 290.000 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 113.646,62 | 282.500 | 287.800 | 287.900 | 293.000 | 293.000 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -113.646,62 | -282.500 | -287.800 | -287.900 | -293.000 | -293.000 |
| 23. | = Jahresergebnis | -113.646,62 | -282.500 | -287.800 | -287.900 | -293.000 | -293.000 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -113.646,62 | -282.500 | -287.800 | -287.900 | -293.000 | -293.000 |

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 31000 Soziales | |
| Produkt | 31112 Hilfen in anderen Lebenslagen (SGB XII, Kap. 9) | Frau Koch |

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Fachdienst 50 - Soziales - 50.4

Beschreibung

- Die Sozialhilfe nach dem SGB XII - Hilfe in anderen Lebenslagen nach Kapitel 9 umfasst die Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes, die Übernahme von Bestattungskosten, die Altenhilfe und die Hilfe in sonstigen Lebenslagen.

Auftragsgrundlage

9. Kapitel SGB XII

Kennzahlen

- Aufwand Hilfe in anderen Lebenslagen außerhalb von Einrichtungen
- Fallzahlen der Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes nach § 70 SGB XII und der Übernahme von Bestattungskosten

Ziele

- Zeitnahe Zahlbarmachung der Leistungen
- Effektive Beratung und Information

Zielgruppen

Einwohner/-innen, die im Bereich des Regionalverbandes Leistungen nach dem SGB XII beziehen

Von existenziellen Problemlagen bedroht Menschen im Regionalverband Saarbrücken und Leistungsempfänger nach dem SGB XII.

Erläuterung

- Das Inkrafttreten des neuen Pflegestärkungsgesetzes zum 01.01.2017 regelt die Haushaltshilfe nach § 70 SGB XII neu. Insbesondere ein Teil der Bedarfe von Personen unter PG 2 im ambulanten Bereich wird über die Haushaltshilfe nach § 70 gedeckt.
- Die Hilfen in anderen Lebenslagen wurden organisatorisch der Abteilung 50.4 zugeordnet

| | | |
|----------------------------|--|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 31000 Soziales | |
| Produkt | 31112 Hilfen in anderen Lebenslagen (SGB XII, Kap. 9) | Frau Koch |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3. + sonstige Transfererträge | 57.132,20 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 421200 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete außerhalb von Einrichtungen | -2,97 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 421400 Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb von Einrichtungen | 27.637,45 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 421900 Sonstiger Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 29.497,72 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7. + sonstige ordentliche Erträge | 11.569,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 456110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen | 732,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 456130 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 10.836,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 68.701,25 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 11. Personalaufwendungen | 166.794,48 | 194.600 | 175.400 | 179.000 | 182.500 | 186.200 |
| 16. + soziale Sicherung | 1.573.913,07 | 2.080.500 | 1.895.500 | 2.020.500 | 2.020.500 | 2.020.500 |
| 543100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Haushaltshilfen, Bestattungskosten u. Hilfe in bes. Lebenslagen, Altenhilfe | 10.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543161 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes nach § 70 a.v.E. | 1.048.149,83 | 1.400.000 | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 543162 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Altenhilfe nach § 71 a.v.E. | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 543163 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Blindenhilfe nach § 72 i.v.E. | 35.225,93 | 40.000 | 55.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 543164 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach § 73 a.v.E. | 20.610,24 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 543165 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Bestattungskosten nach § 74 a.v.E. | 459.927,07 | 600.000 | 600.000 | 620.000 | 620.000 | 620.000 |
| 543185 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Bestattungskosten nach § 74 i.b.W. - Bundesteilhabegesetz | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 17. + sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.327,19 | 12.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 4.745,35 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 555410 Wertberichtigungen auf Forderungen | 4.581,84 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.750.034,74 | 2.287.600 | 2.080.900 | 2.209.500 | 2.213.000 | 2.216.700 |
| 19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.681.333,49 | -2.262.600 | -2.055.900 | -2.184.500 | -2.188.000 | -2.191.700 |

| | | |
|----------------------------|--|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 31000 Soziales | |
| Produkt | 31112 Hilfen in anderen Lebenslagen (SGB XII, Kap. 9) | Frau Koch |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23. | = Jahresergebnis | -1.681.333,49 | -2.262.600 | -2.055.900 | -2.184.500 | -2.188.000 | -2.191.700 |
| 25. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 11.320,22 | 28.900 | 30.400 | 30.400 | 30.400 | 30.400 |
| | 581001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen | 241,06 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 581002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudekosten | 8.515,85 | 21.700 | 20.100 | 20.100 | 20.100 | 20.100 |
| | 581006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV | 2.555,08 | 6.600 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| | 581007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Rundfunkgebühren | 8,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -1.692.653,71 | -2.291.500 | -2.086.300 | -2.214.900 | -2.218.400 | -2.222.100 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 31000 Soziales | |
| Produkt | 31201 Hilfen für Asylbewerber | Frau Koch, Herr Schuster, N.N. |

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Fachdienst 50 - Soziales - Abteilung 50.4 und 50.5

Beschreibung

- Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz: Asylsuchenden und Flüchtlingen werden alle Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes einschließlich der Kosten der Unterkunft sowie Krankenhilfe gezahlt.

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz, SGB XII

Kennzahlen

- Aufwand
- Fallzahlen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

| Regionalverband Saarbrücken | Stand 31.12.2014 | Stand 31.12.2015 | Stand 28.02.2016 | Stand 31.12.2016 | Stand 31.12.2017 | Stand 31.12.2018 | Stand 31.12.2019 | Stand 31.12.2020 | Stand 31.12.2021 | Stand 30.06.2022 |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Fallzahlen AsylbLG zu Lasten RVS | 253 | 572 | 807 | 182 | 206 | 201 | 172 | 337 | 352 | 3.077 |
| Fallzahlen AsylbLG zu Lasten Land | 333 | 846 | 1.468 | 166 | 94 | 72 | 60 | 81 | 259 | 325 |

Zum 30.06.2023 stehen 663 Personen zu Lasten Land sowie 470 Personen zu Lasten RV Saarbrücken im Leistungsbezug.

Ziele

- Zeitnahe Zahlbarmachung der Leistungen

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 31000 Soziales | |
| Produkt | 31201 Hilfen für Asylbewerber | Frau Koch, Herr Schuster, N.N. |

Produktbeschreibung

Zielgruppen

Einwohner/-innen, die im Regionalverband Saarbrücken Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz beziehen

Erläuterung

- Als aktueller Stand im Juli 2023 ist festzuhalten, dass aufgrund der geänderten Rechtslage ab 1.6.2022 registrierte ukrainische Kriegsflüchtlinge nach Erteilung des Aufenthaltstitels nach § 24 AufenthaltG einen Rechtskreiswechsel ins SGB II oder SGB XII vollziehen. Nach einer Übergangsphase im Zeitraum vom 1.6. bis 30.9.2022 verbleiben die ukr. Kriegsflüchtlinge nach Zuweisung durchschnittlich 1-2 Monate im Leistungsbezug nach AsylbLG und wechseln dann größtenteils ins SGB II sowie SGB XII je nach Anspruchsvoraussetzung, so dass sich hier eine stetige Fluktuation abzeichnet. Der aktuelle Stand (Juli 2023) ukrainischer Kriegsflüchtlinge im Leistungsbezug AsylbLG liegt bei 731 Personen. Dem Regionalverband Saarbrücken werden die Krankenhilfekosten i.S. von §§ 4 und 6 AsylbLG nach der Rechtsgrundlage von § 18 AsylbLG durch den Bund erstattet
- Als Folge des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine sind bis Juni 2022 über 3.000 Personen in den Regionalverband Saarbrücken geflüchtet und erhalten hier Leistungen nach dem AsylbLG. Ab dem 01. Juni 2022 haben diese Personen -bei Vorliegen des Aufenthaltstitels oder einer Fiktionsbescheinigung- Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II- bzw. dem SGB XII. Bis zur Ausstellung ihres Aufenthaltstitels beziehen sie weiterhin Leistungen nach dem AsylbLG. Welche Kosten dem Regionalverband Saarbrücken seitens des Landes bzw. des Bundes erstattet werden, ist derzeit noch unklar.
- Fallzahlen im Bereich des AsylbLG erreichten im Frühjahr 2016 bislang ihren absoluten Höhepunkt. Seit August 2016 werden die Asylbewerber durch Einführung der Residenzpflicht bei Anerkennung direkt dem Jobcenter zugewiesen. Beim FD 50 verbleiben die Personen mit Duldung oder Aufenthaltsgenehmigung (befristet oder unbefristet), sowie noch einige Personen im laufenden Verfahren.
- Da bei Asylbewerbern im laufenden Verfahren (ohne Duldung / ohne Aufenthaltsgenehmigung) das Land der Kostenträger ist, werden die Aufwendungen dem Regionalverband Saarbrücken erstattet. Die Sach- und Personalkosten müssen jedoch vom Regionalverband Saarbrücken getragen werden.
- In den Jahren 2016 bis 2020 erhielt der Regionalverband Saarbrücken Zuweisungen aus der Sondermasse Flüchtlingskosten in jährlicher Höhe von 2,3 bis 3,8 Mio. Euro. Da derzeit keine neue Verordnung des Landes für 2023 vorliegt, wird der Ansatz wieder auf 0 € festgelegt.

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 31000 Soziales | |
| Produkt | 31201 Hilfen für Asylbewerber | Frau Koch, Herr Schuster, N.N. |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.807.093,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 414114 Zuweisung gem. § 6a K FAG aus der Sondermasse Flüchtlingskosten | 3.878.893,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 414119 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Unterbringung von Kriegsflüchtlings aus der Ukraine | 928.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. + sonstige Transfererträge | 3.079.295,07 | 35.000 | 111.000 | 111.000 | 111.000 | 111.000 |
| 421200 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete außerhalb von Einrichtungen | 5.050,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 421300 Erstattungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Erstattungen von Jobcenter und BA u.a. | 2.656.613,46 | 5.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 421400 Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb von Einrichtungen | 414.448,77 | 30.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 421900 Sonstiger Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 3.182,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 422300 Erstattungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 422400 Rückzahlung gewährter Hilfe in Einrichtungen | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.741.427,45 | 4.200.000 | 7.400.000 | 7.400.000 | 7.400.000 | 7.400.000 |
| 442100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| für Asylbewerber in Zuständigkeit des Landes | 7.741.427,45 | 4.200.000 | 7.400.000 | 7.400.000 | 7.400.000 | 7.400.000 |
| 10. = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.627.815,52 | 4.235.000 | 7.511.000 | 7.511.000 | 7.511.000 | 7.511.000 |
| 11. Personalaufwendungen | 766.126,04 | 1.269.500 | 1.645.300 | 1.678.300 | 1.711.800 | 1.746.100 |
| 14. + bilanzielle Abschreibungen | 3.362,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 579100 Forderungsverluste | 3.362,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. + Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 928.199,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 531205 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände - Unterbringung von Kriegsflüchtlings aus der Ukraine | 928.199,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. + soziale Sicherung | 24.831.595,98 | 18.374.000 | 17.060.000 | 17.110.000 | 17.110.000 | 17.110.000 |
| 543100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 100.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 31000 Soziales | |
| Produkt | 31201 Hilfen für Asylbewerber | Frau Koch, Herr Schuster, N.N. |

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 547101 Leistungen nach dem AsylbLG - Leistungen in besonderen Fällen - HLU - § 2 AsylbLG | 1.113.097,83 | 1.660.000 | 1.390.000 | 1.440.000 | 1.440.000 | 1.440.000 |
| 547102 Leistungen nach dem AsylbLG - Leistungen nach Kap. 5 - 9 - SGB XII - § 2 AsylbLG | 23.619,40 | 300.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 547120 Leistungen nach dem AsylbLG - Krankenhilfe für Leistungsberechtigte nach § 4 AsylbLG Kostenträger Regionalverband a.v.E. | 8.349.509,52 | 3.460.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 547123 Leistungen nach dem AsylbLG - Grundleistungen (§ 3) - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse | 1.942.500,95 | 1.300.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 547124 Leistungen nach dem AsylbLG - Grundleistungen (§ 3) - Geldleistungen für den Lebensunterhalt | 5.493.353,56 | 3.600.000 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.800.000 |
| 547126 Leistungen nach dem AsylbLG - Sonstige Leistungen - Geldleistungen (§ 6) | 2.506.340,50 | 2.770.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 547129 Leistungen nach dem AsylbLG - Krankenhilfe für Leistungsberechtigte nach § 4 AsylbLG Kostenträger Regionalverband a.v.E. - Vorjahre | 1.969,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 547131 Leistungen nach dem AsylbLG - Leistungen in besonderen Fällen - HLU - § 2 AsylbLG i.E. | 32.470,62 | 14.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 547132 Leistungen nach dem AsylbLG - Leistungen nach Kap. 5 - 9 SGB XII - § 2 AsylbLG i.E. | 4.562,13 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 547134 Leistungen nach dem AsylbLG - Grundleistungen § 3 - Geldleistungen für den Lebensunterhalt in Einrichtungen | 72.524,91 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 547135 Leistungen nach dem AsylbLG - Grundleistungen § 3 - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse in Einrichtungen | 1.732.641,57 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 547137 Leistungen nach dem AsylbLG - Sonstige Leistungen - Sachleistungen (§ 6) i.E. | 34.733,72 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 547139 Leistungen nach dem AsylbLG - Leistungen nach §§ 3 u. 2 AsylbLG Kostenträger Regionalverband i.v.E. - Vorjahre | -1.272,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 547140 Leistungen nach dem AsylbLG - Krankenhilfe für Leistungsberechtigte nach § 4 AsylbLG Kostenträger Regionalverband i.v.E. | 122,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 547152 Leistungen nach dem AsylbLG - Kostenträger Land - Grundleistungen (§ 3) - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse a.v.E. | 595.552,88 | 650.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 547153 Leistungen nach dem AsylbLG - Kostenträger Land - Grundleistungen (§ 3) - Geldleistungen für den Lebensunterhalt a.v.E. | 1.757.603,88 | 1.900.000 | 3.900.000 | 3.900.000 | 3.900.000 | 3.900.000 |
| 547154 Leistungen nach dem AsylbLG - Kostenträger Land - Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4) | 188.989,27 | 600.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 547157 Leistungen nach dem AsylbLG - Kostenträger Land - Sonstige Leistungen - Geldleistungen (§ 6) a.v.E. | 184.275,23 | 1.200.000 | 850.000 | 850.000 | 850.000 | 850.000 |
| 547159 Leistungen nach dem AsylbLG - a.v.E. Kostenträger Land - Vorjahre | 194.993,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 547160 Leistungen nach dem AsylbLG - Leistungen in besonderen Fällen - HLU - § 2 AsylbLG a.v.E. zu Lasten Land | 291.412,52 | 380.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 547161 Leistungen nach dem AsylbLG - Leistungen nach Kap. 5 - 9 SGB XII - § 2 AsylbLG a.v.E. zu Lasten Land | 3.512,46 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 31000 Soziales | |
| Produkt | 31201 Hilfen für Asylbewerber | Frau Koch, Herr Schuster, N.N. |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|---|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 547162 Leistungen nach dem AsylbLG - Leistungen in besonderen Fällen - HLU - § 2 AsylbLG in Einrichtungen zu Lasten Land | 32.294,00 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 547164 Leistungen nach dem AsylbLG - Grundleistungen § 3 - Geldleistungen für den Lebensunterhalt in Einrichtungen zu Lasten Land | 184.017,38 | 0 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| | 547165 Leistungen nach dem AsylbLG - Grundleistungen § 3 - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse in Einrichtungen zu Lasten Land | 47.533,02 | 0 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| | 547166 Leistungen nach dem AsylbLG - Krankenhilfe für Leistungsberechtigte in Einrichtungen zu Lasten Land | 3.724,55 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | 547167 Leistungen nach dem AsylbLG - Sonstige Leistungen (§ 6) in Einrichtungen zu Lasten Land | 0,00 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 547199 Leistungen nach dem AsylbLG - Vorjahre | -58.487,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 71.978,81 | 15.400 | 90.200 | 90.200 | 90.200 | 90.200 |
| | 551401 Aufwendungen für allgemeine Beschäftigtenbetreuung - Jobticket | 133,65 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 38.672,03 | 12.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | 555410 Wertberichtigungen auf Forderungen | 33.173,13 | 3.200 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 26.601.263,39 | 19.658.900 | 18.795.500 | 18.878.500 | 18.912.000 | 18.946.300 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -10.973.447,87 | -15.423.900 | -11.284.500 | -11.367.500 | -11.401.000 | -11.435.300 |
| 23. | = Jahresergebnis | -10.973.447,87 | -15.423.900 | -11.284.500 | -11.367.500 | -11.401.000 | -11.435.300 |
| 25. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 78.419,68 | 197.800 | 245.100 | 245.100 | 245.100 | 245.100 |
| | 581001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen | 1.669,95 | 4.000 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| | 581002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudekosten | 58.992,86 | 148.400 | 162.500 | 162.500 | 162.500 | 162.500 |
| | 581006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV | 17.700,09 | 45.300 | 78.700 | 78.700 | 78.700 | 78.700 |
| | 581007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Rundfunkgebühren | 56,78 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -11.051.867,55 | -15.621.700 | -11.529.600 | -11.612.600 | -11.646.100 | -11.680.400 |

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 31000 Soziales | |
| Produkt | 31851 sozialintegrative Leistungen (Projektfinanzierung und Schuldnerberatung) | Herr Schultheiss |

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Fachdienst 50 - Soziales - Abteilung 50.6

Beschreibung

Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 a SGB II:

- Es handelt sich um Leistungen und Dienste, die im Rahmen der Schuldner- und Insolvenzberatungsstelle beim FD 50 vom Regionalverband Saarbrücken direkt erbracht werden.
- Darüber hinaus fördert der Regionalverband Saarbrücken auch weitere Projekte nach § 16 a SGB II:
Förderung von Schuldnerberatungsstellen
Förderung verschiedener weiterer Projekte
Ausbau sozialer Infrastruktur nach § 16 a SGB II

Auftragsgrundlage

Die Auftragsgrundlagen sind in der obigen Beschreibung aufgeführt.

Kennzahlen

- Fallzahlen
- Aufwand

Ziele

- Beratung und Betreuung von Personen im Rahmen der Schuldner- und Insolvenzberatung
- dauerhafte soziale und berufliche Integration von Langzeitarbeitslosen und schwer vermittelbaren Personen

Zielgruppen

Einwohner/-innen, die Leistungen der Schuldner- und Insolvenzberatung in Anspruch nehmen, Langzeitarbeitslose und schwer vermittelbare Personen

Erläuterung

- Auf der Aufwandsseite werden hier 300.000 € im Rahmen der Beteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 a Abs. 1 Ziffer 2 - 4 SGB II geleistet. Diese umfassen die Finanzierungsanteile von Schuldnerberatungsstellen, die Förderung verschiedener Projekte sowie den Ausbau sozialer Infrastrukturen im Sinne des § 16 SGB II.

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 31000 Soziales | |
| Produkt | 31851 sozialintegrative Leistungen (Projektfinanzierung und Schuldnerberatung) | Herr Schultheiss |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 48.889,66 | 50.000 | 54.000 | 55.000 | 56.000 | 57.000 |
| 442170 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land - Personalkosten | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Anteil des Landes an Personalkosten für Insolvenzberatung | 48.889,66 | 50.000 | 54.000 | 55.000 | 56.000 | 57.000 |
| 10. = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 48.889,66 | 50.000 | 54.000 | 55.000 | 56.000 | 57.000 |
| 11. Personalaufwendungen | 391.367,90 | 480.100 | 538.400 | 549.200 | 560.200 | 571.400 |
| 16. + soziale Sicherung | 275.321,38 | 300.000 | 321.000 | 326.000 | 331.000 | 336.000 |
| 542200 Beteiligung an einmaligen kommunalen Leistungen an Arbeitsuchende | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Förderung Schuldnerberatungsstellen, Förderung von Projekten zur Integration von Arbeitssuchenden nach § 16 a SGB II | 275.321,38 | 300.000 | 321.000 | 326.000 | 331.000 | 336.000 |
| 17. + sonstige ordentliche Aufwendungen | 444,26 | 700 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 551401 Aufwendungen für allgemeine Beschäftigtenbetreuung - Jobticket | 313,56 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 552108 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Parkgebühren für Mitarbeiter mit Außendienst | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 31851.552134. | 130,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 552134 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Immobilien (Parkgebühren für Mitarbeiter mit Außendienst) | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 667.133,54 | 780.800 | 860.000 | 875.800 | 891.800 | 908.000 |
| 19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -618.243,88 | -730.800 | -806.000 | -820.800 | -835.800 | -851.000 |
| 23. = Jahresergebnis | -618.243,88 | -730.800 | -806.000 | -820.800 | -835.800 | -851.000 |

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 31000 Soziales | |
| Produkt | 31851 sozialintegrative Leistungen (Projektfinanzierung und Schuldnerberatung) | Herr Schultheiss |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 73.398,65 | 90.600 | 86.700 | 86.700 | 86.700 | 86.700 |
| | 581001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen | 1.563,01 | 1.800 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 581002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudekosten | 55.215,68 | 68.000 | 57.500 | 57.500 | 57.500 | 57.500 |
| | 581006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV | 16.566,79 | 20.800 | 27.800 | 27.800 | 27.800 | 27.800 |
| | 581007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Rundfunkgebühren | 53,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -691.642,53 | -821.400 | -892.700 | -907.500 | -922.500 | -937.700 |

| | | |
|----------------------------|---|------------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 31000 Soziales | |
| Produkt | 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | Herr Schultheiss, Frau Maas |

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Fachdienst 50 - Soziales - Abteilung 50.2 und 50.6

Beschreibung

Der Regionalverband Saarbrücken gewährt Zuschüsse an Verbände und Vereine der freien Wohlfahrtspflege zur Gewährung eines entsprechenden Angebotes an ergänzenden Hilfen, insbesondere Beratungsangebote.

Aufgrund des saarländischen Pflegegesetzes werden auch Einrichtungen der Tages- und Kurzzeitpflege gefördert.

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gremien des Regionalverbandes Saarbrücken
- Saarländisches Pflegegesetz (SPflegeG)

Kennzahlen

- Aufwand

Ziele

- Förderung der freien Wohlfahrtspflege
- Förderung der Tages- und Kurzzeitpflege

Zielgruppen

Träger der freien Wohlfahrtspflege, die sich um Menschen mit unterschiedlichen sozialen Problemlagen im Regionalverband Saarbrücken kümmern
Menschen mit Pflegebedarf in Einrichtungen der Tages- und Kurzzeitpflege

Erläuterung

- Objektbezogene Förderung von Kurzzeit- und Tagespflegeeinrichtungen.
- Zuweisungen und Zuschüsse an Träger der freien Wohlfahrtspflege.

| | | |
|----------------------------|---|------------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 31000 Soziales | |
| Produkt | 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | Herr Schultheiss, Frau Maas |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7. + sonstige ordentliche Erträge | 38.788,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 456130 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 38.788,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 38.788,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Personalaufwendungen | 4.716,89 | 7.300 | 2.800 | 2.900 | 3.000 | 3.000 |
| 15. + Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 226.452,72 | 261.500 | 331.500 | 361.500 | 361.500 | 361.500 |
| 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| KISS, Blindenvereine | 11.500,00 | 61.500 | 131.500 | 141.500 | 141.500 | 141.500 |
| 531811 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Investitionsförderung der Tages- und Kurzzeitpflege | 214.952,72 | 200.000 | 200.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| 18. = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 231.169,61 | 268.800 | 334.300 | 364.400 | 364.500 | 364.500 |
| 19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -192.381,36 | -268.800 | -334.300 | -364.400 | -364.500 | -364.500 |
| 23. = Jahresergebnis | -192.381,36 | -268.800 | -334.300 | -364.400 | -364.500 | -364.500 |
| 25. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.825,78 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 581001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen | 38,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 581002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudekosten | 1.373,50 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 581006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV | 412,12 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 581007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Rundfunkgebühren | 1,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. = Jahresergebnis nach ILV | -194.207,14 | -269.300 | -334.300 | -364.400 | -364.500 | -364.500 |

| | | |
|----------------------------|---|---|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 31000 Soziales | |
| Produkt | 35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | Herr Schultheiss, Frau Koch, Frau Mörsdorf |

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Fachdienst 50 - Soziales - Abteilung 50.1, 50.6 und 50.4

Beschreibung

- Hier sind die sonstigen sozialen Leistungen zusammengefasst, deren gesetzliche Grundlage nicht unmittelbar im SGB XII liegt.
- Leistungen für ehemalige politische Gefangene in der DDR - werden beim Regionalverband abgewickelt und vom Land zu 100 % erstattet.
- Personalkosten für die Zahlbarmachung der Leistungen nach dem Wohngeld- und dem Unterhaltssicherungsgesetz. Auch diese Leistungen werden vom Land bzw. Bund ausbezahlt, so dass hier beim Regionalverband Saarbrücken die Sach- und Personalkosten verbleiben.
- Anteil des Regionalverbandes Saarbrücken an der Kriegsofopferfürsorge (20 %).

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz, Unterhaltssicherungsgesetz, BerRehaG und weitere

Kennzahlen

- Aufwand
- Fallzahlen

Ziele

- Zeitnahe Zahlbarmachung der Leistungen
- Effektive Beratung & Information

Zielgruppen

Menschen, die im Regionalverband Saarbrücken Leistungen nach dem WoGG, USG oder BerRehaG erhalten

| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
|---------------------|---|---|
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 31000 Soziales | |
| Produkt | 35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | Herr Schultheiss, Frau Koch, Frau Mörsdorf |

Produktbeschreibung

Erläuterung

- Da die Leistungen im Bereich des WoGG und des BerRehaG vollständig vom Land und für das USG vom Bund übernommen werden, werden hier die Personalkosten des FD 50 aus beiden Bereichen verbucht. Zudem wird hier die Kostenerstattung des Landkreises Saarlouis für die Sachbearbeitung im Bereich des Wohnungspools vereinnahmt. Im Bereich der KOF wird hier der 20% Anteil an der Kriegsofopferfürsorge in Ansatz gebracht.
- Aufgrund einer fachdienstinternen Neuorganisation werden die Leistungen des BerRehaG nun in der Abteilung 50.4 bearbeitet

| | | |
|----------------------------|---|---|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 31000 Soziales | |
| Produkt | 35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | Herr Schultheiss, Frau Koch, Frau Mörsdorf |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 325.607,10 | 632.500 | 662.500 | 697.500 | 732.500 | 767.500 |
| 442100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land | 2.160,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 32.204,44 | 40.000 | 70.000 | 75.000 | 80.000 | 85.000 |
| 442270 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Personalkosten | 291.242,66 | 590.000 | 590.000 | 620.000 | 650.000 | 680.000 |
| 10. = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 325.607,10 | 632.500 | 662.500 | 697.500 | 732.500 | 767.500 |
| 11. Personalaufwendungen | 1.289.348,76 | 2.493.200 | 3.109.800 | 3.172.000 | 3.235.500 | 3.300.200 |
| 15. + Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 5.108,44 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 531100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| 20 % iger kommunaler Anteil an Kriegsopferfürsorge | 5.108,44 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 16. + soziale Sicherung | 2.160,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 547900 Sonstige Leistungen | 2.160,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 17. + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 551401 Aufwendungen für allgemeine Beschäftigtenbetreuung - Jobticket | 0,00 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 18. = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.296.617,20 | 2.505.700 | 3.133.400 | 3.195.600 | 3.259.100 | 3.323.800 |
| 19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -971.010,10 | -1.873.200 | -2.470.900 | -2.498.100 | -2.526.600 | -2.556.300 |
| 23. = Jahresergebnis | -971.010,10 | -1.873.200 | -2.470.900 | -2.498.100 | -2.526.600 | -2.556.300 |
| 25. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 169.255,01 | 242.300 | 500.600 | 500.600 | 500.600 | 500.600 |
| 581001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen | 3.604,24 | 4.900 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| 581002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudekosten | 127.325,69 | 181.800 | 331.800 | 331.800 | 331.800 | 331.800 |
| 581006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV | 38.202,51 | 55.500 | 160.700 | 160.700 | 160.700 | 160.700 |
| 581007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Rundfunkgebühren | 122,57 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 26. = Jahresergebnis nach ILV | -1.140.265,11 | -2.115.500 | -2.971.500 | -2.998.700 | -3.027.200 | -3.056.900 |

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 31000 Soziales | |
| Produkt | 35102 Projekt "Wohnraumakquise" | Frau Mörsdorf |

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Dezernat 3 - Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales

Beschreibung

- Der Regionalverband Saarbrücken ist gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB II als kommunaler Träger der Grundsicherung für Arbeitssuchende und gem. § 3 Abs. 2 SGB XII als örtlicher Träger der Sozialhilfe zuständig für die Gewährung der Leistungen für Kosten der Unterkunft (KdU).
- Ziel des Projektes ist es leerstehenden, am Wohnungsmarkt nicht angebotenen Wohnraum zu akquirieren und Kundinnen und Kunden des Jobcenters und Sozialamtes im Regionalverband Saarbrücken damit zu versorgen.

Auftragsgrundlage

§ 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB II, § 3 Abs. 2 SGB XII

Kennzahlen

- Anzahl der durch das Projekt aktivierten Wohnungen
- Anzahl der durch das Projekt mit Wohnraum versorgten Bürger/innen

Ziele

- Versorgung von Bürger/innen im Sozialtransferbezug mit Wohnraum
- Aktivierung von ungenutztem Wohnraum

Zielgruppen

Bürger/innen im Sozialtransferbezug

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 31000 Soziales | |
| Produkt | 35102 Projekt "Wohnraumakquise" | Frau Mörsdorf |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|---|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11. | Personalaufwendungen | 140.852,90 | 178.400 | 199.800 | 203.800 | 207.900 | 212.100 |
| 15. | + Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 98.179,37 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 98.179,37 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 17. | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 112,80 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 552108 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Parkgebühren für Mitarbeiter mit Außendienst | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 35102.552134. | 112,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 552134 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Immobilien (Parkgebühren für Mitarbeiter mit Außendienst) | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 239.145,07 | 328.600 | 350.000 | 354.000 | 358.100 | 362.300 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -239.145,07 | -328.600 | -350.000 | -354.000 | -358.100 | -362.300 |
| 23. | = Jahresergebnis | -239.145,07 | -328.600 | -350.000 | -354.000 | -358.100 | -362.300 |
| 25. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 9.129,14 | 22.700 | 36.900 | 36.900 | 36.900 | 36.900 |
| | 581001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen | 194,41 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 581002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudekosten | 6.867,62 | 17.000 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 |
| | 581006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV | 2.060,54 | 5.200 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 |
| | 581007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Rundfunkgebühren | 6,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -248.274,21 | -351.300 | -386.900 | -390.900 | -395.000 | -399.200 |

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 31800 Kosten der Unterkunft u.a. nach SGB II | |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|---|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 69.973.963,69 | 94.049.000 | 87.473.000 | 89.222.000 | 91.007.000 | 92.827.000 |
| 3. | + sonstige Transfererträge | 7.132.567,85 | 7.519.700 | 7.612.100 | 7.765.000 | 7.888.000 | 8.015.000 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 19.179.778,33 | 20.517.000 | 21.700.000 | 22.134.400 | 22.576.900 | 23.028.600 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 96.286.309,87 | 122.085.700 | 116.785.100 | 119.121.400 | 121.471.900 | 123.870.600 |
| 11. | Personalaufwendungen | 17.111.541,09 | 17.991.200 | 19.077.700 | 19.459.400 | 19.848.600 | 20.245.500 |
| 13. | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.745.439,33 | 8.024.900 | 8.529.900 | 8.658.000 | 8.788.700 | 8.922.000 |
| 14. | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 16. | + soziale Sicherung | 125.841.464,10 | 155.737.400 | 146.909.700 | 149.968.800 | 153.152.900 | 156.339.000 |
| 17. | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.978,12 | 7.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 150.704.422,64 | 181.760.700 | 174.525.500 | 178.094.400 | 181.798.400 | 185.514.700 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -54.418.112,77 | -59.675.000 | -57.740.400 | -58.973.000 | -60.326.500 | -61.644.100 |
| 23. | = Jahresergebnis | -54.418.112,77 | -59.675.000 | -57.740.400 | -58.973.000 | -60.326.500 | -61.644.100 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -54.418.112,77 | -59.675.000 | -57.740.400 | -58.973.000 | -60.326.500 | -61.644.100 |

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 31800 Kosten der Unterkunft u.a. nach SGB II | |

Finanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | vorl. Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | VE 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----------------------------------|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8. | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 31800 Kosten der Unterkunft u.a. nach SGB II | |
| Produkt | 31800 Leitung Jobcenter | Herr Gramm |

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Jobcenter Saarbrücken

Beschreibung

- Finanzmittel für das Jobcenter, gemeinsame Einrichtung zur Wahrnehmung der Aufgaben nach dem SGB II (Grundsicherung für Arbeitssuchende) von Regionalverband Saarbrücken und Agentur für Arbeit Saarland
- Eine kommunale Aufgabe im Rahmen des SGB II ist die Auszahlung von Leistungen für Unterkunft und Heizung. Weitere kommunale Aufgaben sind die Zahlbarmachung von einmaligen Leistungen (Mietkautionen, Umzugskosten, Erstausstattungen der Wohnung, Schwangerschaftshilfen). Seit dem 01.04.2011 umfassen die kommunalen Leistungen darüber hinaus auch die Zahlbarmachung der Bedarfe für Bildung und Teilhabe (Schulausflüge, Schulstarterpaket, Schülerbeförderung, Lernförderung, Mittagsessen und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben). Darüber hinaus obliegen dem Regionalverband Saarbrücken im Rahmen des SGB II auch die Aufgaben nach § 16 Abs. 2 S. 2 Nr. 1 - 4 (Kinderbetreuung, Schuldnerberatung, psychosoziale Betreuung, Suchtberatung).

Auftragsgrundlage

Die Auftragsgrundlagen sind in der obigen Beschreibung aufgeführt.

Kennzahlen

- Anzahl der Bedarfsgemeinschaften
- Anzahl der hilfebedürftigen Personen
- Anzahl der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen
- Anzahl der nicht erwerbsfähigen Hilfebedürftigen
- Anzahl der arbeitslosen erwerbsfähigen Hilfebedürftigen insgesamt
- Kosten der Unterkunft
- Arbeitslosengeld II und Sozialgeld
- Integrationsquote

Ziele

- Steuerung der gemeinsamen Einrichtung

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 31800 Kosten der Unterkunft u.a. nach SGB II | |
| Produkt | 31800 Leitung Jobcenter | Herr Gramm |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11. | Personalaufwendungen | 473.925,91 | 507.700 | 496.200 | 506.200 | 516.300 | 526.600 |
| 13. | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) | 0,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 14. | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 578200 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 € | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 17. | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.287,02 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| | 553100 Büromaterial | 0,00 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 553400 Telefon, Datenübertragungskosten | 1.287,02 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 475.212,93 | 512.600 | 501.100 | 511.100 | 521.200 | 531.500 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -475.212,93 | -512.600 | -501.100 | -511.100 | -521.200 | -531.500 |
| 23. | = Jahresergebnis | -475.212,93 | -512.600 | -501.100 | -511.100 | -521.200 | -531.500 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -475.212,93 | -512.600 | -501.100 | -511.100 | -521.200 | -531.500 |

| | | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|-------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher | |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | | |
| Budget | 31800 Kosten der Unterkunft u.a. nach SGB II | | |
| Produkt | 31800 Leitung Jobcenter | | Herr Gramm |

Finanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | vorl. Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | VE 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----------------------------------|---|--------------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8. | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 782610 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | vorl. Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | VE 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Bisher bereit gestellt 2024 € | Gesamt Inv. 2024 € |
|--|--------------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 2018593180000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto | | | | | | | | | |
| 31800.782610 | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 31800 Kosten der Unterkunft u.a. nach SGB II | |
| Produkt | 31801 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden | Frau Müller |

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Jobcenter Saarbrücken

Beschreibung

- Finanzmittel für das Jobcenter, gemeinsame Einrichtung zur Wahrnehmung der Aufgaben nach dem SGB II (Grundsicherung für Arbeitssuchende) von Regionalverband Saarbrücken und Agentur für Arbeit Saarland
- Eine kommunale Aufgabe im Rahmen des SGB II ist die Auszahlung von Leistungen für Unterkunft und Heizung. Weitere kommunale Aufgaben sind die Zahlbarmachung von einmaligen Leistungen (Mietkautionen, Umzugskosten, Erstausstattungen der Wohnung, Schwangerschaftshilfen). Seit dem 01.04.2011 umfassen die kommunalen Leistungen darüber hinaus auch die Zahlbarmachung der Bedarfe für Bildung und Teilhabe (Schulausflüge, Schulstarterpaket, Schülerbeförderung, Lernförderung, Mittagsessen und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben). Darüber hinaus obliegen dem Regionalverband Saarbrücken im Rahmen des SGB II auch die Aufgaben nach § 16 Abs. 2 S. 2 Nr. 1 - 4 (Kinderbetreuung, Schuldnerberatung, psychosoziale Betreuung, Suchtberatung).

Auftragsgrundlage

Die Auftragsgrundlagen sind in der obigen Beschreibung aufgeführt.

Kennzahlen

- Anzahl der Bedarfsgemeinschaften
- Anzahl der hilfebedürftigen Personen
- Anzahl der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen
- Anzahl der nicht erwerbsfähigen Hilfebedürftigen
- Anzahl der arbeitslosen erwerbsfähigen Hilfebedürftigen insgesamt
- Kosten der Unterkunft
- Arbeitslosengeld II und Sozialgeld
- Integrationsquote

Ziele

- Ganzheitliche Aktivierung von Langzeitarbeitslosen.

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 31800 Kosten der Unterkunft u.a. nach SGB II | |
| Produkt | 31801 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden | Frau Müller |

Produktbeschreibung**Zielgruppen**

Einwohner/-innen, die Leistungen nach dem SGB II beziehen

Erläuterung

- 31801.541600 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden
Hier sind Zuschüsse für eine eventuell geplante Kofinanzierung von Maßnahmen des Jobcenters im Bereich des § 16i SGB II eingeplant.

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 31800 Kosten der Unterkunft u.a. nach SGB II | |
| Produkt | 31801 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden | Frau Müller |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|---|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13. | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| | 525000 Kostenerstattungen an den Bund | 0,00 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 16. | + soziale Sicherung | 821.270,00 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 |
| | 541600 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Sonstige Arbeitsmarktpolitische Maßnahmen | 821.270,00 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 821.270,00 | 924.000 | 924.000 | 924.000 | 924.000 | 924.000 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -821.270,00 | -924.000 | -924.000 | -924.000 | -924.000 | -924.000 |
| 23. | = Jahresergebnis | -821.270,00 | -924.000 | -924.000 | -924.000 | -924.000 | -924.000 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -821.270,00 | -924.000 | -924.000 | -924.000 | -924.000 | -924.000 |

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 31800 Kosten der Unterkunft u.a. nach SGB II | |
| Produkt | 31803 Leistungen für Unterkunft und Heizung | Frau Müller |

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Jobcenter Saarbrücken

Beschreibung

- Finanzmittel für das Jobcenter, gemeinsame Einrichtung zur Wahrnehmung der Aufgaben nach dem SGB II (Grundsicherung für Arbeitssuchende) von Regionalverband Saarbrücken und Agentur für Arbeit Saarland
- Eine kommunale Aufgabe im Rahmen des SGB II ist die Auszahlung von Leistungen für Unterkunft und Heizung. Weitere kommunale Aufgaben sind die Zahlbarmachung von einmaligen Leistungen (Mietkautionen, Umzugskosten, Erstausstattungen der Wohnung, Schwangerschaftshilfen). Seit dem 01.04.2011 umfassen die kommunalen Leistungen darüber hinaus auch die Zahlbarmachung der Bedarfe für Bildung und Teilhabe (Schulausflüge, Schulstarterpaket, Schülerbeförderung, Lernförderung, Mittagsessen und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben). Darüber hinaus obliegen dem Regionalverband Saarbrücken im Rahmen des SGB II auch die Aufgaben nach § 16 Abs. 2 S. 2 Nr. 1 - 4 (Kinderbetreuung, Schuldnerberatung, psychosoziale Betreuung, Suchtberatung).

Auftragsgrundlage

Die Auftragsgrundlagen sind in der obigen Beschreibung aufgeführt.

Kennzahlen

- Anzahl der Bedarfsgemeinschaften
- Anzahl der hilfebedürftigen Personen
- Anzahl der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen
- Anzahl der nicht erwerbsfähigen Hilfebedürftigen
- Anzahl der arbeitslosen erwerbsfähigen Hilfebedürftigen insgesamt
- Kosten der Unterkunft
- Arbeitslosengeld II und Sozialgeld
- Integrationsquote

Ziele

- Zügige und gesetzeskonforme Auszahlung der Leistungen im Rahmen der Haushaltsaufstellung
- Verringerung der Hilfebedürftigkeit
- Steigerung der Integration in Arbeit und/oder Selbstständigkeit

Zielgruppen

Einwohner/-innen, die Leistungen nach dem SGB II beziehen

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 31800 Kosten der Unterkunft u.a. nach SGB II | |
| Produkt | 31803 Leistungen für Unterkunft und Heizung | Frau Müller |

Produktbeschreibung

Erläuterung

Die Ansätze basieren auf dem derzeitigen Jahresergebnis, Stand Ende Juni 2023.

Die Ausgaben werden auf der Basis der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften, hochgerechnet auf einen prognostizierten Jahresdurchschnittswert für 2024, und einem Durchschnittswert der tatsächlichen KdU-Leistungen pro BG errechnet.

Die Einnahmen „Bundesbeteiligung an den Unterkunftskosten“ wurden entsprechend der gesetzlichen Regelung ab dem Jahr 2022 auf 61,6 % festgesetzt. Die Anteile für den Bereich Bildung und Teilhabe wurden beim Produkt 35106 abgebildet.

Auf Basis dieser Orientierungsgrößen wurden die Haushaltsansätze für den Regionalverband Saarbrücken gerechnet.

- 31803.415100 Leistungen für Unterkunft, Heizung an Arbeitsuchende
Unter diesem Produktkonto werden Haushaltsmittel aus der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft gebucht. Es wurden für die Folgejahre die festgelegten Werte der Bundesbeteiligung eingerechnet (ohne 1,2 % Verwaltung BuT).
Der Wert beträgt ab 2024: 61,6 % (26,4 % gem. § 46 Abs. 6 Nr. 3 SGB II + 35,2 % gem. § 46 Abs. 7 S. 1 Nr. 3 SGB II)
- 31803.421100 Ersatz von sozialen Leistungen (§ 22 Abs. 1 SGB II)
Unter diesem Produktkonto werden die Rückzahlungen von Unterkunftskosten der Leistungsempfänger/innen gebucht.
- 31803.442070 Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund -Personalkosten-
Unter diesem Produktkonto werden die vom Jobcenter dem Regionalverband zu erstattenden Personalkosten für das kommunale Personal im Jobcenter gebucht. Von den dem Regionalverband entstehenden Personalaufwendungen (31800.500000, 31803.500000 u. 35106.500000) erstattet das Jobcenter dem Regionalverband 100 % sowie zusätzlich Pauschalen für den Versorgungsaufwand, die Personalverwaltung und die Personalberatung.
- 31803.525001 Kostenerstattungen KdU-Anteil Sachkosten an die Agentur für Arbeit
Unter diesem Produktkonto erfolgt die Verbuchung der Sach- und Verwaltungsausgaben des Jobcenters, von denen der Regionalverband 15,2 % zu tragen hat.
- 31803.525002 Kostenerstattungen KdU-Anteil Personalkosten an die Agentur für Arbeit
Unter diesem Produktkonto erfolgt die Verbuchung der Kostenerstattung für das Personal des Jobcenters, das nicht beim Regionalverband beschäftigt ist. In den Ansatz einbezogen ist auch, dass von den unter 31803.442070 veranschlagten Erstattungen 15,2 % als KdU-Anteil an die Agentur für Arbeit zurückfließen.
- 31803.542100 Beteiligung an Unterkunft und Heizung
Unter diesem Produktkonto erfolgt die Auszahlung der Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II.

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 31800 Kosten der Unterkunft u.a. nach SGB II | |
| Produkt | 31803 Leistungen für Unterkunft und Heizung | Frau Müller |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 64.625.005,33 | 85.575.000 | 78.547.000 | 80.118.000 | 81.721.000 | 83.355.000 |
| 415100 Leistungsbeteiligung des Bundes bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende | 61.877.105,33 | 85.575.000 | 78.547.000 | 80.118.000 | 81.721.000 | 83.355.000 |
| 419100 Ersatzleistungen des Landes an Gemeindeverbände gemäß dem Gesetz über den kommunalen Schutzschirm in Folge der Corona-Pandemie | 2.747.900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. + sonstige Transfererträge | 5.520.376,99 | 5.867.000 | 6.072.000 | 6.194.000 | 6.317.000 | 6.444.000 |
| 421100 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen | 5.520.376,99 | 5.867.000 | 6.072.000 | 6.194.000 | 6.317.000 | 6.444.000 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 18.057.870,27 | 18.850.000 | 20.170.000 | 20.573.400 | 20.984.900 | 21.404.600 |
| 442070 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund - Personalkosten | 18.057.870,27 | 18.850.000 | 20.170.000 | 20.573.400 | 20.984.900 | 21.404.600 |
| 10. = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 88.203.252,59 | 110.292.000 | 104.789.000 | 106.885.400 | 109.022.900 | 111.203.600 |
| 11. Personalaufwendungen | 16.553.866,14 | 17.381.900 | 18.488.700 | 18.858.500 | 19.235.700 | 19.620.400 |
| 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.576.573,17 | 8.000.000 | 8.505.000 | 8.633.100 | 8.763.800 | 8.897.100 |
| 525001 Kostenerstattungen an den Bund - KdU-Anteil Sachkosten an die Agentur für Arbeit | 1.765.859,14 | 2.000.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 |
| 525002 Kostenerstattungen an den Bund - KdU-Anteil Personalkosten an die Agentur für Arbeit | 5.810.714,03 | 6.000.000 | 6.405.000 | 6.533.100 | 6.663.800 | 6.797.100 |
| 16. + soziale Sicherung | 114.800.850,09 | 144.787.900 | 133.584.000 | 136.256.000 | 138.981.000 | 141.761.000 |
| 542100 Beteiligung an Unterkunft und Heizung § 22 Abs. 1 SGB II | 114.800.850,09 | 144.787.900 | 133.584.000 | 136.256.000 | 138.981.000 | 141.761.000 |
| 17. + sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.005,36 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 551401 Aufwendungen für allgemeine Beschäftigtenbetreuung - Jobticket | 2.005,36 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 18. = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 138.933.294,76 | 170.172.800 | 160.581.700 | 163.751.600 | 166.984.500 | 170.282.500 |
| 19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -50.730.042,17 | -59.880.800 | -55.792.700 | -56.866.200 | -57.961.600 | -59.078.900 |
| 23. = Jahresergebnis | -50.730.042,17 | -59.880.800 | -55.792.700 | -56.866.200 | -57.961.600 | -59.078.900 |
| 26. = Jahresergebnis nach ILV | -50.730.042,17 | -59.880.800 | -55.792.700 | -56.866.200 | -57.961.600 | -59.078.900 |

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 31800 Kosten der Unterkunft u.a. nach SGB II | |
| Produkt | 31804 Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende | Frau Müller |

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Jobcenter Saarbrücken

Beschreibung

- Finanzmittel für das Jobcenter, gemeinsame Einrichtung zur Wahrnehmung der Aufgaben nach dem SGB II (Grundsicherung für Arbeitssuchende) von Regionalverband Saarbrücken und Agentur für Arbeit Saarland
- Eine kommunale Aufgabe im Rahmen des SGB II ist die Auszahlung von Leistungen für Unterkunft und Heizung. Weitere kommunale Aufgaben sind die Zahlbarmachung von einmaligen Leistungen (Mietkautionen, Umzugskosten, Erstausstattungen der Wohnung, Schwangerschaftshilfen). Seit dem 01.04.2011 umfassen die kommunalen Leistungen darüber hinaus auch die Zahlbarmachung der Bedarfe für Bildung und Teilhabe (Schulausflüge, Schulstarterpaket, Schülerbeförderung, Lernförderung, Mittagsessen und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben). Darüber hinaus obliegen dem Regionalverband Saarbrücken im Rahmen des SGB II auch die Aufgaben nach § 16 Abs. 2 S. 2 Nr. 1 - 4 (Kinderbetreuung, Schuldnerberatung, psychosoziale Betreuung, Suchtberatung).

Auftragsgrundlage

Die Auftragsgrundlagen sind in der obigen Beschreibung aufgeführt.

Kennzahlen

- Anzahl der Bedarfsgemeinschaften
- Anzahl der hilfebedürftigen Personen
- Anzahl der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen
- Anzahl der nicht erwerbsfähigen Hilfebedürftigen
- Anzahl der arbeitslosen erwerbsfähigen Hilfebedürftigen insgesamt
- Kosten der Unterkunft
- Arbeitslosengeld II und Sozialgeld
- Integrationsquote

Ziele

- Zügige und gesetzeskonforme Auszahlung der Leistungen im Rahmen der Haushaltsaufstellung.

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 31800 Kosten der Unterkunft u.a. nach SGB II | |
| Produkt | 31804 Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende | Frau Müller |

Produktbeschreibung**Zielgruppen**

Einwohner/-innen, die Leistungen nach dem SGB II beziehen

Erläuterung

- 31804.421401 bis 421405 Rückzahlung gewährter Hilfen
Unter diesen Produktkonten werden die Rückzahlungen von einmaligen kommunalen Leistungen wie z.B. Kautionen, BAföG KDU-Zuschuss, Umzüge, Mietschulden, Haushaltsgeräte, Schwangerschafts- und Geburtshilfen verbucht.
- 31804.542201 bis 542205 Einmalige kommunale Leistungen
Unter diesen Produktkonten erfolgt die Auszahlung von einmaligen kommunalen Leistungen wie z.B. Kautionen, BAföG KDU-Zuschuss, Umzüge, Mietschulden, Haushaltsgeräte, Schwangerschafts- und Geburtshilfen.

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 31800 Kosten der Unterkunft u.a. nach SGB II | |
| Produkt | 31804 Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende | Frau Müller |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3. | + sonstige Transfererträge | 1.612.190,86 | 1.652.700 | 1.540.100 | 1.571.000 | 1.571.000 | 1.571.000 |
| | 421401 Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb von Einrichtungen - Kautionen / Umzüge § 22 Abs. 6 SGB II | 1.349.862,03 | 1.398.000 | 1.296.000 | 1.322.000 | 1.322.000 | 1.322.000 |
| | 421402 Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb von Einrichtungen - Mietschulden § 22 Abs. 8 SGB II | 212.837,36 | 216.000 | 199.000 | 203.000 | 203.000 | 203.000 |
| | 421403 Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb von Einrichtungen - BaföG KDU-Zuschuss § 27 SGB II | 240,77 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 421404 Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb von Einrichtungen - Haushaltsgeräte § 24 Abs. 3 SGB II | 42.812,55 | 33.000 | 36.600 | 37.300 | 37.300 | 37.300 |
| | 421405 Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb von Einrichtungen - Schwangersch. / Geburtshilfe § 24 Abs. 3 SGB II | 6.438,15 | 5.400 | 8.100 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.612.190,86 | 1.652.700 | 1.540.100 | 1.571.000 | 1.571.000 | 1.571.000 |
| 16. | + soziale Sicherung | 3.619.064,59 | 3.331.000 | 4.207.000 | 4.291.000 | 4.376.000 | 4.376.000 |
| | 542201 Einmalige kommunale Leistungen - Ausgaben für Kautionen / Umzüge § 22 Abs. 6 SGB II | 1.651.852,65 | 1.575.000 | 1.973.000 | 2.012.000 | 2.052.000 | 2.052.000 |
| | 542202 Einmalige kommunale Leistungen - Ausgaben für Mietschulden § 22 Abs. 8 SGB II | 374.555,28 | 396.000 | 399.000 | 407.000 | 415.000 | 415.000 |
| | 542204 Einmalige kommunale Leistungen - Ausgaben für Haushaltsgeräte § 24 Abs. 3 SGB II | 1.134.469,40 | 905.000 | 1.451.000 | 1.480.000 | 1.510.000 | 1.510.000 |
| | 542205 Einmalige kommunale Leistungen - Ausgaben für Schwangersch./ Geburtshilfe § 23 Abs. 3 SGB II | 458.187,26 | 455.000 | 384.000 | 392.000 | 399.000 | 399.000 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.619.064,59 | 3.331.000 | 4.207.000 | 4.291.000 | 4.376.000 | 4.376.000 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.006.873,73 | -1.678.300 | -2.666.900 | -2.720.000 | -2.805.000 | -2.805.000 |
| 23. | = Jahresergebnis | -2.006.873,73 | -1.678.300 | -2.666.900 | -2.720.000 | -2.805.000 | -2.805.000 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -2.006.873,73 | -1.678.300 | -2.666.900 | -2.720.000 | -2.805.000 | -2.805.000 |

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 31800 Kosten der Unterkunft u.a. nach SGB II | |
| Produkt | 35106 Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket | Frau Müller |

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Jobcenter Saarbrücken

Beschreibung

- Finanzmittel für das Jobcenter, gemeinsame Einrichtung zur Wahrnehmung der Aufgaben nach dem SGB II (Grundsicherung für Arbeitssuchende) von Regionalverband Saarbrücken und Agentur für Arbeit Saarland
- Eine kommunale Aufgabe im Rahmen des SGB II ist die Auszahlung von Leistungen für Unterkunft und Heizung. Weitere kommunale Aufgaben sind die Zahlbarmachung von einmaligen Leistungen (Mietkautionen, Umzugskosten, Erstausstattungen der Wohnung, Schwangerschaftshilfen). Seit dem 01.04.2011 umfassen die kommunalen Leistungen darüber hinaus auch die Zahlbarmachung der Bedarfe für Bildung und Teilhabe (Schulausflüge, Schulstarterpaket, Schülerbeförderung, Lernförderung, Mittagsessen und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben). Darüber hinaus obliegen dem Regionalverband Saarbrücken im Rahmen des SGB II auch die Aufgaben nach § 16 Abs. 2 S. 2 Nr. 1 - 4 (Kinderbetreuung, Schuldnerberatung, psychosoziale Betreuung, Suchtberatung).

Auftragsgrundlage

Die Auftragsgrundlagen sind in der obigen Beschreibung aufgeführt.

Kennzahlen

- Anzahl der Bedarfsgemeinschaften
- Anzahl der hilfebedürftigen Personen
- Anzahl der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen
- Anzahl der nicht erwerbsfähigen Hilfebedürftigen
- Anzahl der arbeitslosen erwerbsfähigen Hilfebedürftigen insgesamt
- Kosten der Unterkunft
- Arbeitslosengeld II und Sozialgeld
- Integrationsquote

| | | |
|----------------------------|--|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 31800 Kosten der Unterkunft u.a. nach SGB II | |
| Produkt | 35106 Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket | Frau Müller |

Produktbeschreibung

Ziele

- Zügige und gesetzeskonforme Auszahlung der Leistungen im Rahmen der Haushaltsaufstellung.

Zielgruppen

Einwohner/-innen, die Leistungen nach dem SGB II beziehen
 Kinder im Wohngeldbezug
 Kinder im Bezug von Kinderzuschlag
 Kinder, die Leistungen nach dem SGB XII beziehen

Erläuterung

Die Werte wurden auf der Grundlage der hochgerechneten Werte für 2023 unter Berücksichtigung der in 2023 bisher verausgabten Mittel festgesetzt. Es erfolgte eine anteilige Aufteilung für die Bereiche SGB II, SGB XII, KIZ und WOG. In den Einzelpositionen wurden die Planwerte entsprechend der Ausgabequoten prozentual aufgeteilt. Die Bundesbeteiligung für Bildung und Teilhabe wird mit einem Prozentwert von 7 geplant. Diese Bundesbeteiligung erstreckt sich lediglich auf die Bereiche BuT SGB II sowie nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz und Wohngeldgesetz. Leistungen für Bildung und Teilhabe für den Bereich SGB XII werden vom Bund nicht erstattet. Die Umsetzung des seit 01.04.2011 in Kraft getretenen Bildungs- und Teilhabepaketes übernimmt das Jobcenter Saarbrücken für alle Rechtskreise mit Ausnahme der Aufwendungen für Mittagsverpflegung. Hier übernimmt das Jugendamt die Durchführung der Förderung. Die Ansätze sind im Budget des Jobcenters Saarbrücken geplant.

- 35106.415100 unter diesem Produktkonto werden Haushaltsmittel aus der Bundesbeteiligung an den Unterkunftskosten in Höhe von 7 % für Bildung und Teilhabe gebucht (nach § 28 SGB II und § 6 b Bundeskindergeldgesetz).
- 35106.442070 unter diesem Produktkonto werden Haushaltsmittel aus der Bundesbeteiligung an den Unterkunftskosten in Höhe von 1,2 % für die Verwaltung von Bildung und Teilhabe gebucht.
- 35106.542501 bis 542507 Leistungen Bildung und Teilhabe
 Unter diesen Produktkonten werden alle Leistungen von Bildung und Teilhabe SGB II - Kinder gebucht.
- 35106.543501 bis 543506 Leistungen Bildung und Teilhabe SGB XII - Kinder
 Unter diesen Produktkonten werden alle Leistungen von Bildung und Teilhabe SGB XII - Kinder gebucht.

| | | |
|----------------------------|--|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 31800 Kosten der Unterkunft u.a. nach SGB II | |
| Produkt | 35106 Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket | Frau Müller |

Produktbeschreibung

- 35106.547701 bis 547706 Leistungen Bildung und Teilhabe AsylbLG - Kinder
Unter diesen Produktkonten werden alle Leistungen von Bildung und Teilhabe AsylbLG - Kinder gebucht.
- 35106.547811 bis 547816 Leistungen Bildung und Teilhabe KIZ - Kinder
Unter diesen Produktkonten werden alle Leistungen von Bildung und Teilhabe KIZ - Kinder gebucht.
- 35106.547821 bis 547826 Leistungen Bildung und Teilhabe WOG - Kinder
Unter diesen Produktkonten werden alle Leistungen von Bildung und Teilhabe WOG - Kinder gebucht.

| | | |
|----------------------------|--|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 31800 Kosten der Unterkunft u.a. nach SGB II | |
| Produkt | 35106 Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket | Frau Müller |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.348.958,36 | 8.474.000 | 8.926.000 | 9.104.000 | 9.286.000 | 9.472.000 |
| 415100 Leistungsbeteiligung des Bundes bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Unter diesem Produktkonto werden die Haushaltsmittel aus der Bundesbeteiligung an den Unterkunfts-kosten für Bildung und Teilhabe gebucht. Die Umsetzung des seit 01.04.2011 in Kraft getretenen Bildungs- und Teilhabepaketes übernimmt das Jobcenter Saarbrücken für alle Rechtskreise mit Ausnahme der Aufwendungen für Mittagsverpflegung. Hier übernimmt das Jugendamt die Durchführung der Förderung. Die Ansätze sind im Budget des Jobcenters Saarbrücken geplant. | | | | | | |
| | 5.348.958,36 | 8.474.000 | 8.926.000 | 9.104.000 | 9.286.000 | 9.472.000 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.121.908,06 | 1.667.000 | 1.530.000 | 1.561.000 | 1.592.000 | 1.624.000 |
| 442070 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund - Personalkosten | 1.121.908,06 | 1.667.000 | 1.530.000 | 1.561.000 | 1.592.000 | 1.624.000 |
| 10. = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.470.866,42 | 10.141.000 | 10.456.000 | 10.665.000 | 10.878.000 | 11.096.000 |
| 11. Personalaufwendungen | 83.749,04 | 101.600 | 92.800 | 94.700 | 96.600 | 98.500 |
| 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 168.866,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 525003 Kostenerstattungen an den Bund - Agentur für Lernförderung für BuT | 168.866,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. + soziale Sicherung | 6.600.279,42 | 6.718.500 | 8.218.700 | 8.521.800 | 8.895.900 | 9.302.000 |
| 542501 SGB II - Kinder - Schulausflüge | 295.823,10 | 514.000 | 407.000 | 415.000 | 423.000 | 431.000 |
| 542502 SGB II - Kinder - Lernförderung | 425.715,70 | 514.000 | 559.000 | 570.000 | 581.000 | 593.000 |
| 542503 SGB II - Kinder - Mittagsverpflegung | 2.011.781,66 | 1.795.000 | 2.100.000 | 2.200.000 | 2.350.000 | 2.500.000 |
| 542504 SGB II - Kinder - Teilhabe | 96.611,40 | 113.000 | 112.000 | 114.000 | 116.000 | 118.000 |
| 542505 SGB II - Kinder - Schulbedarf | 1.221.286,75 | 1.336.000 | 1.417.000 | 1.445.000 | 1.474.000 | 1.503.000 |
| 542506 SGB II - Kinder - Schülerbeförderung | 914.640,55 | 1.028.000 | 1.051.000 | 1.072.000 | 1.093.000 | 1.115.000 |
| 542507 SGB II - Kinder - Mittagsverpflegung - Jobcenter Saarbrücken | 102.093,40 | 206.000 | 216.000 | 220.000 | 224.000 | 228.000 |
| 542599 SGB II - Kinder - Mittagsverpflegung - Vorjahre | 149.048,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543501 SGB XII - Kinder - Schulausflüge | 1.524,20 | 3.000 | 3.100 | 3.200 | 3.300 | 3.400 |
| 543502 SGB XII - Kinder - Lernförderung | 151,90 | 1.000 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 543503 SGB XII - Kinder - Mittagsverpflegung | 20.713,21 | 15.000 | 50.000 | 60.000 | 80.000 | 100.000 |
| 543504 SGB XII - Kinder - Teilhabe | 1.657,86 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |

| | | |
|----------------------------|--|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 31800 Kosten der Unterkunft u.a. nach SGB II | |
| Produkt | 35106 Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket | Frau Müller |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 543505 SGB XII - Kinder - Schulbedarf | 6.863,00 | 4.000 | 15.700 | 16.000 | 16.300 | 16.600 |
| | 543506 SGB XII - Kinder - Schülerbeförderung | 6.850,10 | 8.000 | 8.000 | 8.200 | 8.400 | 8.600 |
| | 543599 SGB XII - Kinder - Mittagsverpflegung - periodenfremd | 1.116,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 547701 AsylbLG - Kinder - Schulausflüge | 7.693,95 | 13.000 | 3.300 | 3.400 | 3.500 | 3.600 |
| | 547702 AsylbLG - Kinder - Lernförderung | 3.003,76 | 6.000 | 3.700 | 3.800 | 3.900 | 4.000 |
| | 547703 AsylbLG - Kinder - Mittagsverpflegung | 52.472,73 | 17.000 | 100.000 | 120.000 | 140.000 | 160.000 |
| | 547704 AsylbLG - Kinder - Teilhabe | 621,00 | 1.000 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 547705 AsylbLG - Kinder - Schulbedarf | 65.102,00 | 77.000 | 19.000 | 19.400 | 19.800 | 20.200 |
| | 547706 AsylbLG - Kinder - Schülerbeförderung | 14.487,04 | 15.000 | 24.000 | 24.500 | 25.000 | 25.500 |
| | 547799 AsylbLG - Kinder - Mittagsverpflegung - Vorjahre | 2.041,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 547811 BKiGG - Kinder - Schulausflüge - KIZ | 16.703,45 | 21.000 | 39.000 | 39.800 | 40.600 | 41.400 |
| | 547812 BKiGG - Kinder - Lernförderung - KIZ | 18.974,10 | 25.000 | 20.000 | 20.400 | 20.800 | 21.200 |
| | 547813 BKiGG - Kinder - Mittagsverpflegung - KIZ | 174.377,93 | 135.000 | 300.000 | 320.000 | 350.000 | 380.000 |
| | 547814 BKiGG - Kinder - Teilhabe - KIZ | 10.966,80 | 8.000 | 9.500 | 9.700 | 9.900 | 10.100 |
| | 547815 BKiGG - Kinder - Schulbedarf - KIZ | 68.922,00 | 75.000 | 90.000 | 92.000 | 94.000 | 96.000 |
| | 547816 BKiGG - Kinder - Schülerbeförderung - KIZ | 58.701,89 | 52.000 | 52.000 | 53.000 | 54.000 | 55.000 |
| | 547821 BKiGG - Kinder - Schulausflüge - WOG | 50.713,67 | 68.000 | 215.000 | 219.000 | 223.000 | 227.000 |
| | 547822 BKiGG - Kinder - Lernförderung - WOG | 77.090,55 | 78.000 | 176.000 | 180.000 | 184.000 | 188.000 |
| | 547823 BKiGG - Kinder - Mittagsverpflegung - WOG | 328.672,20 | 238.000 | 500.000 | 550.000 | 600.000 | 680.000 |
| | 547824 BKiGG - Kinder - Teilhabe - WOG | 30.906,86 | 21.000 | 58.000 | 59.000 | 60.000 | 61.000 |
| | 547825 BKiGG - Kinder - Schulbedarf - WOG | 164.754,00 | 160.000 | 381.000 | 389.000 | 397.000 | 405.000 |
| | 547826 BKiGG - Kinder - Schülerbeförderung - WOG | 175.257,60 | 170.000 | 286.000 | 292.000 | 298.000 | 304.000 |
| | 547889 BKiGG - Kinder - Mittagsverpflegung - KIZ - Vorjahre | 5.273,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 547899 BKiGG - Kinder - Mittagsverpflegung - WOG - Vorjahre | 17.665,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.685,74 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 551401 Aufwendungen für allgemeine Beschäftigtenbetreuung - Jobticket | 96,57 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 555410 Wertberichtigungen auf Forderungen | 2.589,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.855.580,36 | 6.820.300 | 8.311.700 | 8.616.700 | 8.992.700 | 9.400.700 |

| | | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|--------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher | |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | | |
| Budget | 31800 Kosten der Unterkunft u.a. nach SGB II | | |
| Produkt | 35106 Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket | | Frau Müller |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -384.713,94 | 3.320.700 | 2.144.300 | 2.048.300 | 1.885.300 | 1.695.300 |
| 23. | = Jahresergebnis | -384.713,94 | 3.320.700 | 2.144.300 | 2.048.300 | 1.885.300 | 1.695.300 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -384.713,94 | 3.320.700 | 2.144.300 | 2.048.300 | 1.885.300 | 1.695.300 |

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 36000 Jugendamt | |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.137.876,94 | 4.968.700 | 6.544.500 | 6.580.000 | 6.538.000 | 6.672.000 |
| 3. + sonstige Transfererträge | 3.253.236,12 | 3.044.200 | 3.096.100 | 2.921.100 | 2.771.100 | 2.641.100 |
| 5. + privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.590,85 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.745.821,05 | 4.584.500 | 8.330.000 | 8.330.000 | 8.330.000 | 8.330.000 |
| 7. + sonstige ordentliche Erträge | 2.126.887,16 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 10. = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 19.272.412,12 | 12.612.700 | 17.986.000 | 17.846.500 | 17.654.500 | 17.658.500 |
| 11. Personalaufwendungen | 17.452.681,77 | 19.629.600 | 21.651.400 | 21.842.500 | 22.279.200 | 22.724.900 |
| 12. + Versorgungsaufwendungen | 17.225,88 | 34.100 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 |
| 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.427.824,91 | 5.927.400 | 6.013.700 | 6.005.300 | 6.005.500 | 6.006.600 |
| 14. + bilanzielle Abschreibungen | 1.031.467,67 | 1.584.800 | 1.673.900 | 1.673.900 | 1.673.900 | 1.673.900 |
| 15. + Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 63.589.191,39 | 70.945.500 | 75.718.900 | 80.565.100 | 85.850.600 | 88.701.000 |
| 16. + soziale Sicherung | 65.309.465,99 | 69.695.200 | 78.834.100 | 81.711.500 | 84.786.500 | 88.883.500 |
| 17. + sonstige ordentliche Aufwendungen | 899.966,93 | 1.003.700 | 1.220.800 | 1.240.200 | 1.270.200 | 1.301.200 |
| 18. = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 153.727.824,54 | 168.820.300 | 185.130.000 | 193.055.700 | 201.883.100 | 209.308.300 |
| 19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -134.455.412,42 | -156.207.600 | -167.144.000 | -175.209.200 | -184.228.600 | -191.649.800 |
| 23. = Jahresergebnis | -134.455.412,42 | -156.207.600 | -167.144.000 | -175.209.200 | -184.228.600 | -191.649.800 |
| 25. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.752.878,73 | 3.562.600 | 3.947.400 | 3.947.400 | 3.947.400 | 3.947.400 |
| 26. = Jahresergebnis nach ILV | -137.208.291,15 | -159.770.200 | -171.091.400 | -179.156.600 | -188.176.000 | -195.597.200 |

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 36000 Jugendamt | |

Finanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | vorl. Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | VE 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----------------------------------|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 464.873,61 | 1.850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 464.873,61 | 1.850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 6.826,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 35.500 | 43.000 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 10 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 1.945.603,54 | 8.100.000 | 7.000.000 | 0 | 16.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.952.430,15 | 8.135.500 | 7.043.000 | 0 | 16.014.000 | 12.014.000 | 12.014.000 |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.487.556,54 | -6.285.500 | -7.043.000 | 0 | -16.014.000 | -12.014.000 | -12.014.000 |

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 36000 Jugendamt | |
| Produkt | 36000 Leitung Jugendamt | Frau Schallenberg |

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Fachdienst 51 - Jugendamt - Leitung und Abteilung 51.7

Beschreibung

- Wahrnehmung führender und koordinierender Funktionen durch die Leitung des Fachdienstes
 - Die Aufgaben des Jugendamtes werden durch den Jugendhilfeausschuss und durch die Verwaltung des Jugendamtes wahrgenommen / § 70 Abs.1 SGB VIII
 - Moderation und Steuerung der Angebotsstruktur der Jugendhilfe gem. § 79 SGB VIII
 - Koordinierende Leistungen der Fachdienstleitung
 - Wahrnehmung der Gesamtverantwortung als örtlicher Träger der Jugendhilfe gem. § 79 SGB VIII
 - Einhaltung der Produktziele 36110 bis 36710

Auftragsgrundlage

Die Auftragsgrundlagen sind in der obigen Beschreibung aufgeführt.

Kennzahlen

- Anzahl der Mitarbeiter/innen im Fachdienst
- Gesamtaufwand Fachdienst
- Saldo Fachdienst
- Zuschussbedarf Jugendhilfe pro 100 Einw. im Alter bis unter 21 Jahren

Ziele

- Einhaltung der Jahresplanung
- Zweckmäßiger und wirtschaftlicher Umgang mit den Personal- und Finanzressourcen
- Optimierung des Leistungsangebotes entsprechend der Bedarfsentwicklung und des strategischen Gesamtziels des Regionalverbandes
- Optimierung der Geschäftsabläufe des Fachdienstes

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 36000 Jugendamt | |
| Produkt | 36000 Leitung Jugendamt | Frau Schallenberg |

Produktbeschreibung**Zielgruppen**

Beschlussgremien des Regionalverbandes
Eigene Organisationseinheit
Verwaltungsführung des Regionalverbandes

Erläuterung

- Ausgewiesen sind die Aufwendungen für die Leitung des Fachdienstes 51 und die Verwaltungsabteilung Abt. 51.7.
- Auf dem Produkt „Leitung Jugendamt“ werden abteilungsübergreifende Mittel für Geschäftsaufwendungen, Ausstattungsgegenstände, Reisekosten u.a. veranschlagt.
- Die Personalaufwendungen im Ergebnisplan Zeile 11 enthalten im Haushalt 2024 auch die Aufwendungen für den Jugendhilfeausschuss (Konto 501006) in Höhe von 1.200 €.

| | | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|--------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher | |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | | |
| Budget | 36000 Jugendamt | | |
| Produkt | 36000 Leitung Jugendamt | | Frau Schallenberg |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.957,13 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 4.957,13 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 7. + sonstige ordentliche Erträge | 8.108,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 452700 Schadensfälle | 8.108,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.065,82 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 11. Personalaufwendungen | 722.067,10 | 680.900 | 856.100 | 873.200 | 890.700 | 908.500 |
| 12. + Versorgungsaufwendungen | 5.814,41 | 22.700 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte | 0,00 | 16.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 511110 Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte | 5.814,41 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 51.352,89 | 46.700 | 61.100 | 49.200 | 49.400 | 49.500 |
| 521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren | 2.865,11 | 2.200 | 2.600 | 2.700 | 2.800 | 2.900 |
| 523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.472,55 | 1.300 | 1.500 | 1.500 | 1.600 | 1.600 |
| 523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) | 16.701,83 | 18.000 | 25.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Maßnahmen zur Verbesserung der Jugendhilfe | 30.313,40 | 25.200 | 32.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 14. + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 142.400 | 146.200 | 146.200 | 146.200 | 146.200 |
| 578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 5.000 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| 578200 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 € | 0,00 | 137.400 | 135.400 | 135.400 | 135.400 | 135.400 |
| 17. + sonstige ordentliche Aufwendungen | 315.477,69 | 324.000 | 447.800 | 450.800 | 460.800 | 471.800 |
| 551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 132,00 | 1.800 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 4.700,35 | 76.500 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 551310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - FD 10 | 69.118,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 36000 Jugendamt | |
| Produkt | 36000 Leitung Jugendamt | Frau Schallenberg |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 552100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 36000.552120. | 9.795,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 552108 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Parkgebühren für Mitarbeiter mit Außendienst | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 36000.552134. | 169,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 552120 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Mobilien | 0,00 | 11.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 552134 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Immobilien (Parkgebühren für Mitarbeiter mit Außendienst) | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 552500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 2.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 552502 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Beratung d. ISM integrierte Berichterstattung | 28.255,10 | 30.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| 553100 | Büromaterial | 71.998,22 | 71.100 | 120.000 | 125.000 | 130.000 | 135.000 |
| 553200 | Fachliteratur, Zeitschriften | 12.871,54 | 9.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 12.000 |
| 553300 | Porto und Versandkosten | 89.729,15 | 86.000 | 95.000 | 100.000 | 105.000 | 110.000 |
| 553310 | Porto und Versandkosten - FD 10 | 270,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 553400 | Telefon, Datenübertragungskosten | 18.177,72 | 18.000 | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 |
| 553600 | Öffentlichkeitsarbeit | 3.609,17 | 3.600 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 553800 | Transportkosten | 1.344,70 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 553810 | Transportkosten - FD 10 | 0,00 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 |
| 554200 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 4.098,00 | 4.300 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 559300 | Repräsentationen | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 559400 | Aufwendungen für Schadensfälle | 0,00 | 500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 559900 | Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit | 1.208,54 | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.094.712,09 | 1.216.700 | 1.517.000 | 1.525.200 | 1.552.900 | 1.581.800 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.081.646,27 | -1.215.200 | -1.515.500 | -1.523.700 | -1.551.400 | -1.580.300 |
| 23. | = Jahresergebnis | -1.081.646,27 | -1.215.200 | -1.515.500 | -1.523.700 | -1.551.400 | -1.580.300 |

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 36000 Jugendamt | |
| Produkt | 36000 Leitung Jugendamt | Frau Schallenberg |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 91.291,90 | 124.400 | 147.600 | 147.600 | 147.600 | 147.600 |
| | 581001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen | 1.944,06 | 2.500 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | 581002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudekosten | 68.676,20 | 93.300 | 97.800 | 97.800 | 97.800 | 97.800 |
| | 581006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV | 20.605,47 | 28.500 | 47.400 | 47.400 | 47.400 | 47.400 |
| | 581007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Rundfunkgebühren | 66,17 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -1.172.938,17 | -1.339.600 | -1.663.100 | -1.671.300 | -1.699.000 | -1.727.900 |

| | | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|--|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher | |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | | |
| Budget | 36000 Jugendamt | | |
| Produkt | 36000 Leitung Jugendamt | Frau Schallenberg | |

Finanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------------------------------|---|---------------------|---------------|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8. | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 7.000 | 28.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 782610 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) | 0,00 | 7.000 | 28.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 7.000 | 28.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -7.000 | -28.000 | 0 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Bisher bereit gestellt 2024 | Gesamt Inv. 2024 |
|---|----------------|---------------------|---------------|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|------------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| 2016513600000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto | | | | | | | | | | |
| | 36000.782610 | 0,00 | 7.000 | 11.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 0,00 | 0,00 |
| | = Saldo | 0,00 | -7.000 | -11.000 | 0 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | 0,00 | 0,00 |
| 2024513600000000001 Küchenzeilen Außenstelle Sozialer Dienst Stadionstr. 49 Völklingen | | | | | | | | | | |
| | 36000.782610 | 0,00 | 0 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | = Saldo | 0,00 | 0 | -17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|----------------------------|--|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 36000 Jugendamt | |
| Produkt | 36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | Herr Kruse, Herr Naumann |

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Fachdienst 51 - Jugendamt - Abteilungen 51.3 und 51.6

Beschreibung

- Förderung der familienergänzenden und -unterstützenden Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern
 - in Kindertageseinrichtungen (Kindertagesstätten, Krippen, Horte) durch Übernahme von Elternbeiträgen
 - durch Übernahme von Elternbeiträgen nachschulischer Betreuungsangebote (z.B. freiwillige Ganztagschulen)
 - in Kindertagespflege
 - Essensgelder in den vorgenannten Bereichen
- Werbung, Qualifizierung, Vermittlung und Beratung von Kindertagespflegepersonen
- Beratung von Eltern
- Beratung, Begleitung von Großtagespflegestellen (priv.) und Großtagespflegestellen freier Träger

Auftragsgrundlage

Die Auftragsgrundlagen sind in der obigen Beschreibung aufgeführt.

Kennzahlen

- Ganztagsbetreuungsquote für unter 3-Jährige (Krippen)
- Ganztagsbetreuungsquote für 3 bis unter 6-Jährige (Kindertagesstätten)
- Ganztagsbetreuungsquote für 6 bis unter 14-Jährige (Horte, nachschulische Betreuung)
- Ganztagsbetreuungsquote für 0 bis unter 14-Jährige
- Zuschussbedarf Kindertagesbetreuung pro Einwohner im Alter von 0 bis unter 14-Jährige

Ziele

- Besuch möglichst aller Kinder in Kindertageseinrichtungen bzw. Betreuung durch Kindertagespflegepersonen
- Realisierung eines bedarfsgerechten Angebotes durch Kindertagespflegepersonen
- Vermittlung geeigneter Kindertagespflegepersonen
- Qualifizierung von Kindertagespflegepersonen

| | | |
|----------------------------|--|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 36000 Jugendamt | |
| Produkt | 36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | Herr Kruse, Herr Naumann |

Produktbeschreibung

Zielgruppen

Kindertagespflegepersonen
Sorgeberechtigte

Erläuterung

- 36110.531826 Servicestelle Kinderbetreuung und Kindertagespflege
- 36110.545100 Pflegegeld an Tagespflegepersonen und Erstattung Qualifizierungskosten Kindertagespflege nach QHB (Qualitätshandbuch Kindertagespflege)
- 36110.545200 Übernahme von Elternbeiträgen und Essensgelder im Bereich SGB VIII
- bei geringem Familieneinkommen Übernahme von Elternbeiträgen für Kindertageseinrichtungen, Krippe, Hort, nachschulische Betreuung, Kindertagespflege
- Die Buchungen der BuT-Essensgelder in Kindertageseinrichtungen, Krippen und Horten erfolgen ab 2021 über Konten des Jobcenters (Produkt 35106).

| | | |
|----------------------------|--|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 36000 Jugendamt | |
| Produkt | 36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | Herr Kruse, Herr Naumann |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 703.121,31 | 450.000 | 475.000 | 475.000 | 500.000 | 500.000 |
| 414011 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund - Programm Kindertagespflege | 61,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| v.a. Kostenanteil zur Kindertagespflege | 714.986,26 | 450.000 | 475.000 | 475.000 | 500.000 | 500.000 |
| 414199 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Vorjahre | -11.926,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. + sonstige Transfererträge | 581.181,62 | 452.100 | 477.100 | 302.100 | 152.100 | 22.100 |
| 421100 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Kostenbeiträge der Erziehungsberechtigten zur Tagespflege | 581.181,62 | 450.000 | 475.000 | 300.000 | 150.000 | 20.000 |
| 421300 Erstattungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 421400 Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb von Einrichtungen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 76.195,74 | 75.500 | 75.500 | 75.500 | 75.500 | 75.500 |
| 442170 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land - Personalkosten | 60.000,00 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| 442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 16.195,74 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 7. + sonstige ordentliche Erträge | 25,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 456110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen | 25,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.360.523,67 | 977.600 | 1.027.600 | 852.600 | 727.600 | 597.600 |
| 11. Personalaufwendungen | 67.507,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.407,49 | 6.400 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 525200 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 525299 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden - Vorjahre | 6.649,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Sachkosten Landesprogramm Strukturförderung Kindertagespflege | 3.758,03 | 5.400 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |

| | | |
|----------------------------|--|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 36000 Jugendamt | |
| Produkt | 36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | Herr Kruse, Herr Naumann |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|---|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14. | + bilanzielle Abschreibungen | 9.081,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 579100 Forderungsverluste | 9.081,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | + Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 477.765,76 | 514.700 | 520.200 | 536.000 | 552.000 | 570.000 |
| | 531000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den Bund | 152,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 531826 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Servicestelle Kinderbetreuung und Kindertagespflege | 477.463,08 | 514.700 | 520.200 | 536.000 | 552.000 | 570.000 |
| | 531829 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Bundesprogramm Kindertagespflege | 150,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | + soziale Sicherung | 8.357.291,03 | 8.360.000 | 9.730.000 | 9.130.000 | 8.830.000 | 8.830.000 |
| | 545100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen nach SGB VIII | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Pflegegeld an Tagespflegepersonen und Erstattung Qualifizierungskosten nach QHB (Qualitätshandbuch Kindertagespflege) | 4.485.594,93 | 4.500.000 | 5.900.000 | 6.100.000 | 6.300.000 | 6.600.000 |
| | 545111 Leistungen außerhalb von Einrichtungen nach SGB VIII - Sachkostenzuschüsse an Tagespflegepersonen | 31.300,00 | 60.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 545199 Leistungen außerhalb von Einrichtungen nach SGB VIII - Familienhebammen - Vorjahre | 10.070,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 545200 Leistungen in (voll- und teilstationären) Einrichtungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Übernahme Elternbeiträge Krippe, Kindergarten, Hort | 3.765.098,69 | 3.800.000 | 3.800.000 | 3.000.000 | 2.500.000 | 2.200.000 |
| | 545299 Leistungen in (voll- und teilstationären) Einrichtungen - Vorjahre | 65.226,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.110,58 | 2.200 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 562,50 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 552108 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Parkgebühren für Mitarbeiter mit Außendienst | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 36110.552134. | 108,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 552134 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Immobilien (Parkgebühren für Mitarbeiter mit Außendienst) | 0,00 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 555410 Wertberichtigungen auf Forderungen | 12.439,98 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.935.163,84 | 8.883.300 | 10.258.300 | 9.674.100 | 9.390.100 | 9.408.100 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -7.574.640,17 | -7.905.700 | -9.230.700 | -8.821.500 | -8.662.500 | -8.810.500 |

| | | |
|----------------------------|--|---------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 36000 Jugendamt | |
| Produkt | 36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | Herr Kruse, Herr Naumann |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23. | = Jahresergebnis | -7.574.640,17 | -7.905.700 | -9.230.700 | -8.821.500 | -8.662.500 | -8.810.500 |
| 25. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 22.822,92 | 22.700 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 |
| | 581001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen | 486,02 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 581002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudekosten | 17.169,05 | 17.000 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| | 581006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV | 5.151,36 | 5.200 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| | 581007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Rundfunkgebühren | 16,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -7.597.463,09 | -7.928.400 | -9.243.000 | -8.833.800 | -8.674.800 | -8.822.800 |

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 36000 Jugendamt | |
| Produkt | 36210 Jugendarbeit | Frau Grindle |

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Fachdienst 51 - Jugendamt - Abteilung 51.5

Beschreibung

- Ferien- und Freizeitmaßnahmen der Jugendpflege einschl. Kinderfreizeiten und internationaler Jugendbegegnung gem. § 11 SGB VIII
- Förderung von Jugendgruppen, -vereinen und -initiativen, Jugendverbänden sowie Freien Trägern gem. §§ 11, 12 und 74 SGB VIII
- Übernahme von TeilnehmerInnenbeiträgen gem. § 90 SGB VIII
- Projektförderung Jugendarbeit, insgesamt 11 Projekte: Jugendserver Saar, Innwurf, juz united, Rockmobil, Grünes Haus, Cafe´ Exodus, Kinder- und Jugendhaus Dellengarten, label m, Jugendarbeit Haus Afrika e.V., ab 2022 von Abt. 51.6 übernommen: DJAC und 2. Chance e.V.
- Förderung von Projekten gegen Rassismus, Rechtsextremismus und Antisemitismus (Gemeinschaftsprojekte und Projekte Dritter wie Internationale Wochen gegen Rassismus, Meet Klezmer, Solpersteine-Projekte, Antirassismusprojekte in Schulen) gem. §§ 11,14 und 74 SGB VIII
- Einwerben von Fördermitteln und Sponsorengeldern

Auftragsgrundlage

Die Auftragsgrundlagen sind in der obigen Beschreibung aufgeführt.

Kennzahlen

- Zahl der Maßnahmen im Ferienprogramm
- Zahl der Freizeitmaßnahmen
- Zahl der über die Richtlinien des Regionalverbandes geförderten Maßnahmen freier Träger im Rahmen von:
 - Bildungsmaßnahmen
 - Mitarbeiterfortbildung
 - Freizeitmaßnahmen
- Zahl der jungen Menschen aus Familien mit geringem Einkommen, deren Teilnahme an einer Freizeitmaßnahme gefördert wurde
- Zahl der geförderten Projekte gegen Rassismus, Antisemitismus und Rechtsextremismus

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 36000 Jugendamt | |
| Produkt | 36210 Jugendarbeit | Frau Grindle |

Produktbeschreibung

Ziele

- Kinder- und Jugenderholung gem. § 11 Abs. 3, Satz 5 SGB VIII
- Förderung der Entwicklung junger Menschen zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit gem. § 11 Abs. 1 SGB VIII
- Befähigung junger Menschen, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen gem. § 14 Abs. 2, Satz 1 SGB VIII
- Ermöglichung von Teilhabe gem. § 11 Abs. 1 SGB VIII
- Förderung der Jugendarbeit Freier Träger und der Jugendverbandsarbeit gem. §§ 12 und 74 SGB VIII

Zielgruppen

Initiativen
 Jugendorganisationen
 Junge Menschen und Eltern
 Verbände
 Vereine
 Kirchen

Erläuterung

- Seit 2013 Übernahme von nunmehr elf Projekten „Projektförderung Jugendarbeit“ (Konto 531822) aus Abteilung 51.6 (Projektförderung GWA u.a.), da inhaltlich der Jugendarbeit zuzuordnen.

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 36000 Jugendamt | |
| Produkt | 36210 Jugendarbeit | Frau Grindle |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 31.636,16 | 9.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 19.000,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 414600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 3.200,00 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 414803 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Projektförderung | 9.436,16 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 3. + sonstige Transfererträge | 17.138,00 | 25.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 421100 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Teilnehmerbeiträge zu Freizeitmaßnahmen | 17.138,00 | 25.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.340,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 442070 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund - Personalkosten | 1.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 240,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 10. = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 50.114,16 | 34.900 | 34.900 | 34.900 | 34.900 | 34.900 |
| 11. Personalaufwendungen | 658.769,76 | 860.200 | 931.700 | 950.400 | 969.400 | 988.800 |
| 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 116.878,03 | 126.400 | 137.500 | 144.000 | 144.000 | 144.000 |
| 523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) | 3.378,96 | 400 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 529000 Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige | 16.000,00 | 27.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Sachkosten Freizeitmaßnahmen, Sommerprogramme usw. | 97.499,07 | 99.000 | 108.500 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| 15. + Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.089.159,31 | 1.380.600 | 1.491.900 | 1.524.000 | 1.567.000 | 1.613.400 |
| 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Übernahme von Teilnehmerbeiträgen zu Freizeitmaßnahmen | 17.068,51 | 65.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 36000 Jugendamt | |
| Produkt | 36210 Jugendarbeit | Frau Grindle |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 531821 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Richtlinienförderung | 233.813,80 | 337.000 | 337.000 | 337.000 | 337.000 | 337.000 |
| | 531822 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Projektförderung Jugendarbeit | 827.601,00 | 963.600 | 1.064.900 | 1.097.000 | 1.140.000 | 1.186.400 |
| | 531824 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Projekte gegen Rechtsextremismus | 10.676,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 17. | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.959,67 | 5.600 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| | 551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.766,25 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| | 551401 Aufwendungen für allgemeine Beschäftigtenbetreuung - Jobticket | 120,42 | 200 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 552108 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Parkgebühren für Mitarbeiter mit Außendienst | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 36210.552134. | 408,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 552134 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Immobilien (Parkgebühren für Mitarbeiter mit Außendienst) | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 555410 Wertberichtigungen auf Forderungen | 2.580,00 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit | 85,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.869.766,77 | 2.372.800 | 2.567.900 | 2.625.200 | 2.687.200 | 2.753.000 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.819.652,61 | -2.337.900 | -2.533.000 | -2.590.300 | -2.652.300 | -2.718.100 |
| 23. | = Jahresergebnis | -1.819.652,61 | -2.337.900 | -2.533.000 | -2.590.300 | -2.652.300 | -2.718.100 |
| 25. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 95.856,39 | 118.800 | 172.200 | 172.200 | 172.200 | 172.200 |
| | 581001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen | 2.041,25 | 2.400 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | 581002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudekosten | 72.110,02 | 89.100 | 114.100 | 114.100 | 114.100 | 114.100 |
| | 581006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV | 21.635,72 | 27.200 | 55.300 | 55.300 | 55.300 | 55.300 |
| | 581007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Rundfunkgebühren | 69,40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -1.915.509,00 | -2.456.700 | -2.705.200 | -2.762.500 | -2.824.500 | -2.890.300 |

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 36000 Jugendamt | |
| Produkt | 36310 Adoptionsvermittlung, Pflegekinderdienst | Frau Brand |

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Fachdienst 51 - Jugendamt - Abteilung 51.2 Sozialer Dienst - Sachgebiet Pflegekinderdienst, Adoptionsvermittlung

Beschreibung

- Pflegekinderdienst
 - Auswahl, Qualifizierung, Vermittlung, Beratung, Begleitung und Unterstützung von Pflegeeltern
 - Werbung neuer Pflegeeltern
 - Überprüfung, Begleitung und Beratung von Verwandtenpflegefamilien
 - Begleitung von Besuchskontakten
 - Arbeit mit Herkunftsfamilien
- Adoptionsvermittlung
 - Prüfung der persönlichen Eignung von Adoptionsbewerbern
 - Auswahl, Vermittlung, Beratung und Begleitung von Adoptivfamilien
 - Suche nach leiblichen Eltern
 - Abrechnung von Leistungen im Rahmen des Adoptionsvermittlungsgesetzes

Auftragsgrundlage

Die Auftragsgrundlagen sind in der obigen Beschreibung aufgeführt.

Kennzahlen

- Zahl der Pflegekinder
- Zahl der vermittelten Adoptionen
- Zahl der neuen Bewerber
- Zahl neuer Pflegefamilien

Ziele

- Vermittlung geeigneter Familien für Kinder
- Vermittlung von Kindern unter 6 Jahren möglichst in Pflegefamilien anstatt in Einrichtungen

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 36000 Jugendamt | |
| Produkt | 36310 Adoptionsvermittlung, Pflegekinderdienst | Frau Brand |

Produktbeschreibung

Zielgruppen

Adoptionsbewerber/innen
 Adoptionse Eltern
 Herkunftseltern
 Kinder und Jugendliche
 Pflegeeltern
 Fachkräfte
 Interessierte Zielgruppen

Erläuterung

- Kosten für die Vollzeitpflege im Pflegekinderdienst finden sich beim Produkt 36320 Sozialer Dienst. Das Konto 529900 beinhaltet die Kosten für Auswahl und Qualifizierung von Adoptions- und Pflegebewerbern.
- 36310.442100 und 36310.442170 Erstattung von Sach- und Personalkosten vom Land für die Betreuung behinderter Pflegekinder und deren Pflegeeltern durch das Jugendamt (Übernahme der Betreuung vom Landesamt für Soziales - Auszahlung der Pflegegelder erfolgt weiterhin durch LfS).

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 36000 Jugendamt | |
| Produkt | 36310 Adoptionsvermittlung, Pflegekinderdienst | Frau Brand |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 65.500 | 65.500 | 65.500 | 65.500 | 65.500 |
| 442100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land | 0,00 | 13.100 | 65.500 | 65.500 | 65.500 | 65.500 |
| 442170 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land - Personalkosten | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Personalkostenerstattungen für Betreuung von Familien mit behinderten Pflegekindern | 0,00 | 52.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 65.600 | 65.600 | 65.600 | 65.600 | 65.600 |
| 11. Personalaufwendungen | 1.085.471,04 | 1.275.000 | 1.349.400 | 1.376.500 | 1.404.000 | 1.432.100 |
| 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.836,23 | 32.400 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) | 835,89 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.000,34 | 31.500 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 15. + Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 18.254,05 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 531827 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Projekte Besuchsbegleitung | 18.254,05 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 17. + sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.080,94 | 2.300 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.227,50 | 1.300 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 551401 Aufwendungen für allgemeine Beschäftigtenbetreuung - Jobticket | 107,04 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 552108 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Parkgebühren für Mitarbeiter mit Außendienst | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 36310.552134. | 746,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 552134 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Immobilien (Parkgebühren für Mitarbeiter mit Außendienst) | 0,00 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 18. = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.117.642,26 | 1.332.700 | 1.410.900 | 1.438.000 | 1.465.500 | 1.493.600 |
| 19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.117.642,26 | -1.267.100 | -1.345.300 | -1.372.400 | -1.399.900 | -1.428.000 |

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 36000 Jugendamt | |
| Produkt | 36310 Adoptionsvermittlung, Pflegekinderdienst | Frau Brand |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23. | = Jahresergebnis | -1.117.642,26 | -1.267.100 | -1.345.300 | -1.372.400 | -1.399.900 | -1.428.000 |
| 25. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 155.196,08 | 226.100 | 221.400 | 221.400 | 221.400 | 221.400 |
| | 581001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen | 3.304,87 | 4.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 581002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudekosten | 116.749,55 | 169.700 | 146.700 | 146.700 | 146.700 | 146.700 |
| | 581006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV | 35.029,27 | 51.800 | 71.100 | 71.100 | 71.100 | 71.100 |
| | 581007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Rundfunkgebühren | 112,39 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -1.272.838,34 | -1.493.200 | -1.566.700 | -1.593.800 | -1.621.300 | -1.649.400 |

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 36000 Jugendamt | |
| Produkt | 36320 Sozialer Dienst | Frau Brand |

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Fachdienst 51 - Jugendamt - Abteilung 51.2

Beschreibung

- Präventionsförderung im Rahmen des Netzwerkes Hilfen zur Erziehung / § 16 SGB VIII
- Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung / § 17 SGB VIII
- Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts / § 18 SGB VIII
- Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder / § 19 SGB VIII
- Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen / § 20 SGB VIII
- Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht / § 21 SGB VIII
- Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung / § 8a SGB VIII *
- Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen / § 42 SGB VIII *
- Beratung, Vermittlung, Koordination und Begleitung/Betreuung differenzierter Hilfen zur Erziehung / §§ 27 ff SGB VIII
 - Erziehungsberatung
 - Soziale Gruppenarbeit
 - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer
 - Sozialpädagogische Familienhilfe
 - Erziehung in einer Tagesgruppe
 - Vollzeitpflege
 - Jugendgerichtshilfe
 - Familienrat
 - Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform
 - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung
- Beratung, Einleitung und Begleitung von Eingliederungshilfen für seelische Behinderte / § 35a SGB VIII
- Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten / § 50 SGB VIII
- spezialisierte Jugendgerichtshilfe seit 2003/Jugendhilfe im Strafverfahren
- Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz / § 52 SGB VIII
- Sachgebiet Jugendberufshilfe (JBH) in der Jugendberufsagentur Saarbrücken (JBA) arbeitet mit den Rechtskreisen des SGB II und SGB III zusammen, Unterstützung Jugendlicher an der Schwelle des Übergangs Schule – Beruf / §§ 13 und 41 SGB VIII

*Diese Aufgaben werden zuvorderst durch das Kinderschutzteam sichergestellt

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 36000 Jugendamt | |
| Produkt | 36320 Sozialer Dienst | Frau Brand |

Produktbeschreibung

Auftragsgrundlage

Die Auftragsgrundlagen sind in der obigen Beschreibung aufgeführt.

Kennzahlen

Hilfe zur Erziehung (HzE)

Beschreibung

Beratung, Vermittlung, Koordination und Begleitung/Betreuung differenzierter ambulanter, teilstationärer und stationärer Hilfen zur Erziehung -HzE- für Kinder, Jugendliche und junge Volljährige gemäß §§ 27 ff., Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche gemäß § 35a; für Volljährige i.V.m. § 41 SGB VIII.

Pflichtaufgabe

Ziele

Die individuellen Ziele werden im einzelfallbezogenen Hilfeplan zusammen mit den Betroffenen und deren Eltern definiert. Durch familienunterstützende Hilfen sollen möglichst viele Familien eine dem Kindeswohl entsprechende Erziehung ihrer Kinder aus eigener Kraft gewährleisten können. Soweit erforderlich soll die Entwicklung und Erziehung der Kinder zeitweise oder dauerhaft in Pflegefamilien, Verwandtenpflegeverhältnissen oder in Einrichtungen sichergestellt werden.

| Leistungsmengen | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|---------------------------------------|-------|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| berücksichtigt sind die Hilfen zur Erziehung (HzE) gem. §§ 27 bis 35 SGB VIII | | | | | | | | |
| ambulante Hilfen ³⁾ | Anzahl Fälle ¹⁾ zum 31.12. | 567 | 190 ⁴⁾ | 150 | 133 | 117 | 125 | 140 |
| Produktkonten: 36320.545101 ambulante Hilfen Minderjährige 36320.545103 ambulante Hilfen Sonderformen 36320.545104 ambulante Hilfen Volljährige 36320.545132 Therapeutische Schülergruppen | Aufwand in T€ ²⁾ | 7.577 | 2.656 ⁴⁾ | 1.770 | 2.033 | 1.871 | 1.900 | 2.300 |
| teilstationäre Hilfen | Anzahl Fälle ¹⁾ zum 31.12. | 71 | 65 | 61 | 52 | 51 | 45 | 58 |
| Produktkonto: 36320.545201 teilstationäre Hilfen Minderjährige | Aufwand in T€ ²⁾ | 1.743 | 1.798 | 1.672 | 1.572 | 1.337 | 1.300 | 1.750 |

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 36000 Jugendamt | |
| Produkt | 36320 Sozialer Dienst | Frau Brand |

Produktbeschreibung

| <i>stationäre Hilfen in Einrichtungen; stationäre Hilfen in Pflegefamilien</i> | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Stationäre Hilfen in Einrichtungen ³⁾ | Anzahl Fälle ¹⁾ zum 31.12. | 533 | 413 | 409 | 411 | 426 | 435 | 445 |
| Produktkonten: 36320.545211 stationäre Hilfen Minderjährige | Aufwand in T€ ²⁾ | 30.862 | 25.624 | 24.431 | 25.533 | 26.190 | 28.900 | 31.000 |
| 36320.545212 stationäre Hilfen Volljährige | | | | | | | | |
| Stationäre Hilfen in Einrichtungen pro 1.000 Minderjährige u. junge Volljährige | Anzahl Fälle zum 31.12. | 9,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,2 | 7,3 |
| Stationäre Hilfen in Pflegefamilien | Anzahl Fälle ¹⁾ zum 31.12. | 395 | 416 | 425 | 428 | 442 | 455 | 475 |
| Produktkonten: 36320.545106 Vollzeitpflege Minderjährige | Aufwand in T€ ²⁾ | 4.242 | 4.606 | 4.763 | 4.725 | 5.006 | 5.450 | 5.790 |
| 36320.545107 Vollzeitpflege Volljährige | | | | | | | | |
| Stationäre Hilfen in Pflegefamilien pro 1.000 Minderjährige u. junge Volljährige | Anzahl Fälle zum 31.12. | 6,7 | 7,1 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,5 | 7,8 |
| Stationäre Hilfen gesamt | Anzahl Fälle zum 31.12. | 928 | 829 | 834 | 839 | 868 | 890 | 920 |
| | Aufwand in T€ | 35.104 | 30.230 | 29.194 | 30.258 | 31.196 | 34.350 | 36.790 |
| Stationäre Hilfen gesamt pro 1.000 Minderjährige u. junge Volljährige | Anzahl Fälle zum 31.12. | 15,7 | 14,1 | 14,2 | 14,2 | 14,3 | 14,6 | 15,1 |
| Hilfe zur Erziehung (HzE) gesamt | Anzahl Fälle zum 31.12. | 1.566 | 1.084 | 1.045 | 1.024 | 1.036 | 1.060 | 1.118 |
| | Aufwand in T€ | 44.424 | 34.684 | 32.636 | 33.863 | 34.404 | 37.550 | 40.840 |
| Anzahl Minderjährige und junge Volljährige bis 21 Jahre ⁶⁾ | | 58.989 | 58.778 | 58.637 | 58.868 | 60.761 | 60.761 | 60.761 |

1) Anzahl Fälle = Stichtagszahlen jeweils zum 31.12.; für 2023 = hochgerechnete Fallzahlen; für 2024 = geschätzte Fallzahlen

2) Aufwand 2023 = hochgerechnetes Ergebnis; für 2024 = Aufwand lt. Ansatz

3) inkl. stationäre Hilfen (Betreutes Wohnen u. Wohngruppen) für unbegleitete minderjährige Ausländer/innen (in 2015/2016 gegenüber den Vorjahren erhebliche Fallzahlsteigerung, wirkt sich ab 2016 bei den Leistungsmengen aus; ab 2017 Abbau der Fallzahlen)

4) 2019 Verschiebung von Hilfen (Familienzentren, Therapeutische Schülergruppen) in Produkt 36360, 2020 Verschiebung von Mitteln in Sozialraumbüros - Produkt 36710 (weniger Einzelfallhilfen im Sozialen Dienst = Produkt 36320; Hilfen über Sozialraumbüros abgerechnet)

5) Anzahl Minderjährige und junge Volljährige bis 21 Jahre jeweils zum 31.12.; für 2023 - 2024 zum 31.12.2022 lt. Statistischem Amt

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 36000 Jugendamt | |
| Produkt | 36320 Sozialer Dienst | Frau Brand |

Produktbeschreibung

Ziele

Die individuellen Ziele werden in einzelfallbezogenen Hilfeplänen definiert. Übergeordnete Ziele sind u.a.

- Möglichst viele Familien sollen eine angemessene Erziehung ihrer Kinder aus eigener Kraft gewährleisten können.
- Schutz von Kindern bei Gefährdung

Zielgruppen

Alleinerziehende Elternteile

Familien

Jugendliche

Junge Erwachsene

Kinder

Sozial benachteiligte Jugendliche und junge Erwachsene

Schulverweigerer

Schulabsente

Jugendliche ohne Schulabschluss (Jugendberufshilfe)

Erläuterung

Die Diplom-Sozialarbeiter/innen bzw. Sozialpädagogen/innen des Sozialen Dienstes haben die Aufgabe, Kinder und Jugendliche, deren Eltern und andere Erziehungsberechtigte in Erziehungsfragen sowie bei Problemen und in Konfliktsituationen zu beraten und zu unterstützen. Der Soziale Dienst leistet Hilfe zur Selbsthilfe, vermittelt Angebote im Stadtteil oder in der Gemeinde und unterstützt im Bedarfsfall durch ambulante, teilstationäre und vollstationäre Hilfen. Im Falle einer dringenden Gefahr für das Kindeswohl ist der Soziale Dienst verpflichtet, Kinder und Jugendliche durch die Inobhutnahme zu schützen. Rechtliche Grundlage für die Festlegung der konkreten Leistungen sowie die Aufgaben und Verpflichtungen zum Kinderschutz ist das Kinder- und Jugendhilfegesetz (Sozialgesetzbuch VIII - SGB VIII).

| | | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|-------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher | |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | | |
| Budget | 36000 Jugendamt | | |
| Produkt | 36320 Sozialer Dienst | | Frau Brand |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 27,49 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 27,49 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. + sonstige Transfererträge | 1.740.561,75 | 1.737.100 | 1.707.000 | 1.707.000 | 1.707.000 | 1.707.000 |
| 421200 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete außerhalb von Einrichtungen | 6.030,00 | 100 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 421299 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete außerhalb von Einrichtungen - Vorjahre | 408,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 421300 Erstattungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Ersatz von Leistungen für ambulante Hilfen, Übergang von Ansprüchen (z.B. Renten, Kindergeld) | 240.442,37 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| 422200 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete in Einrichtungen | 367.025,70 | 295.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 422299 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete in Einrichtungen - Vorjahre | 39.146,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 422300 Erstattungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Ersatz von Leistungen bei teilstationären bzw. stationären Hilfen | 1.071.416,02 | 1.200.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| 422301 Erstattungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen - UMA | 23.400,78 | 20.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 422399 Erstattungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen - Vorjahre | -7.307,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 422400 Rückzahlung gewährter Hilfe in Einrichtungen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.107.553,48 | 4.200.100 | 7.850.100 | 7.850.100 | 7.850.100 | 7.850.100 |
| 442100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| v.a. Kostenerstattungen Inobhutnahme und HzE für unbegleitete minderjährige Ausländer/innen | 1.135.461,36 | 2.200.000 | 5.850.000 | 5.850.000 | 5.850.000 | 5.850.000 |
| 442199 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land - Vorjahre | 1.576.128,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Erstattungen von anderen Jugendämtern wg. deren örtlicher Zuständigkeit, HzE im RV | 685.456,01 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 36000 Jugendamt | |
| Produkt | 36320 Sozialer Dienst | Frau Brand |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 442299 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Vorjahre | 1.710.507,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 1.062.368,24 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 452100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) | 272,40 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 456110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen | 3.869,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 456130 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 1.058.226,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.910.510,96 | 5.937.600 | 9.557.500 | 9.557.500 | 9.557.500 | 9.557.500 |
| 11. | Personalaufwendungen | 2.289.832,75 | 2.693.400 | 2.967.600 | 3.027.000 | 3.087.500 | 3.149.300 |
| 13. | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.803.462,70 | 5.122.000 | 5.123.000 | 5.123.000 | 5.123.000 | 5.123.000 |
| | 523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung | 2.679,94 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 525200 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Erstattungen des RV an andere Jugendämter wegen örtl. Zuständigkeit des RV | 4.707.114,62 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| | 525400 Kostenerstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Pflegeversicherung für unbegleitete minderjährige Ausländer/innen | 18.000,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 525800 Kostenerstattungen an übrige Bereiche | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Erstattung Bereitschaftsdienst (außerhalb Öffnungszeiten Jugendamt) | 66.889,45 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 525899 Kostenerstattungen an übrige Bereiche - periodenfremd | 8.778,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | + bilanzielle Abschreibungen | 1.021.305,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 579100 Forderungsverluste | 1.021.305,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | + Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16. | + soziale Sicherung | 47.525.922,77 | 51.490.000 | 59.190.000 | 62.300.000 | 65.320.000 | 69.040.000 |
| | 545101 Leistungen außerhalb von Einrichtungen nach SGB VIII - Minderjährige | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | ambulante Hilfen | 1.166.853,22 | 1.200.000 | 1.400.000 | 1.500.000 | 1.600.000 | 1.700.000 |

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 36000 Jugendamt | |
| Produkt | 36320 Sozialer Dienst | Frau Brand |

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 545102 Leistungen außerhalb von Einrichtungen nach SGB VIII - Eingliederungshilfe § 35a | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| ambulante Hilfen für seelisch Behinderte, Integrationshelfer | 2.639.766,14 | 2.350.000 | 3.300.000 | 3.500.000 | 3.700.000 | 4.000.000 |
| 545103 Leistungen außerhalb von Einrichtungen nach SGB VIII - Sonderformen | 226.892,32 | 700.000 | 400.000 | 450.000 | 500.000 | 600.000 |
| 545104 Leistungen außerhalb von Einrichtungen nach SGB VIII - Volljährige | 495.097,98 | 700.000 | 500.000 | 550.000 | 600.000 | 700.000 |
| 545106 Leistungen außerhalb von Einrichtungen nach SGB VIII - Vollzeitpflege Minderjährige | 4.818.926,02 | 5.000.000 | 5.600.000 | 6.000.000 | 6.300.000 | 6.600.000 |
| 545107 Leistungen außerhalb von Einrichtungen nach SGB VIII - Vollzeitpflege Volljährige | 151.096,03 | 190.000 | 190.000 | 200.000 | 220.000 | 240.000 |
| 545108 Leistungen außerhalb von Einrichtungen nach SGB VIII - VZP § 35a | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Vollzeitpflege seelisch Behinderte | 217.354,58 | 150.000 | 200.000 | 250.000 | 300.000 | 350.000 |
| 545109 Leistungen außerhalb von Einrichtungen nach SGB VIII - Familienrat | 218,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 545131 Leistungen außerhalb von Einrichtungen nach SGB VIII - Leistungen zur Förderung schulischer und beruflicher Ausbildung | 772.483,12 | 800.000 | 900.000 | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.200.000 |
| 545133 Leistungen außerhalb von Einrichtungen nach SGB VIII - § 20 (Betreuung und Versorgung in Notsituationen) | 17.382,62 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 545135 Leistungen außerhalb von Einrichtungen nach SGB VIII - § 42 (Inobhutnahmen, Unterbringung bei Pflegepersonen) | 434.795,63 | 700.000 | 800.000 | 850.000 | 900.000 | 950.000 |
| 545199 Leistungen außerhalb von Einrichtungen nach SGB VIII - Familienhebammen - Vorjahre | 63.102,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 545201 Leistungen in (voll- und teilstationären) Einrichtungen - teilstationäre Hilfen Minderjährige | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Tagesgruppen und Schulgeld | 1.314.642,61 | 1.750.000 | 1.750.000 | 1.750.000 | 1.750.000 | 1.750.000 |
| 545203 Leistungen in (voll- und teilstationären) Einrichtungen - teilstationäre Eingliederungshilfe § 35a | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Leistungen für Tagesgruppen und Schulgeld für seelisch Behinderte | 271.853,23 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 545211 Leistungen in (voll- und teilstationären) Einrichtungen - stationär Minderjährige | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Betreutes Wohnen, Wohngruppe 7 Tage, Wohngruppe 5 Tage, intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung | 23.424.328,89 | 24.700.000 | 27.000.000 | 28.500.000 | 30.000.000 | 32.000.000 |
| 545212 Leistungen in (voll- und teilstationären) Einrichtungen - stationär Volljährige | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Betreutes Wohnen, Wohngruppe 7 Tage, Wohngruppe 5 Tage, intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung | 2.934.386,49 | 3.500.000 | 4.000.000 | 4.200.000 | 4.400.000 | 4.600.000 |

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 36000 Jugendamt | |
| Produkt | 36320 Sozialer Dienst | Frau Brand |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 545213 Leistungen in (voll- und teilstationären) Einrichtungen - stationäre Eingliederungshilfe § 35a | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | stationäre Hilfen für seelisch Behinderte | 3.300.290,84 | 4.500.000 | 3.800.000 | 4.000.000 | 4.200.000 | 4.400.000 |
| | 545231 Leistungen in (voll- und teilstationären) Einrichtungen - § 19 (gem. Wohnformen für Mutter/Vater und Kind) | 2.655.492,82 | 2.700.000 | 3.900.000 | 4.100.000 | 4.300.000 | 4.500.000 |
| | 545232 Leistungen in (voll- und teilstationären) Einrichtungen - § 42 (Inobhutnahmen, Unterbringung in Einrichtung) | 2.425.539,99 | 2.000.000 | 4.900.000 | 4.900.000 | 4.900.000 | 4.900.000 |
| | 545239 Leistungen in (voll- und teilstationären) Einrichtungen - § 42 - Vorjahre | 3.806,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 545299 Leistungen in (voll- und teilstationären) Einrichtungen - Vorjahre | 191.613,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 230.594,45 | 243.800 | 295.300 | 296.900 | 296.900 | 296.900 |
| | 551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 13.777,75 | 22.500 | 22.000 | 23.600 | 23.600 | 23.600 |
| | 551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 1.412,50 | 4.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 551401 Aufwendungen für allgemeine Beschäftigtenbetreuung - Jobticket | 207,90 | 400 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 552108 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Parkgebühren für Mitarbeiter mit Außendienst | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 36320.552134. | 1.140,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 552134 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Immobilien (Parkgebühren für Mitarbeiter mit Außendienst) | 0,00 | 1.200 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 552203 Leasing PKW | 3.504,84 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | 552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 101.476,34 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | 553200 Fachliteratur, Zeitschriften | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 553600 Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 555410 Wertberichtigungen auf Forderungen | 109.072,02 | 91.600 | 143.300 | 143.300 | 143.300 | 143.300 |
| | 559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit | 3,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 55.871.118,50 | 59.549.300 | 67.576.000 | 70.747.000 | 73.827.500 | 77.609.300 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -47.960.607,54 | -53.611.700 | -58.018.500 | -61.189.500 | -64.270.000 | -68.051.800 |
| 23. | = Jahresergebnis | -47.960.607,54 | -53.611.700 | -58.018.500 | -61.189.500 | -64.270.000 | -68.051.800 |

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 36000 Jugendamt | |
| Produkt | 36320 Sozialer Dienst | Frau Brand |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|--|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 283.004,76 | 361.900 | 651.700 | 651.700 | 651.700 | 651.700 |
| | 581001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen | 6.026,53 | 7.300 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| | 581002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudekosten | 212.896,23 | 271.500 | 432.000 | 432.000 | 432.000 | 432.000 |
| | 581006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV | 63.876,93 | 82.900 | 209.200 | 209.200 | 209.200 | 209.200 |
| | 581007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Rundfunkgebühren | 205,07 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -48.243.612,30 | -53.973.600 | -58.670.200 | -61.841.200 | -64.921.700 | -68.703.500 |

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 36000 Jugendamt | |
| Produkt | 36330 Wirtschaftliche Jugendhilfe | Herr Naumann |

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Fachdienst 51 - Jugendamt - Abteilung 51.3

Beschreibung

- Bezogen auf die vom Sozialen Dienst und dem Pflegekinderdienst eingeleiteten Hilfen übernimmt der Bereich Wirtschaftliche Hilfe folgende Dienstleistungen:
 - Prüfung der örtlichen und sachlichen Zuständigkeit
 - Prüfung und Realisierung von Kostenbeiträgen, Kostenerstattungen und anderen Sozialleistungen
 - Bescheiderteilung
 - Durchführung von Widerspruchs- und Gerichtsverfahren
- Finanzierung
 - Einzelfallhilfen nach SGB VIII (Einzelfallhilfen des Produktes Soziale Dienste)

Auftragsgrundlage

Die Auftragsgrundlagen sind in der obigen Beschreibung aufgeführt.

Ziele

- Sachgerechte und gesetzeskonforme Umsetzung der §§ 85 - 97 SGB VIII

Zielgruppen

Andere Sozialleistungsträger
Eigene Organisationseinheit
Sorgeberechtigte

Erläuterung

36330.442000 und 36330.442070 Erstattung von Sach- und Personalkosten durch das Jobcenter für die Bearbeitung und Auszahlung der BuT-Essensgelder nach SGB II und (in geringem Umfang) SGB X. Die Auszahlung der BuT-Essensgelder erfolgt über Konten des Jobcenters (Produkt 35106).

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 36000 Jugendamt | |
| Produkt | 36330 Wirtschaftliche Jugendhilfe | Herr Naumann |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 159.767,76 | 157.800 | 157.800 | 157.800 | 157.800 | 157.800 |
| 442000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Verwaltungskosten zur Durchführung des SGB II (BuT-Essensgelder in Kitas) | 21.968,97 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 442070 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund - Personalkosten | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Personalkosten zur Durchführung des SGB II (BuT-Essensgelder in Kitas) | 137.798,79 | 135.800 | 135.800 | 135.800 | 135.800 | 135.800 |
| 7. + sonstige ordentliche Erträge | 12,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 459000 Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit | 12,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 159.779,76 | 157.800 | 157.800 | 157.800 | 157.800 | 157.800 |
| 11. Personalaufwendungen | 2.718.256,38 | 3.072.300 | 3.240.100 | 3.305.000 | 3.371.100 | 3.438.500 |
| 12. + Versorgungsaufwendungen | 5.600,92 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 511110 Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte | 5.600,92 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 17. + sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.351,24 | 14.500 | 17.800 | 17.800 | 17.800 | 17.800 |
| 551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 9.336,00 | 13.500 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 551401 Aufwendungen für allgemeine Beschäftigtenbetreuung - Jobticket | 750,84 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 552400 Datenverarbeitung | 1.070,40 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 555410 Wertberichtigungen auf Forderungen | 194,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.735.208,54 | 3.092.400 | 3.263.500 | 3.328.400 | 3.394.500 | 3.461.900 |
| 19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.575.428,78 | -2.934.600 | -3.105.700 | -3.170.600 | -3.236.700 | -3.304.100 |
| 23. = Jahresergebnis | -2.575.428,78 | -2.934.600 | -3.105.700 | -3.170.600 | -3.236.700 | -3.304.100 |

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 36000 Jugendamt | |
| Produkt | 36330 Wirtschaftliche Jugendhilfe | Herr Naumann |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 456.459,18 | 565.500 | 602.500 | 602.500 | 602.500 | 602.500 |
| | 581001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen | 9.720,21 | 11.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| | 581002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudekosten | 343.380,99 | 424.200 | 399.400 | 399.400 | 399.400 | 399.400 |
| | 581006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV | 103.027,26 | 129.600 | 193.400 | 193.400 | 193.400 | 193.400 |
| | 581007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Rundfunkgebühren | 330,72 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -3.031.887,96 | -3.500.100 | -3.708.200 | -3.773.100 | -3.839.200 | -3.906.600 |

| | | |
|----------------------------|--|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 36000 Jugendamt | |
| Produkt | 36340 Beistandschaften, Vormundschaften, Unterhaltsvorschuss | Herr Job |

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Fachdienst 51 - Jugendamt - Abteilung 51.4

Beschreibung

- Beratung und Unterstützung bei der Vaterschaftsfeststellung und der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen
- Beurkundungen und Beglaubigungen
- Durchführung von Beistandschaften, Amtspflegschaften und Vormundschaften einschließlich der beratenden und sozialarbeiterischen Begleitung und Unterstützung, Vermögenssorge und Prozessführung
- gesetzliche Vertretung der Kinder in Vaterschaftsanfechtungsverfahren
- Beratung und Unterstützung junger Volljähriger
- Realisierung von Unterhaltsleistungen für Kinder unter 12 Jahren, die bei einem Elternteil leben, der ledig, verwitwet oder geschieden ist, gemäß Unterhaltsvorschussgesetz

Auftragsgrundlage

Die Auftragsgrundlagen sind in der obigen Beschreibung aufgeführt.

Kennzahlen

- Anzahl der Vormundschaften
- Anzahl der Beistandschaften
- Anzahl der beurkundeten Sorgerechtserklärungen
- Anzahl der ausgefertigten Urkunden
- Anzahl der Vaterschaftsanfechtungsverfahren
- Anzahl der Beratungen nach § 52a bzw. nach § 18 SGB VIII
- Anzahl der Unterhaltsvorschussfälle
- Rückgriffsquote Unterhaltsvorschuss
- Refinanzierungsquote Unterhaltsvorschuss

Ziele

- Termingerechte und rechtmäßige Vertretung der Interessen von Kindern und Eltern
- Termingerechte und rechtmäßige Realisierung von Unterhaltsleistungen für Kinder alleinerziehender Elternteile

| | | |
|----------------------------|--|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 36000 Jugendamt | |
| Produkt | 36340 Beistandschaften, Vormundschaften, Unterhaltsvorschuss | Herr Job |

Produktbeschreibung**Zielgruppen**

Alleinerziehende Elternteile
Eltern
Junge Erwachsene
Kinder und Jugendliche

Erläuterung

- Das Konto 414109 beinhaltet die Personalkostenzuschüsse des Landes für die Vormünder.

| | | |
|----------------------------|--|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 36000 Jugendamt | |
| Produkt | 36340 Beistandschaften, Vormundschaften, Unterhaltsvorschuss | Herr Job |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 325.390,43 | 325.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| | 414109 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Personalkosten | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Personalkostenzuschüsse zu Vormündern | 325.390,43 | 325.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 3. | + sonstige Transfererträge | 901.243,75 | 800.000 | 850.000 | 850.000 | 850.000 | 850.000 |
| | 421200 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete außerhalb von Einrichtungen | 901.243,75 | 800.000 | 850.000 | 850.000 | 850.000 | 850.000 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.226.634,18 | 1.125.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 |
| 11. | Personalaufwendungen | 3.044.520,64 | 3.285.300 | 3.743.900 | 3.818.800 | 3.895.200 | 3.973.100 |
| 12. | + Versorgungsaufwendungen | 5.810,55 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| | 511110 Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte | 5.810,55 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 13. | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 16. | + soziale Sicherung | 1.750.536,21 | 1.802.500 | 1.962.500 | 2.002.500 | 2.102.500 | 2.202.500 |
| | 545100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen nach SGB VIII | 1.259,99 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 547300 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz | 1.749.276,22 | 1.800.000 | 1.960.000 | 2.000.000 | 2.100.000 | 2.200.000 |
| 17. | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.213,67 | 28.700 | 34.600 | 29.400 | 29.400 | 29.400 |
| | 551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 3.226,45 | 7.200 | 13.200 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 551401 Aufwendungen für allgemeine Beschäftigtenbetreuung - Jobticket | 570,69 | 800 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 552108 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Parkgebühren für Mitarbeiter mit Außendienst | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 36340.552134. | 666,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 552134 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Immobilien (Parkgebühren für Mitarbeiter mit Außendienst) | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 10.750,03 | 20.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| | 553200 Fachliteratur, Zeitschriften | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.816.081,07 | 5.122.300 | 5.747.300 | 5.857.000 | 6.033.400 | 6.211.300 |

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 36000 Jugendamt | |
| Produkt | 36340 Beistandschaften, Vormundschaften, Unterhaltsvorschuss | Herr Job |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -3.589.446,89 | -3.997.300 | -4.497.300 | -4.607.000 | -4.783.400 | -4.961.300 |
| 23. | = Jahresergebnis | -3.589.446,89 | -3.997.300 | -4.497.300 | -4.607.000 | -4.783.400 | -4.961.300 |
| 25. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 465.588,34 | 565.500 | 577.900 | 577.900 | 577.900 | 577.900 |
| | 581001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen | 9.914,62 | 11.400 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 581002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudekosten | 350.248,63 | 424.200 | 383.100 | 383.100 | 383.100 | 383.100 |
| | 581006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV | 105.087,80 | 129.600 | 185.500 | 185.500 | 185.500 | 185.500 |
| | 581007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Rundfunkgebühren | 337,29 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -4.055.035,23 | -4.562.800 | -5.075.200 | -5.184.900 | -5.361.300 | -5.539.200 |

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 36000 Jugendamt | |
| Produkt | 36350 Jugendschutz | Frau Grindle |

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Fachdienst 51 - Jugendamt - Abteilung 51.5

Beschreibung

- Angebote der Jugendpflege und des erzieherischen Jugendschutzes gem. §§ 11 und 14 SGB VIII (internationale Jugendarbeit, erz. Jugendschutz z.B. zu den Themen Rechtsextremismus, Rassismus, Antisemitismus, Mobbing, Schuldenprävention, Medienkompetenz, Elternbildung; Jugendkulturarbeit mittels eigener Angebote, Kooperationsveranstaltungen und Veranstaltungen anderer Träger bzw. Initiativen, Bekanntmachen der Kinderrechte)
- Beteiligung am Bundesprogramm *Demokratie leben!* als Koordinierungsstelle und „federführendes Amt“
- Beteiligung am europäischen Solidaritätskorps
- Einwerben von Fördermitteln und Sponsorengeldern

Auftragsgrundlage

Die Auftragsgrundlagen sind in der obigen Beschreibung aufgeführt.

Kennzahlen

- Zahl der Projekte der Jugendpflege, der Kooperationsveranstaltungen und der Veranstaltungen Dritter (z.B. Jugendkulturveranstaltungen)
- Zahl der Angebote des erzieherischen Jugendschutzes an verschiedene AdressatInnen, z.B. Jugendzentren, Schulen, GWAs, Vereine, Eltern etc. („Ohne mich“, Anti-Mobbing-Projekt, Elterntalk, Angebote zur Medienkompetenz, Angebote der politischen Bildungsarbeit, Kinderrechte-Parcours)
- Zahl der Beratungen in Fragen des Übergangs von Schule zu Beruf
- Zahl der Angebote der internationalen Jugendarbeit, z.B. Zahl der eurodesk-Beratungen, Zahl der Maßnahmen im Bereich internationaler Jugendarbeit
- Zahl der Projekte von *Demokratie leben!*

Ziele

- Förderung der Entwicklung und Erziehung junger Menschen zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Schutz junger Menschen vor Gefährdungen
- Förderung der Identifikation junger Menschen mit der Idee eines freiheitlich-demokratischen Europas

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 36000 Jugendamt | |
| Produkt | 36350 Jugendschutz | Frau Grindle |

Produktbeschreibung

Zielgruppen

- Initiativen
- Jugendorganisationen
- Junge Menschen und Eltern
- Schulen
- Verbände
- Vereine

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 36000 Jugendamt | |
| Produkt | 36350 Jugendschutz | Frau Grindle |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 103.650,43 | 131.100 | 131.100 | 131.100 | 131.100 | 131.100 |
| 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 0,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 414005 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund - Projekt Demokratie leben | 103.650,43 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 414600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10. = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 103.650,43 | 131.100 | 131.100 | 131.100 | 131.100 | 131.100 |
| 11. Personalaufwendungen | 151.838,06 | 190.000 | 172.300 | 175.800 | 179.300 | 182.900 |
| 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 117.854,48 | 171.800 | 174.400 | 174.400 | 174.400 | 174.400 |
| 523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) | 308,89 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 523720 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Projekt Demokratie leben | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 529000 Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 529018 Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige - Projekt Demokratie leben | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Sachkosten Maßnahmen/Veranstaltungen Jugendschutz | 1.149,84 | 22.500 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 529907 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Projekt Demokratie leben | 116.395,75 | 127.400 | 127.400 | 127.400 | 127.400 | 127.400 |
| 15. + Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 25.528,49 | 30.100 | 30.100 | 30.100 | 30.100 | 30.100 |
| 531000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den Bund | 280,49 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 25.248,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 17. + sonstige ordentliche Aufwendungen | 129,57 | 6.600 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 551401 Aufwendungen für allgemeine Beschäftigtenbetreuung - Jobticket | 73,17 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 552108 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Parkgebühren für Mitarbeiter mit Außendienst | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 35350.552134. | 56,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 552130 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Immobilien | 0,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 36000 Jugendamt | |
| Produkt | 36350 Jugendschutz | Frau Grindle |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|---|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 552134 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Immobilien (Parkgebühren für Mitarbeiter mit Außendienst) | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 295.350,60 | 398.500 | 383.600 | 387.100 | 390.600 | 394.200 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -191.700,17 | -267.400 | -252.500 | -256.000 | -259.500 | -263.100 |
| 23. | = Jahresergebnis | -191.700,17 | -267.400 | -252.500 | -256.000 | -259.500 | -263.100 |
| 25. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 18.258,42 | 22.700 | 24.600 | 24.600 | 24.600 | 24.600 |
| | 581001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen | 388,82 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 581002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudekosten | 13.735,24 | 17.000 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 |
| | 581006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV | 4.121,10 | 5.200 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| | 581007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Rundfunkgebühren | 13,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -209.958,59 | -290.100 | -277.100 | -280.600 | -284.100 | -287.700 |

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 36000 Jugendamt | |
| Produkt | 36360 Jugendhilfeplanung, Fachcontrolling | Herr Kruse |

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Fachdienst 51 - Jugendamt - Abteilung 51.6

Beschreibung

- Unterstützung der Fachdienstleitung bei der Wahrnehmung der gesetzlichen Planungs- und Gesamtverantwortung der öffentlichen Jugendhilfe (§§ 79, 80 SGB VIII)
- Entwicklung von Verfahren und Standards der Leistungserstellung-, erbringung und -durchführung einschließlich des Controllings in folgenden Aufgabenbereichen:
 - Hilfe zur Erziehung §§ 27 ff SGB VIII
 - Qualitätsentwicklung der Hilfe zur Erziehung § 79a SGB VIII
 - Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche § 35a SGB VIII
 - Aufbau von Strukturen und Angeboten zur Unterstützung von Eltern bei der Wahrnehmung ihres Erziehungsrechts und ihrer Erziehungsverantwortung §§ 1 - 4 KKG (Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz)
 - Entwicklung und Controlling der Verfahren und Standards im Kinderschutz
 - Abschluss von Leistungs- und Entgeltvereinbarungen §§ 78a, b, c, d SGB VIII
 - Internes und externes Berichtswesen in den Aufgabenbereichen
- Planung und Steuerung von Angeboten und Diensten §§ 79, 80, 81, 13, 16, SGB VIII, § 3 KKG
 - Beratung, Begleitung und Förderung von Projekten und Maßnahmen freier Träger
 - Steuerung der Angebotsstruktur
 - Begleitung der Qualitätsentwicklung von Einrichtungen, Projekten und Maßnahmen
 - Federführung bei den Leistungs-, Entgelt- und Qualitätsvereinbarungen mit freien Trägern
 - Förderung der Zusammenarbeit von Jugendhilfe und Schulen
 - Geschäftsführung des Unterausschusses Jugendhilfeplanung
 - Entwicklung inklusiver Strukturen im Regionalverband Saarbrücken (Artikel 3 UN - Behindertenrechtskonvention)

Auftragsgrundlage

Die Auftragsgrundlagen sind in der obigen Beschreibung aufgeführt.

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 36000 Jugendamt | |
| Produkt | 36360 Jugendhilfeplanung, Fachcontrolling | Herr Kruse |

Produktbeschreibung

Kennzahlen

- Fallzahlen Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, Inobhutnahmen
- Verwendungsnachweise der Projektträger
- Jahresberichte der Projekte
- Absolut: Einwohnerzahl im Regionalverband
- Daten des Fachdienstes 60 (Regionalentwicklung und Planung) zur demografischen Entwicklung im Regionalverband (Instant - Atlas)
- Quote Minderjähriger und junger Erwachsener; Ausdifferenzierung nach Alter und Bedarfsgruppen

Ziele

- Nachhaltige Planung und Steuerung der Angebotsstruktur der Jugendhilfe mit Blick auf Qualität, Quantität und Effizienz
- Aufbau von Präventionsketten zur Bekämpfung von Kinder- und Bildungsarmut im Regionalverband
- Weiterentwicklung von Verfahren und Standards der Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Kinderschutz
- Ausbau der Kooperation Schule und Jugendhilfe
- Verbesserung der Teilhabemöglichkeiten
- Sozialraumorientierung umsetzen

Zielgruppen

Einrichtungen und Träger der freien Jugendhilfe
 Jugendhilfeausschuss
 Eltern und Kinder im Regionalverband mit Anspruch auf Kindertagesbetreuung
 Eltern und Kinder im Regionalverband
 Vereine und Initiativen
 Interessenvertretung der Eltern: Regionalverbandselternausschuss
 Schulen
 Freie Träger von Kindertageseinrichtungen
 Private Träger von Kindertageseinrichtungen
 Betriebe, Institutionen, Verwaltungen mit Bedarfs an Kindertagesbetreuung für MitarbeiterInnen

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 36000 Jugendamt | |
| Produkt | 36360 Jugendhilfeplanung, Fachcontrolling | Herr Kruse |

Produktbeschreibung

Erläuterung

- Vom Jugendamt des Regionalverbandes werden in 2024 über 100 Projekte freier Träger an unterschiedlichen Standorten gefördert und zwar Gemeinwesenprojekte, Projekte und Beratungsstellen zum Kinderschutz, Präventionsprojekte, Projekte mit jugendlichen Probanden, Projekte zur Kooperation von Jugendhilfe und Schule (Schulsozialarbeit, Jugendhilfe und Förderschule), Jugendberufshilfe sowie Projekte der sonstigen Jugendsozialarbeit.
- 36360.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
- Projektförderung Kooperationen Jugendhilfe und Schule (Schulsozialarbeit), Jugendsozialarbeit
- 36360.531819 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
- Projektförderung Gemeinwesenarbeit, Kinderschutz, Prävention, Arbeit mit jugendlichen Probanden
- 36360.531828 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
- Jugend stärken: Brücken in die Eigenständigkeit
- 36360.531833 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
- Infrastrukturangebote zur Teilhabeunterstützung
- 36360.531836 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
- Sozialräumliche Prävention
- 36360.531838 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
- Europäische Schule (Erträge bei 36360.414117 und 36360.414202)
- 36360.545100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen nach SGB VIII
- Betreuter Umgang
- 36360.545105 Leistungen außerhalb von Einrichtungen
- Netzwerk Erziehung
- 36360.545110 Leistungen außerhalb von Einrichtungen
- Familienhebammen

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 36000 Jugendamt | |
| Produkt | 36360 Jugendhilfeplanung, Fachcontrolling | Herr Kruse |

Produktbeschreibung

- 36360.545132 Leistungen außerhalb von Einrichtungen
- Therapeutische Schülergruppe (bis 31.12.2023)
- 36360.529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Kita-Planer
- 36360.529000 Honorare für freie Mitarbeiter/innen
- Bildungsbeauftragte

Die Personalaufwendungen im Ergebnisplan Zeile 11 enthalten im Haushalt 2024 auch die Zuführungen zu Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit (Konto 507001) in Höhe von 170.900 €.

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 36000 Jugendamt | |
| Produkt | 36360 Jugendhilfeplanung, Fachcontrolling | Herr Kruse |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.967.472,02 | 3.887.200 | 5.352.900 | 5.388.400 | 5.321.400 | 5.455.400 |
| 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 414010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund - Jugend stärken: Brücken in die Eigenständigkeit | 55.628,26 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Kostenbeteiligung an Projekten (Jugendberufshilfe, Frühe Hilfen, Zuschuss für Kinderhäuser) | 1.186.104,69 | 948.500 | 1.187.500 | 1.114.000 | 1.147.000 | 1.181.000 |
| 414111 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Schulsozialarbeit | 2.557.308,25 | 2.123.400 | 2.591.000 | 2.700.000 | 2.800.000 | 2.900.000 |
| 414117 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Europäische Schule | 124.646,55 | 214.200 | 202.500 | 202.500 | 202.500 | 202.500 |
| 414202 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ Gemeindeverbänden - Europäische Schule | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 414203 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ Gemeindeverbänden - Refinanzierung Infrastrukturangebote | 0,00 | 0 | 770.800 | 770.800 | 770.800 | 770.800 |
| 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 0,00 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 414889 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Vorjahre - Rückzahlungen aus Projektförderung | 1.042.555,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 414899 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Vorjahre | 1.228,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 49.844,00 | 27.600 | 53.100 | 53.100 | 53.100 | 53.100 |
| 442170 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land - Personalkosten | 49.844,00 | 27.500 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10. = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.017.316,02 | 3.914.800 | 5.406.000 | 5.441.500 | 5.374.500 | 5.508.500 |
| 11. Personalaufwendungen | 1.045.716,21 | 1.256.400 | 1.271.600 | 1.122.800 | 1.145.200 | 1.168.100 |
| 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 79.927,59 | 62.000 | 67.700 | 67.700 | 67.700 | 67.700 |
| 521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren | 0,00 | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 529000 Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige | 14.400,00 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 |
| 529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 62.957,19 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 529906 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Software JBA | 2.570,40 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 529916 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Frühkindliche Bildung | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 36000 Jugendamt | |
| Produkt | 36360 Jugendhilfeplanung, Fachcontrolling | Herr Kruse |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15. | + Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 12.597.979,04 | 13.574.300 | 16.895.800 | 17.322.500 | 17.788.000 | 18.483.000 |
| | 531199 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land - Vorjahre | 92.606,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Projektförderung Jugendhilfe und Schule (Schulsozialarbeit, Jugendhilfe und Förderschule u.a.) | 7.226.636,00 | 7.236.000 | 8.457.100 | 8.765.000 | 9.100.000 | 9.400.000 |
| | 531819 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Präventions-, Kinderschutz- u. GWA-Projekte | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Projektförderung Gemeinwesenarbeit, Kinderschutz, Präventionsprojekte u.a. | 3.641.710,02 | 4.158.300 | 4.994.600 | 5.200.000 | 5.400.000 | 5.700.000 |
| | 531828 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Jugend stärken: Brücken in die Eigenständigkeit | 52.974,79 | 177.500 | 177.500 | 177.500 | 0 | 0 |
| | 531833 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Infrastrukturangebote zur Teilhabeunterstützung | 1.164.973,69 | 1.408.400 | 2.548.000 | 2.450.000 | 2.550.000 | 2.635.000 |
| | 531836 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Prävention | 419.078,14 | 369.700 | 313.600 | 325.000 | 333.000 | 343.000 |
| | 531838 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Europäische Schule | 0,00 | 224.400 | 405.000 | 405.000 | 405.000 | 405.000 |
| 16. | + soziale Sicherung | 882.501,19 | 972.200 | 269.000 | 289.000 | 304.000 | 334.000 |
| | 545100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen nach SGB VIII | 32.827,86 | 66.000 | 70.000 | 75.000 | 80.000 | 90.000 |
| | 545105 Leistungen außerhalb von Einrichtungen nach SGB VIII - Netzwerk Erziehung | 24.000,00 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| | 545110 Leistungen außerhalb von Einrichtungen nach SGB VIII - Familienhebammen | 105.067,06 | 125.000 | 175.000 | 190.000 | 200.000 | 220.000 |
| | 545132 Leistungen außerhalb von Einrichtungen nach SGB VIII - Therapeutische Schülergruppe | 720.606,27 | 757.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.774,18 | 11.800 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| | 551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 5.193,81 | 3.600 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 889,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 551401 Aufwendungen für allgemeine Beschäftigtenbetreuung - Jobticket | 206,82 | 300 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 552108 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Parkgebühren für Mitarbeiter mit Außendienst | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 36360.552134. | 484,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 552134 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Immobilien (Parkgebühren für Mitarbeiter mit Außendienst) | 0,00 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 555410 Wertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 7.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.612.898,21 | 15.876.700 | 18.509.300 | 18.807.200 | 19.310.100 | 20.058.000 |

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 36000 Jugendamt | |
| Produkt | 36360 Jugendhilfeplanung, Fachcontrolling | Herr Kruse |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|---|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -9.595.582,19 | -11.961.900 | -13.103.300 | -13.365.700 | -13.935.600 | -14.549.500 |
| 23. | = Jahresergebnis | -9.595.582,19 | -11.961.900 | -13.103.300 | -13.365.700 | -13.935.600 | -14.549.500 |
| 25. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 155.626,08 | 169.700 | 184.500 | 184.500 | 184.500 | 184.500 |
| | 581001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen | 3.304,87 | 3.400 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| | 581002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudekosten | 116.749,55 | 127.300 | 122.300 | 122.300 | 122.300 | 122.300 |
| | 581003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Logistische Dienste | 430,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 581006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV | 35.029,27 | 38.900 | 59.200 | 59.200 | 59.200 | 59.200 |
| | 581007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Rundfunkgebühren | 112,39 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -9.751.208,27 | -12.131.600 | -13.287.800 | -13.550.200 | -14.120.100 | -14.734.000 |

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 36000 Jugendamt | |
| Produkt | 36510 Tageseinrichtungen für Kinder | Herr Kruse |

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Fachdienst 51 - Jugendamt - Abteilung 51.6

Beschreibung

- Planung, Steuerung und Finanzierung des bedarfsgerechten Ausbaus der Kindertagesbetreuung in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege
- Vorschulentwicklungsplanung sowie Krippen- und Hortentwicklungsplanung § 22, 22a, 24 SGB VIII, § 6 SKBBG (Saarländisches Kinderbetreuungs- und bildungsgesetz), §§ 7, 8 Ausführungs- VO SKBBG
- Förderung von Kindertageseinrichtungen durch Zuschüsse zu den Personalkosten und zu den Investitionskosten
- Angebots-, Struktur und Qualitätsverbesserungen in der Kindertagespflege und in Kindertageseinrichtungen
- Entwicklung neuer Betreuungsmodelle insbesondere Ausbau von Großtagespflegestellen und Kooperationen zwischen Kindertagespflege und Einrichtungen der Kindertagesbetreuung

Auftragsgrundlage

Die Auftragsgrundlagen sind in der obigen Beschreibung aufgeführt.

Kennzahlen

- Anzahl der Plätze und Ganztagsplätze in Kindertageseinrichtungen
- Ganztagsbetreuungsquote für unter 3-Jährige (Krippen)
- Ganztagsbetreuungsquote für 3 bis unter 6-Jährige (Kindergarten)
- Ganztagsbetreuungsquote für 6 bis unter 14-Jährige (Horte)
- Meldedaten der Einwohnermeldeämter zum Stichtag 31.07
- Ergebnisse der Bedarfsanalyse der TU Dortmund im Rahmen der Elternbefragung 2014
- Erhebungsdaten aus dem Kita - Planer; insbesondere im Hinblick auf sozialräumliche Bedarfe

Ziele

- Gewährleistung des Rechtsanspruches auf einen Krippenplatz für Kinder unter 3 Jahren
- Gewährleistung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz ab 3 Jahren
- Realisierung und Finanzierung eines bedarfsgerechten Angebotes durch Einrichtungen

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 36000 Jugendamt | |
| Produkt | 36510 Tageseinrichtungen für Kinder | Herr Kruse |

Produktbeschreibung

Zielgruppen

Einrichtungen und Träger von Kindertageseinrichtungen
 Einrichtungen und Träger von Kindertageseinrichtungen
 Eltern und Kinder im Regionalverband mit Anspruch auf Kindertagesbetreuung
 Interessenvertretung der Eltern: Regionalverbandselternausschuss
 Freie Träger von Kindertageseinrichtungen
 Private Träger von Kindertageseinrichtungen
 Kommunale Träger von Kindertageseinrichtungen
 Betriebe, Institutionen, Verwaltungen mit Bedarfs an Kindertagesbetreuung für MitarbeiterInnen

Erläuterung

- 36510.531200 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden/GV
 - Personal- und Sachkostenzuweisungen Kindertageseinrichtungen kommunale Träger
- 36510.531700 Aufwendungen für Zuweisungen an private Unternehmen
 - Personalkostenzuweisungen Kindertageseinrichtungen private Unternehmen, z.B. gGmbH, private Träger
- 36510.531703 Aufwendungen für Zuweisungen an private Unternehmen
 - Großtagespflegestellen im Festanstellungsmodell
- 36510.531800 Aufwendungen für Zuweisungen an übrige Bereiche
 - Personalkostenzuweisungen Kindertageseinrichtungen freie Träger, insb. Kirchengemeinden, Wohlfahrtsverbände, Vereine, Arbeiterwohlfahrt
- 36510.531835 Aufwendungen für Zuweisungen an übrige Bereiche
 - Brückenangebote freie Träger
- 36510.531838 Aufwendungen für Zuweisungen an übrige Bereiche
 - Europäische Schule (Hort)

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 36000 Jugendamt | |
| Produkt | 36510 Tageseinrichtungen für Kinder | Herr Kruse |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.001.376,23 | 165.100 | 182.100 | 182.100 | 182.100 | 182.100 |
| 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 152.752,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 275.122,80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ Gemeindeverbänden | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Rückzahlungen Personalkostenzuschüsse Kindertagesstätten | 790.423,54 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 414202 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ Gemeindeverbänden - Europäische Schule | 0,00 | 25.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Rückzahlungen Personalkostenzuschüsse Kindertagesstätten | 712.742,03 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 414899 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Vorjahre | 70.335,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 34.328,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442070 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund - Personalkosten | 34.328,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. + sonstige ordentliche Erträge | 1.056.021,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 456130 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 1.056.021,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.091.726,16 | 165.100 | 182.100 | 182.100 | 182.100 | 182.100 |
| 11. Personalaufwendungen | 196.200,90 | 190.800 | 335.700 | 342.500 | 349.300 | 356.300 |
| 14. + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 1.402.200 | 1.493.200 | 1.493.200 | 1.493.200 | 1.493.200 |
| 572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 1.402.200 | 1.493.200 | 1.493.200 | 1.493.200 | 1.493.200 |
| 15. + Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 48.997.605,27 | 54.933.000 | 56.231.200 | 60.592.000 | 65.342.000 | 67.422.000 |
| 531200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Personalkostenzuschüsse Kindertagesstätten | 17.143.736,75 | 20.000.000 | 20.000.000 | 21.600.000 | 23.300.000 | 24.000.000 |
| 531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Personalkostenzuschüsse Kindertagesstätten (insb. von Kirchen geführte gGmbH) | 16.191.035,74 | 18.500.000 | 19.000.000 | 20.500.000 | 22.150.000 | 22.800.000 |

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 36000 Jugendamt | |
| Produkt | 36510 Tageseinrichtungen für Kinder | Herr Kruse |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|--|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 531703 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen - Großtagespflegestellen | 1.014.139,06 | 1.482.000 | 1.499.200 | 1.550.000 | 1.600.000 | 1.680.000 |
| | 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Personalkostenzuschüsse Kindertagesstätten (freie Träger: Kirchen, Vereine, Wohlfahrtsverbände) | 13.501.048,30 | 13.500.000 | 14.000.000 | 15.100.000 | 16.300.000 | 16.800.000 |
| | 531834 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Bundesprogramm Kita-Einstieg | 171.453,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 531835 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Brückenangebote | 969.946,00 | 1.426.000 | 1.690.000 | 1.800.000 | 1.950.000 | 2.100.000 |
| | 531838 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Europäische Schule | 0,00 | 25.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| | 531899 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - periodenfremd | 6.245,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.780,20 | 1.100 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.611,00 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 552108 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Parkgebühren für Mitarbeiter mit Außendienst | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 36510.552134. | 169,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 552134 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Immobilien (Parkgebühren für Mitarbeiter mit Außendienst) | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 555410 Wertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 49.195.586,37 | 56.527.100 | 58.060.800 | 62.428.400 | 67.185.200 | 69.272.200 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -46.103.860,21 | -56.362.000 | -57.878.700 | -62.246.300 | -67.003.100 | -69.090.100 |
| 23. | = Jahresergebnis | -46.103.860,21 | -56.362.000 | -57.878.700 | -62.246.300 | -67.003.100 | -69.090.100 |
| 25. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 27.387,54 | 34.000 | 36.900 | 36.900 | 36.900 | 36.900 |
| | 581001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen | 583,21 | 700 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 581002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudekosten | 20.602,87 | 25.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 |
| | 581006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV | 6.181,63 | 7.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 |
| | 581007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Rundfunkgebühren | 19,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -46.131.247,75 | -56.396.000 | -57.915.600 | -62.283.200 | -67.040.000 | -69.127.000 |

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 36000 Jugendamt | |
| Produkt | 36510 Tageseinrichtungen für Kinder | Herr Kruse |

Finanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | vorl. Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | VE 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 461.873,61 | 1.850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 681100 Investitionszuwendungen vom Land | 461.873,61 | 1.850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 461.873,61 | 1.850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 1.945.603,54 | 8.100.000 | 7.000.000 | 0 | 16.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000 |
| | 781200 Aktivierbare Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 457.989,50 | 2.250.000 | 3.000.000 | 0 | 11.500.000 | 7.000.000 | 7.000.000 |
| | 781201 Aktivierbare Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - 5. Bundesprogramm | 262.115,21 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 781800 Aktivierbare Zuwendungen an übrige Bereiche | 1.150.498,83 | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 | 4.500.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| | 781801 Aktivierbare Zuwendungen an übrige Bereiche - 5. Bundesprogramm | 75.000,00 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.945.603,54 | 8.100.000 | 7.000.000 | 0 | 16.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000 |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.483.729,93 | -6.250.000 | -7.000.000 | 0 | -16.000.000 | -12.000.000 | -12.000.000 |

| | | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|--|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher | |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | | |
| Budget | 36000 Jugendamt | | |
| Produkt | 36510 Tageseinrichtungen für Kinder | Herr Kruse | |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Bisher bereit gestellt 2024 | Gesamt Inv. 2024 |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|----------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 2016513651000000001 Investitionen Kita's | | | | | | | | | |
| 36510.781200 | 84.485,50 | 1.125.000 | 1.500.000 | 0 | 5.750.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 0,00 | 0,00 |
| 36510.781200 | 373.504,00 | 1.125.000 | 1.500.000 | 0 | 5.750.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -457.989,50 | -2.250.000 | -3.000.000 | 0 | -11.500.000 | -7.000.000 | -7.000.000 | 0,00 | 0,00 |
| 2016513651000000002 Investitionen Kita's | | | | | | | | | |
| 36510.781800 | 52.356,67 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 2.250.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 0,00 | 0,00 |
| 36510.781800 | 1.098.142,16 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 2.250.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -1.150.498 | -4.000.000 | -4.000.000 | 0 | -4.500.000 | -5.000.000 | -5.000.000 | 0,00 | 0,00 |
| 2021513651000000001 Investitionen Kita's - 5. Bundesprogramm | | | | | | | | | |
| 36510.681100 | 461.873,61 | 1.850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36510.781201 | 250.115,21 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36510.781201 | 12.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36510.781801 | 0,00 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36510.781801 | 75.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 124.758,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 36000 Jugendamt | |
| Produkt | 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit | Frau Grindle |

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Fachdienst 51 - Jugendamt - Abteilung 51.5

Beschreibung

- Offene Jugendarbeit - insb. in und durch die Jugendzentren
- Außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung / § 11 Abs. 3 SGB VIII
- Beratung von Jugendlichen - z.B. in allgemeinen Lebensfragen oder in Konfliktsituationen
- Geschlechtsspezifische Jugendarbeit
- Jugendkulturarbeit, wie z.B. Konzerte, Tanzveranstaltungen
- Netzwerkarbeit - z.B. Zusammenarbeit mit Schulen, sozialen Institutionen, Jobcenter und den Gremien vor Ort
- Förderung der Errichtung und Unterhaltung von Einrichtungen der Jugend(verbands)arbeit gem. § 74 SGB VIII
- Einwerben von Fördermitteln und Sponsorengeldern
- Einsatzstelle und Entsendestelle für den Europäischen Freiwilligendienst, Träger und Einsatzstelle FSJ und BFD

Auftragsgrundlage

Die Auftragsgrundlagen sind in der obigen Beschreibung aufgeführt.

Kennzahlen

- Summe der Besuche von Jugendliche in den Jugendzentren
- Zahl der Freizeitmaßnahmen der Jugendzentren
- Zahl der Fortbildungsmaßnahmen für Freiwilligendienstler
- Zahl der bezuschussten Freizeiteinrichtungen freier Träger

Ziele

- Förderung der Entwicklung junger Menschen zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Förderung der freien Jugendhilfe
- Förderung ehrenamtlichen Engagements junger Menschen

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 36000 Jugendamt | |
| Produkt | 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit | Frau Grindle |

Produktbeschreibung**Zielgruppen**

Initiativen
Jugendorganisationen
Junge Menschen und Eltern
Verbände
Vereine

Erläuterung

- Die Personalaufwendungen im Ergebnisplan Zeile 11 enthalten im Haushalt 2024 auch die Zuführungen zu Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit (Konto 507001) in Höhe von 66.900 €.

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 36000 Jugendamt | |
| Produkt | 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit | Frau Grindle |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.202,87 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 3.260,37 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ Gemeindeverbänden | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 1.942,50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 3. + sonstige Transfererträge | 13.111,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 421100 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen | 13.111,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 5. + privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.590,85 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 441100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | 4.353,76 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 441600 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen | 4.237,09 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 41.899,27 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 442000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund | 25.266,55 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 442070 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund - Personalkosten | 9.300,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 7.332,72 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7. + sonstige ordentliche Erträge | 351,99 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 452700 Schadensfälle | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 452910 Andere sonstige ordentliche Erträge | 351,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 69.155,98 | 71.700 | 71.900 | 71.900 | 71.900 | 71.900 |
| 11. Personalaufwendungen | 2.264.366,62 | 2.487.500 | 2.719.600 | 2.705.800 | 2.759.900 | 2.815.100 |
| 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 219.625,44 | 268.800 | 295.500 | 295.500 | 295.500 | 295.500 |
| 521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren | 32.767,91 | 0 | 81.500 | 81.500 | 81.500 | 81.500 |
| 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 5.926,97 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung | 6.226,89 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.006,82 | 4.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

| | | | |
|----------------------------|---|--|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | | |
| Budget | 36000 Jugendamt | | |
| Produkt | 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit | | Frau Grindle |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 523609 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Wartung Hardware - JUZ | 125,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) | 53.123,38 | 72.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | 529000 Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige | 11.512,26 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Kosten für Veranstaltungen in Jugendzentren, Handvorschüsse | 108.936,21 | 163.300 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 14. | + bilanzielle Abschreibungen | 1.080,72 | 40.200 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 |
| | 578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände | 1.080,72 | 20.100 | 19.400 | 19.400 | 19.400 | 19.400 |
| | 578200 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 € | 0,00 | 20.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 |
| 15. | + Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 162.899,47 | 174.400 | 174.400 | 174.400 | 174.400 | 174.400 |
| | 531200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Betriebskostenzuschüsse kommunale Jugendzentren | 14.400,00 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 |
| | 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Zuschüsse zu Betriebs- und Investitionskosten Freizeitheime freie Träger (Jugendclubs u.a.) | 148.499,47 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| 17. | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 58.873,97 | 59.300 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | 551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 6.575,30 | 6.300 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 551204 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung - FSJ und BFD | 16.872,36 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | 551401 Aufwendungen für allgemeine Beschäftigtenbetreuung - Jobticket | 320,64 | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 36610.552130. | 720,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 552108 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Parkgebühren für Mitarbeiter mit Außendienst | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 36610.552134. | 89,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 552130 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Immobilien | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 552134 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Immobilien (Parkgebühren für Mitarbeiter mit Außendienst) | 0,00 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 36000 Jugendamt | |
| Produkt | 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit | Frau Grindle |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 552403 Datenverarbeitung - Wartung Software - JUZ | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten | 6.831,80 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 553100 Büromaterial | 1.747,45 | 3.200 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | 553200 Fachliteratur, Zeitschriften | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 553400 Telefon, Datenübertragungskosten | 11.016,36 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 553401 Telefon, Datenübertragungskosten - Internet | 9,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 553700 Bankgebühren | 60,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 1.101,60 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 554120 Versicherungsbeiträge - Kfz | 4.613,94 | 4.700 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 555100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 6.121,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 555410 Wertberichtigungen auf Forderungen | 800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 558200 Kraftfahrzeugsteuer | 1.994,50 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | 559400 Aufwendungen für Schadensfälle | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.706.846,22 | 3.030.200 | 3.284.000 | 3.270.200 | 3.324.300 | 3.379.500 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.637.690,24 | -2.958.500 | -3.212.100 | -3.198.300 | -3.252.400 | -3.307.600 |
| 23. | = Jahresergebnis | -2.637.690,24 | -2.958.500 | -3.212.100 | -3.198.300 | -3.252.400 | -3.307.600 |
| 25. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 415.377,79 | 672.800 | 565.700 | 565.700 | 565.700 | 565.700 |
| | 581001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen | 8.845,40 | 13.500 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| | 581002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudekosten | 312.476,70 | 504.800 | 375.000 | 375.000 | 375.000 | 375.000 |
| | 581006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV | 93.754,82 | 154.200 | 181.600 | 181.600 | 181.600 | 181.600 |
| | 581007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Rundfunkgebühren | 300,87 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -3.053.068,03 | -3.631.300 | -3.777.800 | -3.764.000 | -3.818.100 | -3.873.300 |

| | | | |
|----------------------------|---|--|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | | |
| Budget | 36000 Jugendamt | | |
| Produkt | 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit | | Frau Grindle |

Finanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------------------------------|---|---------------------|----------------|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 681100 Investitionszuwendungen vom Land | 3.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 6.826,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 782300 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken | 6.826,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 28.500 | 15.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 782610 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) | 0,00 | 28.500 | 15.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.826,61 | 28.500 | 15.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.826,61 | -28.500 | -15.000 | 0 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Bisher bereit gestellt 2024 | Gesamt Inv. 2024 |
|--|---------------------|----------------|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 2016513661000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto | | | | | | | | | |
| 36610.782610 | 0,00 | 28.500 | 15.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -28.500 | -15.000 | 0 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | 0,00 | 0,00 |
| 2022513661000000001 Zaunanlage JUZ Friedrichsthal | | | | | | | | | |
| 36610.681100 | 3.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36610.782300 | 6.826,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -3.826,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 36000 Jugendamt | |
| Produkt | 36710 Erziehungsberatung, Sozialraumbüros | Frau Brand, Herr Kruse |

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Fachdienst 51 - Jugendamt - Abteilungen 51.2 und 51.6

Beschreibung

- Erziehungsberatung § 28 SGB VIII
 - Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme
 - Lösung von Erziehungsfragen
 - Unterstützung bei Trennung und Scheidung
- Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 - Sozialraumbüros
 - Förderung Erziehungsberatungsstelle und Erziehungsberatung im Pflegekinderdienst

Auftragsgrundlage

Die Auftragsgrundlagen sind in der obigen Beschreibung aufgeführt.

Kennzahlen

- Tätigkeitsbericht der Beratungsstellen mit Anzahl der Fallberatungen (absolut und anonymisiert)
- Anzahl Fälle/Frequentierung Sozialraumbüros

Ziele

- Prävention bzw. Bewältigung individueller Problemlagen aus den Bereichen Erziehung und Eltern-Partnerschaft
- Ausbau präventiver Jugendhilfe
- Entwicklung von neuen Modellen zur Finanzierung der Hilfen zur Erziehung
- Bessere Nutzung möglichst aller vorhandenen Ressourcen im Sozialraum
- Steuerung der Angebotsstruktur

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 36000 Jugendamt | |
| Produkt | 36710 Erziehungsberatung, Sozialraumbüros | Frau Brand, Herr Kruse |

Produktbeschreibung**Zielgruppen**

Kinder, Jugendliche und Eltern
Einrichtungen und Träger der freien Jugendhilfe
Projektträger

Erläuterung

- Das Konto 531800 beinhaltet die Förderung der Erziehungsberatungsstelle (Bistum Trier).

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 36000 Jugendamt | |
| Produkt | 36710 Erziehungsberatung, Sozialraumbüros | Frau Brand, Herr Kruse |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 269.934,98 | 30.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 269.934,98 | 30.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 10. = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 269.934,98 | 30.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 11. Personalaufwendungen | 3.208.134,45 | 3.637.800 | 4.063.400 | 4.144.700 | 4.227.600 | 4.312.200 |
| 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.480,06 | 90.900 | 111.000 | 108.000 | 108.000 | 109.000 |
| 523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) | 974,23 | 900 | 11.000 | 8.000 | 8.000 | 9.000 |
| 529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.505,83 | 90.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 15. + Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 220.000,00 | 315.300 | 352.200 | 363.000 | 374.000 | 385.000 |
| 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Zuschüsse Erziehungsberatungsstelle und Erziehungsberatung im Pflegekinderdienst | 220.000,00 | 315.300 | 352.200 | 363.000 | 374.000 | 385.000 |
| 16. + soziale Sicherung | 6.793.214,79 | 7.070.500 | 7.682.600 | 7.990.000 | 8.230.000 | 8.477.000 |
| 545100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen nach SGB VIII | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Sozialraumbüros | 6.793.214,79 | 7.070.500 | 7.682.600 | 7.990.000 | 8.230.000 | 8.477.000 |
| 17. + sonstige ordentliche Aufwendungen | 239.620,77 | 303.800 | 342.200 | 362.200 | 382.200 | 402.200 |
| 551401 Aufwendungen für allgemeine Beschäftigtenbetreuung - Jobticket | 116,31 | 200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 36710.552130. | 237.938,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 552108 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Parkgebühren für Mitarbeiter mit Außendienst | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 36710.552134. | 917,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 552130 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Immobilien | 0,00 | 300.000 | 340.000 | 360.000 | 380.000 | 400.000 |
| 552134 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Immobilien (Parkgebühren für Mitarbeiter mit Außendienst) | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 555410 Wertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 36000 Jugendamt | |
| Produkt | 36710 Erziehungsberatung, Sozialraumbüros | Frau Brand, Herr Kruse |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|--|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 559400 Aufwendungen für Schadensfälle | 648,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.477.450,07 | 11.418.300 | 12.551.400 | 12.967.900 | 13.321.800 | 13.685.400 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -10.207.515,09 | -11.388.300 | -12.451.400 | -12.867.900 | -13.221.800 | -13.585.400 |
| 23. | = Jahresergebnis | -10.207.515,09 | -11.388.300 | -12.451.400 | -12.867.900 | -13.221.800 | -13.585.400 |
| 25. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 566.009,33 | 678.500 | 750.100 | 750.100 | 750.100 | 750.100 |
| | 581001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen | 12.053,07 | 13.600 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 |
| | 581002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudekosten | 425.792,44 | 509.100 | 497.200 | 497.200 | 497.200 | 497.200 |
| | 581006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV | 127.753,79 | 155.500 | 240.800 | 240.800 | 240.800 | 240.800 |
| | 581007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Rundfunkgebühren | 410,03 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -10.773.524,42 | -12.066.800 | -13.201.500 | -13.618.000 | -13.971.900 | -14.335.500 |

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 41000 Gesundheitsamt | |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 166.396,38 | 150.100 | 199.000 | 139.000 | 139.000 | 134.000 |
| 4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 169.069,88 | 321.400 | 316.000 | 316.000 | 316.000 | 316.000 |
| 5. + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.200,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 672.519,54 | 796.000 | 1.326.700 | 1.364.500 | 1.374.400 | 1.384.500 |
| 7. + sonstige ordentliche Erträge | 34.163,85 | 89.700 | 35.200 | 35.200 | 35.200 | 35.200 |
| 10. = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.043.349,65 | 1.357.300 | 1.877.000 | 1.854.800 | 1.864.700 | 1.869.800 |
| 11. Personalaufwendungen | 8.757.876,75 | 9.665.400 | 10.109.400 | 10.312.000 | 10.518.400 | 10.728.700 |
| 12. + Versorgungsaufwendungen | 3.969,62 | 4.300 | 5.900 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 111.410,34 | 414.900 | 330.700 | 330.700 | 330.700 | 330.700 |
| 14. + bilanzielle Abschreibungen | 3.957,70 | 30.800 | 82.400 | 82.400 | 82.400 | 82.400 |
| 15. + Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 2.112.380,08 | 2.857.000 | 3.238.200 | 3.238.200 | 3.238.200 | 3.238.200 |
| 17. + sonstige ordentliche Aufwendungen | 258.330,59 | 486.600 | 344.500 | 394.500 | 348.500 | 348.500 |
| 18. = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.247.925,08 | 13.459.000 | 14.111.100 | 14.360.800 | 14.521.200 | 14.731.500 |
| 19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -10.204.575,43 | -12.101.700 | -12.234.100 | -12.506.000 | -12.656.500 | -12.861.700 |
| 23. = Jahresergebnis | -10.204.575,43 | -12.101.700 | -12.234.100 | -12.506.000 | -12.656.500 | -12.861.700 |
| 25. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.585.323,27 | 2.080.800 | 1.856.900 | 1.856.900 | 1.856.900 | 1.856.900 |
| 26. = Jahresergebnis nach ILV | -11.789.898,70 | -14.182.500 | -14.091.000 | -14.362.900 | -14.513.400 | -14.718.600 |

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 41000 Gesundheitsamt | |

Finanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | vorl. Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | VE 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----------------------------------|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8. | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 11.615,94 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 11.615,94 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -11.615,94 | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 41000 Gesundheitsamt | |
| Produkt | 41000 Leitung Gesundheitsamt | Herr Birk, Herr Thiel |

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Fachdienst 53 - Gesundheitsamt - Leitung

Beschreibung

- Wahrnehmung führender und koordinierender Funktionen durch die Leitung des Fachdienstes
 - Erstellung der Jahresplanung für ihre Produktgruppe im Rahmen des strategischen Gesamtziels der Regionalverbandsführung
 - Verantwortung für die Einhaltung der Jahresplanung und Entscheidung über Korrekturmaßnahmen bei Abweichungen
 - Verantwortung für die innovative und wirtschaftliche Weiterentwicklung der Produktgruppe
 - Mitwirkung bei der Koordinierung und Optimierung von Schnittstellen zwischen den Fachdiensten des Dezernates
 - Mitwirkung bei konzeptionellen Planungen und Entwicklungen für das Dezernat
 - Informationspflicht / unterjährige Berichtspflicht gegenüber der Dezernatsleitung, grundsätzlich bei Entwicklungen, die von der Jahresplanung abweichen
 - Wahrnehmung der Dienst- und Fachaufsicht gegenüber den Mitarbeitern/-innen des Fachdienstes mit einem zweckmäßigen und wirtschaftlichen Umgang der Personal- und Finanzressourcen
- - Überwachung und Kontrolle im Rahmen des Masernschutzgesetzes
 - Überwachung und Kontrolle der „Public Health Maßnahmen“ 200.000 € für 2024

Auftragsgrundlage

Die Auftragsgrundlagen sind in der obigen Beschreibung aufgeführt

Ziele

- Einhaltung der Jahresplanung
- Zweckmäßiger und wirtschaftlicher Umgang mit den Personal- und Finanzressourcen
- Optimierung des Leistungsangebotes entsprechend der Bedarfsentwicklung und des strategischen Gesamtziels des Regionalverbandes
- Optimierung der Geschäftsabläufe des Fachdienstes

Public Health Maßnahmen:

- Ab 2024 sollen niedrigschwellige Beratungsangebote für Prävention und Behandlungen eingeführt werden, sogenannte „Gesundheitskioske“. Diese sollen besonders benachteiligte Regionen und Stadtteile Aufsuchenden unabhängig vom Versicherungsstatus allgemein Beratungs- und Unterstützungsleistungen anbieten. Auch wird es Ziel sein, die Ratsuchenden bei Vermittlung von Terminen oder konkreten Leistungsangeboten zu unterstützen (160.000 €).
- Die schon für 2023 geplante „Schulkrankenschwester“ soll unter die Public Health Maßnahmen gefasst werden (40.000 €).

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 41000 Gesundheitsamt | |
| Produkt | 41000 Leitung Gesundheitsamt | Herr Birk, Herr Thiel |

Produktbeschreibung

Zielgruppen

- Beschlussgremien des Regionalverbandes
- Eigene Organisationseinheit
- Verwaltungsführung des Regionalverbandes
- Einwohner/-innen des Regionalverbandes Saarbrücken

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 41000 Gesundheitsamt | |
| Produkt | 41000 Leitung Gesundheitsamt | Herr Birk, Herr Thiel |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 6.100 | 69.600 | 69.600 | 69.600 | 69.600 |
| 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Sucht, Ehrenamtskarte, Zuschüsse vom Land | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ Gemeindeverbänden | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 1.900 | 65.400 | 65.400 | 65.400 | 65.400 |
| 4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 38.342,00 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Gebühren Leichen + Infektionsschutzgesetz | 13.673,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 431002 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Belehrung gegen den privaten Bereich | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Bareinnahmen Infektionsschutzgesetz (Belehrungen) | 24.669,00 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.861,54 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 442100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Kostenerstattung durch die Zentrale Gutachtenstelle | 4.286,50 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 427,46 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 50,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 442802 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen - Erstattung Impfkosten | 1.097,58 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7. + sonstige ordentliche Erträge | 9,87 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 452900 Weitere sonstige ordentliche Erträge, Sonstige | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 456110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen | 9,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 44.213,41 | 110.200 | 173.700 | 173.700 | 173.700 | 173.700 |

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 41000 Gesundheitsamt | |
| Produkt | 41000 Leitung Gesundheitsamt | Herr Birk, Herr Thiel |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11. | Personalaufwendungen | 644.633,48 | 983.800 | 1.294.800 | 1.320.700 | 1.347.200 | 1.374.100 |
| 12. | + Versorgungsaufwendungen | 3.969,62 | 4.300 | 5.900 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte | 3.969,62 | 4.300 | 5.900 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 13. | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 57.686,48 | 95.200 | 93.000 | 93.000 | 93.000 | 93.000 |
| | 521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Laborbedarf, Verbrauchsmittel | 16.697,11 | 36.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | 523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung | 4.197,22 | 4.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Wartung Labor + Medizinische Geräte, Geräteprüfungen | 4.749,02 | 5.400 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) | 16.751,70 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| | 525200 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 529000 Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Honorare für nebenberufliche Tätigkeiten, ärztliche Gutachten und Beisitzerstätigkeiten | 3.497,58 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Liquidationen für Fremdgutachten | 11.793,85 | 10.800 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 14. | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 25.500 | 81.800 | 81.800 | 81.800 | 81.800 |
| | 578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 11.600 | 75.800 | 75.800 | 75.800 | 75.800 |
| | 578200 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 € | 0,00 | 13.900 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 15. | + Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 20.000 | 235.000 | 235.000 | 235.000 | 235.000 |
| | 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Veranstaltungen, Maßnahmen, Prävention | 0,00 | 20.000 | 235.000 | 235.000 | 235.000 | 235.000 |
| 17. | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 163.546,21 | 217.300 | 196.600 | 238.600 | 192.600 | 192.600 |
| | 551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.665,00 | 6.300 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 532,25 | 5.400 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 41000 Gesundheitsamt | |
| Produkt | 41000 Leitung Gesundheitsamt | Herr Birk, Herr Thiel |

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 551310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - FD 10 | 141,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 551401 Aufwendungen für allgemeine Beschäftigtenbetreuung - Jobticket | 66,01 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 973,42 | 45.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 41000.552120. | 18.461,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 552108 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Parkgebühren für Mitarbeiter mit Außendienst | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 41000.552134. | 295,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 552120 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Mobilien | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 552134 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Immobilien (Parkgebühren für Mitarbeiter mit Außendienst) | 0,00 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 552203 Leasing PKW | 7.639,92 | 8.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 1.623,94 | 6.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 553100 Büromaterial | 22.262,61 | 31.500 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 553200 Fachliteratur, Zeitschriften | 11.632,81 | 10.800 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 553300 Porto und Versandkosten | 71.195,46 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 553310 Porto und Versandkosten - FD 10 | 657,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 553400 Telefon, Datenübertragungskosten | 11.995,97 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 553500 Öffentliche Bekanntmachungen | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Veröffentlichungen (Informationen zu Krankheiten & Präventionen) | 0,00 | 7.200 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 553600 Öffentlichkeitsarbeit | 2.068,32 | 4.500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 553800 Transportkosten | 2.570,84 | 9.000 | 8.000 | 50.000 | 4.000 | 4.000 |
| 553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 5.116,64 | 4.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 554120 Versicherungsbeiträge - Kfz | 2.921,12 | 3.000 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 1.250,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 555410 Wertberichtigungen auf Forderungen | 14,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 558200 Kraftfahrzeugsteuer | 462,00 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 559300 Repräsentationen | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 18. = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 869.835,79 | 1.346.100 | 1.907.100 | 1.972.100 | 1.952.600 | 1.979.500 |

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 41000 Gesundheitsamt | |
| Produkt | 41000 Leitung Gesundheitsamt | Herr Birk, Herr Thiel |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|---|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -825.622,38 | -1.235.900 | -1.733.400 | -1.798.400 | -1.778.900 | -1.805.800 |
| 23. | = Jahresergebnis | -825.622,38 | -1.235.900 | -1.733.400 | -1.798.400 | -1.778.900 | -1.805.800 |
| 25. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 110.110,14 | 124.400 | 196.800 | 196.800 | 196.800 | 196.800 |
| | 581001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen | 2.332,86 | 2.500 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| | 581002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudekosten | 82.411,43 | 93.300 | 130.400 | 130.400 | 130.400 | 130.400 |
| | 581003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Logistische Dienste | 560,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 581006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV | 24.726,54 | 28.500 | 63.200 | 63.200 | 63.200 | 63.200 |
| | 581007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Rundfunkgebühren | 79,31 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -935.732,52 | -1.360.300 | -1.930.200 | -1.995.200 | -1.975.700 | -2.002.600 |

| | | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|--|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher | |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | | |
| Budget | 41000 Gesundheitsamt | | |
| Produkt | 41000 Leitung Gesundheitsamt | Herr Birk, Herr Thiel | |

Finanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | vorl. Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | VE 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----------------------------------|---|--------------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8. | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 11.615,94 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 782610 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) | 11.615,94 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 11.615,94 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -11.615,94 | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | | vorl. Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | VE 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Bisher bereit gestellt 2024 € | Gesamt Inv. 2024 € |
|--|----------------|--------------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| 2016534100000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto | | | | | | | | | | |
| | 41000.782610 | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0,00 | 0,00 |
| | = Saldo | 0,00 | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0,00 | 0,00 |
| 2022534100000000001 Ersatzbeschaffung Ergometer | | | | | | | | | | |
| | 41000.782610 | 11.615,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | = Saldo | -11.615,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|----------------------------|--|--|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 41000 Gesundheitsamt | |
| Produkt | 41010 Kinder- und Jugendgesundheit, Kinder- und Jugendzahnpflege | Frau Dr. Quinten, Frau Dr. Müller |

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Fachdienst 53 - Gesundheitsamt - Abteilung 53.5

Beschreibung

1. Kinder- und Jugendärztlicher Dienst

- Untersuchungen in Gemeinschaftseinrichtungen, Kindergärten, Einschuluntersuchungen, Reihenuntersuchungen in Regel- und Förderschulen, Einzeluntersuchungen im Rahmen von gutachterlichen Aufträgen von Schulen und anderen Behörden zu Schulfähigkeit und speziellen Fragestellungen, Asylbewerber
- Diagnostik und Beratung von Kindern und Jugendlichen mit sonderpädagogischem Förderbedarf, Feststellung des Inklusions-/Integrationsbedarfs in Kindertagesstätten und Schulen, regelmäßiger Austausch, Untersuchung und Sprechstunden in Förderschulen, Elternberatung
- Netzwerk- und Gremienarbeit mit allen Institutionen im Bereich Kindergesundheit/Entwicklung/Betreuung
- Sicherung des Infektionsschutzes, Impfberatungen von Schulen und Eltern und Erfassen von Durchimpfungsraten
- Erfassen von Meldungen nach IfSG (Infektionsschutzgesetz) in Gemeinschaftseinrichtungen, intensive Ermittlungen im Rahmen von Ausbrüchen (z.B. Läuse, Masern, Meningokokken, Hepatitis etc.). Erweiterte Ermittlungen bei Meldungen von Arztpraxen zu Windpocken, Keuchhusten, Röteln und Mumps bei Kindern.
- Umsetzung des Landesprogramms „Frühe Hilfen“. Bearbeitung von versäumten Vorsorgeuntersuchungen bei Kindern von 0 bis 6 Jahren. Koordination des Programmes in Zusammenarbeit mit dem Jugendamt. Erfassen der Anmeldungen und Betreuung der Familien, Netzwerkarbeit, Elternarbeit.
- Gesundheitsberichterstattung
- Beratungen und Gesundheitsförderung in Gemeinschaftseinrichtungen und für Eltern
- Beratung und Kontrolle im Rahmen des Masernschutzgesetzes
- Neueinrichtung „Hebammensprechstunde“ und „Elternberatung für den Bereich Frühe Hilfen“

2. Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst

- Reihenuntersuchungen in Grund- und Förderschulen
- Gruppenprophylaxe an Grund- und Förderschulen
- Gesundheitsförderung und Beratung in Kindertageseinrichtungen, Informationsveranstaltungen für Eltern und Erzieher
- Gutachten
- Detaillierte Dokumentation und Auswertung aller Befunde, Untersuchungen und Aktivitäten für die Gesundheitsberichterstattung, Kindergesundheitsberichte, Jahresgesundheitsberichte, Präsentation der Ergebnisse
- Netzwerk- und Gremienarbeit mit allen Institutionen im Bereich Kindergesundheit/Entwicklung/Betreuung
- Patientenberatung

| | | |
|----------------------------|--|--|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 41000 Gesundheitsamt | |
| Produkt | 41010 Kinder- und Jugendgesundheit, Kinder- und Jugendzahnpflege | Frau Dr. Quinten, Frau Dr. Müller |

Produktbeschreibung

Auftragsgrundlage

Die Auftragsgrundlagen sind in der obigen Beschreibung aufgeführt.

Ziele

Kinder- und Jugendärztlicher Dienst

- Verbesserung der Gesundheit und Entwicklung der Kinder und Jugendlichen und deren Familien durch Aufklärungsmaßnahmen, Information und Beratung und Betreuung im Rahmen von „Frühe Hilfen“.
- Früherkennung von schulrelevanten kindlichen Entwicklungsstörungen und Einleitung von präventiven Maßnahmen.
- Sicherstellen der fach- und sachgerechten Inklusion in Gemeinschaftseinrichtungen bei sonderpädagog. Förderbedarf und/oder chronischen Erkrankungen.
- Beratung von Eltern und Gemeinschaftseinrichtungen bei Infektionen nach IfSG (Infektionsschutzgesetz) und bei chronischen Erkrankungen und Behinderungen.
- Verhütung von Gesundheitsschäden und -gefahren im Lebensbereich der Kinder.
- Verbesserung des Durchimpfungsschutzes.

Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst

- Förderung der Zahngesundheit.
- Früherkennung der Karieshochrisikogruppen, Einleitung von notwendigen Maßnahmen und Verhütung von Folgeschäden.
- Präventive Maßnahmen.
- Zahnmedizinische Beratung von Betreuungs- und Ganztageseinrichtungen.

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche
 Eltern der Kinder und Jugendlichen
 Erzieher/innen
 Lehrer/-innen
 Alle Netzwerkpartner

| | | |
|----------------------------|--|--|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 41000 Gesundheitsamt | |
| Produkt | 41010 Kinder- und Jugendgesundheit, Kinder- und Jugendzahnpflege | Frau Dr. Quinten, Frau Dr. Müller |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 196.000,00 | 196.500 | 196.500 | 196.500 | 196.500 | 196.500 |
| 442100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Sachkostenzuschüsse zum Projekt "Frühe Hilfen" | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 442170 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land - Personalkosten | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Personalkostenzuschüsse zum Projekt "Frühe Hilfen" | 196.000,00 | 196.000 | 196.000 | 196.000 | 196.000 | 196.000 |
| 10. = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 196.000,00 | 196.500 | 196.500 | 196.500 | 196.500 | 196.500 |
| 11. Personalaufwendungen | 2.291.625,16 | 2.296.500 | 2.562.400 | 2.613.700 | 2.666.000 | 2.719.300 |
| 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.047,78 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 |
| 523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) | 0,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 529000 Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Honorare für ärztliche Gutachten im Jugendärztlichen Dienst | 6.047,78 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 17. + sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.020,82 | 19.700 | 18.300 | 18.300 | 18.300 | 18.300 |
| 551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.965,00 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 0,00 | 11.700 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 551310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - FD 10 | 5.690,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 551401 Aufwendungen für allgemeine Beschäftigtenbetreuung - Jobticket | 73,17 | 100 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 552108 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Parkgebühren für Mitarbeiter mit Außendienst | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 41010.552134. | 2.292,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 552134 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Immobilien (Parkgebühren für Mitarbeiter mit Außendienst) | 0,00 | 2.500 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 18. = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.307.693,76 | 2.325.100 | 2.589.600 | 2.640.900 | 2.693.200 | 2.746.500 |

| | | |
|----------------------------|--|--|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 41000 Gesundheitsamt | |
| Produkt | 41010 Kinder- und Jugendgesundheit, Kinder- und Jugendzahnpflege | Frau Dr. Quinten, Frau Dr. Müller |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.111.693,76 | -2.128.600 | -2.393.100 | -2.444.400 | -2.496.700 | -2.550.000 |
| 23. | = Jahresergebnis | -2.111.693,76 | -2.128.600 | -2.393.100 | -2.444.400 | -2.496.700 | -2.550.000 |
| 25. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 429.071,63 | 486.200 | 541.100 | 541.100 | 541.100 | 541.100 |
| | 581001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen | 9.136,99 | 9.800 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| | 581002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudekosten | 322.778,13 | 364.800 | 358.700 | 358.700 | 358.700 | 358.700 |
| | 581006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV | 96.845,62 | 111.400 | 173.700 | 173.700 | 173.700 | 173.700 |
| | 581007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Rundfunkgebühren | 310,89 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -2.540.765,39 | -2.614.800 | -2.934.200 | -2.985.500 | -3.037.800 | -3.091.100 |

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 41000 Gesundheitsamt | |
| Produkt | 41020 Gesundheitsschutz | Herr Birk |

Produktbeschreibung**Organisationseinheit**

Fachdienst 53 - Gesundheitsamt - Abteilung 53.4

Beschreibung

- Aufklärung, Beratung, Verhütung und Bekämpfung von übertragbaren Krankheiten,
- Meldung und statistische Erfassung von Infektionskrankheiten nach dem Infektionsschutzgesetz, inklusive Beratung, Betreuung und Überwachung,
- Belehrung nach § 43 IfSG (Infektionsschutzgesetz);
- Beratung bei Befall mit tierischen Schädlingen
- Erbringung von Leistungen der Umwelthygiene durch umweltmedizinische Beratung,
- Überwachung von Trinkwasseranlagen, Bädern, Saunen und sonstige hydrotherapeutischen Anlagen, Abwasserbeseitigungsanlagen und Anlagen der Luftreinhaltung,
- Hygienische Überwachung von medizinischen und pflegerischen Einrichtungen, Schulen, Kinderbetreuungs- und sonstigen öffentlichen Einrichtungen;
- Mitwirkung beim Katastrophenschutz
- Fertigung objektbezogener Stellungnahmen zur Landesplanung, Raumordnung, Bauleit- und Bauplanung, Orts- und Wohnungshygiene, zu Genehmigungsverfahren nach BImSchG (Bundes-Immissionsschutzgesetz), zu Zivilschutz/Rettungsdienst
- Wahrnehmung der Medizinalaufsicht zu Heil-, Heilhilfsberufen, Hebammen, Heilpraktiker, Psychotherapeuten und in der häuslichen Krankenpflege Tätige, einschließlich der Aufsicht über Einrichtungen des Gesundheitswesens
- Hygienische Überwachung des Friedhofs-, Bestattungs- und Leichenwesens

Auftragsgrundlage

Die Auftragsgrundlagen sind in der obigen Beschreibung aufgeführt.

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 41000 Gesundheitsamt | |
| Produkt | 41020 Gesundheitsschutz | Herr Birk |

Produktbeschreibung

Ziele

- Verhütung und Bekämpfung von übertragbaren Krankheiten
- Entwicklung bedarfsgerechter Leistungen für Einzelpersonen, Gruppen und Organisationen
- Sicherstellung gesunder Lebensbedingungen, umweltgerechte Planung der Vorhaben hinsichtlich des gesundheitlichen Umweltschutzes, Minimierung von Gesundheitsgefährdungen für die Bevölkerung
- Verhütung umweltmedizinischer Probleme, Gewährleistung von fachlich und gesetzlich vorgegebenen hygienischen Standards, Verhütung/-Vermeidung gesundheitlicher Gefahren
- Sicherstellung des Rettungswesens, Gewährleistung der fachlichen und hygienischen Standards, Normen und Aufgaben in Einrichtungen des Gesundheitswesens und Gemeinschaftseinrichtungen
- Verbesserung der Datenqualität der Leichenschauischeine/Todesbescheinigungen
- Verbesserung des Infektionsschutzes
- Sicherstellung gesunder Lebensbedingungen und umweltgerechte Planung der Vorhaben hinsichtlich des gesundheitlichen Umweltschutzes
- Verringerung von Gesundheitsrisiken für Einwohner/-innen
- Sicherstellung der medizinischen Versorgung der Einwohner/-innen im Katastrophenfall

Zielgruppen

Betriebe
 Einrichtungen des Gesundheitswesens
 Einwohner/-innen des Regionalverbandes Saarbrücken
 Kliniken
 Kommunen des Regionalverbandes
 Leistungsanbieter/-innen
 Untersuchungslabore

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 41000 Gesundheitsamt | |
| Produkt | 41020 Gesundheitsschutz | Herr Birk |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 34.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Zweckgebundene Erträge für Amtshilfeersuchen bei der Bundeswehr | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 4.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 431003 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Trinkwasser | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 431004 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Badewasser | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 431014 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - FD 53 | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 10. = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 47.700 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 11. Personalaufwendungen | 2.061.116,27 | 2.220.600 | 1.319.300 | 1.345.700 | 1.372.600 | 1.400.100 |
| 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.216,56 | 79.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 |
| 523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 529000 Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige | 0,00 | 40.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.216,56 | 9.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 529914 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bundeswehrsoldaten FD 53 (COVID-19) | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Zweckgebundene Aufwendungen für Amtshilfeersuchen bei der Bundeswehr | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 4.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 4.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. + sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.746,98 | 10.100 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| 551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.977,10 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 0,00 | 3.600 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 551310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - FD 10 | 1.928,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 551401 Aufwendungen für allgemeine Beschäftigtenbetreuung - Jobticket | 309,69 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 |

| | | | |
|----------------------------|---|--|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | | |
| Budget | 41000 Gesundheitsamt | | |
| Produkt | 41020 Gesundheitsschutz | | Herr Birk |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 552108 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Parkgebühren für Mitarbeiter mit Außendienst | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 41020.552134. | 658,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 552134 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Immobilien (Parkgebühren für Mitarbeiter mit Außendienst) | 0,00 | 600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 553100 | Büromaterial | 330,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 553300 | Porto und Versandkosten | 11.403,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 553400 | Telefon, Datenübertragungskosten | 1.140,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.095.079,81 | 2.314.700 | 1.341.400 | 1.367.800 | 1.394.700 | 1.422.200 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.095.079,81 | -2.267.000 | -1.328.400 | -1.354.800 | -1.381.700 | -1.409.200 |
| 23. | = Jahresergebnis | -2.095.079,81 | -2.267.000 | -1.328.400 | -1.354.800 | -1.381.700 | -1.409.200 |
| 25. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 497.540,52 | 791.600 | 319.700 | 319.700 | 319.700 | 319.700 |
| | 581001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen | 10.595,05 | 15.900 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 581002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudekosten | 374.285,31 | 593.900 | 211.900 | 211.900 | 211.900 | 211.900 |
| | 581006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV | 112.299,70 | 181.400 | 102.600 | 102.600 | 102.600 | 102.600 |
| | 581007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Rundfunkgebühren | 360,46 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -2.592.620,33 | -3.058.600 | -1.648.100 | -1.674.500 | -1.701.400 | -1.728.900 |

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 41000 Gesundheitsamt | |
| Produkt | 41030 Gesundheitsberatung/Prävention | Frau Grub, Herr Meiser |

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Fachdienst 53 - Gesundheitsamt - Abteilung 53.3 / 53.7

Beschreibung

- Gesundheitsförderung durch kommunale und zielgruppenorientierte Gesundheitsförderungsaktivitäten, Öffentlichkeitsarbeit, Multiplikatorenschulungen
- Konzeptionelle Ausrichtung auf aktuelle gesundheitspolitische Fragestellungen
- Schwangerschaftskonfliktberatung, Beratung über soziale und finanzielle Hilfen sowie zur Schwangerschaftsverhütung, Antragsaufnahme Mutter-Kind-Stiftung
- Behindertenbetreuung durch:
 - Beratung, Begleitung, Vermittlung ambulanter Therapien, stationäre Unterbringung, Zugang zu Hilfsmitteln, Selbsthilfegruppen
- Sozialpsychiatrische Beratung und Betreuung für:
 - Psychisch Kranke bzw. von psychischen Erkrankungen bedrohte Menschen, Krisenintervention, Vermittlung von ambulanten und stationären Behandlungen unter Beachtung der Ressourcen und individuellen Situation.
 - Psychisch kranke Menschen, die durch komplexe Problemlagen, wie Doppel- oder Mehrfachdiagnosen und vielfältige soziale Probleme (Arbeitslosigkeit, Verschuldung, Gefährdung der Wohnung) häufig Klinikaufenthalte benötigen, wenn nicht im Vorfeld krisenpräventive und stabilisierende Maßnahmen und krisenprophylaktische Vorsorge geleistet werden
 - Psychisch kranke Menschen, die trotz vielfältiger alternativer ambulanter und stationärer Angebote von diesen nicht erreicht werden und / oder diese nicht annehmen können
- Suchtkrankenhilfe / Drogenberatung durch:
 - Aufklärung, psychosoziale Betreuung von Suchtmittelsubstituierten, Krisenintervention, Vermittlung von ambulanten und stationären Therapien und Koordinierung der Suchthilfeangebote
- Aids-Prävention und Beratung zu sexuell übertragbaren Krankheiten durch individuelle Aids- Präventionsarbeit, kostenlose und anonyme Testung, psychotherapeutisches Begleitangebot und Vermittlung von medizinischen und psychosozialen Hilfen, Öffentlichkeitsarbeit, Schulungen, Förderung von Selbsthilfegruppen
- Bedarfsfeststellungen im Rahmen des § 61 Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII bei der Versorgung zu Hause, Beratung, Koordinierung und Installation der Hilfe zu Hause, Versorgung mit Hilfsmitteln
- Bedarfsfeststellungen im Rahmen des § 61 Hilfe zur Pflege für Bezieher aus dem Rechtskreis des SGB II (Jobcenter), Koordinierung und Installation der Hilfe zu Hause, Versorgung mit Hilfsmitteln
- Beratung und Betreuung nach dem § 71 SGB XII Altenhilfe
- Stellungnahmen für die Amtsgerichte im Rahmen der Anregung auf gesetzliche Betreuung
- Stellungnahmen für den überörtlichen Sozialhilfeträger im Rahmen der ambulanten Eingliederungshilfe gemäß §§ 53 ff SGB XII
- Mitwirkung bei der Klinikzuführung nach dem Saarländischen Unterbringungsgesetz
- Ehrenamtsbörse:
 - Menschen, die sich ehrenamtlich betätigen wollen (Ehrenamtsbörse), Netzwerke sowie Auf- und Ausbau im nachbarschaftlichen Betreuungsbereich, Kooperation mit verschiedenen Akteuren, Koordination und Anleitung, Fort- und Weiterbildung der ehrenamtliche Tätigen.

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 41000 Gesundheitsamt | |
| Produkt | 41030 Gesundheitsberatung/Prävention | Frau Grub, Herr Meiser |

Produktbeschreibung

Auftragsgrundlage

Die Auftragsgrundlagen sind in der obigen Beschreibung aufgeführt.

Ziele

- Strategien zur Verbesserung der gesundheitlichen Rahmenbedingungen und der Akzeptanz gesunder Lebensweisen, Analyse der gesundheitlichen Defizite in der Bevölkerung und im Lebensumfeld, Kooperation mit Behörden und Institutionen
- Verhütung und Bekämpfung von übertragbaren Krankheiten durch Aufklärung, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
- Prävention (psychische Erkrankungen zu verhindern und früherkannte psychische Erkrankungen der notwendigen Behandlung zuzuführen, um damit ihre chronischen Auswirkungen zu mildern oder zu vermeiden)
- Abhängigkeiten von Suchtmitteln und Drogen vorzubeugen bzw. ambulante und stationäre Hilfen und Behandlungsmöglichkeiten aufzuzeigen und in die Wege zu leiten
- Förderung der Integration bzw. Reintegration in das Gemeinwesen
- Sicherstellung einer bedarfsgerechten Versorgung, z.B. soziale und psychosoziale Beratung, begleitende und nachsorgende Betreuung im sozialen Umfeld, auch Klinikzuweisung
- Erhalt und Ermöglichung einer weitgehend selbständigen Lebensführung unabhängig von Erkrankungen und Einschränkungen in ihrer gewohnten Umgebung
- Förderung der Kooperation, Koordination und Vernetzung der an der Versorgung beteiligter Institutionen, Weiterentwicklung einer bedarfsorientierten Infrastruktur im Betreuungs- und Entlastungswesen
- Verbesserung der Lebensqualität
- Verhütung der Weiterverbreitung der HIV-Infektionen, Einleitung von medizinischen Behandlungsangeboten
- Schutz und Verhütung der Gesellschaft vor sexuell übertragbaren Krankheiten
- Verbesserte Eingliederung von prof. Sexanbieterinnen in die Gesellschaft; HIV- und Aids-Prävention, Ausstieg aus der Prostitution und Integration in die Gesellschaft
- Verbesserung der Rahmenbedingungen zur Einbindung älterer Menschen in die Gesellschaft
- Stärkung ambulanter Angebote wohnortnah zur Vermeidung stationärer Aufenthalte älterer Menschen

Zielgruppen

Psychisch Erkrankte und / oder von einer psychischen Erkrankung bedrohte Menschen
 Menschen, die von seelischer Behinderung bedroht sind bzw. seelisch behinderte Menschen
 Menschen, die in ihrer häuslichen Umgebung verbleiben möchten aber Hilfestellung und Pflege benötigen
 Menschen in Krisen und Notlagen
 Erwachsene, Angehörige, Bezugspersonen
 Einwohner/-innen des Regionalverbandes Saarbrücken
 Träger von Gesundheitshilfen, Kooperationspartner, Netzwerke

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 41000 Gesundheitsamt | |
| Produkt | 41030 Gesundheitsberatung/Prävention | Frau Grub, Herr Meiser |

Produktbeschreibung

Erläuterung

- Gem. § 16a SGB II werden zum einen einzelfallbezogen monatliche Pauschalen für Teilnehmer des Projektes „Arbeitstrainingsplätze für psychisch behinderte Menschen im Saarland (ATP)“ der SHG-Kliniken geleistet. Zum anderen werden für Menschen, die ambulante Eingliederungshilfen beantragen (Sozialbeistandschaften), anteilig einzelfallbezogene Zuschüsse an das Land gezahlt. Die inhaltliche Steuerung und Abwicklung obliegt Abt. 53.3, die finanzielle Abwicklung Abt. 53.1.
- Vertretung des Regionalverbandes Saarbrücken in Gremien außerhalb des Regionalverbandes Saarbrücken - Aufsichtsrat Drogenhilfe gGmbH, Verwaltungsrat Sachgebiet Psychosoziale Beratung jugendlicher Drogenabhängiger AGD, u.a.

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 41000 Gesundheitsamt | |
| Produkt | 41030 Gesundheitsberatung/Prävention | Frau Grub, Herr Meiser |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 189,50 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Amtsärztliche Gebühren und Jobcenter | 189,50 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5. + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.200,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 441600 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen | 1.200,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.376,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 9.376,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 452900 Weitere sonstige ordentliche Erträge, Sonstige | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10. = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.766,08 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 11. Personalaufwendungen | 1.163.159,56 | 1.092.400 | 1.220.500 | 1.245.000 | 1.269.900 | 1.295.300 |
| 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.732,88 | 32.100 | 32.100 | 32.100 | 32.100 | 32.100 |
| 523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) | 1.289,11 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 529000 Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Aufwendungen des Seniorenbüros | 11.177,37 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Aufwendungen der Ehrenamtsbörse u.a. für Veranstaltungen, Sachkosten der Ehrenamtsbörse | 13.266,40 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 15. + Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 177.816,80 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 |

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 41000 Gesundheitsamt | |
| Produkt | 41030 Gesundheitsberatung/Prävention | Frau Grub, Herr Meiser |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 531500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Arbeitstrainingsprojekte für psychisch Behinderte (SHG), Arbeitstrainingsprojekte (ATP) | 177.816,80 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 |
| 17. | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.876,38 | 12.100 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 |
| | 551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 517,05 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 0,00 | 5.400 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 551310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - FD 10 | 7.081,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 551401 Aufwendungen für allgemeine Beschäftigtenbetreuung - Jobticket | 120,87 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 552108 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Parkgebühren für Mitarbeiter mit Außendienst | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 41030.552134. | 1.037,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 552134 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Immobilien (Parkgebühren für Mitarbeiter mit Außendienst) | 0,00 | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 7.118,95 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 555410 Wertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.382.585,62 | 1.326.600 | 1.453.300 | 1.477.800 | 1.502.700 | 1.528.100 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.371.819,54 | -1.325.300 | -1.452.000 | -1.476.500 | -1.501.400 | -1.526.800 |
| 23. | = Jahresergebnis | -1.371.819,54 | -1.325.300 | -1.452.000 | -1.476.500 | -1.501.400 | -1.526.800 |
| 25. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 160.210,70 | 229.000 | 255.100 | 255.100 | 255.100 | 255.100 |
| | 581001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen | 3.402,08 | 4.600 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 581002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudekosten | 120.183,35 | 171.800 | 169.100 | 169.100 | 169.100 | 169.100 |
| | 581003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Logistische Dienste | 450,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 581006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV | 36.059,54 | 52.500 | 81.900 | 81.900 | 81.900 | 81.900 |
| | 581007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Rundfunkgebühren | 115,73 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -1.532.030,24 | -1.554.300 | -1.707.100 | -1.731.600 | -1.756.500 | -1.781.900 |

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 41000 Gesundheitsamt | |
| Produkt | 41035 Umsetzung Prostituiertenschutzgesetz | Frau Kockler |

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Fachdienst 53 - Gesundheitsamt - Abteilung 53.8

Beschreibung

- Durch das Gesetz zum Schutz von in der Prostitution tätigen Personen (Prostituiertenschutzgesetz - ProstSchG), werden erstmals umfassende Regelungen für das Prostitutionsgewerbe getroffen.
- Der Regelungsbereich des Gesetzes umfasst alle typischen Ausprägungsformen der gewerblichen Prostitution und sieht Rechte und Pflichten für Prostituierte und für Gewerbetreibende im Bereich der Prostitution vor.

Auftragsgrundlage

Am 01.07.2017 ist das Gesetz zur "Regulierung von Prostitutionsstätten und zum Schutz von in der Prostitution tätigen Personen" (ProstSchG) in Kraft getreten. Das Saarländische Landesausführungsgesetz ist zum 15.12.2017 in Kraft getreten. Ab diesem Zeitpunkt nimmt der Regionalverband Saarbrücken die Aufgaben wahr.

Ziele

Das Gesetz verfolgt die Zielsetzung:

- das (sexuelle) Selbstbestimmungsrecht von Menschen in der Prostitution zu stärken
- fachgesetzliche Grundlagen zur Gewährleistung vertraglicher Arbeitsbedingungen und zum Schutz der Gesundheit für die in der Prostitution tätigen zu schaffen
- die ordnungsrechtlichen Instrumente zur Überwachung der gewerblich ausgeübten Prostitution und der Prostitutionsgewerbebetriebe zu verbessern
- die Rechtssicherheit für die legale Ausübung der Prostitution zu verbessern
- gefährliche Erscheinungsformen der Prostitution und sozial unverträgliche oder jugendgefährdende Auswirkung der Prostitutionsausübung auszuschließen bzw. zu verdrängen und
- Kriminalität in der Prostitution wie Menschenhandel, Gewalt gegen und Ausbeutung von Prostituierten und Zuhälterei zu bekämpfen.
- Verbesserte Eingliederung von prof. Sexanbieterinnen in die Gesellschaft; HIV- und Aids-Prävention, Ausstieg aus der Prostitution und Integration in die Gesellschaft

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 41000 Gesundheitsamt | |
| Produkt | 41035 Umsetzung Prostituiertenschutzgesetz | Frau Kockler |

Produktbeschreibung**Zielgruppen**

In der Prostitution tätige Menschen und Gewerbetreibende in der Prostitution.

Erläuterung

- Per Landesausführungsgesetz wurden dem Regionalverband Saarbrücken die Aufgaben in saarlandweiter Zuständigkeit übertragen.
- Die inhaltlich-fachliche Gestaltung der gesundheitlichen Beratung nach §10 des Gesetzes sowie die inhaltlich-fachliche Beratung im Rahmen der Anmeldung der Prostituierten, das gewerbliche Erlaubnisverfahren und die haushalts- und finanztechnische Abwicklung obliegen federführend der Abt. 53.8.

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 41000 Gesundheitsamt | |
| Produkt | 41035 Umsetzung Prostituiertenschutzgesetz | Frau Kockler |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 29.830,00 | 60.400 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen | 13.960,00 | 20.400 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 431002 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Belehrung gegen den privaten Bereich | 15.870,00 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 431.819,10 | 565.300 | 576.400 | 594.200 | 604.100 | 614.200 |
| 442100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land | 0,00 | 142.200 | 140.400 | 141.600 | 141.600 | 141.600 |
| 442170 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land - Personalkosten | 431.819,10 | 423.100 | 436.000 | 452.600 | 462.500 | 472.600 |
| 7. + sonstige ordentliche Erträge | 6.953,45 | 59.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 452100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) | 2.130,00 | 59.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 456110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen | 4.823,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 468.602,55 | 685.700 | 636.900 | 654.700 | 664.600 | 674.700 |
| 11. Personalaufwendungen | 361.584,72 | 433.200 | 485.300 | 495.100 | 505.000 | 515.100 |
| 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 341,91 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) | 341,91 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 529000 Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 14. + bilanzielle Abschreibungen | 3.805,45 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 578200 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 € | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 579100 Forderungsverluste | 3.805,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. + sonstige ordentliche Aufwendungen | 24.862,47 | 190.900 | 72.700 | 80.700 | 80.700 | 80.700 |
| 551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 551310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - FD 10 | 640,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 551401 Aufwendungen für allgemeine Beschäftigtenbetreuung - Jobticket | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 41000 Gesundheitsamt | |
| Produkt | 41035 Umsetzung Prostituiertenschutzgesetz | Frau Kockler |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 552108 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Parkgebühren für Mitarbeiter mit Außendienst | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 41035.552134. | 282,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 552134 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Immobilien (Parkgebühren für Mitarbeiter mit Außendienst) | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 552500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | insbesondere Dolmetscherkosten | 19.284,39 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 553100 | Büromaterial | 94,75 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 553200 | Fachliteratur, Zeitschriften | 20,95 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 553300 | Porto und Versandkosten | 27,24 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 553400 | Telefon, Datenübertragungskosten | 1.320,24 | 5.500 | 5.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 553600 | Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 553900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 3.192,49 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 55410 | Wertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 559900 | Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 111.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 390.594,55 | 629.200 | 563.100 | 580.900 | 590.800 | 600.900 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 78.008,00 | 56.500 | 73.800 | 73.800 | 73.800 | 73.800 |
| 23. | = Jahresergebnis | 78.008,00 | 56.500 | 73.800 | 73.800 | 73.800 | 73.800 |
| 25. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 57.513,92 | 56.500 | 73.800 | 73.800 | 73.800 | 73.800 |
| | 581001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen | 1.224,76 | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 581002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudekosten | 43.266,02 | 42.400 | 48.900 | 48.900 | 48.900 | 48.900 |
| | 581006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV | 12.981,44 | 13.000 | 23.700 | 23.700 | 23.700 | 23.700 |
| | 581007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Rundfunkgebühren | 41,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | 20.494,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 41000 Gesundheitsamt | |
| Produkt | 41040 personenbezogene Untersuchung/ Gutachten | Frau Dr. Grieger |

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Fachdienst 53 - Gesundheitsamt - Abteilung 53.2

Beschreibung

- Wahrnehmung der Aufgaben des amtsärztlichen Dienstes durch
 - Gutachtertätigkeit für Einstellungsuntersuchungen, Dienstfähigkeit und Dienstunfallfolgen, zusätzlich: sozialmedizinische Leistungsbeurteilungen, gerichtsärztliche Untersuchungen, sonstige Untersuchungen
 - Sozialpsychiatrische Stellungnahmen zu Hilfebedarf nach dem Saarl. Unterbringungsgesetz ggf. mit Hausbesuch
 - Begutachtung zur Gewährung beihilferechtl. Leistungen, Personenbeförderung, Fahrtauglichkeit, Zulassung zu bestimmten Berufen, zur Prüfungsfähigkeit (Hochschulen), Schulfähigkeit, zu speziellen schulärztlichen Fragestellungen, im Rahmen des Asyl- und Ausländergesetzes, im Rahmen des Sozial- und Jugendhilfegesetzes sonstige medizinische Gutachten zu speziellen Fragestellungen, Gesundheitsberichterstattung
 - Beratung und Durchführung von Impfungen für Reisen, Gelbfieberimpfstelle, Durchführung von allgemeinen Beratungen für Einwohner/-innen, Behörden, Ärzte und Institutionen
 - Amtsärztliche Überprüfung der Todesbescheinigungen und Beglaubigung von Bescheinigungen zur BTM Mitnahme ins Ausland
 - Saarlandweite Überprüfungen vor der Zulassung als Heilpraktiker
 - Ärztliche Untersuchungen und Beratungen im Rahmen der GK-Sprechstunde
- Labor: Durchführung aller labortechnischen Untersuchungen abteilungsübergreifend und für die betriebsärztlichen Untersuchungen

Auftragsgrundlage

Die Auftragsgrundlagen sind in der obigen Beschreibung aufgeführt.

Ziele

- Erstellung von termingerechten und fundierten Gutachten als Entscheidungsgrundlage für anfordernde Behörden

Zielgruppen

Einwohner/-innen des Regionalverbandes Saarbrücken

Kommunale und staatliche Behörden

Träger von Einrichtungen der Gesundheits- und Altenpflege

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 41000 Gesundheitsamt | |
| Produkt | 41040 personenbezogene Untersuchung/ Gutachten | Frau Dr. Grieger |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 96.338,38 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen | 51.224,59 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 431005 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Amtsärztliche Gebühren | 45.113,79 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 7. + sonstige ordentliche Erträge | 27.200,53 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 452900 Weitere sonstige ordentliche Erträge, Sonstige | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Erstattung aus personenbezogenen Untersuchungen, Nebentätigkeiten der Ärzte | 27.149,77 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 456110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen | 50,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 123.538,91 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| 11. Personalaufwendungen | 654.241,84 | 796.800 | 867.100 | 884.500 | 902.200 | 920.200 |
| 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 60.100 | 60.100 | 60.100 | 60.100 | 60.100 |
| 523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 529000 Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Honorare für ärztliche Gutachten im Amtsärztlichen Dienst, Jobcenter etc., Liquidationen für ärztliche Leistungen werden rückerstattet | 0,00 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 14. + bilanzielle Abschreibungen | 152,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 579100 Forderungsverluste | 152,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. + sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.270,30 | 5.200 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 3.323,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 0,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 551310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - FD 10 | 665,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 551401 Aufwendungen für allgemeine Beschäftigtenbetreuung - Jobticket | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 552108 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Parkgebühren für Mitarbeiter mit Außendienst | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 41040.552134. | 282,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 41000 Gesundheitsamt | |
| Produkt | 41040 personenbezogene Untersuchung/ Gutachten | Frau Dr. Grieger |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 552134 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Immobilien (Parkgebühren für Mitarbeiter mit Außendienst) | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 555410 Wertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 658.664,39 | 862.100 | 932.800 | 950.200 | 967.900 | 985.900 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -535.125,48 | -692.100 | -762.800 | -780.200 | -797.900 | -815.900 |
| 23. | = Jahresergebnis | -535.125,48 | -692.100 | -762.800 | -780.200 | -797.900 | -815.900 |
| 25. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 82.162,63 | 113.100 | 110.700 | 110.700 | 110.700 | 110.700 |
| | 581001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen | 1.749,65 | 2.300 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 581002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudekosten | 61.808,59 | 84.800 | 73.400 | 73.400 | 73.400 | 73.400 |
| | 581006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV | 18.544,91 | 25.900 | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 |
| | 581007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Rundfunkgebühren | 59,48 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -617.288,11 | -805.200 | -873.500 | -890.900 | -908.600 | -926.600 |

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 41000 Gesundheitsamt | |
| Produkt | 41050 Betreuungsbehörde | Frau Holz |

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Fachdienst 53 - Gesundheitsamt - Abteilung 53.6

Beschreibung

- Netzwerkarbeit zum Vollzug des Betreuungsbehördengesetzes
 - Anregung/Förderung der Tätigkeit einzelner Personen sowie gemeinnütziger und freier Organisationen zugunsten Betreuungsbedürftiger (§ 6 Abs. 1 BtBG)
 - Nicht einzelfallbezogene Gewinnung, geeigneter Betreuer, sowie Einführung und Fortbildung von Betreuern und Bevollmächtigten (§ 5 BtBG)
 - Förderung der Aufklärung und Beratung über Vollmachten/Betreuungsverfügungen (§ 6 Abs. 1 BtBG), Informations- und Öffentlichkeitsarbeit
 - Planung und Durchführung von Betreuungsarbeitsgemeinschaften
- Information und Beratung über allgemeine betreuungsrechtliche Fragen, insbesondere über eine Vorsorgevollmacht und über andere Hilfen, bei denen kein Betreuer bestellt wird (§ 4 Abs. 1 BtBG). Beratung der ehrenamtlich und berufsmäßig tätigen Betreuer/-innen und Bevollmächtigten auf deren Wunsch hin, bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben (§ 4 Abs. 3 BtBG).
- Öffentliche Beglaubigung von Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen (§ 6 Abs. 2 BtBG).
- Unterstützung des Betreuungsgerichts, insbesondere bei der Feststellung des Sachverhaltes, den das Gericht für aufklärungsbedürftig hält, durch die Erstellung eines Berichtes (§ 8 Abs. 1 Nr. 1 BtBG i.V.m. § 279 Abs. 2 FamFG)
 - Ermittlungstätigkeit bei Haus- und Heimbisuchen, Feststellung des Fürsorgebedürfnisses, Gewinnung geeigneter Betreuer im Einzelfall, Beurteilung der Geeignetheit von Betreuern, Betreuervorschlag an das Amtsgericht, Betreuungsvermeidung (Aufzeigen/Installation anderer Hilfen), Anregungsrechte, Mitteilungspflichten, Widerspruchsrechte, Erfassen von Beschlüssen (§ 288 Abs. 2 FamFG)
- Mitwirkung bei Zwangsmaßnahmen
 - Betreuerunterstützung bei der zivilrechtlichen Unterbringung (§ 326 FamFG)
 - Vorführung zur ärztlichen Untersuchung (§ 283 FamFG) und zur gerichtlichen Anhörung (§ 278 FamFG)
- Führen von Betreuungen (§ 1900 Abs. 4 BGB)

Kann der Volljährige durch eine oder mehrere natürliche Personen oder durch einen Verein nicht hinreichend betreut werden, so bestellt das Gericht die zuständige Behörde zum Betreuer/zur Betreuerin.

Auftragsgrundlage

Die Auftragsgrundlagen sind in der obigen Beschreibung aufgeführt.

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 41000 Gesundheitsamt | |
| Produkt | 41050 Betreuungsbehörde | Frau Holz |

Produktbeschreibung**Ziele**

- Konzipierung, Umsetzung und Weiterentwicklung einer bedarfsorientierten Infrastruktur im Betreuungswesen
- qualifizierte Datenerfassung zur Planung, Koordination und Steuerung im Betreuungswesen
- Gewinnung und Registrierung geeigneter Betreuer/-innen
- kontinuierliche Öffentlichkeitsarbeit
- Förderung und Stärkung der Vorsorgemöglichkeiten zwecks Betreuungsvermeidung
- Umsetzung des Grundsatzes der Erforderlichkeit rechtlicher Betreuung
- Qualitätssicherung durch Qualifizierung
- Sicherstellung der rechtlichen Vertretung von alten Menschen, Behinderten und psychisch Erkrankten
- Bessere Integration psychisch kranker Menschen in die Gesellschaft, Schließung von Versorgungslücken
- Öffentliche Beglaubigungen von Vorsorgevollmachten, Betreuungsverfügungen

Zielgruppen

Beschlussgremien des Regionalverbandes

Betreute

Betreuungsvereine

Ehrenamtliche und professionelle Betreuer/-innen

Kommunale und staatliche Behörden

Multiplikatoren

Richter/-innen und Rechtspfleger/-innen

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 41000 Gesundheitsamt | |
| Produkt | 41050 Betreuungsbehörde | Frau Holz |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 280,33 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 414899 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Vorjahre | 280,33 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.370,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen | 4.370,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 200 | 519.800 | 519.800 | 519.800 | 519.800 |
| 442100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 442170 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land - Personalkosten | 0,00 | 0 | 519.600 | 519.600 | 519.600 | 519.600 |
| 442700 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10. = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.650,33 | 8.700 | 528.300 | 528.300 | 528.300 | 528.300 |
| 11. Personalaufwendungen | 941.122,34 | 1.177.800 | 1.582.200 | 1.613.900 | 1.646.200 | 1.679.100 |
| 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.675,10 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 529000 Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige | 300,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.375,10 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 15. + Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 113.761,26 | 120.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
| 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 111.240,03 | 120.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
| 531899 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - periodenfremd | 2.521,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. + sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.630,74 | 14.900 | 14.900 | 14.900 | 14.900 | 14.900 |
| 551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.238,13 | 6.300 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 0,00 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 551310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - FD 10 | 3.684,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 551401 Aufwendungen für allgemeine Beschäftigtenbetreuung - Jobticket | 73,17 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 552108 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Parkgebühren für Mitarbeiter mit Außendienst | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 41050.552134. | 564,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 41000 Gesundheitsamt | |
| Produkt | 41050 Betreuungsbehörde | Frau Holz |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|---|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 552134 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Immobilien (Parkgebühren für Mitarbeiter mit Außendienst) | 0,00 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 1.071,28 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.063.189,44 | 1.316.700 | 1.776.100 | 1.807.800 | 1.840.100 | 1.873.000 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.058.539,11 | -1.308.000 | -1.247.800 | -1.279.500 | -1.311.800 | -1.344.700 |
| 23. | = Jahresergebnis | -1.058.539,11 | -1.308.000 | -1.247.800 | -1.279.500 | -1.311.800 | -1.344.700 |
| 25. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 127.868,53 | 169.700 | 233.600 | 233.600 | 233.600 | 233.600 |
| | 581001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen | 2.721,65 | 3.400 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | 581002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudekosten | 96.146,68 | 127.300 | 154.900 | 154.900 | 154.900 | 154.900 |
| | 581003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Logistische Dienste | 60,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 581006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV | 28.847,63 | 38.900 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| | 581007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Rundfunkgebühren | 92,57 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -1.186.407,64 | -1.477.700 | -1.481.400 | -1.513.100 | -1.545.400 | -1.578.300 |

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 41000 Gesundheitsamt | |
| Produkt | 31109 Seniorenarbeit, Gesundheitsförderung | Herr Meiser |

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Fachdienst 53 - Gesundheitsamt Abteilung 53.7

Beschreibung

- Es handelt sich um Leistungen, die vom Regionalverband Saarbrücken erbracht werden:
 - Förderung der Altenhilfe in den Städten und Gemeinden im Rahmen des § 71 SGB XII
 - Förderung von Maßnahmen der gesellschaftlichen Teilhabe von Seniorinnen und Senioren
 - Förderung von Projekten der „quartierbezogenen Alltagshilfe für Senioren“
 - Förderung von Mehrgenerationenhäusern in Saarbrücken, Völklingen und Püttlingen
 - Förderung des Projekts „Lebensmittelmart und Begegnungsecke für ältere Menschen in Friedrichsthal-Bildstock“ und auf der „Sbr.-Irgenhöhe“
 - Förderung von Angeboten zur Unterstützung im Alltag nach §§ 45 a-d SGB XI
 - Koordination der Gesundheitsförderung

Auftragsgrundlage

Die Auftragsgrundlagen sind in der obigen Beschreibung aufgeführt.

Kennzahlen

- Aufwand / Förderhöhe

Ziele

- Durchführung von Veranstaltungen für Senioren
- Stärkung der gesellschaftlichen Teilhabe der Senioren in den regionalverbandsangehörigen Kommunen
- Unterstützung der Senioren bei der Bewältigung von Alltagsangelegenheiten
- Prävention von Vereinsamung der Senioren
- Schließung von Versorgungslücken im Bereich der Lebensmittelmärkte
- Durch Aus- und Aufbau entsprechender Strukturen die Beaufsichtigung und Betreuung im häuslichen Bereich, Entlastung und Beratung der Angehörigen fördern

Zielgruppen

Senioren im Regionalverband Saarbrücken

Pflegebedürftige mit erheblichem allgemeinen Betreuungsbedarf (Demenzranke)

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 41000 Gesundheitsamt | |
| Produkt | 31109 Seniorenarbeit, Gesundheitsförderung | Herr Meiser |

Produktbeschreibung

Erläuterung

- Die regionalverbandsangehörigen Städte und Gemeinden werden beauftragt, im Rahmen des § 71 SGB XII Veranstaltungen zur Förderung der Altenhilfe durchzuführen und dem Regionalverband in Rechnung zu stellen. Hier werden 116.000 € veranschlagt. Gleichzeitig sind die Seniorenbeiräte oder die Seniorenbeauftragten der Städte und Gemeinden im Regionalverband Saarbrücken aufgrund entsprechender Richtlinien berechtigt, Anträge zur Förderung von Maßnahmen der Teilhabe der Senioren zu stellen. Auch hier werden analog zur Förderung im Rahmen des § 71 SGB XI 116.000 € veranschlagt. Ferner werden vom Regionalverband Saarbrücken Seniorenbegegnungsstätten gefördert, die ein vielfältiges Angebot an Aktivitäten vorhalten und von Kirchengemeinden, Wohlfahrtsverbänden, Seniorengruppen oder Vereinen organisiert werden. Hier werden vor allem Betriebskosten- und Investitionszuschüsse für Seniorenbegegnungsstätten und Zuwendungen zur Förderung des Ehrenamtes gewährt. Dafür werden rund 145.000 € an Fördermitteln im Haushalt veranschlagt.
- Im Rahmen der „quartiersbezogenen Alltagshilfen für Senioren/-innen“ werden Projekte mit dem Ziel gefördert, dass ältere Menschen so lange wie möglich in ihren Häusern und Quartieren wohnen und am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können. Durch die geförderten Angebote soll nicht nur das Alltagsleben erleichtert, sondern auch der Vereinsamung und sozialen Isolation entgegengewirkt werden. Darüber hinaus sollen durch die Projekte Alltagshilfen zur Verfügung gestellt werden, ohne die den Senioren/-innen die Erledigung von alltäglichen Geschäften - wie z.B. Einkaufen - und somit die alltägliche Teilhabe am gesellschaftlichen Leben erschwert wäre. Darüber hinaus wird in einigen Fällen ein Ort des Zusammentreffens - analog einer Begegnungsstätte - geschaffen, an dem die Senioren/-innen jederzeit die Möglichkeit einer Beratung und Hilfestellung in sämtlichen Lebenslagen erhalten können. Von anfänglich sechs geförderten Seniorenprojekten im Jahr 2016 wurde die Förderung mittlerweile auf insgesamt 20 Projekte ausgebaut. Dies sind
 - das AWO-Quartiersbüro in Vkl.-Wehrden, das AWO-Quartiersbüro „Zu Hause in Molschd“ in Sbr.-Malstatt und das AWO-Quartiersbüro „Riegelsberg bewegt“ in Riegelsberg,
 - die Seniorenarbeit des Diakonischen Werkes an der Saar gGmbH in der Völklinger Innenstadt und in Saarbrücken-Brebach,
 - die Seniorenarbeit im Stadtteil Sbr.-Burbach, die „Wohnortnahe Begegnungsstätten“ für Menschen im Stadtteil Sbr. Bruchwiese, das „SchwätzjeMobil“ sowie die „Sozialraumorientierte Seniorenarbeit in Vkl.-Wehrden mit dem Fokus auf Gesundheitsförderung des Caritasverbandes für Saarbrücken und Umgebung e.V.,
 - die beiden Projekte „Arbeit mit Seniorinnen und Senioren auf dem Sbr.-Wackenbergr“ und „Arbeit mit Seniorinnen und Senioren auf der Irgenhöhe“ in Trägerschaft der PÄDSAK e.V.,
 - die „SeniorenArbeit Sbr. Malstatt“ sowie die „Seniorenarbeit in Alt-Saarbrücken“ durch die Paritätische Gesellschaft für Gemeinwesenarbeit,
 - der Hol- und Bringdienst der Stadt Püttlingen, der Seniorenbesuchs- und Betreuungsdienst der Erwerbslosen-Selbsthilfe Püttlingen e.V.,
 - die Seniorenbegleitung Irgenhöhe in der Gemeinde Kleinblittersdorf sowie die Seniorenbegegnungsstätte Sbr.-Eschberg der „Neuen Arbeit Saar gGmbH,
 - das Stadtcafé ' „Josefine“ in Sbr-St. Johann

Diese Projekte sollen weitergeführt und weitere implementiert werden.

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 41000 Gesundheitsamt | |
| Produkt | 31109 Seniorenarbeit, Gesundheitsförderung | Herr Meiser |

Produktbeschreibung

- Die o.a. Projekte werden ergänzt durch die Förderung von Mehrgenerationenhäusern in Saarbrücken, Völklingen und Püttlingen sowie durch den Lebensmittelmarkt und die Begegnungsecke für ältere Menschen in Friedrichsthal-Bildstock. Für die quartiersbezogenen Alltagshilfen für Senioren/-innen und den Lebensmittelmarkt mit Begegnungsecke werden 1.024.084 € veranschlagt.
- Seit Inkrafttreten des Pflegeleistungsergänzungsgesetzes zum 01.01.2002 besteht die Möglichkeit, gemäß § 45c und d SGB XI Versorgungsstrukturen für Pflegebedürftige mit erheblichem allgemeinen Betreuungsbedarf (bspw. Demenzkranke) weiterzuentwickeln und zu fördern. Ergänzt wurden die Strukturen durch die Pflegestärkungsgesetze I bis III. Angebote zur Unterstützung im Alltag sind Angebote, in denen Helfer unter pflegefachlicher Anleitung die Betreuung von Pflegebedürftigen mit erheblichem Bedarf an allgemeiner Beaufsichtigung und Betreuung in Gruppen oder im häuslichen Bereich übernehmen. Im Regionalverband werden aktuell ca. 60 Angebote vorgehalten. Ein Teil der institutionellen Anbieter konnte über eine finanzielle Förderung von Sach- und Personalkosten durch den Regionalverband Saarbrücken und komplementär durch die Kranken- und Pflegekassen gefördert werden. Der Ansatz beträgt 140.000 €.
- Set dem Jahr 2023 wurden die neuen Projekte „Drachenfeuer“ und „Glühwürmchen“ aufgenommen. Beide Projekte werden über vier Jahre mit insgesamt 110.000 € gefördert.

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 41000 Gesundheitsamt | |
| Produkt | 31109 Seniorenarbeit, Gesundheitsförderung | Herr Meiser |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 145.550,74 | 87.200 | 87.200 | 27.200 | 27.200 | 22.200 |
| 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 59.268,80 | 85.000 | 85.000 | 25.000 | 25.000 | 20.000 |
| 414899 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Vorjahre | 86.281,94 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 29.462,32 | 30.000 | 30.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 442870 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen - Personalkosten | 29.462,32 | 30.000 | 30.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 10. = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 175.013,06 | 117.200 | 117.200 | 77.200 | 77.200 | 72.200 |
| 11. Personalaufwendungen | 634.023,18 | 664.300 | 777.800 | 793.400 | 809.300 | 825.500 |
| 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.709,63 | 100.800 | 85.800 | 85.800 | 85.800 | 85.800 |
| 523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) | 137,73 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 525800 Kostenerstattungen an übrige Bereiche | 5,25 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 529000 Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige | 4.270,00 | 30.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 296,65 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 15. + Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 938.940,34 | 1.367.000 | 1.432.200 | 1.432.200 | 1.432.200 | 1.432.200 |
| 531200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Finanzierung von Seniorenveranstaltungen in Städten und Gemeinden der gesellschaftlichen Teilhabe | 172.994,75 | 232.000 | 168.800 | 168.800 | 168.800 | 168.800 |
| 531206 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände - Seniorenprävention | 0,00 | 0 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 |
| 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Gesundheitsförderung und Seniorenprävention | 632.828,78 | 835.000 | 949.500 | 949.500 | 949.500 | 949.500 |
| 531807 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Gesellschaftliche Teilhabe | 0,00 | 0 | 63.300 | 63.300 | 63.300 | 63.300 |
| 531813 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - ambulante Hilfen | 84.177,93 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |

| | | | |
|----------------------------|---|--|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | | |
| Budget | 41000 Gesundheitsamt | | |
| Produkt | 31109 Seniorenarbeit, Gesundheitsförderung | | Herr Meiser |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 531831 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Seniorenbegegnungsstätten | 48.938,88 | 160.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 17. | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.376,69 | 16.400 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| | 551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 490,00 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 0,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 552108 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Parkgebühren für Mitarbeiter mit Außendienst | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Ab Haushalt 2023: Folgeproduktkonto 31109.552134. | 225,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 552120 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Mobilien | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 552134 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Immobilien (Parkgebühren für Mitarbeiter mit Außendienst) | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 553100 Büromaterial | 0,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 553200 Fachliteratur, Zeitschriften | 36,50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 553300 Porto und Versandkosten | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 553600 Öffentlichkeitsarbeit | 7.367,90 | 4.500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 6.256,69 | 1.800 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 555410 Wertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 559300 Repräsentationen | 0,00 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.592.049,84 | 2.148.500 | 2.311.700 | 2.327.300 | 2.343.200 | 2.359.400 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.417.036,78 | -2.031.300 | -2.194.500 | -2.250.100 | -2.266.000 | -2.287.200 |
| 23. | = Jahresergebnis | -1.417.036,78 | -2.031.300 | -2.194.500 | -2.250.100 | -2.266.000 | -2.287.200 |
| 25. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 114.454,77 | 110.300 | 126.100 | 126.100 | 126.100 | 126.100 |
| | 581001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen | 2.430,06 | 2.200 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 581002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudekosten | 85.845,24 | 82.700 | 83.500 | 83.500 | 83.500 | 83.500 |
| | 581003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Logistische Dienste | 340,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 581006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV | 25.756,82 | 25.300 | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 |
| | 581007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Rundfunkgebühren | 82,65 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -1.531.491,55 | -2.141.600 | -2.320.600 | -2.376.200 | -2.392.100 | -2.413.300 |

| | | |
|----------------------------|--|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 41000 Gesundheitsamt | |
| Produkt | 31852 sozialintegrative Leistungen (Gesundheitsförderung) | Herr Meiser, Frau Grub |

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Fachdienst 53 - Gesundheitsamt - Abteilung 53.1 / 53.3

Beschreibung

- Förderprojekte im Rahmen der kommunalen Eingliederungsleistungen
- Förderprojekt im Rahmen der kommunalen Daseinsfürsorge

Auftragsgrundlage

Förderprojekte aufgrund von Kooperationsverträgen oder -vereinbarungen, Sozialbeistandschaften gemäß § 16 a SGB II

Ziele

- Strategien zur Verbesserung der gesundheitlichen Rahmenbedingungen und der Akzeptanz gesunder Lebensweisen, Analyse der gesundheitlichen Defizite in der Bevölkerung
- Verhütung und Bekämpfung von übertragbaren Krankheiten durch Aufklärung
- Prävention (psychische Erkrankungen zu verhindern und früh erkannte psychische Erkrankungen der notwendigen Behandlung zuzuführen, um damit ihre chronischen Auswirkungen zu mildern oder zu vermeiden)
- Förderung der Integration bzw. Reintegration in das Gemeinwesen
- Sicherstellung einer bedarfsgerechten Versorgung unabhängig der Erkrankung/Abhängigkeit, z. B. soziale und psychosoziale Beratung, begleitende und nachsorgende Betreuung im sozialen Umfeld.
- Erhalt und Ermöglichung einer weitgehend selbständigen Lebensführung der Betroffenen in ihrer gewünschten Lebensform
- Förderung der Kooperation, Koordination und Vernetzung der an der Versorgung beteiligter Institutionen, Weiterentwicklung einer bedarfsorientierten Infrastruktur im Betreuungswesen
- Verringerung von Drogenabhängigen, Integration von Betroffenen
- Verbesserung der Lebensqualität
- Verhütung der Weiterverbreitung der HIV-Infektionen, Einleitung von medizinischen Behandlungsangeboten
- Schutz und Verhütung der Gesellschaft vor sexuell übertragbaren Krankheiten
- Verbesserung der Rahmenbedingungen zur Einbindung älterer Menschen in die Gesellschaft
- Stärkung ambulanter Angebote zur Vermeidung stationärer Aufenthalte älterer Menschen

| | | |
|----------------------------|--|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 41000 Gesundheitsamt | |
| Produkt | 31852 sozialintegrative Leistungen (Gesundheitsförderung) | Herr Meiser, Frau Grub |

Produktbeschreibung

Zielgruppen

Psychisch Erkrankte und / oder von einer psychischen Erkrankung bedrohte Menschen
 Menschen, die von seelischer Behinderung bedroht sind bzw. seelisch behinderte Menschen
 Menschen mit Suchtproblemen
 Menschen in Krisen und Notlagen
 Erwachsene, Angehörige, Bezugspersonen
 Einwohner/-innen des Regionalverbandes Saarbrücken
 Träger von Gesundheitshilfen, Kooperationspartner, Netzwerke

Erläuterung

- Netzwerkarbeit zum Vollzug des Betreuungsorganisationsgesetzes (BtOG)
 - Anregung/Förderung der Tätigkeit einzelner Personen sowie gemeinnütziger und freier Organisationen zugunsten Betreuungsbedürftiger (§ 6 Abs. 2 BtOG)
 - Schaffung ausreichender Angebote zur Einführung und Fortbildung von Betreuern und Bevollmächtigten (§ 6 Abs. 1 BtOG)
 - Förderung der Aufklärung und Beratung über Vollmachten/Betreuungs- und Patientenverfügung (§ 6 Abs. 3 BtOG), Informations- und Öffentlichkeitsarbeit
 - Planung und Durchführung von Betreuungsarbeitsgemeinschaften
- Information und Beratung über allgemeine betreuungsrechtliche Fragen, insbesondere über eine Vorsorgevollmacht und über andere Hilfen, bei denen kein Betreuer bestellt wird (§ 5 Abs. 1 BtOG).
- Beratung ehrenamtlicher und beruflicher Betreuer/-innen und Bevollmächtigten auf deren Wunsch hin, bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben (§ 5 Abs. 2 BtOG). Mitteilung der Kontaktdaten familialer ehrenamtlicher Betreuer an die Betreuungsvereine um diesen eine Kontaktaufnahme zu den ehrenamtlichen Betreuern zu ermöglichen zwecks Unterbreitung eines Angebots bezüglich einer Begleitung und Unterstützung (§ 10 BtOG)
- Öffentliche Beglaubigung von Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen (§ 7 BtOG).
- Beratungs- und Unterstützungsangebote zur Betreuungsvermeidung, Vermittlung geeigneter Hilfen und Durchführung einer erweiterten Unterstützung (§ 8 BtOG)

| | | |
|----------------------------|--|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 41000 Gesundheitsamt | |
| Produkt | 31852 sozialintegrative Leistungen (Gesundheitsförderung) | Herr Meiser, Frau Grub |

Produktbeschreibung

- Unterstützung des Betreuungsgerichts, insbesondere bei der Feststellung des Sachverhaltes, den das Gericht für aufklärungsbedürftig hält, durch die Erstellung eines Sozialberichtes (§ 11 BtOG i.V.m. § 278 Abs. 2 FamFG)
 - Ermittlungstätigkeit, Prüfung, ob eine Betreuung vermieden werden kann durch Aufzeigen/Installation anderer Hilfen oder Durchführung einer erweiterten Unterstützung, bei vorliegendem Betreuungsbedarf Vorschlag geeigneter Betreuer, Prüfung der Eignung vorgeschlagener Betreuer /§ 12 BtOG), Anregungsrechte, Mitteilungspflichten, Widerspruchsrechte, Erfassen von Beschlüssen (§ 288 Abs. 2 FamFG)
- Registrierungsverfahren für berufliche Betreuer, Registrierung, Widerruf, Rücknahme und Lösung der Registrierung (§ 23 BtOG bis §29 BtOG, und §§ 32, 33 BtOG)
- Mitwirkung bei Zwangsmaßnahmen
 - Betreuerunterstützung bei der zivilrechtlichen Unterbringung (§326 FamFG)
 - Vorführung zur ärztlichen Untersuchung (§ 283 FamFG) und zur gerichtlichen Anhörung (§ 278 FamFG)
- Führen von Betreuungen (§1818 Abs. 4 BGB)
Kann der Volljährige durch eine oder mehrere natürliche Personen oder durch einen Verein nicht hinreichend betreut werden, so bestellt das Gericht die zuständige Behörde zum Betreuer/zur Betreuerin.
- Beratung von Geheimnisträgern zur Einschätzung einer Gefährdung der Person des Betreuten (§ 31 Abs. 2 BtOG)

| | | |
|----------------------------|--|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Budget | 41000 Gesundheitsamt | |
| Produkt | 31852 sozialintegrative Leistungen (Gesundheitsförderung) | Herr Meiser, Frau Grub |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 20.565,31 | 20.000 | 40.100 | 40.100 | 40.100 | 40.100 |
| 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 0,00 | 20.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 414899 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Vorjahre | 20.565,31 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10. = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 20.565,31 | 20.000 | 40.100 | 40.100 | 40.100 | 40.100 |
| 11. Personalaufwendungen | 6.370,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 525100 Kostenerstattungen an das Land | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Sozialbeistandschaften | 0,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 15. + Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 881.861,68 | 1.160.000 | 1.206.000 | 1.206.000 | 1.206.000 | 1.206.000 |
| 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Projektförderung Drogenhilfezentrum, Suchtberatung der Drogenhilfe und Caritas, Aldona, Aids-Hilfe, Notrufgruppe, etc. | 881.861,68 | 1.160.000 | 1.206.000 | 1.206.000 | 1.206.000 | 1.206.000 |
| 18. = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 888.231,88 | 1.190.000 | 1.236.000 | 1.236.000 | 1.236.000 | 1.236.000 |
| 19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -867.666,57 | -1.170.000 | -1.195.900 | -1.195.900 | -1.195.900 | -1.195.900 |
| 23. = Jahresergebnis | -867.666,57 | -1.170.000 | -1.195.900 | -1.195.900 | -1.195.900 | -1.195.900 |
| 25. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.390,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 581001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen | 136,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 581002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudekosten | 4.807,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 581006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV | 1.442,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 581007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Rundfunkgebühren | 4,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. = Jahresergebnis nach ILV | -874.057,00 | -1.170.000 | -1.195.900 | -1.195.900 | -1.195.900 | -1.195.900 |

| | | |
|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 0 Gesamtbudget | |
| Budget | 05 Allgemeine Finanzwirtschaft | Herr Jungmann |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|----------------------------|---|-----------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 327.609.169,55 | 377.086.700 | 387.058.700 | 438.133.200 | 455.622.500 | 474.888.400 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | -7,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 327.609.162,00 | 377.086.700 | 387.058.700 | 438.133.200 | 455.622.500 | 474.888.400 |
| 14. | + bilanzielle Abschreibungen | 6.001,55 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 17. | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 396,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.397,55 | 6.200 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 327.602.764,45 | 377.080.500 | 387.052.700 | 438.127.200 | 455.616.500 | 474.882.400 |
| 20. | Finanzerträge | 22,00 | 0 | 800.000 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.970.070,54 | 3.232.200 | 3.758.500 | 5.433.200 | 7.133.400 | 9.665.900 |
| 22. | = Finanzergebnis | -2.970.048,54 | -3.232.200 | -2.958.500 | -5.433.200 | -7.133.400 | -9.665.900 |
| 23. | = Jahresergebnis | 324.632.715,91 | 373.848.300 | 384.094.200 | 432.694.000 | 448.483.100 | 465.216.500 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | 324.632.715,91 | 373.848.300 | 384.094.200 | 432.694.000 | 448.483.100 | 465.216.500 |

| | | | |
|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher | |
| Teilhaushalt | 0 Gesamtbudget | | |
| Budget | 05 Allgemeine Finanzwirtschaft | Herr Jungmann | |

Finanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------------------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 12 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 26.250.000,00 | 54.907.700 | 60.173.400 | 0 | 85.353.300 | 118.760.400 | 126.064.200 |
| . | | | | | | | | |
| 13 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 9.204.008,43 | 10.464.200 | 11.019.700 | 0 | 13.197.900 | 15.547.300 | 18.979.000 |
| . | | | | | | | | |
| 14 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 17.045.991,57 | 44.443.500 | 49.153.700 | 0 | 72.155.400 | 103.213.100 | 107.085.200 |
| . | | | | | | | | |

| | | |
|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 05 Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Budget | 60000 Finanzabwicklung | |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|---|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 327.609.169,55 | 377.086.700 | 387.058.700 | 438.133.200 | 455.622.500 | 474.888.400 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | -7,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 327.609.162,00 | 377.086.700 | 387.058.700 | 438.133.200 | 455.622.500 | 474.888.400 |
| 14. | + bilanzielle Abschreibungen | 6.001,55 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 17. | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 396,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.397,55 | 6.200 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 327.602.764,45 | 377.080.500 | 387.052.700 | 438.127.200 | 455.616.500 | 474.882.400 |
| 20. | Finanzerträge | 22,00 | 0 | 800.000 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.970.070,54 | 3.232.200 | 3.758.500 | 5.433.200 | 7.133.400 | 9.665.900 |
| 22. | = Finanzergebnis | -2.970.048,54 | -3.232.200 | -2.958.500 | -5.433.200 | -7.133.400 | -9.665.900 |
| 23. | = Jahresergebnis | 324.632.715,91 | 373.848.300 | 384.094.200 | 432.694.000 | 448.483.100 | 465.216.500 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | 324.632.715,91 | 373.848.300 | 384.094.200 | 432.694.000 | 448.483.100 | 465.216.500 |

| | | |
|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 05 Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Budget | 60000 Finanzabwicklung | |

Finanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | vorl. Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | VE 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----------------------------------|---|--------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 12 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 26.250.000,00 | 54.907.700 | 60.173.400 | 0 | 85.353.300 | 118.760.400 | 126.064.200 |
| . | | | | | | | | |
| 13 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 9.204.008,43 | 10.464.200 | 11.019.700 | 0 | 13.197.900 | 15.547.300 | 18.979.000 |
| . | | | | | | | | |
| 14 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 17.045.991,57 | 44.443.500 | 49.153.700 | 0 | 72.155.400 | 103.213.100 | 107.085.200 |
| . | | | | | | | | |

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 05 Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Budget | 60000 Finanzabwicklung | |
| Produkt | 61010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | Herr Flohr |

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Fachdienst 02 - Finanzdienste - Abteilung Haushalt und Geschäftsbuchhaltung

Beschreibung

- **Formales Produkt**
- Das Produkt stellt die Zahlungsströme folgender Zuweisungen und Umlagen dar:
 - die Schlüssel- und Kommunalisierungszuweisungen des Landes und
 - die Regionalverbandsumlage, die von den Städten und Gemeinden des Regionalverbandes zu erbringen ist.
- Diese Erträge stellen die wichtigste Einnahmequelle des Regionalverbandes Saarbrücken dar.

Auftragsgrundlage

Die Auftragsgrundlagen sind in der obigen Beschreibung aufgeführt.

Ziele

- Einhaltung der Jahresplanung
- Stabilisierung bzw. Reduzierung der Regionalverbandsumlage und somit Entlastung der regionalverbandsangehörigen Städte und Gemeinden

Zielgruppen

Kreditinstitute
Verwaltung des Regionalverbandes

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 05 Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Budget | 60000 Finanzabwicklung | |
| Produkt | 61010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | Herr Flohr |

Produktbeschreibung

Erläuterung

- Die Schlüsselzuweisungen und die Zuweisungen nach § 16 Abs. 4 K FAG für die Wahrnehmung staatlicher Aufgaben (Kommunalisierungszuweisungen) werden vom Land jährlich festgelegt.
- Die Regionalverbandsumlage repräsentiert im Wesentlichen die Höhe des Restfinanzbedarfes vom Ergebnishaushalt. Zur Berechnung der Umlage wird der Restfinanzbedarf vermindert um die Abschreibungen minus Auflösung Sonderposten und erhöht um die Tilgung von Krediten minus Tilgungserstattungen.

| | |
|---|-------------|
| Abschreibungen minus Auflösung Sonderposten (§ 4 Abs. 2 K FAG) | -13.828.700 |
| | |
| Tilgungen minus Tilgungserstattungen (§ 4 Abs. 2 K FAG) | 11.019.700 |

(Stand 14.09.2023)

| | | |
|----------------------------|--|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 05 Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Budget | 60000 Finanzabwicklung | |
| Produkt | 61010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | Herr Flohr |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|---|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 327.603.168,00 | 377.080.700 | 387.052.700 | 438.127.200 | 455.616.500 | 474.882.400 |
| | 411100 Schlüsselzuweisungen vom Land | 57.358.884,00 | 69.380.300 | 77.796.900 | 76.342.100 | 77.334.500 | 77.960.900 |
| | 414106 Zuweisung gem. § 16 Abs. 4 KFAG für die Wahrnehmung staatlicher Aufgaben | 11.484.888,00 | 13.045.600 | 14.292.300 | 14.025.100 | 14.207.400 | 14.322.500 |
| | 417201 Regionalverbandsumlage | 258.759.396,00 | 294.654.800 | 294.963.500 | 347.760.000 | 364.074.600 | 382.599.000 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 327.603.168,00 | 377.080.700 | 387.052.700 | 438.127.200 | 455.616.500 | 474.882.400 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 327.603.168,00 | 377.080.700 | 387.052.700 | 438.127.200 | 455.616.500 | 474.882.400 |
| 23. | = Jahresergebnis | 327.603.168,00 | 377.080.700 | 387.052.700 | 438.127.200 | 455.616.500 | 474.882.400 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | 327.603.168,00 | 377.080.700 | 387.052.700 | 438.127.200 | 455.616.500 | 474.882.400 |

| | | |
|----------------------------|--|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 05 Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Budget | 60000 Finanzabwicklung | |
| Produkt | 61020 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Herr Flohr |

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Fachdienst 02 - Finanzdienste - Abteilung Haushalt und Geschäftsbuchhaltung

Beschreibung

- **Formales Produkt**
- Das Produkt stellt sowohl die Zinserträge als auch die Zinsaufwendungen, die Tilgungszahlungen des Regionalverbandes Saarbrücken sowie die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen dar.
- Die Aufwendungen beinhalten zum einen die an die Kreditinstitute zu zahlenden Zinsen für Kommunaldarlehen und zum anderen die Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung.

Auftragsgrundlage

Die Auftragsgrundlagen sind in der obigen Beschreibung aufgeführt.

Ziele

- Einhaltung der Jahresplanung
- Reduzierung des Zinsaufwandes durch optimales Finanzmanagement

Zielgruppen

Verwaltung des Regionalverbandes
Kreditinstitute

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 05 Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Budget | 60000 Finanzabwicklung | |
| Produkt | 61020 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Herr Flohr |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.001,55 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Konjunkturpaket | 6.001,55 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 7. + sonstige ordentliche Erträge | -7,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 452200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a. | -7,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.994,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 14. + bilanzielle Abschreibungen | 6.001,55 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 572001 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Konjunkturpaket II | 6.001,55 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 17. + sonstige ordentliche Aufwendungen | 396,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555410 Wertberichtigungen auf Forderungen | 396,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.397,55 | 6.200 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -403,55 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Finanzerträge | 22,00 | 0 | 800.000 | 0 | 0 | 0 |
| 471700 Zinserträge von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) | 0,00 | 0 | 800.000 | 0 | 0 | 0 |
| 472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen | 22,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.970.070,54 | 3.232.200 | 3.758.500 | 5.433.200 | 7.133.400 | 9.665.900 |
| 561700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) | 1.005.766,00 | 1.058.300 | 1.120.300 | 1.398.200 | 1.623.200 | 2.208.000 |
| 561701 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Konjunkturpaket | 79.895,60 | 77.000 | 73.800 | 70.600 | 67.300 | 63.800 |
| 561704 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Schulen | 1.604.318,03 | 2.019.600 | 2.490.500 | 3.893.000 | 5.374.100 | 7.328.200 |
| 561705 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - rentierliche Maßnahmen | 64.895,23 | 62.300 | 59.700 | 57.000 | 54.400 | 51.700 |
| 561706 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - KBW | 15.195,68 | 15.000 | 14.200 | 14.400 | 14.400 | 14.200 |
| 569900 Sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Verwahrtgelt für Guthaben bei Kreditinstituten | 200.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = Finanzergebnis | -2.970.048,54 | -3.232.200 | -2.958.500 | -5.433.200 | -7.133.400 | -9.665.900 |

| | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | | | | | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 05 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | |
| Budget | 60000 Finanzabwicklung | | | | | | |
| Produkt | 61020 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | Herr Flohr |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|---------------------------|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23. | = Jahresergebnis | -2.970.452,09 | -3.232.400 | -2.958.500 | -5.433.200 | -7.133.400 | -9.665.900 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -2.970.452,09 | -3.232.400 | -2.958.500 | -5.433.200 | -7.133.400 | -9.665.900 |

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Budgetinformationen | | Budgetverantwortlicher |
| Teilhaushalt | 05 Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Budget | 60000 Finanzabwicklung | |
| Produkt | 61020 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Herr Flohr |

Finanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------------------------------|---|------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 12 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 26.250.000,00 | 54.907.700 | 60.173.400 | 0 | 85.353.300 | 118.760.400 | 126.064.200 |
| . | 691700 Kreditaufnahme für Investitionen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) | 12.290.000,00 | 11.239.100 | 11.622.300 | 0 | 22.559.200 | 14.026.300 | 14.330.100 |
| . | 691704 Kreditaufnahme für Investitionen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) - Schulen | 13.960.000,00 | 43.648.600 | 48.532.100 | 0 | 62.775.100 | 104.715.100 | 111.715.100 |
| . | 691706 Kreditaufnahme für Investitionen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) - KBW | 0,00 | 20.000 | 19.000 | 0 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 13 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 9.204.008,43 | 10.464.200 | 11.019.700 | 0 | 13.197.900 | 15.547.300 | 18.979.000 |
| . | 791700 Tilgung von Krediten für Investitionen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) | 5.849.064,84 | 6.321.200 | 6.517.200 | 0 | 7.172.700 | 7.870.100 | 9.137.000 |
| . | 791701 Tilgung von Krediten für Investitionen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Konjunkturpaket | 85.294,80 | 88.400 | 91.500 | 0 | 94.700 | 98.000 | 101.500 |
| . | 791704 Tilgung von Krediten für Investitionen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Schulen | 3.072.548,81 | 3.852.800 | 4.207.900 | 0 | 5.722.700 | 7.366.600 | 9.523.000 |
| . | 791705 Tilgung von Krediten für Investitionen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - rentierliche Maßnahmen | 158.666,64 | 158.700 | 158.700 | 0 | 158.700 | 158.700 | 158.700 |
| . | 791706 Tilgung von Krediten für Investitionen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - KBW | 38.433,34 | 43.100 | 44.400 | 0 | 49.100 | 53.900 | 58.800 |
| 14 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 17.045.991,57 | 44.443.500 | 49.153.700 | 0 | 72.155.400 | 103.213.100 | 107.085.200 |
| . | | | | | | | | |

Anlagen zum Haushaltsplan 2024 gemäß § 1 Abs. 2 KommHVO

- eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres
- eine Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals
- eine Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen in der Regionalversammlung
- das Investitionsprogramm 2024 bis 2027
- die Übersicht über die Finanzierung der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, die dem Anhang zum Jahresabschluss nach § 43 Nr. 11 beizufügen ist, für das dem Haushaltsjahr zweitvorangegangene Jahr
- eine Übersicht gemäß § 4 Abs. 7 KommHVO

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹ | Voraussichtlich fällige Auszahlungen im Jahr ² | | | |
|---|---|---------------|--------------|--------------|
| TEUR | 2024 TEUR | 2025 TEUR | 2026 TEUR | 2027 TEUR |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 2023: 48.200 | 48.200 | - | - | - |
| 2024: 64.900 | - | 64.900 | - | - |
| Summe | 48.200 | 64.900 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen | 60.173 | 85.353 | 118.760 | 126.064 |

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.

Anlage
zu § 1 Abs. 2 Nr. 5 KommHVO

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

| Art der Verbindlichkeit | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 TEUR | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024 TEUR |
|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 4.1 Anleihen | | |
| 4.2 Erhaltene Anzahlungen | | |
| 4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 129.019 | 141.682 |
| 4.3.1 von verbundenen Unternehmen | | |
| 4.3.2 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | |
| 4.3.3 von Sondervermögen | | |
| 4.3.4 vom öffentlichen Bereich | | |
| 4.3.5 vom privaten Kreditmarkt | 129.019 | 141.682 * |
| 4.4 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | 0 | -32.667 |
| 4.5 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | |
| 4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 6.500 | |
| 4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 30.000 | |
| 4.8 Sonstige Verbindlichkeiten | 12.500 | |
| Summe aller Verbindlichkeiten | 178.019 | 109.015 |

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

| Eigenkapital | 2022 TEUR | 2023 TEUR | 2024 TEUR | 2025 TEUR | 2026 TEUR | 2027 TEUR |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1. Eigenkapital | 213.231 | 212.176 | 209.367 | 208.736 | 210.455 | 215.605 |
| Summe Eigenkapital | 213.231 | 212.176 | 209.367 | 208.736 | 210.455 | 215.605 |

Entnahme aus der allg. Rücklage (§ 189a KSVG i.V.m. § 4 KFAG)

| | <u>2023</u> | <u>2024</u> | <u>2025</u> | <u>2026</u> | <u>2027</u> |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Aufwendungen für Abschreibungen minus Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten | 11.519.600 | 13.828.700 | 13.828.700 | 13.828.700 | 13.828.700 |
| Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | <u>10.464.200</u> | <u>11.019.700</u> | <u>13.197.900</u> | <u>15.547.300</u> | <u>18.979.000</u> |
| | 1.055.400 | 2.809.000 | 630.800 | -1.718.600 | -5.150.300 |

Übersicht über die Zuwendungen und geldwerten Leistungen an die Fraktionen in der Regionalversammlung

| | Zuschuss für die Fraktionsarbeit 11011-559100 | | | |
|---|---|----------------|----------------|---|
| | Ergebnis 2022 lt. Verwendungsnachweis | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Erläuterung |
| | EUR | EUR | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Gesamtbetrag der Mittel bzw. Ausgaben | 411.747 | 441.000 | 450.000 | In der Amtszeit 2019 bis 2024 sind insgesamt 6 Fraktionen in der Regionalversammlung vertreten. |
| 1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion | - | 39.787 | 40.563 | |
| 1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke (davon je Fraktionsmitglied) | - | 192.139 | 194.802 | |
| | - | 4.367 | 4.427 | |
| 2. Aufteilung des Betrages unter 1. auf die Fraktionen* | | | | |
| 2.1 CDU | | | | 2 % pauschale Erhöhung der P-Kosten |
| 2.1.1 Personalkosten | 82.158 | 81.150 | 82.773 | |
| 2.1.2 Sachkosten | 28.798 | 19.773 | 19.773 | |
| Summe CDU | 110.955 | 100.923 | 102.546 | |
| 2.2 SPD | | | | 2 % pauschale Erhöhung der P-Kosten |
| 2.2.1 Personalkosten | 81.410 | 84.175 | 85.859 | |
| 2.2.2 Sachkosten | 18.494 | 21.114 | 21.114 | |
| Summe SPD | 99.904 | 105.289 | 106.973 | |
| 2.3 Bündnis 90/Die Grünen | | | | 2 % pauschale Erhöhung der P-Kosten |
| 2.3.1 Personalkosten | 27.198 | 56.943 | 58.081 | |
| 2.3.2 Sachkosten | 18.074 | 9.045 | 9.045 | |
| Summe Bündnis 90/Die Grünen | 45.271 | 65.988 | 67.126 | |
| 2.4 FDP | | | | 2 % pauschale Erhöhung der P-Kosten |
| 2.4.1 Personalkosten | 32.804 | 44.839 | 45.736 | |
| 2.4.2 Sachkosten | 11.976 | 3.682 | 3.682 | |
| Summe FDP | 44.780 | 48.521 | 49.418 | |
| 2.5 Die Linke | | | | 2 % pauschale Erhöhung der P-Kosten |
| 2.5.1 Personalkosten | 40.841 | 50.891 | 51.909 | |
| 2.5.2 Sachkosten | 15.858 | 6.364 | 6.364 | |
| Summe Die Linke | 56.699 | 57.255 | 58.273 | |
| 2.6 AFD | | | | 2 % pauschale Erhöhung der P-Kosten |
| 2.6.1 Personalkosten | 52.994 | 47.865 | 48.822 | |
| 2.6.2 Sachkosten | 1.144 | 5.023 | 5.023 | |
| Summe AFD | 54.138 | 52.888 | 53.845 | |

| | Jahresbeträge (geldwerte Leistungen) | | | Erläuterung |
|---|--------------------------------------|----------------|----------------|-------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | EUR | EUR | EUR | |
| 3. Zusätzlich an die Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen ** | 72.117 | 72.117 | 72.117 | |
| 3.1 CDU | | | | |
| 3.1.1 Bereitstellung von Räumen | 15.965 | 15.965 | 15.965 | |
| Summe CDU | 15.965 | 15.965 | 15.965 | |
| 3.2 SPD | | | | |
| 3.2.1 Bereitstellung von Räumen | 22.344 | 22.344 | 22.344 | |
| Summe SPD | 22.344 | 22.344 | 22.344 | |
| 3.3 Bündnis 90/Die Grünen | | | | |
| 3.3.1 Bereitstellung von Räumen | 7.568 | 7.568 | 7.568 | |
| Summe Bündnis 90/Die Grünen | 7.568 | 7.568 | 7.568 | |
| 3.4 FDP | | | | |
| 3.4.1 Bereitstellung von Räumen | 7.367 | 7.367 | 7.367 | |
| Summe FDP | 7.367 | 7.367 | 7.367 | |
| 3.5 Die Linke | | | | |
| 3.5.1 Bereitstellung von Räumen | 8.065 | 8.065 | 8.065 | |
| Summe Die Linke | 8.065 | 8.065 | 8.065 | |
| 3.6 AFD | | | | |
| 3.6.1 Bereitstellung von Räumen | 10.808 | 10.808 | 10.808 | |
| Summe AFD | 10.808 | 10.808 | 10.808 | |
| | | | | |
| Summe aller Fraktionen (Zuschuss und geldwerte Leistungen) | 483.864 | 513.117 | 522.117 | |

* Nicht ausgeschöpfte Mittel für die Personalkosten können zur Deckung von Sachkosten verwandt werden.

** Die Kosten für Literatur, Kommunikationsmittel u.ä. sowie für die Büroaustattung werden von den Fraktionen aus den in den Sockelbeträgen des Zuschusses enthaltenen Mitteln getragen.

Investitionsprogramm

| | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | <i>nachrichtlich</i> | |
|---|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------------------------|----------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | <i>bis einschl. Vorjahr</i> | <i>Gesamtein- /</i> |
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | <i>bereitgestellte</i> | <i>-auszahlungen</i> |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0 Regionalverband SB gesamt | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 4.745,6 | 11.055,7 | 9.025,0 | 0,0 | 4.470,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 20.461,4 | 65.963,4 | 69.198,4 | 64.900,0 | 89.823,3 | 118.760,4 | 126.064,2 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -15.715,9 | -54.907,7 | -60.173,4 | -64.900,0 | -85.353,3 | -118.760,4 | -126.064,2 | 0,0 | 0,0 |
| 1 Dezernat 1 gesamt | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 2.708,4 | 4.520,1 | 4.441,5 | 0,0 | 6.311,9 | 1.861,8 | 1.861,8 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.706,7 | -4.520,1 | -4.441,5 | 0,0 | -6.311,9 | -1.861,8 | -1.861,8 | 0,0 | 0,0 |
| 10 Fachdienst 10 gesamt | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 2.629,3 | 4.134,5 | 4.033,5 | 0,0 | 5.903,9 | 1.453,8 | 1.453,8 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.627,6 | -4.134,5 | -4.033,5 | 0,0 | -5.903,9 | -1.453,8 | -1.453,8 | 0,0 | 0,0 |
| 2016101109000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto | | | | | | | | | |
| Dezernat 1 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | -1,0 | -1,0 | 0,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016101109100000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto | | | | | | | | | |
| Dezernat 1 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2,5 | -2,0 | -2,0 | 0,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016101109300000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto | | | | | | | | | |
| <small>Erläuterung: Digitalisierung der Verwaltung -> dig. Posteingang -> ggfs. werden weitere Scanarbeitsplätze notwendig -> Hardware für Scanner</small> | | | | | | | | | |
| Dezernat 1 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 2,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2,0 | -10,0 | -10,0 | 0,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016101111000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto | | | | | | | | | |
| <small>Erläuterung: Allgemeiner Ansatz für mögliche Anschaffungen investiver Art im Rahmen des Gebäudemanagements beim Regionalverband Saarbrücken</small> | | | | | | | | | |
| Dezernat 1 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 3,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1,8 | -10,0 | -10,0 | 0,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | 0,0 | 0,0 |

| | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|--|------------------------|----------------|----------------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|--|------------------------------|
| 20161011111000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto | | | | | | | | | |
| Dezernat 1 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 21,8 | 10,0 | 9,0 | 0,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -21,8 | -10,0 | -9,0 | 0,0 | -9,0 | -9,0 | -9,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20171011111000000001 Grundstücksverkäufe | | | | | | | | | |
| Dezernat 1 | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20201011111000000003 Zweckgebundener Investitionszuschuss an die ASS zur Durchführung der Maßnahme "Sanierung der Schlossrandbebauung" | | | | | | | | | |
| <small>Erläuterung: Zwingende technische Sanierungserfordernisse in konstruktiver Hinsicht sowie in der technischen Gebäudeausrüstung, Herstellung der gesetzlichen Barrierefreiheit sowie Anpassung der gesetzlichen energetischen Anforderungen an die Gebäude.</small> | | | | | | | | | |
| Dezernat 1 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 2.600,0 | 4.000,0 | 2.300,0 | 0,0 | 4.150,0 | 0,0 | 0,0 | 6.950,0 | 13.400,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -2.600,0 | -4.000,0 | -2.300,0 | 0,0 | -4.150,0 | 0,0 | 0,0 | -6.950,0 | -13.400,0 |
| 20211011094000000001 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto | | | | | | | | | |
| Dezernat 1 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,0 | -1,5 | -1,5 | 0,0 | -1,5 | -1,5 | -1,5 | 0,0 | 0,0 |
| 20231011111000000001 Umbau/Ertüchtigung St. Ingberter Str., Sbr.-Dudweiler | | | | | | | | | |
| <small>Erläuterung: Sanierung Gebäude in der St. Ingberter Str., Sbr.-Dudweiler und Neues Dienstgebäude für Sozialraumbüro FD 51 (aktuell in Dudogalerie)</small> | | | | | | | | | |
| Dezernat 1 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 100,0 | 700,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,0 | -100,0 | -700,0 | 0,0 | -300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20241011111000000001 Zweckgebundener Investitionszuschuss an die ASS zur Durchführung der Maßnahme "Neue Eingangshalle und museale Umbauten" | | | | | | | | | |
| <small>Erläuterung: Das Historische Museum Saar ist zentraler Ort der Vermittlung saarländischer Geschichte und Identität im deutschen Grenzraum zu Frankreich und Luxemburg. Es wurde vom Deutschen Bundestag 2022 als Museum mit bundesweiter Bedeutung gewürdigt. Mit allen bereits erfolgten Erweiterungen ist das Potenzial des Historischen Museums Saar stark gewachsen und ein immer größeres, internationales und diverses Publikum wird angesprochen. Um das Museum als Lernort für Schulen und Anziehungspunkt für Touristen mit einer schnell wachsenden Zahl der Besucher*innen weiter auszubauen, bedarf es eines neuen Eingangsfoyers und infrastruktureller Anpassungen. Über das aktuelle Eingangsfoyer können die zahlreichen Schulklassen und Gruppen nicht mehr versorgt werden, seit 1993 wurde der 2007 um die Unterirdische Burg erweiterte Museumsbau nicht mehr ertüchtigt. Die bestehende Situation wird dem Bedarf und den Ansprüchen eines Museums im 21. Jahrhundert nicht mehr</small> | | | | | | | | | |

| | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|--|------------------------|----------------|----------------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|--|------------------------------|
| gerecht. Die Baumaßnahmen sind elementar wichtig für die Abwicklung der Besucher*innen und die Innen- und Außendarstellung Regionalverbandes, für den das Museum zentraler Imageträger ist. | | | | | | | | | |
| Dezernat 1 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 1.000,0 | 0,0 | 1.420,4 | 1.420,3 | 1.420,3 | 0,0 | 5.261,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,0 | 0,0 | -1.000,0 | 0,0 | -1.420,4 | -1.420,3 | -1.420,3 | 0,0 | -5.261,0 |
| 11 Fachdienst 11 gesamt | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 202011107100000001 Geschäftsausstattung über 1000 € netto | | | | | | | | | |
| Dezernat 1 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 Referat 17 gesamt | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 77,4 | 385,6 | 408,0 | 0,0 | 408,0 | 408,0 | 408,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -77,4 | -385,6 | -408,0 | 0,0 | -408,0 | -408,0 | -408,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016171109200000001 Immaterielle Vermögensgegenstände über 1.000 € netto - Software und Lizenzen | | | | | | | | | |
| Erläuterung: In 2023 geplante, aber wegen Personalengpass verschobene Maßnahmen: - D3 Fachverfahren Sozialmonitoring-Software R3 Upgrade auf R4 - FD03 Schnittstelle CAWIN/ENAIO - FD50 Schnittstelle ENAIO/Care4-Wohngeld - RVS Formular-Server - RVS PRTG network monitoring System (für 2500 Sensoren) Neu geplant in 2024 für DMS/Digitalisierungs-Ausbau (Digitale Transformation) - FD03 ALVA - Online Antrag - FD03 Fachverfahren Einbürgerung - FD03 Fachverfahren Gekos (Lizenzenerweiterung) - FD03 Fachverfahren Gewerbe - FD03 OZG xEinbürgerung - FD03 OZG xGewerbe - FD03 OZG xUBA - FD03 Schnittstelle ALVA/ENAIO - FD03 Schnittstelle FV Condition/ePayment - FD03 Schnittstelle FV GEKOS/Epayment - FD03 Schnittstelle FV Gewerbe/ENAIO - FD03 Schnittstelle FV Gewerbe/ePayment - FD03 Schnittstelle GEKOS/ELBA - FD03 Schnittstelle xEinbürgerung/ENAIO - FD10 Fachverfahren Bankettprofi (2 Lizenzen) - FD10 Schnittstelle Session/ENAIO - FD11 Schnittstelle Loga/ENAIO - FD43 Schnittstelle FV Kufer/ePayment - FD43 Schnittstelle Kufer/ENAIO - FD50 Schnittstelle Wohngeld/ENAIO - FD51 Fachverfahren LogoData Erweiterung - FD51 OZG Jugendamtsleistungen - FD53 OZG Butler | | | | | | | | | |

| | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|---|------------------------|----------------|----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|--|------------------------------|
| - FD53 OZG Gesundheitsamt | | | | | | | | | |
| - FD53 Schnittstelle FV R23/ePayment | | | | | | | | | |
| - FD65 Fachverfahren 3D-Scanner mit Software | | | | | | | | | |
| - FD65 Fachverfahren CAFM | | | | | | | | | |
| - FD65 Fachverfahren PM (Projektmgmt.) | | | | | | | | | |
| - FD65 Schnittstelle CAFM-PM/ENAI0 | | | | | | | | | |
| - RVS OZG Sonst. xLösungen | | | | | | | | | |
| - RVS Virtuelle Schulen (Videoplattform) | | | | | | | | | |
| Dezernat 1 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 44,4 | 370,6 | 393,0 | 0,0 | 393,0 | 393,0 | 393,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -44,4 | -370,6 | -393,0 | 0,0 | -393,0 | -393,0 | -393,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20161711092000000003 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto | | | | | | | | | |
| Erläuterung: - div. Edv-techn. Einrichtungsgegenstände - Komponenten für die Zeiterfassung | | | | | | | | | |
| Dezernat 1 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 33,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -33,0 | -15,0 | -15,0 | 0,0 | -15,0 | -15,0 | -15,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 Dezernat 2 gesamt | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 4.279,0 | 9.205,7 | 9.025,0 | 0,0 | 4.470,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 15.786,6 | 53.255,8 | 57.663,9 | 64.900,0 | 67.449,4 | 104.836,6 | 112.140,4 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -11.507,6 | -44.050,1 | -48.638,9 | -64.900,0 | -62.979,4 | -104.836,6 | -112.140,4 | 0,0 | 0,0 |
| 02 Fachdienst 02 gesamt | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 5,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 9,8 | 387,5 | 90,8 | 0,0 | 188,3 | 105,5 | 409,3 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -4,0 | -387,5 | -90,8 | 0,0 | -188,3 | -105,5 | -409,3 | 0,0 | 0,0 |
| 20190225000000000001 Investitionszuschuss Historisches Museum Saar | | | | | | | | | |
| Erläuterung: Investitionszuschuss des Regionalverbandes Saarbrücken an das Historisches Museum Saar für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer). | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 9,8 | 10,0 | 10,2 | 0,0 | 10,4 | 10,6 | 10,8 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -9,8 | -10,0 | -10,2 | 0,0 | -10,4 | -10,6 | -10,8 | 0,0 | 0,0 |
| 202002110800000000001 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | -2,5 | -2,5 | 0,0 | -2,5 | -2,5 | -2,5 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | | | | |

| | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|---|------------------------|----------------|----------------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|--|------------------------------|
| 2020021108100000001 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen und Beteiligungen | | | | | | | | | |
| Stabstellen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 5,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 5,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021022500000000001 Investitionszuschuss zur geplanten Erneuerung der Dauerausstellung im Historischen Museum Saar | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 375,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | -375,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024022500000000001 Investitionszuschuss zur geplanten Erneuerung der Dauerausstellung im Historischen Museum Saar | | | | | | | | | |
| <small>Erläuterung: Die aktuelle Dauerausstellung des Historischen Museums stammt aus dem Jahr 2008 und bedarf einer zeitgemäßen Neugestaltung (u.a. mehr interaktive und multimediale Ansätze). Diese soll erfolgen und einen Zugewinn an Attraktivität schaffen, der Potentiale für Besucher- und Einnahmezunahme eröffnen soll. Der Gesamtinvestition des Regionalverbandes beträgt insgesamt 1.000.000 Euro. Davon wurden bereits in 2021 ein Betrag i.H.v. 175.000 Euro an das Historische Museum bezahlt.</small> | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 78,1 | 0,0 | 175,4 | 92,4 | 396,0 | 0,0 | 825,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | 0,0 | -78,1 | 0,0 | -175,4 | -92,4 | -396,0 | 0,0 | -825,0 |
| 11013 Dezernat 2 - Budget 11013 gesamt | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 32,0 | 32,0 | 0,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | -32,0 | -32,0 | 0,0 | -32,0 | -32,0 | -32,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018401101300000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | -2,0 | -2,0 | 0,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020401101300000001 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Digitalisierung Verwaltung | | | | | | | | | |
| <small>Erläuterung: Um den Digitalisierungsprozess in den Fachdiensten 03, insbesondere UBA, FD 65, FD 56 und FD 43 fortzuführen, bedarf es Anschaffungen mobiler Endgeräte, den heutigen Anforderungen angepasster Ausstattungsgegenstände wie Flachbettscanner und Computermonitore. Im Baubereich sind Investitionen wie Großformatscanner, Farbplotter, die im Format A0 und größere Formate verarbeiten können, sowie ggf. digitale Messtechnik erforderlich.</small> | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | -30,0 | -30,0 | 0,0 | -30,0 | -30,0 | -30,0 | 0,0 | 0,0 |

| | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|---|------------------------|----------------|----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|--|------------------------------|
| 21 Schulen, Schullandheim, Immobilienmanagement ehem. Schulgebäude | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 4.166,1 | 7.355,7 | 6.525,0 | 0,0 | 4.470,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 14.116,5 | 48.409,3 | 50.455,6 | 63.600,0 | 63.728,6 | 101.198,6 | 108.198,6 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -9.950,4 | -41.053,6 | -43.930,6 | -63.600,0 | -59.258,6 | -101.198,6 | -108.198,6 | 0,0 | 0,0 |
| 21201 GemS Sbr.-Bruchwiese u. GemS in Abendform gesamt | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 989,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 206,2 | 1.201,5 | 23,5 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 783,4 | -1.201,5 | -23,5 | 0,0 | -1,5 | -1,5 | -1,5 | 0,0 | 0,0 |
| 2016402120100000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulbudget | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 3,2 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -3,2 | -1,5 | -1,5 | 0,0 | -1,5 | -1,5 | -1,5 | 0,0 | 0,0 |
| 2016402120100000004 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - FD 40 | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20166521201001111001 GemS Sbr.-Bruchwiese u. GemS in Abendform - Betonsanierung und Zusatzdämmung Bauteil IB | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 989,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 989,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017402120100000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Digitalisierung der Schulen (Nicht-Förderfähige Maßnahmen) | | | | | | | | | |
| <small>Erläuterung: Grundausrüstung von Serverlizenzen, Netzwerkkomponenten, Monitore, PC's, Dokumentenkameras</small> | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 22,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | 0,0 | -22,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20176521201001110001 GemS Sbr.-Bruchwiese u. GemS in Abendform - Einrichtung zusätzlicher NW-Raum Oberstufe | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 72,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -72,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | | | | |

| | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|---|------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|--|-----|------------------------------|
| 2019402120100000001 GemS Sbr.-Bruchwiese u. GemS in Abendform - DigitalPakt Schulen | | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 122,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -122,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20216521201001110001 GemS Sbr. Bruchwiese u. GemS in Abendform - Erweiterungsbau Oberstufe | | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 4,8 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -4,8 | -800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20236521201001110001 GemS Sbr. Bruchwiese u. GemS in Abendform - Freianlagen Modulbau | | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | -350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20236521201001110002 GemS Sbr. Bruchwiese u. GemS in Abendform - Einfriedung Vorderer Schulhof | | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | -50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21204 GemS Saarbrücken-Güdingen gesamt | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 220,1 | 301,3 | 201,2 | 500,0 | 501,2 | 1,2 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -220,1 | -301,3 | -201,2 | -500,0 | -501,2 | -1,2 | -1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20164021204000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulbudget | | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 1,3 | 1,2 | 0,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | -1,3 | -1,2 | 0,0 | -1,2 | -1,2 | -1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20164021204000000010 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Inklusion | | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 7,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -7,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | | | | | |

| | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|---|------------------------|----------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------|------------------------------|
| 20166521204004111003 GemS Herbert-Binkert-Schule Sbr.-Güdingen - Ersatzbau Arbeitslehre inkl. Aufzug | | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 171,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -171,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20194021204000000002 GemS Herbert-Binkert-Schule Sbr.-Güdingen - DigitalPakt Schulen | | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 41,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -41,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20196521204000000002 GemS Herbert-Binkert-Schule Sbr.-Güdingen - Schulhofgestaltung | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: Schulhofflächen marode (Anteil Erneuerung Belag Mini-Sportfeld : 50.000 €) | | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 100,0 | 200,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 268,6 | 968,6 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | -100,0 | -200,0 | -500,0 | -500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -268,6 | -968,6 |
| 20236521204004110001 GemS Herbert-Binkert-Schule Sbr.-Güdingen - HLS+MSR Technikgebäude | | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | -200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21205 GemS Heusweiler, Friedrich-Schiller-Schule gesamt | | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 321,7 | 122,0 | 772,0 | 1.000,0 | 1.002,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -321,7 | -122,0 | -697,0 | -1.000,0 | -1.002,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20164021205000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulbudget | | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | -2,0 | -2,0 | 0,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20166521205000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - FD 65 | | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -8,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | | | | | |

| | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|--|------------------------|----------------|----------------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|--|-------|------------------------------|
| 2019402120500000001 GemS Heusweiler, Friedrich-Schiller-Schule - DigitalPakt Schulen | | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 282,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -282,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20196521205005111001 GemS Heusweiler, Friedrich-Schiller-Schule - Dachsanierung Hauptbau | | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20206521205005110001 GemS Heusweiler, Friedrich-Schiller-Schule - Errichtung Photovoltaikanlage | | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | -25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20216521205005110001 GemS Heusweiler, Friedrich-Schiller-Schule - Außenbeleuchtung Turnhalle | | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 17,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -17,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20226521205005111001 GemS Heusweiler, Friedrich-Schiller-Schule - Errichtung einer Fluchttreppe | | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 1,5 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1,5 | -50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20226521205005111002 GemS Heusweiler, Friedrich-Schiller-Schule - Beleuchtung Sammelplatz | | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 11,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -11,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20236521205005110002 GemS Heusweiler, Friedrich-Schiller-Schule - Sonnenschutz außen Cafeteria | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: Verbesserung des Raumklimas in den immer heißer werdenden Sommermonaten | | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 20,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 45,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | -20,0 | -25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -20,0 | -45,0 |
| | | | | | | | | | | |

| | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|---|------------------------|----------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|--|------------------------------|
| 20236521205005111001 GemS Heusweiler, Friedrich-Schiller Schule - Bypasslösungen und Rauchableitung | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,0 | -25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20246521205005110002 GemS Heusweiler, Friedrich-Schiller- Schule - Neue Wärmeerzeugung für alten Gaskessel | | | | | | | | | |
| Erläuterung: derzeitiger Wärmeerzeugerkreis weist Wasserverlust auf - Druckprobe steht noch aus. Voraussichtlich ist Gaskessel defekt. Austausch im Hinblick auf GEG auf Wärmepumpe bzw. Pellet. Dadurch neue VL-Temperaturen. Kosten kaum abschätzbar, da evtl. neue Heizzentrale und neue Lüftungszentrale notwendig sind | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.000,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,0 | 0,0 | -500,0 | -500,0 | -500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1.000,0 |
| 20246521205005110003 GemS Heusweiler, Friedrich-Schiller- Schule - Neugestaltung Schulhof | | | | | | | | | |
| Erläuterung: Flächen marode, Möbel marode, Spielgeräte fehlen etc. | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 580,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,0 | 0,0 | -80,0 | -500,0 | -500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -580,0 |
| 20246521205005111001 GemS Heusweiler, Friedrich-Schiller- Schule - Austausch Beleuchtung in Klassenräumen | | | | | | | | | |
| Erläuterung: Umstellung der Beleuchtung auf LED | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,0 | 0,0 | -20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20246521205005121001 GemS Heusweiler, Friedrich-Schiller- Schule - Erneuerung Flachdach Anbau Sporthalle (Technikgebäude) | | | | | | | | | |
| Erläuterung: Dach ist an mehreren Stellen undicht | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 140,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,0 | 0,0 | -70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21206 Katharine-Weißeberger-Schule, GemSSbr.-Klarenthal gesamt | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 531,2 | 302,5 | 1.503,0 | 2.500,0 | 2.502,0 | 2.502,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -531,2 | -302,5 | -1.503,0 | -2.500,0 | -2.502,0 | -2.502,0 | -2,0 | 0,0 | 0,0 |

| | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | <i>nachrichtlich</i> bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|---|------------------------|----------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------|------------------------------|
| 2016402120600000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulbudget | | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 2,3 | 2,5 | 3,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2,3 | -2,5 | -3,0 | 0,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016402120600000004 Katharine-Weißgerber-Schule, GemS Sbr.-Klarenthal - Teamräume nach DG Ausbau Gersweiler | | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 7,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -7,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016402120600000005 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - FD 40 | | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -8,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016652120600000005 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - FD 65 | | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 6,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -6,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019402120600000002 Katharine-Weißgerber-Schule, GemS Sbr.-Klarenthal - DigitalPakt Schulen | | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 208,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -208,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20206521206006201001 Katharine-Weißgerber-Schule, GemS Sbr.-Klarenthal - AS Gersweiler - Fensteraustausch umlaufend | | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 298,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -298,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20236521206006110001 Katharine-Weißgerber-Schule, GemS Sbr.-Klarenthal - Erweiterungsbau wegen Raumbedarf LHS im Grundschulgebäude | | | | | | | | | | |
| <small>Erläuterung: Kosten sind als grobe Schätzung zu betrachten; noch keine Planung ! Evtl. Kooperation mit LHS - Vorstellung als Info im Schul- und Bauausschuss in Q 1/2022</small> | | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 300,0 | 1.500,0 | 2.500,0 | 2.500,0 | 2.500,0 | 0,0 | 300,0 | 6.800,0 | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | -300,0 | -1.500,0 | -2.500,0 | -2.500,0 | -2.500,0 | 0,0 | -300,0 | -6.800,0 | |

| | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|--|------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------|------------------------------|
| 21207 GemS Kleinblittersdorf gesamt | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 130,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 187,5 | 91,3 | 631,0 | 800,0 | 801,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -187,5 | -91,3 | -501,0 | -800,0 | -801,0 | -1,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20164021207000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulbudget | | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 1,3 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | -1,3 | -1,0 | 0,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20174021207000000003 Immaterielle Vermögensgegenstände über 1.000 € netto - Software und Lizenzen | | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20194021207000000001 GemS Kleinblittersdorf - DigitalPakt Schulen | | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 178,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -178,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20216521207007110002 GemS Kleinblittersdorf - Absturzsicherung | | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 6,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -6,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20226521207000000001 GemS Kleinblittersdorf - Errichtung Erweiterungsbau | | | | | | | | | | |
| <small>Erläuterung: Reorganisation, Nutzung der Räume in der Grundschule perspektivisch nicht mehr möglich</small> | | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 1.100,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | 0,0 | -300,0 | -500,0 | -500,0 | 0,0 | 0,0 | -300,0 | -1.100,0 | 0,0 |
| 20236521207007110001 GemS Kleinblittersdorf - Neugestaltung Schulhoffläche | | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 90,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 90,0 | 390,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | -90,0 | 0,0 | -300,0 | -300,0 | 0,0 | 0,0 | -90,0 | -390,0 | 0,0 |
| | | | | | | | | | | |

| | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|--|------------------------|----------------|----------------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|--|------------------------------|
| 20246521207007111001 GemS Kleinblittersdorf - Fassadensanierung: Fenster und WDVS Schulhofseite Erläuterung: erforderliche energetische Sanierung | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | 0,0 | -100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20246521207007111002 GemS Kleinblittersdorf - Austausch Beleuchtung in Klassenräumen Erläuterung: Umstellung auf LED | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 130,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | 0,0 | -100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21208 GemS Sbr.-Ludwigspark gesamt | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 352,1 | 2.804,0 | 148,5 | 0,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -352,1 | -2.704,0 | -148,5 | 0,0 | -3,5 | -3,5 | -3,5 | 0,0 | 0,0 |
| 20164021208000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulbudget | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 0,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -3,5 | -4,0 | -3,5 | 0,0 | -3,5 | -3,5 | -3,5 | 0,0 | 0,0 |
| 20164021208000000003 GemS Sbr.-Ludwigspark - Ausstattung nach Umbau GGTS | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20164021208000000006 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - FD 40 | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20174021208000000004 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Digitalisierung der Schulen (Nicht-Förderfähige Maßnahmen) Erläuterung: Grundausrüstung von Serverlizenzen, Netzwerkkomponenten, Monitore, PC's, Dokumentenkameras | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 65,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | 0,0 | -65,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|---|------------------------|----------------|----------------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|--|------------------------------|
| 20186521208008110001 GemS Sbr.-Ludwigspark - Schulhofgestaltung, Kanalsanierung | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 31,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -31,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20194021208000000002 GemS Sbr.-Ludwigspark - DigitalPakt Schulen | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 251,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -251,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20206521208008111001 GemS Sbr.-Ludwigspark - Umbau/Sanierung Nordbau | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 48,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -48,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20216521208008110001 GemS Sbr.-Ludwigspark - Rückbau und Ersatzbau von 3 Pavillons | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 6,1 | 1.900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -6,1 | -1.900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20216521208008110002 GemS Sbr.-Ludwigspark - Sonnenschutz Hauptgebäude | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | -250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20216521208008110003 GemS Sbr.-Ludwigspark - Zaunanlage Schulhof Erläuterung: Vandalismusproblematik | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 6,2 | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -6,2 | 0,0 | -80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20236521208008110002 GemS Sbr.-Ludwigspark - Freianlagen Modulbau | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | -450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | | | | |

| | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|--|------------------------|----------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|--|------------------------------|
| 20236521208008111001 GemS Sbr.-Ludwigspark - Flachdachsanierung Verwaltungstrakt | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | -100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21209 GemS Peter-Wust Püttlingen gesamt | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 54,9 | 1,5 | 302,0 | 1.000,0 | 1.002,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -54,9 | -1,5 | -302,0 | -1.000,0 | -1.002,0 | -2,0 | -2,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20164021209000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulbudget | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 1,5 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | -1,5 | -2,0 | 0,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20194021209000000001 GemS Peter-Wust Püttlingen - DigitalPakt Schulen | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 46,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -46,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20206521209009121001 GemS Peter-Wust Püttlingen - Sanierung Turnhalle (Dach, WDVS, Fenster Nord) | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20216521209009110001 GemS Peter-Wust Püttlingen - Erneuerung Lehrküche | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 7,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -7,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20246521209009110001 GemS Peter-Wust Püttlingen - Errichtung Erweiterungsbau für geplante GGTS | | | | | | | | | |
| <small>Erläuterung: Anforderung Schule, Beschluss in Regionalversammlung soll noch 2023 gefasst werden</small> | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 1.000,0 | 1.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.300,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | 0,0 | -300,0 | -1.000,0 | -1.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1.300,0 |
| | | | | | | | | | |

| | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|---|------------------------|----------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|--|------------------------------|
| 21210 GemS Quierschied, Schule im Taubenfeld gesamt | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 501,3 | 3.601,0 | 3.003,0 | 3.000,0 | 3.003,0 | 5.003,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -501,3 | -3.601,0 | -3.003,0 | -3.000,0 | -3.003,0 | -5.003,0 | -3,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016402121000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulbudget | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 1,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | -1,0 | -3,0 | 0,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016652121000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - FD 65 | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20186521210010110001 Gemeinschaftsschule Quierschied - Ausbau zur GGTS - Planungskosten, vorbereitende Maßnahmen | | | | | | | | | |
| <small>Erläuterung: Ausbau zur GGTS und Errichtung Erweiterungsbau Beschluss aus Mai 2021 - Kosten der Klimaneutralität sind noch nicht berücksichtigt!</small> | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 265,0 | 1.800,0 | 3.000,0 | 3.000,0 | 3.000,0 | 5.000,0 | 0,0 | 4.602,2 | 15.602,2 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -265,0 | -1.800,0 | -3.000,0 | -3.000,0 | -3.000,0 | -5.000,0 | 0,0 | -4.602,2 | -15.602,2 |
| 2019402121000000003 Gemeinschaftsschule Quierschied - DigitalPakt Schulen | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 170,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -170,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019652121000001001 Gemeinschaftsschule Quierschied - Sanierung und Teilneubau Sporthalle | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 62,2 | 1.800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -62,2 | -1.800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21211 GemS Vopeliuspark Sulzbach gesamt | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 50,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 222,8 | 401,5 | 251,3 | 1.500,0 | 1.501,3 | 1,3 | 1,3 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -222,8 | -351,5 | -236,3 | -1.500,0 | -1.501,3 | -1,3 | -1,3 | 0,0 | 0,0 |

| | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|--|------------------------|----------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|--|------------------------------|
| 2016402121100000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulbudget | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 1,5 | 1,3 | 0,0 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | -1,5 | -1,3 | 0,0 | -1,3 | -1,3 | -1,3 | 0,0 | 0,0 |
| 2019402121100000002 GemS Vopeliuspark Sulzbach - DigitalPakt Schulen | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 222,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -222,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20236521211011110001 GemS Vopeliuspark Sulzbach - Raumbedarf durch G9 und Anstieg Schülerzahl | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 1.000,0 | 1.000,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 1.300,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | -300,0 | 0,0 | -1.000,0 | -1.000,0 | 0,0 | 0,0 | -300,0 | -1.300,0 |
| 20236521211011110001 GemS Vopeliuspark Sulzbach - Umsetzung BS-Konzept <small>Erläuterung: Umsetzung des Brandschutzkonzeptes</small> | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 100,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 110,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | -50,0 | -10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -50,0 | -60,0 |
| 20246521211011110001 GemS Vopeliuspark Sulzbach - NW-Raum 3.12 und Sanierung Vorbereitungsraum Chemie <small>Erläuterung: Experimentiertisch mit Strom und Wasser wird benötigt, kein Gas und kein Abzug vorhanden</small> | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | 0,0 | -100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20246521211011110002 GemS Vopeliuspark Sulzbach - Austausch Beleuchtung in Klassenräumen <small>Erläuterung: Umstellung der Beleuchtung auf LED</small> | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | 0,0 | -45,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | | | | |

| | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|--|------------------------|----------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|--|------------------------------|
| 20246521211011110003 GemS Vopeliuspark Sulzbach - Neugestaltung Schulhof Erläuterung: Flächen marode, Möbel marode, Spielgeräte fehlen etc. | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 580,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | 0,0 | -80,0 | -500,0 | -500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -580,0 |
| 21212 GemS Sonnenhügel Völklingen gesamt | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 568,1 | 2,5 | 302,5 | 1.000,0 | 1.002,5 | 3.002,5 | 5.002,5 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -568,1 | -2,5 | -302,5 | -1.000,0 | -1.002,5 | -3.002,5 | -5.002,5 | 0,0 | 0,0 |
| 20164021212000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulbudget | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | -2,5 | -2,5 | 0,0 | -2,5 | -2,5 | -2,5 | 0,0 | 0,0 |
| 20164021212000000003 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - FD 40 | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20166521212000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - FD 65 | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20194021212000000001 GemS Sonnenhügel Völklingen - DigitalPakt Schulen | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 169,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -169,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20196521212012111002 GemS Sonnenhügel Völklingen - Erneuerung Fenster Anbau mit WDVS | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -3,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | | | | |

| | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|--|------------------------|----------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|--|------------------------------|
| 20206521212012110001 GemS Sonnenhügel Völklingen - Umgestaltung des Schulhofs und Einrichtung von Spielzonen | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 345,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -345,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20226521212000000001 GemS Sonnenhügel Völklingen - Errichtung Erweiterungsbau | | | | | | | | | |
| <small>Erläuterung: Erweiterungsbau wegen stetig steigender Schülerzahlen, Umsetzung Beschluss Regionalversammlung (Vorlage 0106/2023)</small> | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 1.000,0 | 1.000,0 | 3.000,0 | 5.000,0 | 0,0 | 9.300,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | 0,0 | -300,0 | -1.000,0 | -1.000,0 | -3.000,0 | -5.000,0 | 0,0 | -9.300,0 |
| 20226521212000000002 GemS Sonnenhügel Völklingen - Anlage Schulgarten | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 43,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -43,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21213 GemS Hermann-Neuberger Völklingen gesamt | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 1.157,9 | 120,0 | 24,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.157,9 | -120,0 | -24,0 | 0,0 | -4,0 | -4,0 | -4,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20164021213000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulbudget | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 5,0 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | -5,0 | -4,0 | 0,0 | -4,0 | -4,0 | -4,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20166521213000000004 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - FD 65 | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20166521213013110006 GemS Hermann-Neuberger Völklingen - Oberstufe - Planungskosten | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 19,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -19,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | | | | |

| | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|---|------------------------|----------------|----------------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|--|------------------------------|
| 2017402121300000003 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Digitalisierung der Schulen (Nicht-Förderfähige Maßnahmen) | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 11,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -11,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017652121301311001 GemS Hermann-Neuberger Völklingen - Neubau Oberstufe Mensa | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 778,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -778,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019402121300000001 GemS Hermann-Neuberger Völklingen - DigitalPakt Schulen | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 126,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -126,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20206521213013110001 GemS Hermann-Neuberger Völklingen - Einrichtung zusätzlicher NW-Raum im Mittelbau | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 199,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -199,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20206521213013110002 GemS Hermann-Neuberger Völklingen - Errichtung Photovoltaikanlage | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -3,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20226521213013110001 GemS Hermann-Neuberger Völklingen - Zaunanlage als Absturzsicherung | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 11,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -11,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20226521213013110002 GemS Hermann-Neuberger Völklingen - Zugangstor Schulgarten | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | | | | |

| | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|---|------------------------|----------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|--|------------------------------|
| 20236521213013110001 GemS Hermann-Neuberger Völklingen - Erneuerung Lehrküche | | | | | | | | | |
| Erläuterung: Erneuerung erforderlich, da Lebensdauer überschritten | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 115,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 115,0 | 135,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | -115,0 | -20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -115,0 | -135,0 |
| 21214 GemS Sbr.-Rastbachtal gesamt | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 1.040,0 | 0,0 | 2.500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 391,4 | 2.004,0 | 189,0 | 5.000,0 | 5.004,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -391,4 | -2.004,0 | 851,0 | -5.000,0 | -2.504,0 | -4,0 | -4,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20164021214000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulbudget | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -3,8 | -4,0 | -4,0 | 0,0 | -4,0 | -4,0 | -4,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20164021214000000003 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - FD 40 | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20164021214000000005 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulsport und Sonderausstattung Außenanlagen | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20194021214000000001 Schule im Rastbachtal, GemS in Saarbrücken - DigitalPakt Schulen | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 380,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -380,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 202165212140141110001 Schule im Rastbachtal, GemS in Saarbrücken - Energetische Sanierung Brücke und Neubau | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 1.000,0 | 0,0 | 2.500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.500,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 2.000,0 | 0,0 | 5.000,0 | 5.000,0 | 0,0 | 0,0 | 2.022,5 | 7.022,5 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | -2.000,0 | 1.000,0 | -5.000,0 | -2.500,0 | 0,0 | 0,0 | -2.022,5 | -3.522,5 |
| | | | | | | | | | |

| | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|--|------------------------|----------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|--|------------------------------|
| 20246521214014110001 Schule im Rastbachtal, GemS in Saarbrücken - Neuanlage Außenklassenzimmer im Schulgarten Erläuterung: Schaffung einer Möglichkeit für Unterricht im Freien | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | 0,0 | -40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20246521214014110002 Schule im Rastbachtal, GemS in Saarbrücken - Bypass Altbau Süd 1. und 2. OG Erläuterung: Umsetzung Brandschutzkonzept, dadurch Verzicht auf außenliegendes Treppenhaus | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | 0,0 | -50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20246521214014110004 Schule im Rastbachtal, GemS in Saarbrücken - Notausstiege Keller NB und Musikraum Erläuterung: Umsetzung Brandschutzkonzept | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | 0,0 | -20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20246521214014111003 Schule im Rastbachtal, GemS in Saarbrücken - Rauchschutztüren (T 30 RS) Neubau Erläuterung: Umsetzung Brandschutzkonzept: zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | 0,0 | -35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21215 GemS Sbr.-Dudweiler gesamt | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 85,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 59,4 | 24,0 | 485,0 | 1.000,0 | 1.005,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -59,4 | -24,0 | -400,0 | -1.000,0 | -1.005,0 | -5,0 | -5,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20164021215000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulbudget | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 4,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | -4,0 | -5,0 | 0,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | | | | |

| | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|--|------------------------|----------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|--|------------------------------|
| 2019402121500000002 GemS Sbr.-Dudweiler - DigitalPakt Schulen | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 59,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -59,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20206521215015111002 GemS Sbr.-Dudweiler - Umbau Feuerlöschleitungen | | | | | | | | | |
| Erläuterung: Umsetzung Brandschutzkonzept | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 20,0 | 130,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 140,0 | 270,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | -20,0 | -70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -140,0 | -210,0 |
| 20246521215015110001 GemS Sbr.-Dudweiler - Errichtung Erweiterungsbau inclusive Oberstufe | | | | | | | | | |
| Erläuterung: Anforderung Schule, Beschluss in Regionalversammlung soll noch 2023 gefasst werden | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 1.000,0 | 1.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.300,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | 0,0 | -300,0 | -1.000,0 | -1.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1.300,0 |
| 20246521215015121001 GemS Sbr.-Dudweiler - Fluchttreppe und Fluchttür Turnhalle | | | | | | | | | |
| Erläuterung: Herstellung zweiter baulicher Rettungsweg | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | 0,0 | -25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21216 Graf-Ludwig-GemS Völklingen-Ludweiler gesamt | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 9,9 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 515,5 | 1.006,2 | 2.129,5 | 1.300,0 | 1.304,5 | 4,5 | 4,5 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -505,6 | -1.006,2 | -2.099,5 | -1.300,0 | -1.304,5 | -4,5 | -4,5 | 0,0 | 0,0 |
| 20164021216000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulbudget | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 6,2 | 4,5 | 0,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | -6,2 | -4,5 | 0,0 | -4,5 | -4,5 | -4,5 | 0,0 | 0,0 |
| 20166521216016110002 Graf-Ludwig-Gemeinschaftsschule im Warndt - Sanierung NW-Räume BT C | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 185,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -185,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|--|------------------------|----------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------|------------------------------|
| 2019402121600000001 Graf-Ludwig-Gemeinschaftsschule im Warndt - DigitalPakt Schulen | | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 193,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -193,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20196521216016111002 Graf-Ludwig-Gemeinschaftsschule im Warndt - Energ. Sanierung Fassade BT C | | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 5,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -5,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20216521216016120002 Graf-Ludwig-Gemeinschaftsschule im Warndt - Sanierung Warndthalle inclusive Erweiterungsbau <small>Erläuterung: Sanierung und evtl. Erweiterungsbau der Warndthalle, Planungskonzept im Aufbau, - Kostenberechnung, Bauantrag und Abstimmung mit Mittelstadt Völklingen erforderlich.</small> | | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 1.000,0 | 2.000,0 | 1.300,0 | 1.300,0 | 0,0 | 0,0 | 1.000,0 | 4.300,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | -1.000,0 | -2.000,0 | -1.300,0 | -1.300,0 | 0,0 | 0,0 | -1.000,0 | -4.300,0 | 0,0 |
| 2022652121600000001 Graf-Ludwig-Gemeinschaftsschule im Warndt - Zaunanlage Schulgebäude | | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 54,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -54,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20226521216016110001 Graf-Ludwig-Gemeinschaftsschule im Warndt - neue Feuewehrzufahrt | | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 62,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -62,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20226521216016111002 Graf-Ludwig-Gemeinschaftsschule im Warndt - Beschallungsanlage Warndthalle | | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 9,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 14,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -4,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20246521216016111001 Graf-Ludwig-Gemeinschaftsschule im Warndt - Austausch Beleuchtung in Klassenräumen <small>Erläuterung: Umstellung auf LED</small> | | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 125,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | 0,0 | -95,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|---|------------------------|----------------|----------------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|--|-----|------------------------------|
| 21217 GemS Saarbrücken-Bellevue gesamt | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 161,9 | 106,0 | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -161,9 | -106,0 | -2,5 | 0,0 | -2,5 | -2,5 | -2,5 | -2,5 | 0,0 | 0,0 |
| 2016402121700000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulbudget | | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 2,4 | 6,0 | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2,4 | -6,0 | -2,5 | 0,0 | -2,5 | -2,5 | -2,5 | -2,5 | 0,0 | 0,0 |
| 2016652121700000006 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - FD 65 | | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017402121700000003 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Digitalisierung der Schulen (Nicht-Förderfähige Maßnahmen) | | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019402121700000001 GemS Saarbrücken-Bellevue - DigitalPakt Schulen | | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 146,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -146,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20206521217017110002 GemS Saarbrücken-Bellevue - Überdachung Schulhof vor Mensabereich | | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | -20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20216521217017110001 GemS Saarbrücken-Bellevue - Teil-Einzäunung und Neugestaltung Vorfläche | | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 6,4 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -6,4 | -80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21218 GemS Riegelsberg,Leonardo-da-Vinci-Schule gesamt | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 779,8 | 1,8 | 52,8 | 0,0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -779,8 | -1,8 | -52,8 | 0,0 | -1,8 | -1,8 | -1,8 | -1,8 | 0,0 | 0,0 |

| | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|--|------------------------|----------------|----------------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|--|------------------------------|
| 2016402121800000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulbudget | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 1,8 | 1,8 | 0,0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | -1,8 | -1,8 | 0,0 | -1,8 | -1,8 | -1,8 | 0,0 | 0,0 |
| 2016402121800000003 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - FD 40 | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016652121800000003 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - FD 65 | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 267,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -267,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016652121801811001 GemS Riegelsberg, Leonardo-da-Vinci-Schule - Gemeinsame Mensa / FGTS mit Gemeinde | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -5,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20186521218018110001 GemS Riegelsberg, Leonardo-da-Vinci-Schule - Sanierung Klassenräume | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 100,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -100,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019402121800000001 GemS Riegelsberg, Leonardo-da-Vinci-Schule - Anbau Riegelsberg - Ausstattung | | | | | | | | | |
| Erläuterung: Zur Aufrechterhaltung des musisch-kulturellen-Schwerpunktes der Schule ist eine technisch funktionelle und dem aktuellen Stand der Technik entsprechende Ausstattung notwendig. Die Ausstattung des Musik-Fachraums (insb. Licht- und Musikanlage) sowie die allgemeine Instrumentenausstattung sind in weiten Teilen veraltet und müssen erneuert werden. Die Notwendigkeit der Maßnahme ist aufgrund des Schul-Schwerpunktes gegeben. Da die Gegenstände nur zusammen genutzt werden können ist eine Anschaffung über mehrere Jahre nicht möglich. | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | 0,0 | -11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | | | | |

| | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|--|------------------------|----------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|--|------------------------------|
| 2019402121800000002 GemS Riegelsberg, Leonardo-da-Vinci-Schule - DigitalPakt Schulen | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 205,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -205,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20216521218018110001 GemS Riegelsberg, Leonardo-da-Vinci-Schule - Erneuerung 4 NW-Räume BT 6 | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20246521218018110001 GemS Riegelsberg, Leonardo-da-Vinci-Schule - Sonnenschutz Glasdach, BT 6 Halle | | | | | | | | | |
| Erläuterung: Maßnahme gegen extreme Überhitzung im Sommer | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | 0,0 | -40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21219 GemS im Bildungscampus Sbr.-Füllengarten gesamt | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 2.000,0 | 0,0 | 2.000,0 | 2.000,0 | 20.000,0 | 30.000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | -2.000,0 | 0,0 | -2.000,0 | -2.000,0 | -20.000,0 | -30.000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20206521219000000002 GemS im Bildungscampus Sbr.-Füllengarten - Neubau GemS als GGTS | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 1.000,0 | 0,0 | 1.000,0 | 1.000,0 | 10.000,0 | 18.000,0 | 1.000,0 | 52.000,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | -1.000,0 | 0,0 | -1.000,0 | -1.000,0 | -10.000,0 | -18.000,0 | -1.000,0 | -52.000,0 |
| 20206521219000000003 GemS im Bildungscampus Sbr.-Füllengarten - Zentralgebäude für gemeinsame Nutzung GS und GemS | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 1.000,0 | 0,0 | 1.000,0 | 1.000,0 | 10.000,0 | 12.000,0 | 1.000,0 | 46.000,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | -1.000,0 | 0,0 | -1.000,0 | -1.000,0 | -10.000,0 | -12.000,0 | -1.000,0 | -46.000,0 |
| 21301 Gymnasium am Schloss gesamt | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 385,1 | 3.333,5 | 2.003,3 | 8.000,0 | 8.003,3 | 7.003,3 | 7.003,3 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -385,1 | -3.333,5 | -2.003,3 | -8.000,0 | -8.003,3 | -7.003,3 | -7.003,3 | 0,0 | 0,0 |

| | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|--|------------------------|----------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|--|------------------------------|
| 2016402130100000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulbudget | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 3,5 | 3,3 | 0,0 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | -3,5 | -3,3 | 0,0 | -3,3 | -3,3 | -3,3 | 0,0 | 0,0 |
| 2016402130100000003 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - FD 40 | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016402130100000005 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulsport und Sonderausstattung Außenanlagen | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 18,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -18,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019402130100000001 Gymnasium am Schloss - DigitalPakt Schulen | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 204,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -204,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20206521301001111002 Gymnasium am Schloss - energ. Sanierung Dach, Fenster, Außentüren | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 157,6 | 3.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -157,6 | -3.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023402130100000001 Gymnasium am Schloss - Neuausstattung Kunstraum Teil II Einbauschränke | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | -30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20236521301001110001 Gymnasium am Schloss - Raumbedarf durch G9 und steigende Schülerzahlen | | | | | | | | | |
| <small>Erläuterung: Erfordernis durch Wiedereinführung G9</small> | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 300,0 | 2.000,0 | 8.000,0 | 8.000,0 | 7.000,0 | 7.000,0 | 300,0 | 24.300,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | -300,0 | -2.000,0 | -8.000,0 | -8.000,0 | -7.000,0 | -7.000,0 | -300,0 | -24.300,0 |
| | | | | | | | | | |

| | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|---|------------------------|----------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|--|------------------------------|
| 21302 Ludwigsgymnasium gesamt | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 258,6 | 1.621,0 | 841,0 | 1.000,0 | 1.001,0 | 3.001,0 | 1.001,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -258,6 | -1.621,0 | -841,0 | -1.000,0 | -1.001,0 | -3.001,0 | -1.001,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016402130200000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulbudget | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | -1,0 | -1,0 | 0,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016402130200000003 Ludwigsgymnasium - Umnutzung Turmzimmer/Kunstraum (Lehrerbibliothek) | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20166521302002110003 Ludwigsgymnasium - Sanierung Schulhof | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -6,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20174021302000000003 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Digitalisierung der Schulen (Nicht-Förderfähige Maßnahmen) | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20186521302002150001 Ludwigsgymnasium - Ertüchtigung der Aula nach VersammlungsstättenVO <small>Erläuterung: Anforderung Schulbetrieb/Brandschutz</small> | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 680,0 | 320,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 811,7 | 1.131,7 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | -680,0 | -320,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -811,7 | -1.131,7 |
| 20194021302000000001 Ludwigsgymnasium - DigitalPakt Schulen | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 205,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -205,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | | | | |

| | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|---|------------------------|----------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|--|------------------------------|
| 20206521302002110003 Ludwigs-gymnasium - Einbau Decken F30 in Fluren EG - 3. OG | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 26,6 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -26,6 | -150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20216521302002110001 Ludwigs-gymnasium - 2. baulicher Rettungsweg vor Lehrerzimmer | | | | | | | | | |
| Erläuterung: Umsetzung Brandschutzkonzept, Herstellen 2. baulicher Rettungsweg vor Lehrerzimmer und Kunstraum inkl. Erneuerung der Flucht und Rettungstüren Treppenhaus und Flure | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 16,1 | 290,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 338,0 | 358,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -16,1 | -290,0 | -20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -338,0 | -358,0 |
| 20226521302000000001 Ludwigs-gymnasium - Neugestaltung Sportanlage | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | -200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20236521302002110001 Ludwigs-gymnasium - Raumbedarf durch G9 und steigende Schülerzahl | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 1.000,0 | 1.000,0 | 3.000,0 | 1.000,0 | 300,0 | 5.300,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | -300,0 | 0,0 | -1.000,0 | -1.000,0 | -3.000,0 | -1.000,0 | -300,0 | -5.300,0 |
| 20246521302002110001 Ludwigs-gymnasium - Außenliegende Verschattungsanlage | | | | | | | | | |
| Erläuterung: Insbesondere in den höheren Etagen ist es an der Sonnenseite im Sommer sehr heiß. | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | 0,0 | -500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21303 Otto-Hahn-Gymnasium und Abendgymnasium gesamt | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 266,9 | 532,0 | 83,0 | 1.500,0 | 1.503,0 | 3.003,0 | 1.003,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -266,9 | -532,0 | -83,0 | -1.500,0 | -1.503,0 | -3.003,0 | -1.003,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20164021303000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulbudget | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 2,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | -2,0 | -3,0 | 0,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | 0,0 | 0,0 |

| | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|--|------------------------|----------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|--|------------------------------|
| 2016652130300000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - FD 65 | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -8,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20166521303003110001 Otto-Hahn-Gymnasium und Abendgymnasium - Schulhofgestaltung | | | | | | | | | |
| Erläuterung: Neugestaltung Schulhofflächen, Überdachung vor Bistro | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 273,8 | 853,8 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | 0,0 | -80,0 | -500,0 | -500,0 | 0,0 | 0,0 | -273,8 | -853,8 |
| 2019402130300000001 Otto-Hahn-Gymnasium und Abendgymnasium - DigitalPakt Schulen | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 258,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -258,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20206521303003111001 Otto-Hahn-Gymnasium und Abendgymnasium - Umbau Feuerlöschleitung | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 140,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | -140,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20236521303003110001 Otto-Hahn Gymnasium und Abendgymnasium - Raumbedarf durch G9 und steigende Schülerzahlen | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 1.000,0 | 1.000,0 | 3.000,0 | 1.000,0 | 300,0 | 5.300,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | -300,0 | 0,0 | -1.000,0 | -1.000,0 | -3.000,0 | -1.000,0 | -300,0 | -5.300,0 |
| 20236521303003110002 Otto-Hahn-Gymnasium und Abendgymnasium - Überdachung vor Bistro | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | -90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21304 Gymnasium am Rotenbühl gesamt | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 281,5 | 2.702,0 | 2.038,5 | 2.700,0 | 2.702,0 | 3.002,0 | 1.002,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -281,5 | -2.702,0 | -1.338,5 | -2.700,0 | -2.102,0 | -3.002,0 | -1.002,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | | | | |

| | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|---|------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|--|------------------------------|
| 2016402130400000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulbudget | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 11,2 | 2,0 | 2,5 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -11,2 | -2,0 | -2,5 | 0,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016652130400000003 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - FD 65 | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20186521304004110002 Gymnasium am Rotenbühl - Sanierung/Neuanlage Außentreppe Schulhof | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | -300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019402130400000001 Gymnasium am Rotenbühl - DigitalPakt Schulen | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 139,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -139,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020652130400000004 Gymnasium am Rotenbühl - Neugestaltung Schulhof | | | | | | | | | |
| <small>Erläuterung: Flächen marode, Möbel marode, Spielgeräte fehlen, Treppenanlage zum Schulhof muss neu hergestellt werden</small> | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 700,0 | 300,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 732,4 | 1.532,4 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | -700,0 | -300,0 | -500,0 | -500,0 | 0,0 | 0,0 | -732,4 | -1.532,4 |
| 20206521304004110002 Gymnasium am Rotenbühl - Anbau Aufzug | | | | | | | | | |
| <small>Erläuterung: Beschluss der RV-Versammlung aus 6/2019; Gesamtkosten 2.BA Aufzug ca. 430.000 € (Stand April 2022), Abschluss voraussichtlich 1. Quartal 2024</small> | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 200,0 | 230,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 430,0 | 660,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | -200,0 | -30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -430,0 | -460,0 |
| | | | | | | | | | |

| | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|--|------------------------|----------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|--|------------------------------|
| 20206521304004110003 Gymnasium am Rotenbühl - Erweiterung Cafeteria und Küche | | | | | | | | | |
| Erläuterung: Beschluss der RV-Versammlung aus 6/2019; Gesamtkosten 3.BA Cafeteria ca. 1,7 Mio. € (Stand 1. April 2022), Abschluss Maßnahme voraussichtlich I. Quartal 2024 | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 47,3 | 1.200,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.121,2 | 2.621,2 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -47,3 | -1.200,0 | -500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -2.121,2 | -2.621,2 |
| 20226521304004111001 Gymnasium am Rotenbühl - Brandschutzmaßnahmen nach Auflagen 1. BA | | | | | | | | | |
| Erläuterung: Forderung aus Brandschutzkonzept | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.100,0 |
| Auszahlungen | 63,8 | 0,0 | 1.000,0 | 1.200,0 | 1.200,0 | 0,0 | 0,0 | 995,9 | 3.195,9 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -63,8 | 0,0 | -500,0 | -1.200,0 | -600,0 | 0,0 | 0,0 | -995,9 | -2.095,9 |
| 20226521304004121001 Gymnasium am Rotenbühl - Fluchttreppe Sporthalle | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -17,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20236521304004110001 Gymnasium am Rotenbühl - Raumbedarf durch G9 und steigende Schülerzahlen | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 1.000,0 | 1.000,0 | 3.000,0 | 1.000,0 | 300,0 | 5.300,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | -300,0 | 0,0 | -1.000,0 | -1.000,0 | -3.000,0 | -1.000,0 | -300,0 | -5.300,0 |
| 20244021304000000001 Gymnasium am Rotenbühl - Möblierung Cafeteria und Ausstattung der Ausgabeküche | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | 0,0 | -6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21305 Wirtschaftswissenschaftliches Gymnasium und Saarland-Kolleg Gesamt | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 150,0 | 85,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 245,3 | 300,0 | 571,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -245,3 | -150,0 | -486,0 | 0,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20164021305000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulbudget | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 1,6 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1,6 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 |

| | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|---|------------------------|----------------|----------------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|--|------------------------------|
| 2016652130500000001 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - FD 65 | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019402130500000001 WWG und Saarland-Kolleg - DigitalPakt Schulen | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 231,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -231,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20206521305005110001 WWG und Saarland-Kolleg - Errichtung Atrium (Freiluftklassenzimmer) | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 10,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -10,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20226521305005111001 WWG und Saarland-Kolleg - Brandschutzmaßnahmen nach Auflagen 1. BA <small>Erläuterung: Umsetzung Brandschutzkonzept, Brandschutzmaßnahmen nach Auflagen 1.BA</small> | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 150,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 175,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 300,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 650,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | -150,0 | -25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -450,0 | -475,0 |
| 20246521305005110001 WWG und Saarland-Kolleg - Erneuerung Chemiesaal incl. Experimentiertisch <small>Erläuterung: veraltet: komplette Erneuerung erforderlich</small> | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | 0,0 | -120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20246521305005110002 WWG und Saarland-Kolleg - Herstellung Sonnenschutz Glasdach über Eingangshalle <small>Erläuterung: extreme Wärmeentwicklung im Sommer</small> | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | 0,0 | -150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | | | | |

| | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|--|------------------------|----------------|----------------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|--|-----|------------------------------|
| 20246521305005111001 WWG und Saarland-Kolleg - Austausch Beleuchtung in Klassenräumen | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: Umstellung auf LED | | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | 0,0 | -190,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21306 Theodor-Heuss-Gymnasium Sulzbach gesamt | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 130,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 171,5 | 413,0 | 502,5 | 0,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -171,5 | -283,0 | -252,5 | 0,0 | -2,5 | -2,5 | -2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20164021306000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulbudget | | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 1,6 | 3,0 | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1,6 | -3,0 | -2,5 | 0,0 | -2,5 | -2,5 | -2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20194021306000000002 Theodor-Heuss-Gymnasium Sulzbach - DigitalPakt Schulen | | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 111,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -111,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20196521306006111001 Theodor-Heuss Gymnasium Sulzbach - Flachdachsanierung BT A + B + D | | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 11,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -11,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20206521306006111001 Theodor-Heuss-Gymnasium Sulzbach - Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung Zentrale u. Flure | | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 46,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -46,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20216521306006111001 Theodor-Heuss-Gymnasium Sulzbach - Erneuerung NW-Raum Chemie | | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | -150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | | | | | |

| | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|--|------------------------|----------------|----------------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|--|------------------------------|
| 20236521306006111001 Theodor-Heuss-Gymnasium Sulzbach - Fensterneuerung Eingangsfassade | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 130,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 260,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | -130,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20246521306006111001 Theodor-Heuss-Gymnasium Sulzbach - Fensterneuerung Kunstsaal, Treppenhaus, Eingangshalle und Turnhalle | | | | | | | | | |
| <small>Erläuterung: veraltet, sanierungsbedürftig</small> | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | 0,0 | -250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21307 Marie-Luise-Kaschnitz-Gymnasium gesamt | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 82,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 508,9 | 86,8 | 1.933,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -426,4 | -86,8 | -1.933,0 | 0,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20164021307000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulbudget | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 3,0 | 1,8 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -3,0 | -1,8 | -3,0 | 0,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20164021307000000007 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulsport und Sonderausstattung Außenanlagen | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 13,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -13,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20166521307007110005 Marie-Luise-Kaschnitz-Gymnasium - NW Chemie | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -5,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20186521307007150001 Marie-Luise-Kaschnitz-Gymnasium - Ertüchtigung der Aula nach VersammlungsstättenVO | | | | | | | | | |
| <small>Erläuterung: Anforderung Schulbetrieb/Brandschutz/Lüftungsanlage; Fortführung der Maßnahme - Nachfinanzierung</small> | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 2,6 | 0,0 | 1.600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2,6 | 0,0 | -1.600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|---|------------------------|----------------|----------------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|--|------------------------------|
| 2019402130700000001 Marie-Luise-Kaschnitz-Gymnasium - DigitalPakt Schulen | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 214,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -214,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20196521307007111001 Marie-Luise-Kaschnitz-Gymnasium - Fenster EG Hauptbau, Foyer, Aula | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 82,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 82,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20206521307007151001 Marie-Luise-Kaschnitz-Gymnasium - Erneuerung Dach Aula | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | -21,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 21,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 202165213070071110001 Marie-Luise-Kaschnitz-Gymnasium - Erweiterung Beleuchtung Außengelände | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 11,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -11,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20226521307007110002 Marie-Luise-Kaschnitz-Gymnasium - Fahrradabstellplatz | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 58,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -58,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 202265213070071110001 Marie-Luise-Kaschnitz-Gymnasium - Erneuerung Fenster Haupteingang, Toiletten | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 220,3 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -220,3 | -50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 202365213070071110001 Marie-Luise-Kaschnitz-Gymnasium - Erneuerung Abzug Hörsaal Chemie | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | -35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | | | | |

| | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|--|------------------------|----------------|----------------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|--|------------------------------|
| 20246521307007110001 Marie-Luise-Kaschnitz-Gymnasium - Sanierung und Neugestaltung Vorfläche Aula Erläuterung: Die vorhandene Bausubstanz ist marode, letzter Abschnitt der Sanierung Aula. | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 330,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | 0,0 | -330,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21308 Albert-Einstein-Gymnasium Völklingen gesamt | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 330,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 348,0 | 253,4 | 783,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -348,0 | -253,4 | -453,0 | 0,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016402130800000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulbudget | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 1,4 | 3,4 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1,4 | -3,4 | -3,0 | 0,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019402130800000001 Albert-Einstein-Gymnasium Völklingen - DigitalPakt Schulen | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 275,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -275,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20206521308008111001 Albert-Einstein-Gymnasium Völklingen - 2. Rettungsweg - Außentreppe Gebäude A Erläuterung: 2. Rettungsweg fehlt derzeit, Bauantrag | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 140,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 280,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | 0,0 | -140,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20216521308008110001 Albert-Einstein-Gymnasium Völklingen - Erneuerung Hörsaal Chemie/Vorbereitung Erläuterung: Komplett Renovierung, Hörsaalgestühl defekt, Installationen entsprechen nicht mehr den Anforderungen gemäß Arbeitsstättenrichtlinie und den Vorgaben der DGUV, keine ausreichenden Giftschränke, etc. | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 250,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 270,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | -250,0 | -20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -250,0 | -270,0 |
| | | | | | | | | | |

| | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|--|------------------------|----------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|--|-----|------------------------------|
| 20226521308008110001 Albert-Einstein-Gymnasium Völklingen - Fahrradabstellplatz | | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 71,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -71,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20246521308008111001 Albert-Einstein-Gymnasium Völklingen - Austausch Beleuchtung in Klassenräumen | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: Umstellung auf LED | | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | 0,0 | -140,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20246521308008111002 Albert-Einstein-Gymnasium Völklingen - Einbau Sicherheitsbeleuchtung | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: Umsetzung Brandschutzkonzept | | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | 0,0 | -150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21309 Warndt-Gymnasium Völklingen gesamt | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 327,5 | 2.310,0 | 2.300,0 | 2.300,0 | 2.300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -327,5 | -2.310,0 | -2.300,0 | -2.300,0 | -2.300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20164021309000000005 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulsport und Sonderausstattung Außenanlagen | | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20166521309000000003 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - FD 65 | | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20174021309000000003 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Digitalisierung der Schulen (Nicht-Förderfähige Maßnahmen) | | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|--|------------------------|----------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|--|------------------------------|
| 2019402130900000001 Warndt-Gymnasium Völklingen - DigitalPakt Schulen | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 219,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -219,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20196521309009110001 Warndt-Gymnasium Völklingen - Errichtung Erweiterungsbau | | | | | | | | | |
| <small>Erläuterung: Ausbau zur Vierzügigkeit ist bereits beschlossen - G9 Bedarf wird im Neubau mit abgebildet</small> | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 32,3 | 2.300,0 | 2.300,0 | 2.300,0 | 2.300,0 | 0,0 | 0,0 | 3.524,5 | 8.124,5 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -32,3 | -2.300,0 | -2.300,0 | -2.300,0 | -2.300,0 | 0,0 | 0,0 | -3.524,5 | -8.124,5 |
| 20216521309009110002 Warndt-Gymnasium Völklingen - Einzäunung Schulgelände | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 68,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -68,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023402130900000001 Warndt-Gymnasium Völklingen - Anschaffung von Flurmöbeln für Lernnischen | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | -10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21311 Deutsch-Französisches Gymnasium Saarbrücken gesamt | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 75,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 577,9 | 1.195,0 | 1.155,5 | 500,0 | 505,5 | 5,5 | 5,5 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -577,9 | -1.120,0 | -1.095,5 | -500,0 | -505,5 | -5,5 | -5,5 | 0,0 | 0,0 |
| 20164021311000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulbudget | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 2,4 | 5,0 | 5,5 | 0,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2,4 | -5,0 | -5,5 | 0,0 | -5,5 | -5,5 | -5,5 | 0,0 | 0,0 |
| 20164021311000000006 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulsport und Sonderausstattung Außenanlagen | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | | | | |

| | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|--|------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------|------------------------------|
| 2016652131100000003 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - FD 65 | | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 5,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -5,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019402131100000001 Deutsch-Französisches Gymnasium Saarbrücken - DigitalPakt Schulen | | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 566,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -566,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20216521311011111001 Deutsch-Französisches Gymnasium Saarbrücken - Umbau Feuerlöschleitung | | | | | | | | | | |
| <small>Erläuterung: Umsetzung Brandschutzkonzept</small> | | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 220,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 280,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | -220,0 | -30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -250,0 | -280,0 |
| 20226521311011111001 Deutsch-Französisches Gymnasium Saarbrücken - Brandmeldeanlage | | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | -300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20226521311011111002 Deutsch-Französisches Gymnasium Saarbrücken - Sicherheitsbeleuchtung | | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 440,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | -440,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 202365213110111110001 Deutsch-Französisches Gymnasium Saarbrücken - Neugestaltung Schulhoffläche | | | | | | | | | | |
| <small>Erläuterung: Sanierung und Neugestaltung der Schulhoffläche</small> | | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 80,0 | 900,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 1.480,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | -80,0 | -900,0 | -500,0 | -500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -80,0 | -1.480,0 |
| 20236521311011111001 Deutsch-Französisches Gymnasium Saarbrücken - Umsetzung Brandschutzkonzept Bau | | | | | | | | | | |
| <small>Erläuterung: Umsetzung Brandschutzkonzept;</small> | | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75,0 | 75,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 150,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 240,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | -75,0 | -90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -75,0 | -165,0 |

| | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|--|------------------------|----------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|--|------------------------------|
| 20246521311011111001 Deutsch-Französisches-Gymnasium Saarbrücken - Fenstererneuerung Gebäudekomplex A + C | | | | | | | | | |
| Erläuterung: Erneuerung FE GT A EG + OG 1 Seite zum Parkplatz; Fensterelemente alt und beschädigt, Fensterelemente in GT C OG 1 teilweise erneuert, alt | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 130,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | 0,0 | -70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21312 Europäische Schule Sbr.-Dudweiler gesamt | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 1.515,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 28,9 | 303,0 | 3.535,0 | 5.000,0 | 5.005,0 | 32.005,0 | 43.005,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -28,9 | -303,0 | -2.020,0 | -5.000,0 | -4.985,0 | -32.005,0 | -43.005,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20204021312000000002 Europäische Schule Saarland - DigitalPakt Schulen | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 16,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -16,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20206521312000000002 Europäische Schule Saarland - Sanierung im Bestand und Erweiterungsbau | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | -300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20214021312000000001 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulbudget | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 1,2 | 3,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1,2 | -3,0 | -5,0 | 0,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20214021312000000004 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Inklusion | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 10,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -10,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20214021312000000009 Europäische Schule Saarland - Ausstattung Klassen- und Funktionsräume | | | | | | | | | |
| Erläuterung: Beschaffung weiteren Inventars und Ausstattung aufgrund wachsender Schule (Ausstattung Neubau) | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | 0,0 | -15,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|--|------------------------|----------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|--|------------------------------|
| 2024402131200000001 Europäische Schule Saarland - Erwerb eines Grundstückes zur Erweiterung der Europäischen Schule Saarland Erläuterung: Errichtung einer Sporthalle mit zusätzlichen Schul- bzw. Betreuungsräumen | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 1.500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 3.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | 0,0 | -1.500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20246521312012111001 Europäische Schule Saarland - Errichtung Endstandort ESS als Campuslösung Erläuterung: Stand 30.06.2023 gibt es immer noch keine Entscheidung seitens der Landesregierung für einen möglichen Endstandort; Mittelansatz für Machbarkeitsstudie | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 5.000,0 | 5.000,0 | 32.000,0 | 43.000,0 | 0,0 | 123.500,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | 0,0 | -500,0 | -5.000,0 | -5.000,0 | -32.000,0 | -43.000,0 | 0,0 | -123.500,0 |
| 21401 Friedrich-List-Schule KBBZ Saarbrücken gesamt | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 109,3 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 822,3 | 203,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -713,0 | -153,0 | -3,0 | 0,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20164021401000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulbudget | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | -3,0 | -3,0 | 0,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20166521401000000006 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - FD 65 | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 13,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -13,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20166521401001110002 Friedrich-List-Schule KBBZ Saarbrücken - Schulhofsanierung | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 306,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -306,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20186521401001110001 Friedrich-List-Schule KBBZ Saarbrücken - Umbau Feuerlöschleitung | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | -100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|---|------------------------|----------------|----------------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|--|------------------------------|
| 2019402140100000003 Friedrich-List-Schule KBBZ Saarbrücken - DigitalPakt Schulen | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 369,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -369,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20196521401001140001 Friedrich-List-Schule KBBZ Saarbrücken - Umbau Hausmeisterwohnung | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 122,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -122,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20206521401001111001 Friedrich-List-Schule KBBZ Saarbrücken - Erneuerung Fenster Nordflügel incl. Sonnenschutz | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 109,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 109,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 202265214010011110001 Friedrich-List-Schule KBBZ Saarbrücken - Zauntor für Zaunanlage | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 10,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -10,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20236521401001111001 Friedrich-List-Schule KBBZ Saarbrücken - Sanierung Flur Nord (Brandschutzkonzept) | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 22,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | -22,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20236521401001111002 Friedrich-List-Schule KBBZ Saarbrücken - Abtrennung neues Lehrerzimmer | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 27,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 55,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | -27,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21402 KBBZ Halberg gesamt | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 360,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 435,6 | 1.444,7 | 205,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -435,6 | -1.084,7 | -170,0 | 0,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | | | | |

| | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|--|------------------------|----------------|----------------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|--|------------------------------|
| 2016402140200000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulbudget | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 4,7 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | -4,7 | -5,0 | 0,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016652140200000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - FD 65 | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019402140200000003 KBBZ Halberg - DigitalPakt Schulen | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 258,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -258,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20226521402002111001 KBBZ Halberg - Flachdachsanierung | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 330,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 174,6 | 660,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -174,6 | -330,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20236521402002110001 KBBZ Halberg - Glasdachsanierung über Ebene +2/+3/+4 incl. Planerleistung | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 720,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | -720,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20236521402002110003 KBBZ Halberg - Zaunanlage <small>Erläuterung: Vandalismusprobleme</small> | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | 0,0 | -60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20236521402002111002 KBBZ Halberg - Umsetzung Brandschutzkonzept Bau | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | -30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | | | | |

| | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|---|------------------------|----------------|----------------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|--|------------------------------|
| 20246521402002111001 KBBZ Halberg - Austausch Beleuchtung Klassenräume | | | | | | | | | |
| Erläuterung: Umstellung auf LED | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 140,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | 0,0 | -105,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21403 BBZ Sulzbach gesamt | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 325,0 | 175,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 216,5 | 697,0 | 635,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -216,5 | -372,0 | -460,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20164021403000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulbudget | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 2,8 | 7,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2,8 | -7,0 | -2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20164021403000000005 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - FD 40 | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 29,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -29,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20166521403000000007 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - FD 65 | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -5,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20194021403000000004 BBZ Sulzbach - DigitalPakt Schulen | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 110,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -110,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20204021403003110001 BBZ Sulzbach -Technisches Lehrsystem Metallbautechnik | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -18,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | | | | |

| | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|---|------------------------|----------------|----------------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------|------------------------------|
| 20204021403003110002 BBZ Sulzbach - CNC-Laserschneidmaschine | | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20206521403003111001 BBZ Sulzbach - Fenstererneuerung und Sonnenschutz Klassenräume BT 2 Süd-/Nordseite | | | | | | | | | | |
| <small>Erläuterung: Austausch dringend erforderlich: veraltet, undicht, reparaturanfällig, schlecht gedämmt</small> | | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 325,0 | 175,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 325,0 | 500,0 | |
| Auszahlungen | 0,0 | 650,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 650,0 | 1.000,0 | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | -325,0 | -175,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -325,0 | -500,0 | |
| 20226521403003111001 BBZ Sulzbach - Umbau TKW/Feuerlöschleitungen | | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | -30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20234021403000000001 BBZ Sulzbach - Errichtung Kompetenzzentrum Kälte-/Klimatechnik | | | | | | | | | | |
| <small>Erläuterung: Die Anschaffung ist zur Umsetzung des Lehrplans im Bereich der Kälte-/Klimatechnik notwendig. Es werden Fertigkeiten div. Arbeitsgänge mit dem Einsatz neuer Medien vermittelt.</small> | | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 10,0 | 220,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | -10,0 | -220,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20244021403000000001 BBZ Sulzbach - kollaborierender Roboter Ur5e | | | | | | | | | | |
| <small>Erläuterung: Automatisierte Prozesse/Robotik sind wesentliche Bestandteile in Ausbildungsberufen wie Industriemechaniker, Zerspanungsmechaniker und Mechatroniker, da dies in den Betrieben immer mehr zum Einsatz kommt. Der Roboter kann von den SuS programmiert werden und der Einsatz aktiv geplant und eingeübt werden. Der Roboterarm ist mobil und dadurch berufsübergreifend am Standort einsetzbar. Bauliche Veränderungen sind nicht notwendig.</small> | | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 38,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | 0,0 | -38,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | | | | | |

| | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|--|------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|--|------------------------------|
| 2024402140300000002 BBZ Sulzbach - Lehrmittel Bereich Metallbau und Konstruktionstechnik | | | | | | | | | |
| Erläuterung: Für den großen Lernbereich der Festigkeitslehre im Beruf der Metallbauer und Konstruktionsmechaniker sind Versuche enorm wichtig, um die schwierige Thematik zu verstehen und in der Praxis anwenden zu können. Bei den benötigten Modellen geht es z.B. um die Verformung von Fachwerken oder geraden Balken. Die Forderung der Schule besteht bereits seit 2018. Es existiert ein Angebot aus 2018, ein Teuerungszuschlag wurde einkalkuliert. | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,0 | 0,0 | -25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21404 TGBBZ I Saarbrücken gesamt | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 127,7 | 558,0 | 602,5 | 500,0 | 518,5 | 8.018,5 | 8.018,5 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -122,2 | -558,0 | -602,5 | -500,0 | -518,5 | -8.018,5 | -8.018,5 | 0,0 | 0,0 |
| 2016402140400000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulbudget | | | | | | | | | |
| Erläuterung: Ausstattung nach Lehrplan; Bestandteil des Schulbudgets, das im Rahmen der Auftragsbefugnis von den Schulen eigenverantwortlich bewirtschaftet wird. | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 5,4 | 18,0 | 18,5 | 0,0 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -5,4 | -18,0 | -18,5 | 0,0 | -18,5 | -18,5 | -18,5 | 0,0 | 0,0 |
| 2016402140400000003 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - FD 40 | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016402140400000005 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulsport und Sonderausstattung Außenanlagen | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20184021404000001001 TGBBZ I Saarbrücken - Kompetenzzentrum IT-Sicherheit | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | | | | |

| | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|--|------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|--|------------------------------|
| 20196521404005111002 TGBBZ I Saarbrücken - DigitalPakt Schulen | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 68,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -68,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20214021404000000001 TGBBZ I Saarbrücken - Kauf der Parkfläche | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20224021404000000001 TGBBZ I Saarbrücken - Digitalisierung der Schulen (nicht förderfähig) | | | | | | | | | |
| <small>Erläuterung: Aufrechterhaltung des Schulbetriebs / Erhaltung der Klassenräume während der Umbaumaßnahme; Fortführung der Maßnahme</small> | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 48,7 | 160,0 | 160,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -48,7 | -160,0 | -160,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20226521404000000001 TGBBZ I Saarbrücken - Reorganisation | | | | | | | | | |
| <small>Erläuterung: Stadium der Grundlagenermittlung - Gesamtbudget und Kosten der Klimaneutralität können noch nicht beziffert werden</small> | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 200,0 | 400,0 | 500,0 | 500,0 | 8.000,0 | 8.000,0 | 500,0 | 25.400,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | -200,0 | -400,0 | -500,0 | -500,0 | -8.000,0 | -8.000,0 | -500,0 | -25.400,0 |
| 20236521404004111001 TGBBZ I Saarbrücken - Aufwertung Fläche vor Cafeteria | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | -180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | | | | |

| | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|---|------------------------|----------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|--|------------------------------|
| 2024402140400000001 TGBBZ I Saarbrücken - hps- Trainingssystem mit Zubehör für den Bereich der Elektro- und Automatisierungstechnik | | | | | | | | | |
| Erläuterung: Das angeforderte hps-Trainingssystem ist eine Ergänzung zu bereits bestehenden Anlagen im Bereich der Elektrotechnik und Automatisierungstechnik. Die Firma hps entwickelt seit 1971 Trainingssysteme in Zusammenarbeit mit Universitäten, Fachhochschulen, Berufsschulen und Industrie. Die Idee des learning by doing steht im Vordergrund der didaktischen Konzepte, mit denen die Grundsätze der Elektrotechnik und Elektronik methodisch und praxisbezogen veranschaulicht werden. Innovative, zukunftsorientierte Technologie, hohe Qualität und die konsequent schülerorientierte Arbeitsweise haben dazu geführt, dass hps System Technik zahlreiche Unternehmen und Institutionen der Aus- und Weiterbildung, Industrie und Handel zu seinen Kunden zählen kann. Zur Aufrechterhaltung einer zeitgemäßen Ausbildung ist die Anschaffung des Trainingssystems erforderlich. | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,0 | 0,0 | -24,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21405 TGBBZ II Saarbrücken gesamt | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 502,7 | 272,5 | 335,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 194,4 | 5.714,5 | 6.426,0 | 4.000,0 | 4.006,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 308,2 | -5.442,0 | -6.091,0 | -4.000,0 | -4.006,0 | -6,0 | -6,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016402140500000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulbudget | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 5,0 | 10,0 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -2,4 | -10,0 | -6,0 | 0,0 | -6,0 | -6,0 | -6,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016402140500000003 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - FD 40 | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20186521405005110003 TGBBZ II Saarbrücken - Reorganisation | | | | | | | | | |
| Erläuterung: Umbau und Erweiterung Gebäude III A zur Auflösung der Außenstelle TGBBZ Malstatt (Europäische Schule) - Kosten der Klimaneutralität können noch nicht beziffert werden. | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 12,4 | 4.500,0 | 4.600,0 | 2.000,0 | 2.000,0 | 0,0 | 0,0 | 6.059,3 | 12.659,3 |
| Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -12,4 | -4.500,0 | -4.600,0 | -2.000,0 | -2.000,0 | 0,0 | 0,0 | -6.059,3 | -12.659,3 |

| | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|--|------------------------|----------------|----------------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|--|------------------------------|
| 20186521405005150002 TGBBZ II Saarbrücken - Ertüchtigung der Aula als Versammlungsstätte | | | | | | | | | |
| Erläuterung: Neuveranschlagung aus HH 2018 wegen Genehmigungsverzögerung - Anforderung Schulbetrieb / Brandschutz Zusatzkosten von 100.000 € Preissteigerung | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 150,0 | 1.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 653,7 | 1.653,7 |
| Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,0 | -150,0 | -1.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -653,7 | -1.653,7 |
| 20196521405005111002 TGBBZ II Saarbrücken - DigitalPakt Schulen | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 48,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -48,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20206521405005110003 TGBBZ II Saarbrücken - Sicherung Rettungsweg Geb. B3, 1. OG | | | | | | | | | |
| Erläuterung: Brandschutzkonzept (eingestellt seit 2012) Überprüfung der Anforderung notwendig mit der geplanten Grundrissänderung im Zusammenhang mit Reorganisation, da möglicherweise der Flur zu den Klassenräumen zugeschlagen wird. Daraus ergibt sich eine neue Brandschutzsituation. | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 50,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 110,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,0 | -50,0 | -60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -50,0 | -110,0 |
| 20206521405005110005 TGBBZ II Saarbrücken - RWA in Treppenträumen West/Ost Geb. B3 | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,0 | -50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20206521405005111001 TGBBZ II Saarbrücken - Sicherheitsbeleuchtung Geb. B1 | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,0 | -50,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -50,0 | -25,0 |
| 20206521405005111002 TGBBZ II Saarbrücken - Sicherheitsbeleuchtung Geb. B2 | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,0 | -50,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -50,0 | -25,0 |
| | | | | | | | | | |

| | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / -auszahlungen |
|--|------------------------|----------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|--|-------------------------------|
| 20206521405005111006 TGBBZ II Saarbrücken - Sicherheitsbeleuchtung Geb. B3 | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 70,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | -70,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -70,0 | -35,0 |
| 20216521405005211001 TGBBZ II Saarbrücken - Errichtung einer temporären Europäischen Schule (AS Malstatt) | | | | | | | | | |
| <small>Erläuterung: Da noch kein Endstandort feststeht, soll der Standort Paul-Schmook-Schule erweitert werden. Eine Kostenbeteiligung des Landes ist geplant, Abstimmungen mit MBK dauern noch an.</small> | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 500,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 750,0 |
| Auszahlungen | 125,5 | 0,0 | 300,0 | 2.000,0 | 2.000,0 | 0,0 | 0,0 | 2.731,9 | 5.031,9 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 374,5 | 0,0 | -50,0 | -2.000,0 | -2.000,0 | 0,0 | 0,0 | -2.231,9 | -4.281,9 |
| 20224021405000000001 TGBBZ II Saarbrücken - Digitalisierung der Schulen (nicht förderfähig) | | | | | | | | | |
| <small>Erläuterung: Aufrechterhaltung des Schulbetriebs / Erhaltung der Klassenräume während der Umbaumaßnahme; Fortführung der Maßnahme</small> | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | -200,0 | -200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20234021405000000001 TGBBZ II Saarbrücken - Modernisierung Fachbereich Nahrung | | | | | | | | | |
| <small>Erläuterung: Zur Aufrechterhaltung einer zeitgemäßen Ausbildung im Bereich Nahrung und Ernährung muss die Ausstattung in den Fachbereichen Metzgerei/Fleischerei sowie Konditorei/Bäckerei erneuert werden. Die Beschaffungen betreffen sowohl die Produktion der Lebensmittel als auch die Präsentation und den Verkauf. Die geplanten Investitionen ergänzen die bereits abgeschlossenen Maßnahmen der REACT-EU Programms "LeMü".</small> | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 14,5 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | -14,5 | -20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20236521405005110001 TGBBZ II Saarbrücken - Einbau eines Plattenformliftes (barrierefreie Überbrückung von 3 Stufen) Gebäude I B, EG | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | -25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20236521405005111001 TGBBZ II Saarbrücken - Fenstererneuerung Treppenhaus West Geb. III B, EG bis 3. OG | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 82,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 165,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | -82,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|--|------------------------|----------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|--|------------------------------|
| 20236521405005111002 TGBBZ II Saarbrücken - Holzfensteraustausch Geb. I B, UG-1.OG, Südseite (incl. Gerüst u. Malerarbeiten) | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | -90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20236521405005111003 TGBBZ II Saarbrücken - Holzfensteraustausch Geb. II B, UG-1.OG, Südseite (incl. Gerüst u. Malerarbeiten) | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | -100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20244021405000000001 TGBBZ II Saarbrücken - Einrichtung der Lackierwerkstatt | | | | | | | | | |
| <small>Erläuterung: Im Zuge der Reorganisation zieht die Lackiererei auf den Mügelsberg. Hierzu sind ergänzend zu den Beschaffungen des FD65 weitere Ausstattungen erforderlich um die Werkstatt zu komplettieren und ergänzend auszustatten. Dazu gehören Gerätschaften, die in einer modernen Lackiererei nicht fehlen dürfen.</small> | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | 0,0 | -20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20246521405005110001 TGBBZ II Saarbrücken - BT II B Sonnenschutz außen Südfassade | | | | | | | | | |
| <small>Erläuterung: erforderlicher Hitzeschutz</small> | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | 0,0 | -100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20246521405005110002 TGBBZ II Saarbrücken - BT I B Sonnenschutz außen, Südseite | | | | | | | | | |
| <small>Erläuterung: erforderlicher Hitzeschutz</small> | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | 0,0 | -120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21406 BBZ Völklingen und Techn. Gymnasium Völklingen gesamt | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 2.337,0 | 5.683,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 1.190,5 | 9.122,8 | 9.189,0 | 9.000,0 | 9.003,0 | 9.003,0 | 6.003,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 1.146,5 | -3.439,6 | -9.189,0 | -9.000,0 | -9.003,0 | -9.003,0 | -6.003,0 | 0,0 | 0,0 |

| | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|---|------------------------|----------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|--|------------------------------|
| 2016402140600000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulbudget | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 2,8 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | -2,8 | -3,0 | 0,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016402140600000004 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - FD 40 | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 18,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -18,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016652140600000003 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - FD 65 | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20166521406006110002 Marie-Curie-Schule BBZ Völklingen - Planungskosten Reorganisation | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 1.090,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.090,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019402140600000003 Marie-Curie-Schule BBZ Völklingen - DigitalPakt Schulen | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 10,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -10,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20196521406006111001 Marie-Curie-Schule BBZ Völklingen - Reorganisation mit Neubau | | | | | | | | | |
| <small>Erläuterung: Sanierung und Teilersatzneubau - angedachte Förderung für den ersten Bauabschnitt inklusive Neubauanteile - Kostenberechnung Stand 3/2021 rd. 45 Mio. € zzgl. Kosten der Klimaneutralität (Beschluss der RV-Versammlung aus 4/2019, Teilförderung über GRW)</small> | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 2.337,0 | 5.683,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12.342,7 | 12.342,7 |
| Auszahlungen | 35,8 | 9.000,0 | 9.000,0 | 9.000,0 | 9.000,0 | 9.000,0 | 6.000,0 | 17.049,0 | 56.049,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 2.301,2 | -3.316,8 | -9.000,0 | -9.000,0 | -9.000,0 | -9.000,0 | -6.000,0 | -4.706,3 | -43.706,3 |
| 20214021406006111001 Marie-Curie-Schule BBZ Völklingen - "Schule stark machen" - Kletterwand | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 24,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -24,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|--|------------------------|----------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|--|------------------------------|
| 2022402140600000001 Marie-Curie-Schule BBZ Völklingen - Digitalisierung der Schulen (nicht förderfähig) | | | | | | | | | |
| <small>Erläuterung: Aufrechterhaltung des Schulbetriebs / Erhaltung der Klassenräume während der Umbaumaßnahme; Fortführung der Maßnahme</small> | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 120,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | -120,0 | -120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022402140600000004 Marie-Curie-Schule BBZ Völklingen - Förderprogramm EU-REACT | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | -0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20226521406006110001 Marie-Curie-Schule BBZ Völklingen - Zaunanlage Kletterwand | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -6,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024402140600000001 Marie-Curie-Schule BBZ Völklingen - Laserschweißgerät mit integrierter Absaugung im Bereich Zahntechnik | | | | | | | | | |
| <small>Erläuterung: Im Bereich der Zahntechnik wird das Laserschweißgerät mit integrierter Absaugung zur Erfüllung der Prüfungsordnung zwingend benötigt. Das Zusammenfügen von Prothesen erfolgt nach der neuen Prüfungsordnung mit Lasertechnik und nicht mehr durch Löten. Die Prüfungen finden 2025 statt. Zur Vorbereitung der Lehrkräfte (Erwerb der Ausbildungsberechtigung für das Gerät) und der späteren Vorbereitung der Prüflinge muss die Anschaffung in 2024 erfolgen.</small> | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | 0,0 | -26,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024402140600000002 Marie-Curie-Schule BBZ Völklingen - Flüssigkeitschromatograph | | | | | | | | | |
| <small>Erläuterung: Im Ausbildungsberuf "Chemielaborant" wird der Flüssigkeitschromatograph zur Erfüllung der Prüfungsordnung zwingend benötigt. Das vorhandene Gerät ist defekt und entspricht nicht mehr den Prüfungsanforderungen.</small> | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | 0,0 | -40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21407 Sozialpflegerisches BBZ Saarbrücken gesamt | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 57,3 | 145,0 | 165,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 122,8 | 905,0 | 1.470,0 | 1.000,0 | 1.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -65,5 | -760,0 | -1.305,0 | -1.000,0 | -1.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|--|------------------------|----------------|----------------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|--|-----|------------------------------|
| 2016402140700000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulbudget | | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 4,9 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -4,9 | -5,0 | -5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016402140700000004 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - FD 40 | | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 6,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -6,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016652140700000008 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - FD 65 | | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018402140700000001 Sozialpflegerisches BBZ Saarbrücken - Erneuerung der Ausstattung eines Schulungsraumes für Sozialpflegerische Berufe | | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019402140700000004 Sozialpflegerisches BBZ Saarbrücken - DigitalPakt Schulen | | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 86,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -86,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20196521407007111002 Sozialpflegerisches BBZ Saarbrücken - Erneuerung Fenster BT B-Pavillons | | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 57,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 57,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20216521407007111001 Sozialpflegerisches BBZ Saarbrücken - Fenster Flur und Treppenhaus Geb. B | | | | | | | | | | |
| <small>Erläuterung: Förderung Brandschutzkonzept (Leichtmetallbauarbeiten Fluchttüren im EG Flurbereich); Fortführung WDVS Bauteil B, Fassadenfläche Rückseite (an Fassadenfläche Vorderseite und Giebel bereits vorhanden); notwendige energetische Sanierung</small> | | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 210,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | 0,0 | -110,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|---|------------------------|----------------|----------------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------|------------------------------|
| 2022652140700000001 Sozialpflegerisches BBZ Saarbrücken - Neugestaltung Schulhof | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: z.T. Unfallgefahr - neue Gestaltung erforderlich | | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 3,3 | 600,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 699,1 | 1.399,1 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -3,3 | -600,0 | -700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -699,1 | -1.399,1 |
| 20226521407007111001 Sozialpflegerisches BBZ Saarbrücken - T30 Türen als Umsetzung Brandschutzkonzept BT A | | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 16,7 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -16,7 | -25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20236521407007111002 Sozialpflegerisches BBZ Saarbrücken - Umsetzung Brandschutzkonzept BT A, F90 Abschottung Treppenraum und Herstellung 2. baulicher Rettungsweg, BT A Erdgeschoss Treppenraum | | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 12,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | -12,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20236521407007111003 Sozialpflegerisches BBZ Saarbrücken - Umsetzung Brandschutzkonzept BT B, Herstellung 2. baulicher Rettungsweg (Türen Notausgänge) | | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 12,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | -12,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20236521407007111004 Sozialpflegerisches BBZ Saarbrücken - Umsetzung Brandschutzkonzept BT C UG, Herstellung 2. baulicher Rettungsweg | | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | -20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20236521407007111005 Sozialpflegerisches BBZ Saarbrücken - Umsetzung Brandschutzkonzept, Fortführung Ertüchtigung RS-Türen (Diverse Projekte, Brandabschottungen, Trennwände mit Verglasungen, Dächer, Decken ...) | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: Fortführung der Umsetzung der Forderungen des Brandschutzkonzeptes | | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 75,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75,0 | 125,0 | |
| Auszahlungen | 0,0 | 150,0 | 110,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 260,0 | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | -75,0 | -60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -75,0 | -135,0 | |

| | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / -auszahlungen |
|---|------------------------|----------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|--|-------------------------------|
| 20236521407007111006 Sozialpflegerisches BBZ Saarbrücken - Notbeleuchtung Rettungsweg BT C | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | -10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20246521407007110001 Sozialpflegerisches BBZ Saarbrücken - Bauliche Maßnahmen zur Deckung des Raumbedarfes für neue Berufsfelder | | | | | | | | | |
| <small>Erläuterung: Ggf. Raumbedarf durch neue Berufsfelder-Beschluss noch in 2023 geplant</small> | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 1.000,0 | 1.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.300,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | 0,0 | -300,0 | -1.000,0 | -1.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1.300,0 |
| 20246521407007110002 Sozialpflegerisches BBZ Saarbrücken - Außenliegender Sonnenschutz, Gebäude C | | | | | | | | | |
| <small>Erläuterung: Blend- und Hitzeschutz im Sommer</small> | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | 0,0 | -70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 202465214070071110001 Sozialpflegerisches BBZ Saarbrücken - Austausch Beleuchtung in Klassenräumen | | | | | | | | | |
| <small>Erläuterung: Umstellung auf LED-Beleuchtung</small> | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | 0,0 | -60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21408 Günter-Wöhe-Schulen für Wirtschaft gesamt | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 15,0 | 845,0 | 0,0 | 1.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 370,5 | 690,0 | 1.853,0 | 2.000,0 | 2.008,0 | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -370,5 | -675,0 | -1.008,0 | -2.000,0 | -1.008,0 | -8,0 | -8,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20164021408000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulbudget | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 3,0 | 10,0 | 8,0 | 0,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -3,0 | -10,0 | -8,0 | 0,0 | -8,0 | -8,0 | -8,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20166521408000000004 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - FD 65 | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|---|------------------------|----------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|--|------------------------------|
| 20186521408008110001 Günter-Wöhe-Schulen für Wirtschaft - Umbau Feuerlöschleitung | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | -15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20194021408000000003 Günter-Wöhe-Schulen für Wirtschaft - DigitalPakt Schulen | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 362,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -362,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 201965214080081110001 Günter-Wöhe-Schulen für Wirtschaft - Erneuerung Fenster Haupttreppenhaus Mittelbau | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 260,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | -260,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 202065214080081000001 Günter-Wöhe-Schulen für Wirtschaft - Stahlbeton - Fertiggarage | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 202165214080081110001 Günter-Wöhe-Schulen für Wirtschaft - Fenstererneuerung und Sonnenschutz alle Klassenräume Mittelbau | | | | | | | | | |
| <small>Erläuterung: Notwendige energetische Sanierung: Baumaßnahme Fenstererneuerung und Sonnenschutz an Klassensälen 1. und 2. OG - aus Zeitgründen aufgeteilt in 2 Bauabschnitte (geplante Ausführung Ostseite Sommerferien 2023, Westseite Sommerferien 2024), da die Klassensäle im 2.OG parallel dazu saniert werden und die HLS-Installation in beiden Geschossen ebenfalls komplett erneuert werden muss. Dazu sind auch Arbeiten an der F90-Decke in der Sporthalle erforderlich.</small> | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 1.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.500,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 350,0 | 1.000,0 | 2.000,0 | 2.000,0 | 0,0 | 0,0 | 380,0 | 3.380,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | -350,0 | -500,0 | -2.000,0 | -1.000,0 | 0,0 | 0,0 | -380,0 | -1.880,0 |
| 202240214080000000001 Günter-Wöhe-Schulen für Wirtschaft - Sitzmöbel Foyer | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | -25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | | | | |

| | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|---|------------------------|----------------|----------------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|--|-----|------------------------------|
| 2023402140800000001 Günter-Wöhe-Schulen für Wirtschaft - Neu-Ausstattung Pausenraum und Kaffeeküche Verwaltung | | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | -15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20246521408008111001 Günter-Wöhe Schulen für Wirtschaft - Sanierung Dachfläche mit PV-Anlage - Gymn. | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: sehr schlechter Zustand | | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 650,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | 0,0 | -350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20246521408008111002 Günter-Wöhe Schulen für Wirtschaft - Austausch Beleuchtung in Klassenräumen - Gymnasium | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: Umstellung der Beleuchtung auf LED | | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | 0,0 | -60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20246521408008111003 Günter-Wöhe Schulen für Wirtschaft - Austausch Beleuchtung in Klassenräumen - Hauptbau | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: Umstellung der Beleuchtung auf LED | | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | 0,0 | -90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21501 Schule in den Grasgärten FSL Sbr.-Altenkessel gesamt | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | -6,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 94,3 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -101,1 | 0,0 | -15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20194021501000000001 Schule in den Grasgärten FSL Sbr.- Altenkessel - DigitalPakt Schulen | | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 93,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -93,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20216521501001111002 Schule in den Grasgärten FSL Sbr.- Altenkessel - Flachdachsanieierung | | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | -6,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -6,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | | Gesamtein- / -auszahlungen |
|---|------------------------|----------------|----------------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|--|-----|-------------------------------|
| 20226521501001110002 Schule in den Grasgärten FSL Sbr.- Altenkessel - Fahrradabstellplätze | | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20246521501001110001 Schule in den Grasgärten FSL Sbr.- Altenkessel - Aufstellung Außenbox für Spielgeräte | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: Schutz der Spielgeräte vor Witterungseinflüssen, Werterhalt- und Diebstahlschutz | | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | 0,0 | -15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21503 Hofschule FSL Friedrichsthal-Bildstock gesamt | | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 112,5 | 351,5 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -112,5 | -351,5 | -1,5 | 0,0 | -1,5 | -1,5 | -1,5 | -1,5 | 0,0 | 0,0 |
| 20164021503000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulbudget | | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1,5 | -1,5 | -1,5 | 0,0 | -1,5 | -1,5 | -1,5 | -1,5 | 0,0 | 0,0 |
| 20194021503000000001 Hofschule FSL Friedrichsthal-Bildstock - DigitalPakt Schulen | | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 105,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -105,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20206521503003110001 Hofschule FSL Friedrichsthal-Bildstock - Sonnenschutz Klassen | | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | -100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20226521503003110001 Hofschule FSL Friedrichsthal-Bildstock - Errichtung Multifunktionsfeld | | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 1,9 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1,9 | -250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | | | | | |

| | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|--|------------------------|----------------|----------------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|--|-----|------------------------------|
| 20226521503003110002 Hofschule FSL Friedrichsthal-Bildstock - Zaunanlage Mülltonneneinhausung | | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21504 Schule am Ludwigsberg FSL Saarbrücken gesamt | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 245,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 183,3 | 12,0 | 746,5 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -183,3 | -12,0 | -501,5 | 0,0 | -1,5 | -1,5 | -1,5 | -1,5 | 0,0 | 0,0 |
| 20164021504000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulbudget | | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 2,0 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | -2,0 | -1,5 | 0,0 | -1,5 | -1,5 | -1,5 | -1,5 | 0,0 | 0,0 |
| 20164021504000000004 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - FD 40 | | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20194021504000000001 Schule am Ludwigsberg FSL Saarbrücken - DigitalPakt Schulen | | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 143,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -143,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20226521504004110001 Schule am Ludwigsberg FSL Saarbrücken - Einfriedung Schulgelände | | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 37,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -37,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20234021504000000001 Schule am Ludwigsberg FSL Saarbrücken - Ausstattung Verwaltung und Neugestaltung Sekretariat | | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | -10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | | | | | |

| | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|--|------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|--|------------------------------|
| 20246521504004110001 Schule am Ludwigsberg FSL Saarbrücken - Errichtung Minispielfeld Erläuterung: Erweiterung der Sportmöglichkeiten | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 220,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | 0,0 | -220,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20246521504004111001 Schule am Ludwigsberg FSL Saarbrücken - Erneuerung Holzfenster Hauptgebäude und Eingangstür Erläuterung: veraltet, sanierungsbedürftig | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 380,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | 0,0 | -200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20246521504004111002 Schule am Ludwigsberg FSL Saarbrücken - Erneuerung Eingangsfassade Haupteingang Erläuterung: Eingangstür aus der Bauzeit | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | 0,0 | -60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20246521504004111003 Schule am Ludwigsberg FSL Saarbrücken - Austausch Beleuchtung in Klassenräumen Erläuterung: Umstellung der Beleuchtung auf LED | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | 0,0 | -20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21505 Astrid-Lindgren-Schule FSL Völklingen gesamt | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 294,8 | 252,0 | 201,5 | 500,0 | 501,5 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -294,8 | -252,0 | -141,5 | -500,0 | -501,5 | -1,5 | -1,5 | 0,0 | 0,0 |
| 20164021505000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulbudget | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 2,0 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | -2,0 | -1,5 | 0,0 | -1,5 | -1,5 | -1,5 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | | | | |

| | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|--|------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|--|-----|------------------------------|
| 2016402150500000003 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - FD 40 | | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20196521505005111001 Astrid-Lindgren-Schule FSL Völklingen - DigitalPakt Schulen | | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 101,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -101,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20206521505005111002 Astrid-Lindgren-Schule FSL Völklingen - Anbau Fluchttreppe Haus Nr. 9 | | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | -40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20216521505005110001 Astrid-Lindgren-Schule FSL Völklingen - Erneuerung Lehrküche | | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | -90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20216521505005111002 Astrid-Lindgren-Schule FSL Völklingen - Erneuerung Holzfenster Haus Nr. 2 | | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 191,4 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -191,4 | -80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20226521505005111001 Astrid-Lindgren-Schule FSL Völklingen - Anbau Fluchttreppe Haus Nr. 2 | | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | -40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20246521505005110001 Astrid-Lindgren-Schule FSL Völklingen - Neugestaltung Schulhof und Schulgarten | | | | | | | | | | |
| <small>Erläuterung: Erhöhung der Aufenthaltsqualität</small> | | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 580,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | 0,0 | -80,0 | -500,0 | -500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -580,0 |
| | | | | | | | | | | |

| | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|--|------------------------|----------------|----------------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|--|------------------------------|
| 20246521505005111001 Astrid-Lindgren-Schule FSL Völklingen - Errichtung Fluchttreppe Geb. B | | | | | | | | | |
| Erläuterung: Erstellung eines 2. notwendigen Rettungsweges | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | 0,0 | -60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21506 Schule Winterbachsroth FSG Sbr.-Dudweiler gesamt | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 57,5 | 2,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -57,5 | -2,5 | -1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016402150600000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulbudget | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 2,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | -2,5 | -1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016402150600000003 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - FD 40 | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 10,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -10,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016652150600000005 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - FD 65 | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019402150600000001 Schule Winterbachsroth FSG Sbr.- Dudweiler - DigitalPakt Schulen | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 12,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -12,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20206521506006110001 Schule Winterbachsroth FSG Sbr.- Dudweiler - Reorganisation nach Fertigstellung FSG Emmersweiler | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 11,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -11,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | | | | |

| | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | <i>nachrichtlich</i> bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|---|------------------------|----------------|----------------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|---|-----|------------------------------|
| 20206521506006110002 Schule Winterbachsroth FSG Sbr.- Dudweiler - Außenbeleuchtung des Schulhofes | | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -5,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20216521506006110003 Schule Winterbachsroth FSG Sbr.- Dudweiler - Aussichtsplattform Außengelände | | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 14,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -14,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21507 Friedrich-Joachim-Stengel-Schule FSG Heusweiler gesamt | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 79,6 | 302,5 | 33,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -79,6 | -302,5 | -33,0 | 0,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20164021507000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulbudget | | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 2,5 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | -2,5 | -3,0 | 0,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20164021507000000004 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - FD 40 | | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20164021507000000006 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulsport und Sonderausstattung Außenanlagen | | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20186521507007200004 Johann-Wolfgang-von-Goethe-Schule FSG Heusweiler - AS Saarbrücken - Ergänzung Beleuchtung im Außenbereich | | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | | | | | |

| | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | <i>nachrichtlich</i> bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | | Gesamtein- / -auszahlungen |
|---|------------------------|----------------|----------------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|---|-----|-------------------------------|
| 20196521507007211001 Johann-Wolfgang-von-Goethe-Schule FSG Heusweiler - DigitalPakt Schulen | | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 69,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -69,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20236521507007110001 Johann-Wolfgang-von-Goethe-Schule FSG Heusweiler - Errichtung eines Modulbaus | | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | -300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20246521507007110001 Johann-Wolfgang-von-Goethe-Schule FSG Heusweiler - Sonnenschutz auf Schulhof | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: Erhöhung der Aufenthaltsqualität | | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | 0,0 | -30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21508 FSG Großrosseln-Emmersweiler gesamt | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 84,9 | 8,0 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -84,9 | -8,0 | -1,5 | 0,0 | -1,5 | -1,5 | -1,5 | -1,5 | 0,0 | 0,0 |
| 20186521508000000001 FSG Großrosseln-Emmersweiler, Regenbogenschule - Umwandlung zur FSG Planungskosten u. vorbereitende Maßnahmen | | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 65,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -65,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20194021508000000001 FSG Großrosseln-Emmersweiler, Regenbogenschule - DigitalPakt Schulen | | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 15,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -15,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20204021508000000001 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulbudget | | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | 0,0 | -1,5 | 0,0 | -1,5 | -1,5 | -1,5 | -1,5 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | | | | | |

| | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|--|------------------------|----------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|--|------------------------------|
| 20204021508000000003 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - FD 40 | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20206521508000000001 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - FD 65 | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20234021508000000001 FSG Großrosseln-Emmersweiler, Regenbogenschule - Einrichtung Tonraum | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | -8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21509 FSG Saarbrücken gesamt | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 77,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -77,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20204021509000000003 Friedrich-Joachim-Stengel-Schule FSG Saarbrücken - DigitalPakt Schulen | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 64,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -64,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20214021509000000001 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - FD 40 | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 5,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -5,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20216521509009110001 Friedrich-Joachim-Stengel-Schule FSG Saarbrücken - Eingangstor | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 6,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -6,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21510 FSG Sbr.-Jägersfreude gesamt | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 1.000,0 | 2.000,0 | 3.000,0 | 3.000,0 | 2.570,0 | 1.000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | -1.000,0 | -2.000,0 | -3.000,0 | -3.000,0 | -2.570,0 | -1.000,0 | 0,0 | 0,0 |

| | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|--|------------------------|----------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|--|------------------------------|
| 20236521510010110001 FSG Sbr.-Jägersfreude - Reorganisation des Standortes nach Auszug Landesseminar, Sanierung und Erweiterungsbau | | | | | | | | | |
| Erläuterung: Reorganisation des Standortes nach Auszug Landesseminar, Sanierung und Erweiterungsbau; Kosten sind als grobe Schätzung zu betrachten; noch ohne Berücksichtigung der Klimaneutralität | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 1.000,0 | 2.000,0 | 3.000,0 | 3.000,0 | 2.500,0 | 1.000,0 | 1.000,0 | 9.500,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | -1.000,0 | -2.000,0 | -3.000,0 | -3.000,0 | -2.500,0 | -1.000,0 | -1.000,0 | -9.500,0 |
| 2024402151000000001 FSG Sbr.-Jägersfreude - Neuausstattung des Gebäudes | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21511 FSG Kleinblittersdorf - gesamt | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 1.000,0 | 1.000,0 | 3.000,0 | 5.070,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | 0,0 | -300,0 | -1.000,0 | -1.000,0 | -3.000,0 | -5.070,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024402151100000001 FSG Kleinblittersdorf - Neuausstattung des Gebäudes | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -70,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20246521511011110001 FSG Kleinblittersdorf - Umbau Gebäude | | | | | | | | | |
| Erläuterung: stetig steigende Schülerzahlen im Bereich FSG, Beschluss der Regionalversammlung 0254/2023 vom 20.07.2023, Alternative Neubau soll noch geprüft werden | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 1.000,0 | 1.000,0 | 3.000,0 | 5.000,0 | 0,0 | 11.300,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | 0,0 | -300,0 | -1.000,0 | -1.000,0 | -3.000,0 | -5.000,0 | 0,0 | -11.300,0 |
| 21600 Schullandheim Oberthal gesamt | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 79,1 | 0,0 | 350,0 | 0,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 20,4 | 5,0 | 1.005,0 | 1.000,0 | 1.005,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 58,7 | -5,0 | -655,0 | -1.000,0 | -655,0 | -5,0 | -5,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016402160000000001 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - FD 40 | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | -5,0 | -5,0 | 0,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 | 0,0 | 0,0 |

| | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|---|------------------------|----------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|--|-----|------------------------------|
| 2021652160000111002 Schullandheim Oberthal - Fenstererneuerung Foyer und Flur | | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 79,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 77,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20224021600000000001 Schullandheim Oberthal - Rasentraktor mit Straßenzulassung | | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 18,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -18,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20246521600000111001 Schullandheim Oberthal - energetische Sanierung Fenster, WDVS, Dach Erläuterung: Energetischer Sanierungsbedarf | | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 0,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 1.000,0 | 1.000,0 | 1.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.000,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | 0,0 | -650,0 | -1.000,0 | -650,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1.300,0 |
| 40 Fachdienst 40 gesamt | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 500,0 | 1.600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 1.525,4 | 1.605,0 | 4.570,0 | 0,0 | 1.985,0 | 1.985,0 | 1.985,0 | 1.985,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.525,4 | -1.105,0 | -2.970,0 | 0,0 | -1.985,0 | -1.985,0 | -1.985,0 | -1.985,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20164021011000000001 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - FD 40 Erläuterung: Sammlier für Anschaffungen an allen Schule zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes nach Lehrplan. | | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 1,3 | 175,0 | 225,0 | 0,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1,3 | -175,0 | -225,0 | 0,0 | -225,0 | -225,0 | -225,0 | -225,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20164021011000000003 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulsport und Sonderausstattung Außenanlagen Erläuterung: Sammlier für Sonderausstattung zur Schaffung von Bewegungs- und Ruhezeiten im Außenbereich der Schulen. Die Maßnahmen sind notwendig aufgrund der stärkeren Nutzung der Außenbereiche der Schulen durch Ganztagsklassen bzw. Nachmittagsbetreuung. | | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 97,3 | 80,0 | 80,0 | 0,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -97,3 | -80,0 | -80,0 | 0,0 | -80,0 | -80,0 | -80,0 | -80,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | | | | | |

| | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|---|------------------------|----------------|----------------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|--|------------------------------|
| 2016402101100000005 Anlagen im Bau - Sonderausstattung Außenanlagen | | | | | | | | | |
| <small>Erläuterung: Sammler für Baumaßnahmen zur Schaffung von Bewegungs- und Ruhezeiten im Außenbereich der Schulen. Die Maßnahmen sind notwendig aufgrund der stärkeren Nutzung der Außenbereiche der Schulen durch Ganztagsklassen bzw. Nachmittagsbetreuung.</small> | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 680,0 | 680,0 | 0,0 | 680,0 | 680,0 | 680,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,0 | -680,0 | -680,0 | 0,0 | -680,0 | -680,0 | -680,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016402101100000008 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Inklusion | | | | | | | | | |
| <small>Erläuterung: Sammler für Ausstattung von Schülerinnen und Schülern mit Förderbedarf (höherer Anteil von Förderschüler:innen an Gemeinschaftsschulen, Gymnasien und Beruflichen Schulen).</small> | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,0 | -30,0 | -30,0 | 0,0 | -30,0 | -30,0 | -30,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016402101200000001 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - EDV Maßnahmen | | | | | | | | | |
| <small>Erläuterung: Sammler für notwendige IT-Ausstattung des IMZ zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes.</small> | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 57,8 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -57,8 | -50,0 | -50,0 | 0,0 | -50,0 | -50,0 | -50,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016402101200000003 Immaterielle Vermögensgegenstände über 1.000 € netto - Software und Lizenzen | | | | | | | | | |
| <small>Erläuterung: Sammler für unvorhergesehene Software und Lizenzen zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes.</small> | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 28,9 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -28,9 | -50,0 | -50,0 | 0,0 | -50,0 | -50,0 | -50,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017402101200000001 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Digitalisierung der Schulen (Nicht-Förderfähige Maßnahmen) | | | | | | | | | |
| <small>Erläuterung: Zur Basisausstattung der Schulen entsprechend dem DigitalPakt ist die dem Regionalverband zustehende Fördersumme nicht ausreichend. Um eine gerechte Verteilung auf die Schulen und damit Bildungsgerechtigkeit zu gewährleisten, ist es erforderlich weiter eigene Mittel einzusetzen.</small> | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 28,4 | 40,0 | 1.015,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -28,4 | -40,0 | -1.015,0 | 0,0 | -200,0 | -200,0 | -200,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | | | | |

| | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|---|------------------------|----------------|----------------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|--|------------------------------|
| 2019402101100000003 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Einzelmaßnahmen | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 460,0 | 460,0 | 460,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -460,0 | -460,0 | -460,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20194021012000001003 IMZ - DigitalPakt Schulen | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 1.302,6 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | -1.302,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022402101100000001 Ausstattung Sporthalle TV Völklingen gem Kooperationsvereinbarung | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 5,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | -5,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022402101200000001 IMZ - Förderprogramm Region und Land Erläuterung: Förderprogramm "Region und Land": Ausstattung Rechenzentrum (Hardware und Software); Maßnahme bereits in 2022 geplant, wegen Verzögerung neuer Planansatz in 2024 | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 1.100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 1.100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022402101400000001 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | -3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024402101200000001 IMZ - Serverlandschaft IMZ Erläuterung: Erneuerung, Erweiterung und Absicherung der zentralen Netzwerk-, Server- und Softwaresysteme zum Betrieb der IT Administration an weiterführenden Schulen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit (IKZ) | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | 0,0 | 0,0 | -700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | | | | |

| | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|---|------------------------|----------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|--|------------------------------|
| 20244021014000000001 Schulbuch- und Medienausleihe - Ladevorrichtungen für Endgeräte an gebundenen Ganztagschulen | | | | | | | | | |
| <small>Erläuterung: Die Endgeräte der Schüler*innen sollen grundsätzlich zu Hause geladen werden. Bei Schüler*innen der gebundenen Ganztagschulen könnte die Akkuleistung der Endgeräte mit steigendem Alter nicht immer für einen ganzen Schultag ausreichen. Zum kurzfristigen Laden der Geräte sollen daher alle gebundenen Ganztagschulen mit Ladevorrichtungen ausgestattet werden (40 * 3.500 €).</small> | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 140,0 | 0,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | 0,0 | -140,0 | 0,0 | -210,0 | -210,0 | -210,0 | 0,0 | 0,0 |
| 43 Fachdienst 43 gesamt | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 9,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -9,0 | -5,0 | -5,0 | 0,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20164325040000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 9,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -9,0 | -5,0 | -5,0 | 0,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 | 0,0 | 0,0 |
| 56 Fachdienst 56 gesamt | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 1,7 | 2,0 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1,7 | -2,0 | -4,0 | 0,0 | -4,0 | -4,0 | -4,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20175621020000000001 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 1,7 | 2,0 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1,7 | -2,0 | -4,0 | 0,0 | -4,0 | -4,0 | -4,0 | 0,0 | 0,0 |
| 65 Fachdienst 65 gesamt | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 107,1 | 1.350,0 | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 124,2 | 2.815,0 | 2.506,5 | 1.300,0 | 1.506,5 | 1.506,5 | 1.506,5 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -17,1 | -1.465,0 | -1.606,5 | -1.300,0 | -1.506,5 | -1.506,5 | -1.506,5 | 0,0 | 0,0 |
| 20166552010000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - FD 65 | | | | | | | | | |
| <small>Erläuterung: Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen im Rahmen des Umzuges des Bauamtes in neue Diensträume</small> | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 4,1 | 15,0 | 205,0 | 0,0 | 205,0 | 205,0 | 205,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -4,1 | -15,0 | -205,0 | 0,0 | -205,0 | -205,0 | -205,0 | 0,0 | 0,0 |

| | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|--|------------------------|----------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|--|------------------------------|
| 201665201000000007 Sammelposten Energieeffiziente Maßnahmen (Photovoltaik, Erneuerung Heizungsanlagen, Austausch Beleuchtung u.ä.) | | | | | | | | | |
| Erläuterung: Alle Schulstandorte sollen in den kommenden Jahren gemäß Klimaschutzkonzept des RVS angepasst werden. Der Sondertopf soll dazu dienen, Maßnahmen bei Bedarf auch kurzfristig realisieren zu können, um keine erneute Haushaltsanmeldung und -genehmigung abwarten zu müssen. Der genaue Umfang und die jeweiligen Standorte stehen noch nicht fest und werden im Detail mit dem Klimaschutzmanager abgestimmt. | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 1.000,0 | 1.000,0 | 1.000,0 | 1.000,0 | 1.000,0 | 1.000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | -1.000,0 | -1.000,0 | -1.000,0 | -1.000,0 | -1.000,0 | -1.000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020652010000001001 Förderprogramm DigitalPakt Schulen - baul. Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Erläuterung: Sanierung und Ausbau IT-Infrastruktur (Förderprogramm Digitalpakt Schule mit 90 bis 100 % Zuschuss), Ausführung in Abstimmung mit FD 40 / IMZ | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 1.350,0 | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 13,1 | 1.500,0 | 1.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -13,1 | -150,0 | -100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021652010000000001 Zuschuss an das Bistum Trier nach KlnvFG - Flachdachsanierung | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 107,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 107,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022652010000000001 Sammelposten Fahrradabstellplätze | | | | | | | | | |
| Erläuterung: An allen Schulstandorten sollen in den kommenden Jahren neue und gegenüber dem Status Quo verbesserte Fahrradabstellmöglichkeiten, teils überdacht, geschaffen werden. Der genaue Umfang und die jeweiligen Standorte stehen noch nicht fest (Erstveranschlagung erfolgte im HH 2022). | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | -300,0 | -300,0 | -300,0 | -300,0 | -300,0 | -300,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023652000000000001 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - FD 65 | | | | | | | | | |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | 0,0 | -1,5 | 0,0 | -1,5 | -1,5 | -1,5 | 0,0 | 0,0 |
| 3 Dezernat 3 gesamt | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 464,9 | 1.850,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 1.964,0 | 8.169,5 | 7.075,0 | 0,0 | 16.046,0 | 12.046,0 | 12.046,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.499,2 | -6.319,5 | -7.075,0 | 0,0 | -16.046,0 | -12.046,0 | -12.046,0 | 0,0 | 0,0 |

| | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|---|------------------------|----------------|----------------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|--|------------------------------|
| 11014 Dezernat 3 - Budget 11014 gesamt | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | -2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20205111014000000001 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Dezernat 3 | | | | | | | | | |
| Dezernat 3 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | -2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 50 Fachdienst 50 gesamt | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | -10,0 | -10,0 | 0,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20165031000000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto | | | | | | | | | |
| Erläuterung: Die Mittel werden für größere Gegenstände der Büroausstattung benötigt. Hierunter fallen auch Anschaffungen für Kopiergeräte, evtl. zusätzliche IT-Ausstattung usw. | | | | | | | | | |
| Dezernat 3 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | -10,0 | -10,0 | 0,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | 0,0 | 0,0 |
| 51 Fachdienst 51 gesamt | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 464,9 | 1.850,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 1.952,4 | 8.135,5 | 7.043,0 | 0,0 | 16.014,0 | 12.014,0 | 12.014,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.487,6 | -6.285,5 | -7.043,0 | 0,0 | -16.014,0 | -12.014,0 | -12.014,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20165136000000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto | | | | | | | | | |
| Erläuterung: Die Küche im Sozialraumbüro in der Pfählerstr. 2, 66117 Saarbrücken (Großbezirk 7) ist in einem sehr schlechten Zustand. Es wird eine neue Küchenzeile benötigt. Hierfür werden 5.000 € eingestellt. 6.000 € werden für noch nicht feststehende/nicht absehbare Investitionen veranschlagt. | | | | | | | | | |
| Dezernat 3 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 7,0 | 11,0 | 0,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | -7,0 | -11,0 | 0,0 | -7,0 | -7,0 | -7,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | | | | |

| | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|---|---|----------------|----------------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|--|------------------------------|
| 2016513651000000001 Investitionen Kita's | <p>Erläuterung: Anspruch eines bedarfsgerechten Angebotes gem. § 24 SGB VIII, nähere Regelungen erfolgen gem. § 26 SGB VIII durch landesrechtliche Vorschriften. Nach § 9 Abs. 1 SBEBG (Saarländisches Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsgesetz v. 19.1.2022) haben die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe den Bedarf an Plätzen in Kindertageseinrichtungen (und in der Kindertagespflege) zu ermitteln und nach Abs. 3 zusammen mit den Gemeinden dafür Sorge zu tragen, dass die vorgesehenen Plätze zur Verfügung stehen. Die Bedarfsentwicklung ist gem. § 9 Abs. 1, Satz 3 in einem Entwicklungsplan zu beschreiben, der mit dem Ministerium für Bildung abzustimmen ist. Nicht alle aber ein Großteil der Investitionen dient der Schaffung von Plätzen. Die restlichen Investitionen dienen der Struktur- und Qualitätsverbesserung bestehender Plätze bzw. bei Sanierungsmaßnahmen dem Erhalt von Plätzen.</p> | | | | | | | | |
| Dezernat 3 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 458,0 | 2.250,0 | 3.000,0 | 0,0 | 11.500,0 | 7.000,0 | 7.000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -458,0 | -2.250,0 | -3.000,0 | 0,0 | -11.500,0 | -7.000,0 | -7.000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016513651000000002 Investitionen Kita's | <p>Erläuterung: Anspruch eines bedarfsgerechten Angebotes gem. § 24 SGB VIII, nähere Regelungen erfolgen gem. § 26 SGB VIII durch landesrechtliche Vorschriften. Nach § 9 Abs. 1 SBEBG (Saarländisches Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsgesetz v. 19.1.2022) haben die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe den Bedarf an Plätzen in Kindertageseinrichtungen (und in der Kindertagespflege) zu ermitteln und nach Abs. 3 zusammen mit den Gemeinden dafür Sorge zu tragen, dass die vorgesehenen Plätze zur Verfügung stehen. Die Bedarfsentwicklung ist gem. § 9 Abs. 1, Satz 3 in einem Entwicklungsplan zu beschreiben, der mit dem Ministerium für Bildung abzustimmen ist. Nicht alle aber ein Großteil der Investitionen dient der Schaffung von Plätzen. Die restlichen Investitionen dienen der Struktur- und Qualitätsverbesserung bestehender Plätze bzw. bei Sanierungsmaßnahmen dem Erhalt von Plätzen.</p> | | | | | | | | |
| Dezernat 3 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 1.150,5 | 4.000,0 | 4.000,0 | 0,0 | 4.500,0 | 5.000,0 | 5.000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -1.150,5 | -4.000,0 | -4.000,0 | 0,0 | -4.500,0 | -5.000,0 | -5.000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016513661000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto | <p>Erläuterung: Im JUZ Försterstr. befindet sich zum gemeinschaftlichen Kochen mit den Jugendlichen eine Industrieküche. Teile davon (Möbel ohne Elektrogeräte) müssen 2024 ausgetauscht werden. Teilansatz: 8.000 €.</p> <p>Für noch nicht feststehende Investitionen ist ein Teilansatz von 7.000 € eingestellt. In den 13 Jugendzentren besteht ein hoher Abnutzungsgrad beim Inventar. Zur höherpreisigen Standardausstattung der JUZ gehören z.B. Billardtisch, Tischfußball, größere Couchgarnitur. Gelegentliche Neuanschaffungen sind nötig auch um die Attraktivität der Einrichtungen zu gewährleisten.</p> | | | | | | | | |
| Dezernat 3 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 28,5 | 15,0 | 0,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,0 | -28,5 | -15,0 | 0,0 | -7,0 | -7,0 | -7,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021513651000000001 Investitionen Kita's - 5. Bundesprogramm | | | | | | | | | |
| Dezernat 3 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 461,9 | 1.850,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 337,1 | 1.850,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 124,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|---|------------------------|----------------|----------------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|--|------------------------------|
| 20225136610000000001 Zaunanlage JUZ Friedrichsthal | | | | | | | | | |
| Dezernat 3 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 6,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20245136000000000001 Küchenzeilen Außenstelle Sozialer Dienst Stadionstr. 49 Völklingen | | | | | | | | | |
| Erläuterung: Das Gebäude der Außenstelle des Sozialen Dienstes in Völklingen wird umgebaut. Im Zuge dieser Arbeiten und der Bildung eines Sozialraumbüros Völklingen/Warndt werden je Etage eine Küchenzeile installiert, also insgesamt drei. | | | | | | | | | |
| Dezernat 3 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | 0,0 | -17,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 53 Fachdienst 53 gesamt | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 11,6 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -11,6 | -20,0 | -20,0 | 0,0 | -20,0 | -20,0 | -20,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20165341000000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto | | | | | | | | | |
| Erläuterung: Die medizintechnischen Geräte sind in erheblichen Teilen nicht mehr auf dem aktuellen Stand von Technik und Wissenschaft, weshalb die Befunderhebung qualitativ zunehmend eingeschränkt wird. Vereinzelt Geräte erhalten keinen Support oder Ersatzteile mehr, so das eine Wartung nicht mehr durchführbar ist. Dringend zu beachten ist zusätzlich, dass die zu ersetzenden Geräte, insbesondere Hör- und Sehtestgeräte, Spirometer und EKG/Defibrillator, keine digitalen Schnittstellen besitzen und teils nicht einmal maschinell erstellte Befundausdrucke erlauben. Eine Einbindung in neue Fachverfahren, E-Aktenführung etc. ist hiermit nicht durchführbar. Zusätzlich muss die Notfallausrüstung wieder erneuert und nach den neuen Leitlinien erweitert werden. Ebenso die Vorhaltung pro impfend tätigen/r Arzt/Ärztin ist durch den Stellenaufwuchs auszubauen. Hier insbesondere Beatmungshilfen, Notfallrucksäcke, Monitoring. | | | | | | | | | |
| Dezernat 3 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | -20,0 | -20,0 | 0,0 | -20,0 | -20,0 | -20,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20225341000000000001 Ersatzbeschaffung Ergometer | | | | | | | | | |
| Dezernat 3 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 11,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -11,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 59 Fachdienst 59 gesamt | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | -2,0 | -2,0 | 0,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | 0,0 | 0,0 |

| | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|--|------------------------|----------------|----------------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|--|------------------------------|
| 2018593180000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto | | | | | | | | | |
| Dezernat 3 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | -2,0 | -2,0 | 0,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 Stabstellen gesamt | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 2,4 | 18,0 | 18,0 | 0,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2,4 | -18,0 | -18,0 | 0,0 | -16,0 | -16,0 | -16,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 Organe gesamt | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | -5,0 | -5,0 | 0,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016101101100000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto | | | | | | | | | |
| Stabstellen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | -5,0 | -5,0 | 0,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 Büro des Regionalverbandsdirektors gesamt | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 4,0 | 3,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | -4,0 | -3,0 | 0,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016131106000000001 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto | | | | | | | | | |
| Stabstellen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 4,0 | 3,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | -4,0 | -3,0 | 0,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 Referat 15 gesamt | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 3,0 | 4,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | -3,0 | -4,0 | 0,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016151108400000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto | | | | | | | | | |
| Stabstellen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 3,0 | 4,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0 | -3,0 | -4,0 | 0,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | 0,0 | 0,0 |
| 60 Fachdienst 60 gesamt | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 2,4 | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2,4 | -6,0 | -6,0 | 0,0 | -6,0 | -6,0 | -6,0 | 0,0 | 0,0 |

| | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | <i>nachrichtlich</i> <i>bis einschl. Vorjahr</i> <i>bereitgestellte</i> <i>Mittel</i> <i>Gesamtein- /</i> <i>-auszahlungen</i> | |
|---|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|--|-----|
| 20166051000000000001 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto | | | | | | | | | |
| Stabstellen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 2,4 | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2,4 | -6,0 | -6,0 | 0,0 | -6,0 | -6,0 | -6,0 | 0,0 | 0,0 |
| Einzahlungen | 4.745,6 | 11.055,7 | 9.025,0 | 0,0 | 4.470,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Auszahlungen | 20.461,4 | 65.963,4 | 69.198,4 | 64.900,0 | 89.823,3 | 118.760,4 | 126.064,2 | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) INSGESAMT | -15.715,9 | -54.907,7 | -60.173,4 | -64.900,0 | -85.353,3 | -118.760,4 | -126.064,2 | | |

Anlage
zu § 1 Abs. 2 Nr. 10 KommHVO

Übersicht über die Finanzierung der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

| | | |
|--|---|--------------|
| Stand der Finanzmittel aus Investitionstätigkeit am 01.01. | - | 11.000.984 € |
| (+) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z 32 der Finanzrechnung) | - | 15.715.859 € |
| (+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen (Z 34 der Finanzrechnung ohne Umschuldung) | | 26.250.000 € |
| (+) Finanzmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit nach Abbau der Liquiditätskredite gem. § 16 Abs. 2 KommHVO | | 0 € |
| (=) Stand der Finanzmittel aus Investitionstätigkeit am 31.12. | - | 466.843 € |
| (+) noch verfügbare Ermächtigungen für Kredite für Investitionen | | 40.902.900 € |
| (+) noch zu erwartende Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 22.623.436 € |
| (=) mögliche Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 63.059.493 € |
| übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 54.036.232 € |

Anmerkung:

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

Produktorientierter Haushaltsquerschnitt: Ergebnishaushalt

| Bezeichnung der Produkte | | vorl. Ergebnis 2022 | | | Ansatz 2023 | | | Ansatz 2024 | | |
|--------------------------|--|------------------------|----------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|
| | | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11 | Innere Verwaltung | 3.984.893,79 | 32.645.084,42 | -28.660.190,63 | 4.127.800 | 37.855.000 | -33.727.200 | 4.272.100 | 42.020.200 | -37.748.100 |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | 2.221.584,74 | 3.604.523,34 | -1.382.938,60 | 1.689.300 | 4.810.400 | -3.121.100 | 1.409.800 | 4.613.400 | -3.203.600 |
| 21 | Schulträgeraufgaben | 20.740.613,40 | 69.641.233,22 | -48.900.619,82 | 10.230.800 | 63.272.300 | -53.041.500 | 10.860.600 | 70.834.800 | -59.974.200 |
| 25 | Kultur | 3.210.056,50 | 6.615.009,07 | -3.404.952,57 | 2.758.200 | 6.731.800 | -3.973.600 | 2.720.200 | 6.709.700 | -3.989.500 |
| 31 | Soziale Hilfen | 162.926.327,00 | 270.945.323,21 | -108.018.996,21 | 189.986.400 | 335.635.500 | -145.649.100 | 188.400.100 | 317.392.200 | -128.992.100 |
| 33 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | 38.788,25 | 231.169,61 | -192.381,36 | 0 | 268.800 | -268.800 | 0 | 334.300 | -334.300 |
| 35 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | 6.796.473,52 | 8.391.342,63 | -1.594.869,11 | 10.773.500 | 9.654.600 | 1.118.900 | 11.118.500 | 11.795.100 | -676.600 |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 19.272.573,88 | 155.599.490,98 | -136.326.917,10 | 12.612.700 | 168.820.300 | -156.207.600 | 17.986.000 | 185.130.000 | -167.144.000 |
| 41 | Gesundheitsdienste | 3.852.639,85 | 12.303.472,10 | -8.450.832,25 | 1.220.100 | 10.120.500 | -8.900.400 | 1.719.700 | 10.563.400 | -8.843.700 |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 237.650,52 | 1.238.903,28 | -1.001.252,76 | 74.600 | 1.415.800 | -1.341.200 | 65.100 | 1.531.400 | -1.466.300 |
| 52 | Bauen und Wohnen | 485.889,25 | 4.872.905,01 | -4.387.015,76 | 282.100 | 8.907.000 | -8.624.900 | 356.600 | 9.602.100 | -9.245.500 |
| 53 | Ver- und Entsorgung | 1.355.853,52 | 81.844,21 | 1.274.009,31 | 1.100.000 | 86.500 | 1.013.500 | 920.000 | 103.000 | 817.000 |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege | 0,00 | 338.241,79 | -338.241,79 | 200 | 290.800 | -290.600 | 0 | 319.800 | -319.800 |
| 56 | Umweltschutz | 36.740,88 | 54.767,14 | -18.026,26 | 55.700 | 113.600 | -57.900 | 145.200 | 225.800 | -80.600 |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | 16.271,58 | 861.719,13 | -845.447,55 | 12.900 | 1.007.800 | -994.900 | 91.700 | 1.101.500 | -1.009.800 |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 327.609.184,00 | 2.976.468,09 | 324.632.715,91 | 377.086.700 | 3.238.400 | 373.848.300 | 387.858.700 | 3.764.500 | 384.094.200 |
| Summe | | 552.785.540,68 | 570.401.497,23 | -17.615.956,55 | 612.011.000 | 652.229.100 | -40.218.100 | 627.924.300 | 666.041.200 | -38.116.900 |

Produktorientierter Haushaltsquerschnitt: Finanzhaushalt

| <u>Investitionen</u> | | vorl. Ergebnis 2022 | | | Ansatz 2023 | | | Ansatz 2024 | | |
|--------------------------|--|------------------------|---------------|----------------|----------------|--------------|-------------|----------------|--------------|-------------|
| | | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo |
| Bezeichnung der Produkte | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11 | Innere Verwaltung | 1.695,60 | 2.708.394,65 | -2.706.699,05 | 0 | 4.568.600 | -4.568.600 | 0 | 4.488.000 | -4.488.000 |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Schulträgeraufgaben | 4.166.062,69 | 15.643.599,31 | -11.477.536,62 | 7.855.700 | 50.016.300 | -42.160.600 | 8.125.000 | 55.029.600 | -46.904.600 |
| 25 | Kultur | 0,00 | 18.813,06 | -18.813,06 | 0 | 390.000 | -390.000 | 0 | 93.300 | -93.300 |
| 31 | Soziale Hilfen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 12.000 | -12.000 | 0 | 12.000 | -12.000 |
| 33 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 464.873,61 | 1.952.430,15 | -1.487.556,54 | 1.850.000 | 8.135.500 | -6.285.500 | 0 | 7.043.000 | -7.043.000 |
| 41 | Gesundheitsdienste | 0,00 | 11.615,94 | -11.615,94 | 0 | 20.000 | -20.000 | 0 | 20.000 | -20.000 |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 5.833,45 | 2.353,82 | 3.479,63 | 0 | 6.000 | -6.000 | 0 | 6.000 | -6.000 |
| 52 | Bauen und Wohnen | 107.098,00 | 124.214,98 | -17.116,98 | 1.350.000 | 2.815.000 | -1.465.000 | 900.000 | 2.506.500 | -1.606.500 |
| 53 | Ver- und Entsorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Umweltschutz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | | 4.745.563,35 | 20.461.421,91 | -15.715.858,56 | 11.055.700 | 65.963.400 | -54.907.700 | 9.025.000 | 69.198.400 | -60.173.400 |

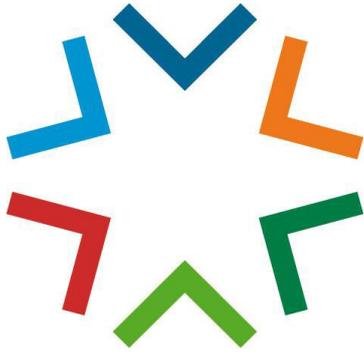
Übersicht der Aufwendungen zur Finanzierung abweisbarer Aufgaben im Sinne des § 19 a Abs. 1 K FAG des Regionalverbandes Saarbrücken für das Jahr 2024

| abweisbare Aufgabe | Produkt-Nr. | Produktbezeichnung | Konto-Nr. | Kontobezeichnung | Ansatz 2024 | |
|---|---------------------|---|----------------------------|--|---------------------|----|
| ÖPNV | - | | | | - | |
| Tourismusförderung | 57500 | Tourismus | | | 808.400,00 | 1 |
| Tourismusförderung | 25000 | Kultur | 531300 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände | 770.000,00 | 2 |
| Tourismusförderung | 25000 | Kultur | - | Zinsen und Tilgung Investitionskredit | 8.500,00 | 3 |
| Tourismusförderung | 25010 | Kulturelle Angelegenheiten | | | 235.250,00 | 4 |
| Ehrenamtsbörse | 31109 | Seniorenarbeit, Gesundheitsförderung | | | 121.300,00 | 5 |
| im Rahmen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit | 11120 | Grenzüberschreitende kommunale Zusammenarbeit | | | 541.100,00 | 6 |
| im Rahmen der "0,5%-Regelung" (Umlagegrundlagen: 560.632.495,40 € x 0,5% = 2.803.162,48 € | 11060 | Büro d. Regionalverbandsdirektors / Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 554200 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 600,00 | 7 |
| | 53000 | Ver- und Entsorgung | 531800 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 2.000,00 | 8 |
| | 11093, 11081, 11082 | Logistische Dienste, Haushalts- und Geschäftsbuchhaltung, Zahlungsabwicklung | 554200 | Mitgliedsbeiträge | 300,00 | 9 |
| | 11093, alle FDe | Logistische Dienste | 442803 551401 | Kostenerstattungen von anderen Bereichen-Jobticket Aufwendungen für allgemeine Beschäftigtenbetreuung - Jobticket | 35.400,00 | 10 |
| | 12210 | Feuerschutz | 531803 442200 442700 | Sterbegeld für Angehörige der Freiwilligen Feuer- und Werkwehren | 12.500,00 | 11 |
| | 12210 | Feuerschutz | 531805 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 3.500,00 | 12 |
| | 25000 | Kultur | 531300 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände | 770.000,00 | 13 |
| | 25000 | Kultur | - | Zinsen und Tilgung Investitionskredit | 8.500,00 | 14 |
| | 31000 | Leitung Soziales | 554200 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 1.500,00 | 15 |
| | 36000 | Leitung Jugendamt | 554200 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 4.400,00 | 16 |
| | 11011 | Regionalversammlung, -verbandsausschuss, -versammlungsausschüsse, Kooperationsrat | 531809 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - polit. Jugendverbände | 15.200,00 | 17 |
| | 55200 | Landschaftsplanung und Kulturlandschaftsentwicklung | 500000 | Personalaufwendungen | 29.610,00 | 18 |
| | 55200 | Landschaftsplanung und Kulturlandschaftsentwicklung | 531700 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmer | 1.500,00 | 19 |
| | 55200 | Landschaftsplanung und Kulturlandschaftsentwicklung | 531800 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 24.000,00 | 20 |
| | 56000 | Klimaschutz/-anpassung | | | 92.900,00 | 21 |
| | 57100 | Wirtschaftsförderung | | | 299.800,00 | 22 |
| | 25010 | Kulturelle Angelegenheiten | | | 235.250,00 | 23 |
| | 11111 | Veranstaltungsorganisation | | | 498.600,00 | 24 |
| | 21600 | Schullandheim Oberthal | | | 441.423,00 | 25 |
| | 51000 | Leitung Regionalentwicklung und Planung | 531800 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 15.000,00 | 26 |
| im Rahmen der kommunalen Zusammenarbeit | 51000 | Leitung Regionalentwicklung und Planung | 531800 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 115.000,00 | 27 |
| im Einvernehmen mit dem Bildungsbeirat/Kooperationsbeirat | 25040 | vhs (Volkshochschule) | | | 2.801.300,00 | 28 |
| Summe | | | | | 7.892.833,00 | |

Erläuterungen:

- 1 Zuschussbedarf Produkt 57500 Tourismus
- 2 50% des Haushaltsansatzes (Umlage Zweckverband "Historisches Museum Saar"), da 50 % touristisch sind
- 3 50% der Zinsen und Tilgung für den Investitionskredit "Neue Dauerausstellung Historisches Museum", da 50 % touristisch sind
- 4 50% des Zuschussbedarfes des Produktes 25010 Kulturelle Angelegenheiten, da 50 % touristisch sind
- 5 Personal- und Sachaufwendungen Ehrenamtsbörse
- 6 Zuschussbedarf Produkt 11120 Grenzüberschreitende kommunale Zusammenarbeit
- 7 gemäß Haushaltsansatz (Mitgliedsbeitrag Presseclub)
- 8 gemäß Haushaltsansatz (Zuschuss Verbraucherzentrale des Saarlandes)
- 9 Mitgliedsbeiträge ADAC, AG Kämmerer, Fachverband Kommunalkassenverwalter
- 10 Zuschussbedarf Jobticket (freiw. Arbeitgeberzuschuss)
- 11 gemäß Haushaltsansatz 12210.531803 abzgl. Haushaltsansatz 12210.442200 und 12210.442700
- 12 gemäß Haushaltsansatz (Zuschuss freiw. Feuerwehren u. Werksfeuerwehr)
- 13 50% des Haushaltsansatzes (Umlage Zweckverband "Historisches Museum Saar"), da 50 % touristisch sind
- 14 50% der Zinsen und Tilgung für den Investitionskredit "Neue Dauerausstellung Historisches Museum, da 50 % touristisch sind"

- 15 gemäß Haushaltsansatz (Mitgliedsbeitrag Deutscher Verein für öffentl. u. private Vorsorge)
- 16 gemäß Haushaltsansatz (Mitgliedsbeitrag Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht)
- 17 gemäß Haushaltsansatz (Zuweisungen und Zuschüsse Politische Jugendverbände)
- 18 Personalaufwendungen für Naturschutz, Landwirtschaft und Leade
- 19 gemäß Haushaltsansatz
- 20 gemäß Haushaltsansatz
- 21 Zuschussbedarf Produkt 56000 Klimaschutz/-anpassung
- 22 Zuschussbedarf Produkt 57100 Wirtschaftsförderung
- 23 50% des Zuschussbedarfes des Produktes 25010 Kulturelle Angelegenheiten, da 50 % touristisch sind
- 24 Zuschussbedarf Produkt 11111 Veranstaltungsorganisation
- 25 Zuschussbedarf Produkt 21600 Schullandheim Oberthal (zzgl. Abschr. abzgl. Sonderposten u. Tilgung von Krediten)
- 26 Zuschuss Rechtsschutzsaal Friedrichsthal
- 27 Zuschuss an das Bertha-Bruch-Tierheim
- 28 Zuschussbedarf Produkt 25040 vhs (Volkshochschule)



Stellenplan 2024

Regionalverband Saarbrücken

*Der Regionalverband.
Verbindet Städte,
Gemeinden und Menschen.*



Erstellt: Fachdienst 11 - Personalamt -

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Ifd. Nr. | | Funktion | Nummer des Produkt bereiches | Zahl der Stellen 2024 | | Zahl der Stellen 2023 | | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen | | Vemerke Erläuterungen |
|---|------------|-----|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---|-------------------------|---|
| | der Stelle | | | | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | |
| | HHJ | HHJ | | | | | | | | | |
| D 01 - Stabstellen (10000) | | | | | | | | | | | |
| 11010 Organe Regionalverbandsdirektor und -beigeordnete (11012) | 1 | 1 | Regionalverbandsdirektor | 11 | B 6 | 1 | B 6 | 1 | B 6 | 1 | Der Stelleninhaber erhält eine Dienstaufwandsentschädigung gemäß § 6 Abs. 4 der VO über Aufwandsentschädigung für kommunale Wahlbeamte und Behördenleiter in der jeweils gültigen Fassung |
| Regionalversammlung, -verbands- ausschuss; versammlungsausschüsse Kooperationsrat (11011) | 2 | 2 | Sachbearbeitung | 11 | A 11 | 1 | A 10 | 1 | A 9 | 1 | Anhebung Gremiensekretariat |
| 11030 Frauenbüro | - | - | | 11 | - | - | - | - | - | - | |
| 11040 Personalrat, Jugend- und Behindertenvertretung | - | - | | 11 | - | - | - | - | - | - | |
| 11060 Büro des Regionalverbands- direktors/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | - | - | | 11 | - | - | - | - | - | - | |
| 11084 Controlling und Beteiligungen | - | - | | 11 | - | - | - | - | - | - | |
| 11180 Rechnungsprüfungsamt | 3 | 3 | Fachdienstleitung | 11 | A 14 | 1 | A 14 | 1 | A 14 | 1 | |
| | 4 | 4 | Prüfer/in | 11 | A 13 S | 1 | A 13 S | 1 | A 13 S | 1 | |
| | 5 | 5 | Prüfer/in | 11 | A 12 | 1 | A 12 | 1 | A 12 | 1 | |
| | 6 | 6 | Prüfer/in | 11 | A 12 | 1 | A 12 | 1 | A 12 | 1 | |
| | 7 | 7 | Prüfer/in | 11 | A 12 | 1 | A 12 | 1 | A 12 | 1 | |

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Ifd. Nr. | | Funktion | Nummer des Produkt bereiches | Zahl der Stellen 2024 | | Zahl der Stellen 2023 | | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen | | Vemerke Erläuterungen |
|--|------------|-----|-------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---|-------------------------|--|
| | der Stelle | | | | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | |
| | HHJ | HHJ | | | | | | | | | |
| 51000 Regionalentwicklung und Planung Planung und regionales Monitoring (51010) | 8 | 8 | Prüfer/in | 11 | A 12 | 1 | A 12 | 1 | A 12 | 1 | Freistellung Personalrat RV (11040) bis 30.04.2025 |
| | - | 9 | Abteilungsleitung | 51 | - | - | A 13 | 1 | - | - | Streichung Umwandlung in eine Stelle für tariflich Beschäftigte Nr. 28 |

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Ifd. Nr. | | Funktion | Nummer des Produkt bereiches | Zahl der Stellen 2024 | | Zahl der Stellen 2023 | | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen | | Vemerke Erläuterungen |
|---|-------------|-----|-------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---|-------------------------|--|
| | der Stelle | | | | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | |
| | HHJ | HHJ | | | | | | | | | |
| D 02 - Dezernat 1 Innere Dienste (11000) | | | | | | | | | | | |
| 11000 | Dezernat I | | | 11 | - | - | - | - | - | - | |
| 11070 | Personalamt | | | | | | | | | | |
| | 9 | 24 | Fachdienstleitung | 11 | A 14 | 1 | A 14 | 1 | - | - | |
| | 10 | 10 | Teamleitung | 11 | A 13 S | 1 | A 13 S | 1 | A 13 S | 1 | |
| | 11 | 11 | Teamleitung | 11 | A 12 | 1 | A 12 | 1 | - | - | |
| | 12 | 12 | Teamleitung | 11 | A 12 | 1 | A 12 | 1 | A 12 | 1 | |
| | 13 | 13 | Teamleitung | 11 | A 12 | 1 | A 12 | 1 | A 12 | 0,83 | befristet Teilzeit 83 % bis 31.12.2023 |
| | 14 | 14 | Sachbearbeitung | 11 | A 11 | 1 | A 11 | 1 | A 11 | 1 | |
| | 15 | 15 | Sachbearbeitung | 11 | A 11 | 1 | A 11 | 1 | A 11 | 1 | |
| | 16 | 16 | Sachbearbeitung | 11 | A 11 | 1 | A 11 | 1 | A 10 | 0,85 | befristet Teilzeit 85 % bis 31.07.2024 |
| | 17 | 17 | Sachbearbeitung | 11 | A 11 | 1 | A 11 | 1 | A 11 | 1 | |
| | 18 | 18 | Sachbearbeitung | 11 | A 11 | 1 | A 11 | 1 | A 11 | - | Elternzeit bis 06.08.2024 |
| | 19 | 19 | Sachbearbeitung | 11 | A 11 | 1 | A 11 | 1 | A 11 | 1 | |
| | 20 | 20 | Sachbearbeitung | 11 | A 11 | 1 | A 11 | 1 | A 11 | 1 | |
| | 21 | - | Sachbearbeitung | 11 | A 11 | 1 | - | - | - | - | Neuschaffung |
| | 22 | 21 | Sachbearbeitung | 11 | A 10 | 1 | A 10 | 1 | A 10 | 1 | |
| | 23 | 22 | Sachbearbeitung | 11 | A 10 | 1 | A 10 | 1 | A 9 | 1 | |
| | 24 | 23 | Sachbearbeitung | 11 | A 10 | 1 | A 10 | 1 | A 9 | 1 | |
| | 25 | 25 | Sachbearbeitung | 41 | A 11 | 1 | A 11 | 1 | - | - | Pool |

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Ifd. Nr. | | Funktion | Nummer des Produkt bereiches | Zahl der Stellen 2024 | | Zahl der Stellen 2023 | | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen | | Vemerke Erläuterungen |
|---|------------|-----|-------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---|-------------------------|---------------------------|
| | der Stelle | | | | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | |
| | HHJ | HHJ | | | | | | | | | |
| 11090 Hauptamt Leitung Hauptamt (11090) | 26 | 26 | Fachdienstleitung | 11 | A 15 | 1 | A 15 | 1 | A 15 | 1 | |
| Organisation (11091) | 27 | 27 | Abteilungsleitung | 11 | A 13 S | 1 | A 13 S | 1 | - | - | |
| | 28 | 28 | Sachbearbeitung | 11 | A 11 | 1 | A 11 | 1 | A 11 | 0,62 | befristet Teilzeit 62 % |
| | 29 | 29 | Sachbearbeitung | 11 | A 11 | 1 | A 11 | 1 | - | - | |
| Zentrales Vergabemanagement (11094) | 30 | 30 | Sachbearbeitung | 11 | A 10 | 1 | A 10 | 1 | A 9 | 1 | 50 % bei 11011 eingesetzt |
| Immobilienmanagement (11110) | 31 | 31 | Sachbearbeitung | 11 | A 10 | 1 | A 10 | 1 | A 10 | 1 | |
| 11092 IT-Referat | - | - | | 11 | - | - | - | - | - | - | - |

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Ifd. Nr. | | Funktion | Nummer des Produkt bereiches | Zahl der Stellen 2024 | | Zahl der Stellen 2023 | | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen | | Vemerke Erläuterungen |
|--|------------|-----|---------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---|-------------------------|------------------------------|
| | der Stelle | | | | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | |
| | HHJ | HHJ | | | | | | | | | |
| 11013 Dezernat Gesundheit, Schulen und Erwachsenenbildung | 32 | 32 | Leitung Dezernat II | 20 | A 16 | 1 | A 16 | 1 | A 16 | 1 | |
| 11080 Finanzdienste Leitung Finanzdienste (11080) Haushalt, Controlling und Beteiligungen (11081) | 33 | 33 | Abteilungsleitung | 11 | A 13 S | 1 | A 13 S | 1 | A 13 S | 1 | |
| | 34 | 34 | Sachbearbeitung | 11 | A 12 | 1 | A 12 | 1 | A 12 | 1 | |
| | 35 | 35 | Sachbearbeitung | 11 | A 12 | 1 | A 12 | 1 | A 12 | 1 | |
| Zahlungsabwicklung (11082) | 36 | 36 | Abteilungsleitung | 11 | A 12 | 1 | A 12 | 1 | A 12 | 1 | |
| | - | 37 | Sachbearbeitung | 11 | - | - | A 11 | 1 | - | - | verlagert nach Stelle Nr. 62 |
| 11000 Recht, Ordnung und Bauaufsicht Leitung (11100) | 37 | 38 | Fachdienstleitung | 11 | A 15 | 1 | A 15 | 1 | A 15 | 1 | |
| Rechtsamt/Rechtsausschuss (11101) | 38 | 39 | Sachbearbeitung | 11 | A 9 S | 1 | A 9 S | 1 | A 8 | 1 | 40 % bei 12001 eingesetzt |
| Ordnungsamt (12001) | 39 | 40 | Abteilungsleitung | 12 | A 14 | 1 | | 1 | A 14 | 1 | |
| | 40 | 41 | Teamleitung | 12 | A 12 | 1 | A 12 | 1 | - | - | |
| | 41 | 42 | Teamleitung | 12 | A 12 | 1 | A 12 | 1 | - | - | |
| | 42 | 43 | Sachbearbeitung | 12 | A 11 | 1 | A 11 | 1 | - | - | |
| | 43 | 44 | Sachbearbeitung | 12 | A 10 | 1 | A 10 | 1 | A 9 | 1 | |
| | 44 | 45 | Sachbearbeitung | 12 | A 10 | 1 | A 10 | 1 | A 10 | 1 | |
| Bauaufsicht (52100) | 45 | 46 | Abteilungsleitung | 52 | A 13 S | 1 | A 13 S | 1 | 12 TVöD | 1 | |
| | 46 | - | Teamleitung | 52 | A 12 | 1 | - | - | - | - | Neuschaffung |

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Ifd. Nr. | | Funktion | Nummer des Produkt bereiches | Zahl der Stellen 2024 | | Zahl der Stellen 2023 | | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen | | Vemerke Erläuterungen | |
|--|------------|-----|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---|-------------------------|--|--------------------------------------|
| | der Stelle | | | | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | | |
| | HHJ | HHJ | | | | | | | | | | |
| | 47 | 47 | Bauamtfrau/Bauamtmann | 52 | A 11 | 1 | A 11 | 1 | A 11 | 0,8 | Wegfall k.w.; befristet Teilzeit 80 % | |
| 21001 Schulen, Schullandheim, Immobilienmanagement | - | - | | 21 | - | - | - | - | - | - | | |
| 21001 Schulen Schulverwaltungsamt Leitung (21010) | 48 | 48 | Fachdienstleitung | 21 | A 15 | 1 | A 15 | 1 | A 15 | 1 | | |
| Verwaltung, Organisation und übergreifende Aufgaben (21011) | 49 | 49 | Abteilungsleitung | 21 | A 13 S | 1 | A 13 S | 1 | A 12 | 1 | | |
| | 50 | 50 | Abteilungsleitung | 21 | A 12 | 1 | A 12 | 1 | 11 TVöD | 1 | | |
| | 51 | 51 | Teamleitung | 21 | A 11 | 1 | A 11 | 1 | A 11 | 1 | | |
| | 52 | 76 | Teamleitung | 21 | A 11 | 1 | - | - | A 10 | 1 | | verlagert von Stelle Nr. 76/2023 |
| | 53 | 52 | Sachbearbeitung | 21 | A 10 | 1 | A 10 | 1 | - | - | | |
| | 54 | 53 | Sachbearbeitung | 21 | A 10 | 1 | A 10 | 1 | 9 B TvöD | 1 | | befristet beschäftigt bis 30.06.2024 |
| Informations- und Medienzentrum (21012) | 55 | 54 | Abteilungsleitung | 21 | A 13 S | 1 | A 13 S | 1 | A 13 S | 1 | | |
| Bauamt Bauverwaltung (52010) | 56 | 55 | Koordination | 52 | A 12 | 1 | A 12 | 1 | A 12 | 1 | | |
| 21020 Schulpsychologischer Dienst | 57 | 56 | Psychologieoberrätin/-oberrat | 21 | A 14 | 1 | A 14 | 1 | A 14 | 1 | | |
| | 58 | 57 | Psychologieoberrätin/-oberrat | 21 | A 14 | 1 | A 14 | 1 | A 14 | 1 | | |
| 25040 vhs (Volkshochschule) | 59 | 58 | Abteilungsleitung | 25 | A 12 | 1 | A 12 | 1 | A 12 | 1 | | |

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Ifd. Nr. | | Funktion | Nummer des Produkt bereiches | Zahl der Stellen 2024 | | Zahl der Stellen 2023 | | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen | | Vemerke Erläuterungen |
|--|---|-----|-------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---|-------------------------|--|
| | der Stelle | | | | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | |
| | HHJ | HHJ | | | | | | | | | |
| D 04 - Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales (3000) | | | | | | | | | | | |
| 11014 | Dezernat Jugend, Arbeit und Soziales | | Leitung Dezernat III | 30 | A 16 | 1 | A 16 | 1 | 15 | 1 | Persönliche Zulage |
| 31000 | Soziales | | | | | | | | | | |
| | Leitung | | Sachbearbeitung | 31-35 | A 12 | 1 | A 12 | 1 | A 12 | 0,81 | befristet Teilzeit 81 % bis 30.06.2024 k.u. |
| | | | Sachbearbeitung | 31-35 | A 11 | 1 | - | - | A 10 | 1 | verlagert von Stelle Nr. 37/2023 |
| | Allgemeine Verwaltung/EDV | | Abteilungsleitung | 31-35 | A 12 | 1 | A 12 | 1 | A 12 | 1 | |
| | | | Sachbearbeitung | 31-35 | A 11 | 1 | A 11 | 1 | A 11 | 0,79 | befristet Teilzeit 79 % bis 31.03.2024 |
| | Grundsatz/Widerspruch Mobile Dienste/ Eingangszone | | Teamleitung | 31-35 | A 11 | 1 | A 11 | 1 | A 11 | 1 | |
| | | | Sachbearbeitung | 31-35 | A 11 | 1 | A 11 | 1 | - | - | |
| | | | Mobiler Beratungsdienst | 31-35 | A 11 | 1 | A 11 | 1 | A 11 | 1 | |
| | | | Mobiler Beratungsdienst | 31-35 | A 11 | 1 | A 11 | 1 | A 11 | 1 | |
| | | | Mobiler Beratungsdienst | 31-35 | A 11 | 1 | A 11 | 1 | A 11 | 1 | |
| | | | Mobiler Beratungsdienst | 31-35 | A 11 | 1 | A 11 | 1 | A 11 | 1 | k.u. |
| | Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen | | Abteilungsleitung | 31-35 | A 12 | 1 | A 12 | 1 | A 11 | 1 | |
| | | | Teamleitung | 31-35 | A 11 | 1 | A 11 | 1 | A 11 | 1 | |
| | | | Sachbearbeitung | 31-35 | A 10 | 1 | A 10 | 1 | A 10 | 1 | |
| | | | Sachbearbeitung | 31-35 | A 10 | 1 | A 10 | 1 | A 10 | 1 | |
| | | | Sachbearbeitung | 31-35 | A 10 | 1 | A 10 | 1 | A 9 | 1 | |

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Ifd. Nr. | | Funktion | Nummer des Produkt bereiches | Zahl der Stellen 2024 | | Zahl der Stellen 2023 | | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen | | Vemerke Erläuterungen | |
|---|---|-----|-------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---|-------------------------|---|----------|
| | der Stelle | | | | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | | |
| | HHJ | HHJ | | | | | | | | | | |
| Hilfe zur Pflege / Ambulante Dienste | 76 | 75 | Sachbearbeitung | 31-35 | A 10 | 1 | A 10 | 1 | A 9 | 1 | | |
| | - | 76 | Teamleitung | 31-35 | - | - | A 11 | 1 | - | - | verlagert nach Stelle Nr. 52 | |
| | 77 | 91 | Teamleitung | 31-35 | A 11 | 1 | A 11 | 1 | 10 TVöD | 1 | | |
| | 78 | 77 | Sachbearbeitung | 31-35 | A 10 | 1 | A 10 | 1 | A 10 | 1 | | |
| | 79 | 78 | Sachbearbeitung | 31-35 | A 10 | 1 | A 10 | 1 | A 9 | 1 | | |
| | 80 | 80 | Sachbearbeitung | 31-35 | A 10 | 1 | A 10 | 1 | A 9 | 1 | befristet bei 12001 eingesetzt | |
| | 81 | 81 | Sachbearbeitung | 31-35 | A 10 | 1 | A 10 | 1 | A 9 | 1 | | |
| | 82 | - | Sachbearbeitung | 31-35 | A 10 | 1 | - | - | - | - | Neuschaffung | |
| | 83 | 90 | Abteilungsleitung | 31-35 | A 12 | 1 | A 12 | 1 | A 12 | 1 | Sabbatjahr 08/2023 - 07/2024 (Freistellung) | |
| | 84 | 97 | Teamleitung | 31-35 | A 11 | 1 | A 11 | 1 | A 11 | 1 | | |
| | 85 | 87 | Sachbearbeitung | 31-35 | A 10 | 1 | A 10 | 1 | - | - | | |
| | 86 | 88 | Sachbearbeitung | 31-35 | A 10 | 1 | A 10 | 1 | - | - | | |
| | 87 | 89 | Sachbearbeitung | 31-35 | A 10 | 1 | A 10 | 1 | A 9 | 1 | | |
| | HLU/Asyl/Ambulante Leistungen nach Kapitel 5-9 SGB XII | 88 | 94 | Abteilungsleitung | 31-35 | A 13 S | 1 | A 12 | 1 | A 12 | 1 | Anhebung |
| | | 89 | 82 | Sachbearbeitung | 31-35 | A 10 | 1 | A 10 | 1 | A 10 | 1 | |
| | | 90 | 83 | Sachbearbeitung | 31-35 | A 10 | 1 | A 10 | 1 | 9B TVöD | 1 | |
| 91 | | 84 | Sachbearbeitung | 31-35 | A 10 | 1 | A 10 | 1 | A 10 | 0,62 | befristet Teilzeit 62 % bis 31.12.2023 | |
| 92 | | 85 | Sachbearbeitung | 31-35 | A 10 | 1 | A 10 | 1 | A 9 | 1 | | |

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Ifd. Nr. | | Funktion | Nummer des Produkt bereiches | Zahl der Stellen 2024 | | Zahl der Stellen 2023 | | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen | | Vemerke Erläuterungen |
|--|------------|-----------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---|-------------------------|----------------------------------|
| | der Stelle | | | | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | |
| | HHJ | HHJ | | | | | | | | | |
| 31800 Kosten der Unterkunft u.a. nach SGB II Leitung Jobcenter (31800) Leistungen für Unterkunft und Heizung (31803) | 93 | 86 | Sachbearbeitung | 31-35 | A 10 | 1 | A 10 | 1 | A 9 | 1 | |
| | 94 | 93 | Sachbearbeitung | 31-35 | A 10 | 1 | A 10 | 1 | A 9 | 1 | |
| | 95 | 92 | Sachbearbeitung | 31-35 | A 10 | 1 | A 10 | 1 | 8 TVöD | 1 | Persönliche Zulage |
| | 96 | 95 | Sachbearbeitung | 31-35 | A 10 | 1 | A 10 | 1 | A 9 | 1 | |
| | 97 | 96 | Sachbearbeitung | 31-35 | A 10 | 1 | A 10 | 1 | A 10 | 1 | |
| | 98 | 98 | Sachbearbeitung | 31-35 | A 10 | 1 | A 10 | 1 | - | - | |
| | 99 | 63 | Sachbearbeitung | 31-35 | A 10 | 1 | A 10 | 1 | 5 TVöD | 1 | Persönliche Zulage |
| | 100 | - | Sachbearbeitung | 31-35 | A 10 | 1 | - | - | - | - | Neuschaffung |
| | 101 | 79 | Sachbearbeitung | 31-35 | A 9 | 1 | A 9 | 1 | 8 TVöD | 1 | Persönliche Zulage |
| | 102 | 99 | Sachbearbeitung | 31-35 | A 9 S | 1 | A 9 S | 1 | A 9 S | 1 | Wohngeld |
| | 103 | 100 | Sachbearbeitung | 31-35 | A 9 S | 1 | A 9 S | 1 | 9A TVöD | 1 | Wohngeld Eingangszone |
| | 104 | 101 | Teamleitung | 31-35 | A 11 | 1 | A 11 | 1 | A 11 | 1 | Schuldner- und Insolvenzberatung |
| | 105 | 102 | Verwaltungsleitung | 31-35 | A 13 S | 1 | A 12 | 1 | A 12 | 1 | Anhebung |
| 106 | 103 | Bereichsleitung | 31-35 | A 13 S | 1 | A 13 S | 1 | A 12 | 1 | | |
| 107 | 104 | Bereichsleitung | 31-35 | A 13 S | 1 | A 13 S | 1 | A 13 S | 1 | | |
| 108 | 105 | Bereichsleitung | 31-35 | A 13 S | 1 | A 13 S | 1 | A 13 S | 1 | | |

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Ifd. Nr. | | Funktion | Nummer des Produkt bereiches | Zahl der Stellen 2024 | | Zahl der Stellen 2023 | | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen | | Vemerke Erläuterungen |
|-------------------------------|------------|-----|----------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---|-------------------------|--|
| | der Stelle | | | | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | |
| | HHJ | HHJ | | | | | | | | | |
| | 109 | 106 | Teamleitung | 31-35 | A 13 S | 1 | A 13 S | 1 | A 13 S | 1 | k.u.-Vemerke Freistellung Personalrat Jobcenter bis April 2024 |
| | 110 | 107 | Teamleitung | 31-35 | A 12 | 1 | A 12 | 1 | A 12 | 1 | |
| | 111 | 108 | Teamleitung | 31-35 | A 12 | 1 | A 12 | 1 | A 12 | 1 | |
| | 112 | 109 | Teamleitung | 31-35 | A 12 | 1 | A 12 | 1 | 11 TVöD | 1 | |
| | 113 | 110 | Teamleitung | 31-35 | A 12 | 1 | A 12 | 1 | A 12 | 1 | Gleichstellungsbeauftragte; Freistellung bis 24.03.2027 |
| | 114 | 111 | Teamleitung | 31-35 | A 12 | 1 | A 12 | 1 | A 12 | 1 | |
| | 115 | 112 | Teamleitung | 31-35 | A 12 | 1 | A 12 | 1 | A 12 | 1 | |
| | 116 | 113 | Teamleitung | 31-35 | A 12 | 1 | A 12 | 1 | A 12 | 1 | |
| | 117 | 114 | Teamleitung | 31-35 | A 12 | 1 | A 12 | 1 | A 12 | 1 | |
| | 118 | 115 | Teamleitung | 31-35 | A 12 | 1 | A 12 | 1 | A 12 | 1 | |
| | 119 | 116 | Teamleitung | 31-35 | A 12 | 1 | A 12 | 1 | A 11 | 1 | |
| | - | 117 | SachbeA Widersprüche | 31-35 | - | - | A 11 | 1 | - | - | verlagert nach Stelle Nr. 165 |
| | 120 | 118 | SachbeA Widersprüche | 31-35 | A 11 | 1 | A 11 | 1 | A 11 | 1 | |
| | 121 | 119 | Fallmanagement | 31-35 | A 11 | 1 | A 11 | 1 | A 11 | 0,9 | befristet Teilzeit 90 % bis 30.06.2025 |
| | 122 | 120 | Fallmanagement | 31-35 | A 11 | 1 | A 11 | 1 | 10 TVöD | 1 | |
| | 123 | 121 | Fallmanagement | 31-35 | A 11 | 1 | A 11 | 1 | A 11 | 0,95 | befristet Teilzeit 95 % bis 31.03.2024 |
| | 124 | 122 | Fallmanagement | 31-35 | A 11 | 1 | A 11 | 1 | A 11 | 1 | |

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Ifd. Nr. | | Funktion | Nummer des Produkt bereiches | Zahl der Stellen 2024 | | Zahl der Stellen 2023 | | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen | | Vemerke Erläuterungen |
|-------------------------------|------------|-----|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---|-------------------------|--|
| | der Stelle | | | | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | |
| | HHJ | HHJ | | | | | | | | | |
| | 125 | 123 | Fallmanagement | 31-35 | A 11 | 1 | A 11 | 1 | A 11 | 1 | |
| | 126 | 124 | Fallmanagement | 31-35 | A 11 | 1 | A 11 | 1 | A 11 | 1 | |
| | 127 | 125 | Fallmanagement | 31-35 | A 11 | 1 | A 11 | 1 | A 11 | 0,95 | befristet Teilzeit 95 % bis 31.12.2024 |
| | 128 | 126 | Fallmanagement | 31-35 | A 11 | 1 | A 11 | 1 | - | - | |
| | 129 | 127 | Fallmanagement | 31-35 | A 11 | 1 | A 11 | 1 | - | - | |
| | 130 | 128 | Fallmanagement | 31-35 | A 11 | 1 | A 11 | 1 | A 11 | 1 | |
| | 131 | 129 | Fallmanagement | 31-35 | A 11 | 1 | A 11 | 1 | 10 TVöD | 1 | |
| | 132 | 130 | Fallmanagement | 31-35 | A 11 | 1 | A 11 | 1 | A 11 | 1 | |
| | 133 | 131 | Arbeitsvermittlung | 31-35 | A 10 | 1 | A 10 | 1 | A 10 | 1 | |
| | 134 | 132 | Arbeitsvermittlung | 31-35 | A 10 | 1 | A 10 | 1 | A 10 | 1 | |
| | 135 | 133 | Arbeitsvermittlung | 31-35 | A 10 | 1 | A 10 | 1 | 5 TVöD | 1 | Persönliche Zulage |
| | 136 | 134 | Arbeitsvermittlung | 31-35 | A 9 S | 1 | A 9 S | 1 | A 9 S | 1 | |
| | 137 | 135 | Sachbearbeitung OvkB | 31-35 | A 10 | 1 | A 10 | 1 | A 10 | 1 | |
| | 138 | 136 | Sachbearbeitung Finanzen | 31-35 | A 10 | 1 | A 10 | 1 | A 9 | 1 | |
| | 139 | 137 | Fachkraft im Bearbeitungss. | 31-35 | A 10 | 1 | A 10 | 1 | A 9 | 1 | |
| | 140 | 138 | Fachkraft im Bearbeitungss. | 31-35 | A 10 | 1 | A 10 | 1 | A 9 | 1 | |
| | 141 | 139 | Fachkraft im Bearbeitungss. | 31-35 | A 10 | 1 | A 10 | 1 | A 10 | 1 | |
| | 142 | 140 | Fachkraft im Bearbeitungss. | 31-35 | A 10 | 1 | A 10 | 1 | A 9 | 1 | |

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Ifd. Nr. | | Funktion | Nummer des Produkt bereiches | Zahl der Stellen 2024 | | Zahl der Stellen 2023 | | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen | | Vemerke Erläuterungen |
|---|------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---|---|--|
| | der Stelle | | | | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | |
| | HHJ | HHJ | | | | | | | | | |
| 36000 Jugendamt Leitung Jugendamt (36000) Soziale Dienste (36320 u. 36710) Wirtschaftliche Jugendhilfe (36330) | 143 | 141 | Fachkraft im Bearbeitungss. | 31-35 | A 10 | 1 | A 10 | 1 | A 10 | 1 | |
| | 144 | 142 | Fachkraft im Bearbeitungss. | 31-35 | A 10 | 1 | A 10 | 1 | A 10 | 1 | |
| | 145 | 143 | Fachkraft im Bearbeitungss. | 31-35 | A 10 | 1 | A 10 | 1 | A 10 | 0,75 | Teilzeit 75 % bis 31.10.2024 |
| | 146 | 144 | Fachkraft im Bearbeitungss. | 31-35 | A 10 | 1 | A 10 | 1 | A 9 | 1 | |
| | 147 | 145 | Fachassistenz | 31-35 | A 9 S | 1 | A 9 S | 1 | A 9 S | 1 | |
| | 148 | 146 | Fachassistenz | 31-35 | A 9 S | 1 | A 9 S | 1 | 8 TVöD | 1 | |
| | 149 | 147 | Fachassistenz | 31-35 | A 9 S | 1 | A 9 S | 1 | A 9 S | 0,88 | befristet Teilzeit 88 % bis 30.11.2024 |
| | 150 | 148 | Fachassistenz | 31-35 | A 9 S | 1 | A 9 S | 1 | A 9 S | 1 | |
| | - | - | | 36 | - | - | - | - | - | - | |
| | 151 | 149 | Bezirkssozialarbeiter/in | 36 | A 10 | 1 | A 10 | 1 | - | - | Sozialraumbüro befristet Teilzeit 88 % bis 31.08.2024 |
| | 152 | 150 | Abteilungsleitung | 36 | A 13 S | 1 | A 13 S | 1 | 12 TVöD | 1 | |
| | 153 | 151 | Sachbearbeitung | 36 | A 12 | 1 | A 12 | 1 | - | - | |
| | 154 | 152 | Teamleitung | 36 | A 12 | 1 | A 12 | 1 | A 12 | 0,88 | befristet Teilzeit 88 % bis 31.12.2023 |
| | 155 | 167 | Teamleitung | 36 | A 11 | 1 | A 11 | 1 | A 10 | 1 | |
| | 156 | 153 | Sachbearbeitung | 36 | A 10 | 1 | A 10 | 1 | 9B TVöD | 0,9 | Teilzeit 90 % |
| - | 154 | Sachbearbeitung | 36 | - | - | A 10 | 1 | - | - | Streichung; Umwandlung tariflich Beschäftigte Nr. 1048 | |
| - | 155 | Sachbearbeitung | 36 | - | - | A 10 | 1 | - | - | Streichung; Umwandlung tariflich Beschäftigte Nr. 1049 | |

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Ifd. Nr. | | Funktion | Nummer des Produkt bereiches | Zahl der Stellen 2024 | | Zahl der Stellen 2023 | | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen | | Vemerke Erläuterungen |
|--|------------|-----|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---|-------------------------|--|
| | der Stelle | | | | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | |
| | HHJ | HHJ | | | | | | | | | |
| | 157 | 156 | Sachbearbeitung | 36 | A 10 | 1 | A 10 | 1 | 9B TVöD | 1 | |
| | 158 | 158 | Sachbearbeitung | 36 | A 10 | 1 | A 10 | 1 | A 10 | 1 | |
| | 159 | 159 | Sachbearbeitung | 36 | A 10 | 1 | A 10 | 1 | A 10 | 1 | |
| | 160 | 160 | Sachbearbeitung | 36 | A 9 S | 1 | A 9 S | 1 | A 9 S | 1 | |
| | 161 | 161 | Sachbearbeitung | 31-35 | A 10 | 1 | A 10 | 1 | A 9 | 1 | |
| | 162 | 162 | Sachbearbeitung | 31-35 | A 10 | 1 | A 10 | 1 | A 9 | 1 | |
| | 163 | 163 | Sachbearbeitung | 31-35 | A 10 | 1 | A 10 | 1 | A 9 | 1 | |
| Unterhaltsvorschuss (36340) | 164 | 181 | Abteilungsleitung | 41 | A 12 | 1 | - | - | A 12 | 1 | verlagert von Stelle Nr. 181/2023 |
| | 165 | 117 | Sachbearbeitung | 31-35 | A 11 | 1 | - | - | A 10 | 1 | verlagert von Stelle Nr. 117/2023 |
| | 166 | 164 | Sachbearbeitung | 36 | A 11 | 1 | A 11 | 1 | A 11 | 1 | k.u. |
| | 167 | 165 | Teamkoordination | 36 | A 11 | 1 | A 11 | 1 | A 11 | 1 | |
| Jugendhilfeplanung (36360) | 168 | 166 | Sachbearbeitung | 36 | A 12 | 1 | A 12 | 1 | A 12 | 1 | |
| | 169 | 157 | Sachbearbeitung | 36 | A 10 | 1 | A 10 | 1 | 8 TVöD | 0,5 | besetzt mit Teilzeitkraft |
| Verwaltungsabteilung (36000) | 170 | 168 | Abteilungsleitung | 36 | A 12 | 1 | A 12 | 1 | A 12 | 1 | |
| | 171 | 169 | Sachbearbeitung | 36 | A 11 | 1 | A 11 | 1 | A 11 | 0,75 | befristet Teilzeit 75 % bis 31.12.2024 |
| 41000 Gesundheitsamt Leitung (41000) | 172 | 170 | Ltd Medizinaldirektor/in Fachdienstleitung | 41 | A 16 | 1 | A 16 | 1 | A 15 | 1 | Stelle für den ärztlichen Dienst; nicht anrechenbar auf Stellen- obergrenzenverordnung |
| Verwaltung | 173 | 171 | Abteilungsleitung | 41 | A 12 | 1 | A 12 | 1 | A 12 | 1 | |

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Ifd. Nr. | | Funktion | Nummer des Produkt bereiches | Zahl der Stellen 2024 | | Zahl der Stellen 2023 | | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen | | Vemerke Erläuterungen |
|--|------------|-----|----------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---|-------------------------|--|
| | der Stelle | | | | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | |
| | HHJ | HHJ | | | | | | | | | |
| Amtsärztlicher Dienst (41040) | 174 | 172 | Teamleitung | 41 | A 11 | 1 | A 11 | 1 | A 11 | 1 | |
| | 175 | 173 | Sachbearbeitung | 41 | A 10 | 1 | A 10 | 1 | A 10 | 1 | |
| | 176 | 174 | Medizinaldirektor/in | 41 | A 15 | 1 | A 15 | 1 | A 15 | 1 | Stelle für den ärztlichen Dienst; nicht anrechenbar auf Stellen- obergrenzenverordnung |
| | 177 | 175 | Abteilungsleitung | 41 | A 15 | 1 | A 15 | 1 | 14 TVöD | 1 | Stelle für den ärztlichen Dienst; nicht anrechenbar auf Stellen- obergrenzenverordnung |
| Gesundheitsberatung und Prävention (41030 u. 31109) | 178 | 176 | Teamkoordination | 25% 31-35 75% 41 | A 11 | 1 | A 11 | 1 | A 11 | 1 | Teamkoordinatorin |
| | 179 | 177 | Sachbearbeitung | 25% 31-35 75% 41 | A 10 | 1 | A 10 | 1 | A 10 | 0,63 | befristet Teilzeit 63 % bis 31.05.2024 |
| | 180 | 178 | Teamkoordination | 25% 31-35 75% 41 | A 11 | 1 | A 11 | 1 | A 11 | 0,68 | befristet Teilzeit 68 % bis 31.07.2026 |
| | 181 | 179 | Sachbearbeitung | 25% 31-35 75% 41 | A 10 | 1 | A 10 | 1 | A 10 | 0,58 | befristet Teilzeit 58 % bis 31.12.2023 |
| Betreuungsbehörde (41050) | 182 | 180 | Sachbearbeitung | 25% 31-35 75% 41 | A 10 | 1 | A 10 | 1 | A 10 | 0,8 | befristet Teilzeit 80 % bis 31.12.2023 |
| | - | 181 | Abteilungsleitung | 41 | - | - | A 12 | 1 | - | - | verlagert nach Stelle Nr. 164 |
| | | | | | <u>182</u> | | <u>181</u> | | <u>155,47</u> | | |

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Ifd. Nr. | | Funktion | Nummer des Produkt bereiches | Zahl der Stellen 2024 | | Zahl der Stellen 2023 | | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen | | Vemerke Erläuterungen |
|--|------------|-----|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---|-------------------------|--|
| | der Stelle | | | | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | |
| | HHJ | HHJ | | | | | | | | | |
| D 01 - Stabstellen (10000) | | | | | | | | | | | |
| 11010 Organe Regionalverbandsdirektor und -beigeordnete (11012) | 1 | 1 | Geschäftszimmer RV-Direktor | 11 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | a) Freistellungsphase Altersteilzeit bis 31.01.2024 b) Vollzeit |
| 11030 Frauenbüro | 2 | 2 | Leitung | 11 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | |
| | 3 | 3 | Sachbearbeitung | 11 | 9 A | 1 | 9 A | 1 | 9 A | 0,77 | befristet Teilzeit 77 % bis 31.12.2024 |
| | 4 | 4 | Sachbearbeitung | 11 | 10 | 0,5 | 10 | 0,5 | 10 | 0,5 | Teilzeit 50 % |
| 11040 Personalrat, Jugend- und Behindertenvertretung | 5 | 657 | Personalrat | 11 | 11 | 1 | - | - | 12 | 1 | verlagert von Stelle Nr. 657/2023 Freistellung Personalrat RV bis 30.04.2025 Besitzstand |
| | 6 | 5 | Sachbearbeitung | 11 | 7 | 0,5 | 7 | 0,5 | 5 | 0,77 | Teilzeit 62 % befristet Teilzeit 77 % bis 31.12.2024 27 % aus 11180 - Stelle Nr. 23 Persönliche Zulage |
| 11060 Büro des Regionalverbands- Öffentlichkeitsarbeit | 7 | 6 | Büroleitung | 11 | 11 | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | |
| | 8 | 7 | Pressesprecher*in | 11 | 13 | 1 | 13 | 1 | 13 | 1 | |
| | 9 | 8 | Persönliche/r Referent*in | 11 | 12 | 1 | 12 | 1 | 11 | 0,5 | befristet Teilzeit 50 % eingesetzt bis 30.09.2024 unbefristet beschäftigt; siehe Stelle Nr. 76 Pers. Zulage |
| | 10 | 9 | Online-Redaktion | 11 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | |
| | 11 | 10 | Online-Redaktion | 11 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | |

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Ifd. Nr. | | Funktion | Nummer des Produkt bereiches | Zahl der Stellen 2024 | | Zahl der Stellen 2023 | | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen | | Vemerke Erläuterungen |
|--|------------|-----|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---|-------------------------|--|
| | der Stelle | | | | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | |
| | HHJ | HHJ | | | | | | | | | |
| 11084 Referat Controlling und Beteiligungen | 12 | 11 | Grafikdesign | 11 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | Altersteilzeit bis 31.12.2026 Freistellungsphase ab 01.07.2024 |
| | 13 | 12 | Grafikdesign/Mediengestaltung | 11 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | |
| | 14 | 13 | Mediengestaltung | 11 | 8 | 0,5 | 8 | 0,5 | 8 | 0,5 | Teilzeit 50 % |
| | 15 | 14 | Sachbearbeitung | 11 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 0,64 | befristet beschäftigt Teilzeit 64 % bis 31.01.2025 |
| | 16 | 15 | Sachbearbeitung | 11 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | |
| | 17 | 16 | Sachbearbeitung | 11 | 11 | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | Beteiligungsmanagement |
| 11180 Rechnungsprüfungsamt | 18 | - | Sachbearbeitung | 11 | 10 | 1 | - | - | - | - | Neuschaffung Beteiligungsmanagement |
| | 19 | 17 | Prüfer*in | 11 | 13 | 1 | 13 | 1 | 13 | 1 | |
| | 20 | 18 | Technische/r Prüfer*in | 11 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | |
| | 21 | 171 | IKT-Prüfer*in | 12 | 11 | 1 | - | - | 14 | 1 | verlagert von Stelle Nr. 171/2023 |
| | 22 | 19 | Prüfer*in | 11 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | |
| | 23 | 20 | Geschäftszimmer Fachdienstleitung | 11 | 7 | 1 | 7 | 1 | 6* | 0,44 | Teilzeit 64 % befristet Teilzeit 44 % bis 31.12.2024 27 % an 11040 -Stelle Nr. 6 befristet 27 % an 11080 - Stelle Nr. 173 |

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Ifd. Nr. | | Funktion | Nummer des Produktbereiches | Zahl der Stellen 2024 | | Zahl der Stellen 2023 | | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen | | Vemerke Erläuterungen |
|---|------------|-----|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|--|---------------------|---|
| | der Stelle | | | | Entgeltgruppe | Vollzeit-äquivalent | Entgeltgruppe | Vollzeit-äquivalent | Entgeltgruppe | Vollzeit-äquivalent | |
| | HHJ | HHJ | | | | | | | | | |
| 51000 Regionalentwicklung und Planung Leitung (51000) | 24 | 21 | Fachdienstleitung | 51 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | |
| | 25 | 22 | Geschäftszimmer Fachdienstleitung | 51 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 0,77 | befristet Teilzeit 77 % bis 30.11.2025 |
| | 26 | 23 | Sachbearbeitung | 51 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 0,72 | befristet Teilzeit 72 % bis 31.03.2024 |
| | 27 | 24 | Sachbearbeitung | 51 | 8 | 0,5 | 8 | 0,5 | 8 | 0,5 | Teilzeit 50 % befristet Teilzeit 65 % bis 30.09.2024 15 % aus Stelle Nr. 41 |
| Planung und regionales Monitoring (51010) | 28 | - | Abteilungsleitung | 51 | 13 | 1 | - | - | - | - | Neuschaffung; Umwandlung der Beamtenstelle Nr. 9/2023 |
| | 29 | 25 | Technische/r Angestellte/r | 51 | 11 | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | |
| | 30 | 26 | Technische/r Angestellte/r | 51 | 11 | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | |
| | 31 | 27 | Technische/r Angestellte/r | 51 | 11 | 1 | 11 | 1 | 11 | 0,51 | befristet Teilzeit 51 % bis 31.12.2024 |
| | 32 | 28 | Technische/r Angestellte/r | 51 | 11 | 1 | 11 | 1 | 11 | 0,77 | befristet Teilzeit 77 % bis 31.01.2025 |
| | 33 | 29 | Technische/r Angestellte/r | 51 | 11 | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | |
| | 34 | 30 | Technische/r Angestellte/r | 51 | 11 | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | |
| Gutachterausschuss (51030) | 35 | 31 | Vorsitzende/r | 51 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | |
| | 36 | 32 | Technische/r Angestellte/r | 51 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | |
| | 37 | 33 | Technische/r Angestellte/r | 51 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 A | 1 | |
| | 38 | 34 | Technische/r Angestellte/r | 51 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | |

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Ifd. Nr. | | Funktion | Nummer des Produkt bereiches | Zahl der Stellen 2024 | | Zahl der Stellen 2023 | | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen | | Vemerke Erläuterungen |
|---|------------|-----|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---|-------------------------|---|
| | der Stelle | | | | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | |
| | HHJ | HHJ | | | | | | | | | |
| Landschaftsplan und Kulturland- schaftsentwicklung (55200) | 39 | 35 | Teamleitung | 55 | 11 | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | |
| | 40 | 36 | Technische/r Angestellte/r | 55 | 11 | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | |
| Wirtschaftsentwicklung und Tourismus (57100 und 57500) | 41 | 37 | Sachbearbeitung | 55 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 0,75 | befristet Teilzeit 60 % bis 30.09.2024 15 % an Stelle Nr. 27 |
| | 42 | 38 | Abteilungsleitung | 57 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | |
| | 43 | 39 | Sachbearbeitung | 57 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | |
| | 44 | 40 | Sachbearbeitung | 57 | 11 | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | |
| | 45 | 41 | Sachbearbeitung | 57 | 11 | 1 | 11 | 1 | 11 | 0,74 | befristet Teilzeit 74 % bis 31.12.2026 |
| | 46 | 42 | Sachbearbeitung | 57 | 11 | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | |
| | 47 | 43 | Sachbearbeitung | 57 | 11 | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | |
| | 48 | 44 | Sachbearbeitung | 57 | 9 B | 0,5 | 9 B | 0,5 | 9 B | 0,5 | a) Elternzeit bis 26.07.2024 b) befristet beschäftigt |
| | 49 | 45 | Sachbearbeitung | 57 | 8 | 0,5 | 8 | 0,5 | 8 | 0,38 | befristet Teilzeit 38 % bis 31.05.2024 |
| | 50 | 46 | Sachbearbeitung | 31-35 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | |
| Grenzüberschreitende Zusammenarbeit (11120) | 51 | 47 | Geschäftsführung Eurodistrict | 11 | 13 | 1 | 13 | 1 | 13 | 1 | befristet Eurodistrict SaarMoselle zugewiesen |
| | 52 | 48 | Sachbearbeitung | 11 | 11 | 0,5 | 11 | 0,5 | 11 | 0,5 | Koordinierungsstelle Teilzeit 50 % |

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Ifd. Nr. der Stelle | | Funktion | Nummer des Produkt bereiches | Zahl der Stellen 2024 | | Zahl der Stellen 2023 | | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen | | Vemerke Erläuterungen |
|-------------------------------|------------------------------------|-----|-----------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---|-------------------------|--|
| | HHJ | HHJ | | | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | |
| | Kulturelle Angelegenheiten (25010) | 53 | | | 49 | Sachbearbeitung | 11 | 10 | 1 | 10 | |
| 54 | | 50 | Sachbearbeitung | 11 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | befristet Eurodistrict SaarMoselle zugewiesen |
| 55 | | 51 | Sachbearbeitung | 25 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | |
| 56 | | 52 | Sachbearbeitung | 25 | 9 B | 0,5 | 9 B | 0,5 | 9 B | 0,5 | a) Elternzeit bis 26.07.2024 b) befristet beschäftigt |
| 57 | | 53 | Sachbearbeitung | 25 | 8 | 0,5 | 8 | 0,5 | 8 | 0,38 | befristet Teilzeit 38 % bis 31.05.2024 |

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Ifd. Nr. | | Funktion | Nummer des Produkt bereiches | Zahl der Stellen 2024 | | Zahl der Stellen 2023 | | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen | | Vemerke Erläuterungen |
|-------------------------------|---|-----|----------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---|-------------------------|--|
| | der Stelle | | | | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | |
| | HHJ | HHJ | | | | | | | | | |
| D 02 - 11000 | Dezernat I Innere Dienste (11000) Dezernat I | | 58 54 | 11 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 25 % bei 11070 Persönliche Zulage |
| | | | 59 55 | 11 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 25 % bei 11070 |
| | | | 60 57 | 11 | 13 | 1 | 13 | 1 | 13 | 1 | |
| | | | 61 58 | 11 | 13 | 1 | 13 | 1 | 13 | 1 | |
| | | | 62 56 | 11 | 13 | 1 | 13 | 1 | 13 | 1 | |
| | | | 63 152 | 20 | 13 | 1 | - | - | 11 | 1 | verlagert von Stelle Nr. 152/2023 Anhebung |
| | | | 64 59 | 11 | 11 | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | |
| 11070 | Personalamt | | 65 60 | 11 | 11 | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | |
| | | | 66 61 | 11 | 11 | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | |
| | | | 67 62 | 11 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | |
| | | | 68 63 | 11 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,75 | befristet Teilzeit 75 % bis 31.12.2024 |
| | | | 69 64 | 11 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | |
| | | | 70 65 | 11 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | |
| | | | 71 66 | 11 | 10 | 0,5 | 10 | 0,5 | 10 | 0,5 | Teilzeit 50 % Altersteilzeit bis 30.11.2025 Freistellungsphase ab 01.06.2024 |
| | | | 72 67 | 11 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | |
| Pool | | | 73 68 | 52 | 10 | 1 | 10 | 1 | - | - | |

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Ifd. Nr. | | Funktion | Nummer des Produkt bereiches | Zahl der Stellen 2024 | | Zahl der Stellen 2023 | | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen | | Vemerke Erläuterungen |
|-------------------------------|------------|-----|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---|-------------------------|--|
| | der Stelle | | | | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | |
| | HHJ | HHJ | | | | | | | | | |
| 11090 Hauptamt | | | | | | | | | | | |
| Leitung Hauptamt (11090) | 74 | 69 | Geschäftszimmer Fachdienstleitung | 11 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | |
| Organisation (11091) | 75 | 70 | Sachbearbeitung | 11 | 11 | 1 | 11 | 1 | 11 | 0,9 | befristet Teilzeit 90 % bis 31.12.2023 |
| | 76 | 71 | Sachbearbeitung | 11 | 11 | 1 | 11 | 1 | 11 | 0,29 | befristet Teilzeit 79 % bis 30.09.2023 befristet Teilzeit 50 % eingesetzt bis 30.09.2024 an Stelle Nr. 9 |
| | 77 | 72 | Sachbearbeitung | 11 | 10 | 1 | 10 | 1 | 9 C | 1 | Persönliche Zulage |
| | 78 | 74 | Angestellte/r | 11 | 6 | 1 | 6 | 1 | 5 | 0,64 | Archivwesen Teilzeit 64 % Persönliche Zulage |
| Logistische Dienste (11093) | 79 | 75 | Teamleitung | 11 | 9 C | 1 | 9 C | 1 | 9 C | 1 | 50 % bei 11094 eingesetzt |
| | 80 | 73 | Sachbearbeitung | 11 | 9 C | 1 | 9 C | 1 | 9 C | 1 | |
| | 81 | 76 | Sachbearbeitung | 11 | 9 A | 1 | 9 A | 1 | 9 A | 1 | |
| | 82 | 77 | Sachbearbeitung | 11 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | |
| | 83 | 78 | Sachbearbeitung | 11 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | |
| | 84 | 79 | Sachbearbeitung | 11 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 0,67 | befristet Teilzeit 67 % bis 30.11.2024 |
| | 85 | 80 | Kraftfahrer*in | 11 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | k.u. |
| | 86 | 85 | Telefonist*in | 11 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | Anhebung |
| | 87 | 86 | Telefonist*in | 11 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | |

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Ifd. Nr. | | Funktion | Nummer des Produkt bereiches | Zahl der Stellen 2024 | | Zahl der Stellen 2023 | | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen | | Vemerke Erläuterungen | |
|--|--|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---|-------------------------|---|--|
| | der Stelle | | | | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | | |
| | HHJ | HHJ | | | | | | | | | | |
| Zentrales Vergabemanagement (11094) | 88 | 81 | Botendienst | 11 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0,97 | Besitzstand befristet Teilzeit 97 % bis 31.12.2023 | |
| | 89 | 82 | Botendienst | 11 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | besetzt mit zwei Teilzeitkräften | |
| | 90 | 83 | Botendienst | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | Besitzstand | |
| | 91 | 84 | Botendienst | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0,97 | | |
| | 92 | 87 | Teamleitung | 11 | 11 | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | 20 % bei 11011 eingesetzt | |
| | 93 | 88 | Sachbearbeitung | 11 | 9 C | 1 | 9 C | 1 | 9 C | 0,69 | befristet Teilzeit 69 % bis 31.12.2024 | |
| | Immobilienmanagement / ASS und sonstige Liegenschaften (11110) | 94 | 89 | Teamleitung | 11 | 13 | 1 | 13 | 1 | 13 | 1 | |
| | | 95 | 90 | Technische/r Angestellte/r | 11 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | |
| | | 96 | 91 | Sachbearbeitung | 11 | 11 | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | |
| | | 97 | 92 | Technische/r Angestellte/r | 11 | 11 | 1 | 11 | 1 | 11 | 0,64 | Teilzeit 64 % Altersteilzeit bis 31.05.2027 Freistellungsphase ab 01.12.2024 |
| 98 | | 93 | Technische/r Angestellte/r | 11 | 11 | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | | |
| 99 | | 94 | Sachbearbeitung | 11 | 9 C | 1 | 9 C | 1 | 9 C | 1 | | |
| 100 | | 95 | Angestellte/r | 11 | 9 C | 1 | 9 C | 1 | 9 C | 1 | | |
| 101 | 96 | Technische/r Angestellte/r | 11 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | | | |
| 102 | 97 | Hausmeister*in | 11 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | | | |

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Ifd. Nr. | | Funktion | Nummer des Produkt bereiches | Zahl der Stellen 2024 | | Zahl der Stellen 2023 | | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen | | Vemerke Erläuterungen |
|---------------------------------------|------------|-----|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---|-------------------------|---|
| | der Stelle | | | | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | |
| | HHJ | HHJ | | | | | | | | | |
| | 103 | 98 | Hausmeister*in | 11 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | |
| | 104 | 99 | Hausmeister*in | 11 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | |
| | 105 | 100 | Hausmeister*in | 11 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | |
| | 106 | 101 | Hausmeister*in | 11 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | |
| | 107 | 102 | Angestellte/r | 11 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | Freistellung für Schwerbehinderten- vertretung bis 30.11.2026 |
| | 108 | 103 | Sachbearbeitung | 11 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | <i>eingesetzt bei 41000</i> |
| | 109 | 104 | Gehilfe Haustechnischer Dienst | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| | 110 | 105 | Gehilfe Haustechnischer Dienst | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0,64 | Teilzeit 64 % |
| | 111 | 106 | Reinigungskraft | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | besetzt mit zwei Teilzeitkräften |
| | 112 | 107 | Reinigungskraft | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| | 113 | 108 | Reinigungskraft | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| | 114 | 109 | Reinigungskraft | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | besetzt mit zwei Teilzeitkräften |
| | 115 | 110 | Reinigungskraft | 11 | 2 | 0,5 | 2 | 0,5 | 2 | 0,48 | besetzt mit einer Teilzeitkraft |
| Veranstaltungsorganisation (11111) | 116 | 111 | Gastronomische Fachkraft Teamleitung | 11 | 11 | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | Veranstaltungsorganisation Altersteilzeit bis 31.10.2026 Freistellungsphase ab 01.12.2024 |
| | 117 | 112 | Sachbearbeitung | 11 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 0,64 | Veranstaltungsorganisation befristet Teilzeit 64 % bis 31.10.2023 |

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Ifd. Nr. | | Funktion | Nummer des Produkt bereiches | Zahl der Stellen 2024 | | Zahl der Stellen 2023 | | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen | | Vemerke Erläuterungen |
|-------------------------------|------------|-------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---|-------------------------|---|
| | der Stelle | | | | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | |
| | HHJ | HHJ | | | | | | | | | |
| 11092 IT-Referat | 118 | 113 | Technische/r Angestellte/r | 11 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | |
| | 119 | 114 | Gastronomische Fachkraft | 11 | 9 A | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | Anhebung Veranstaltungsorganisation |
| | 120 | 115 | Gastronomische Fachkraft | 11 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | Veranstaltungsorganisation |
| | 121 | 116 | Gastronomische Fachkraft | 11 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | Veranstaltungsorganisation |
| | 122 | 117 | Organisationshelfer*in | 11 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | Veranstaltungsorganisation |
| | 123 | 118 | Organisationshelfer*in | 11 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0,77 | Veranstaltungsorganisation Teilzeit 77 % |
| | 124 | 119 | Organisationshelfer*in | 11 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | Veranstaltungsorganisation |
| | 125 | 120 | Referatsleitung | 11 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | |
| | 126 | 121 | Sachbearbeitung | 11 | 9 B | 1 | 9 A | 1 | 9 A | 1 | Anhebung Persönliche Zulage |
| | 127 | 122 | Teamleitung | 11 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | |
| | 128 | 123 | Teamleitung | 11 | 12 | 1 | 12 | 1 | 11 | 1 | Persönliche Zulage |
| | 129 | 124 | Teamleitung | 11 | 12 | 1 | 12 | 1 | 11 | 0,82 | Persönliche Zulage Teilzeit 90 % befristet Teilzeit 82 % bis 31.12.2024 |
| | 130 | 125 | Teamleitung | 11 | 12 | 1 | 12 | 1 | 11 | 1 | Persönliche Zulage |
| 131 | 126 | Angestellte/r IKT | 11 | 11 | 1 | 11 | 1 | - | - | | |
| 132 | 127 | Angestellte/r IKT | 11 | 11 | 1 | 11 | 1 | - | - | | |

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Ifd. Nr. | | Funktion | Nummer des Produkt bereiches | Zahl der Stellen 2024 | | Zahl der Stellen 2023 | | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen | | Vemerke Erläuterungen |
|-------------------------------|------------|-----|-------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---|-------------------------|-----------------------------------|
| | der Stelle | | | | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | |
| | HHJ | HHJ | | | | | | | | | |
| | 133 | 128 | Angestellte/r IKT | 11 | 11 | 1 | 11 | 1 | - | - | |
| | 134 | 476 | Angestellte/r IKT | 11 | 11 | 1 | - | - | 11 | 1 | verlagert von Stelle Nr. 476/2023 |
| | 135 | 129 | Angestellte/r IKT | 11 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | |
| | 136 | 130 | Angestellte/r IKT | 11 | 10 | 1 | 10 | 1 | - | - | |
| | 137 | 131 | Angestellte/r IKT | 11 | 10 | 1 | 10 | 1 | 9 A | 1 | Persönliche Zulage |
| | 138 | 132 | Angestellte/r IKT | 11 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | |
| | 139 | 133 | Angestellte/r IKT | 11 | 10 | 1 | 10 | 1 | 9 A | 1 | Persönliche Zulage |
| | 140 | 134 | Angestellte/r IKT | 11 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | |
| | 141 | 135 | Angestellte/r IKT | 11 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | |
| | 142 | 136 | Angestellte/r IKT | 11 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | |
| | 143 | 137 | Angestellte/r IKT | 11 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | |
| | 144 | 138 | Angestellte/r IKT | 11 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | |
| | 145 | 139 | Angestellte/r IKT | 11 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | |
| | 146 | 140 | Angestellte/r IKT | 11 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | |
| | 147 | 141 | Angestellte/r IKT | 11 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | |
| | 148 | 142 | Angestellte/r IKT | 11 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | |
| | 149 | 143 | Angestellte/r IKT | 11 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | |
| | 150 | 144 | Angestellte/r IKT | 11 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | |

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Ifd. Nr. der Stelle | | Funktion | Nummer des Produkt bereiches | Zahl der Stellen 2024 | | Zahl der Stellen 2023 | | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen | | Vemerke Erläuterungen |
|-------------------------------|------------------------|-----|-------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---|-------------------------|--|
| | HHJ | HHJ | | | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 151 | 145 | Angestellte/r IKT | 11 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | |
| | 152 | 146 | Angestellte/r IKT | 11 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 A | 0,5 | Persönliche Zulage befristet Teilzeit 50 % bis 30.04.2024 |
| | 153 | 147 | Angestellte/r IKT | 11 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | |
| | 154 | 148 | Angestellte/r IKT | 11 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | |
| | 155 | - | Angestellte/r IKT | 11 | 9 B | 1 | - | - | - | - | Neuschaffung |
| | 156 | 149 | Angestellte/r IKT | 11 | 9 A | 1 | 9 A | 1 | 9 A | 1 | |
| | 157 | 151 | Angestellte/r IKT | 11 | 9 A | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | Anhebung |
| | 158 | - | Angestellte/r IKT | 11 | 9 A | 1 | - | - | - | - | Neuschaffung |
| | 159 | - | Angestellte/r IKT | 11 | 9 A | 1 | - | - | - | - | Neuschaffung |
| | 160 | 150 | Angestellte/r IKT | 11 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | |

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Ifd. Nr. | | Funktion | Nummer des Produkt bereiches | Zahl der Stellen 2024 | | Zahl der Stellen 2023 | | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen | | Vemerke Erläuterungen |
|--|------------|-----|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---|-------------------------|---|
| | der Stelle | | | | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | |
| | HHJ | HHJ | | | | | | | | | |
| D 03 - 11013 Dezernat Gesundheit, Schulen und Erwachsenenbildung Dezernat II | - | 152 | Referent*in | 20 | - | - | 11 | 1 | - | - | verlagert nach Stelle Nr. 63 |
| | 161 | 153 | Geschäftszimmer Dezernat II | 20 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | |
| 11080 Finanzdienste Leitung Finanzdienste (11080) | 162 | 154 | Fachdienstleitung | 11 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 0,9 | befristet Teilzeit 90 % bis 31.12.2024 |
| | 163 | 155 | Buchhaltung | 11 | 9 C | 1 | 9 C | 1 | - | - | |
| Beteiligungen (11081) | 164 | 156 | Buchhaltung | 11 | 9 C | 1 | 9 C | 1 | 9 C | 1 | |
| | 165 | 157 | Buchhaltung | 11 | 9 C | 1 | 9 C | 1 | 9 C | 1 | |
| | 166 | 158 | Buchhaltung | 11 | 9 C | 1 | 9 C | 1 | 9 C | 1 | |
| Zahlungsabwicklung (11082) | 167 | 513 | Sachbearbeitung | 11 | 11 | 1 | - | - | 9 C | 1 | verlagert von Stelle Nr. 513/2023 |
| | 168 | 159 | Sachbearbeitung | 11 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | |
| | 169 | 160 | Sachbearbeitung | 11 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | |
| | 170 | 161 | Sachbearbeitung | 11 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | |
| | 171 | 162 | Sachbearbeitung | 11 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | |
| | 172 | 163 | Sachbearbeitung | 11 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | |
| | 173 | 164 | Sachbearbeitung | 11 | 8 | 0,5 | 8 | 0,5 | 8 | 0,77 | Teilzeit 50 % befristet Teilzeit 77 % bis 28.02.2025 27 % aus 11040 - Stelle 23 |
| | 174 | 165 | Sachbearbeitung | 11 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | |

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Ifd. Nr. | | Funktion | Nummer des Produkt bereiches | Zahl der Stellen 2024 | | Zahl der Stellen 2023 | | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen | | Vemerke Erläuterungen | |
|--|--------------------------------------|--------------|-----------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---|---|-----------------------------|------------------------------|
| | der Stelle | | | | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | | |
| | HHJ | HHJ | | | | | | | | | | |
| 11000 Recht, Ordnung und Bauaufsicht Leitung (11100) | 175 | 166 | Sachbearbeitung | 11 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | | |
| | 176 | 167 | Sachbearbeitung | 11 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | | |
| | 177 | 168 | Sachbearbeitung | 11 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | | |
| | 178 | 169 | Schreibkraft | 11 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0,87 | befr. TZ 87% bis 30.06.2025 | |
| | Rechtsamt/Rechtsausschuss (11101) | 179 | 170 | Jurist*in | 11 | 14 | 1 | 14 | 1 | 14 | 1 | |
| | Ordnungsamt (12001) | - | 171 | Sachbearbeitung | 11 | - | - | 11 | 1 | - | - | verlagert nach Stelle Nr. 21 |
| | 180 | 172 | Sachbearbeitung | 12 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | | |
| | 181 | 173 | Sachbearbeitung | 12 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | | |
| | 182 | 174 | Sachbearbeitung | 12 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | | |
| | 183 | 175 | Sachbearbeitung | 12 | 10 | 0,5 | 10 | 0,5 | 10 | 0,5 | Teilzeit 50 % | |
| | 184 | 176 | Sachbearbeitung | 52 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | | |
| | 185 | 177 | Sachbearbeitung | 12 | 9 B | 1 | 9 A | 1 | 9 A | 1 | Anhebung | |
| | 186 | 178 | Sachbearbeitung | 12 | 9 B | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | Anhebung | |
| | 187 | 179 | Sachbearbeitung | 12 | 9 A | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | Anhebung | |
| | 188 | 180 | Sachbearbeitung | 12 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | | |
| 189 | 181 | Schreibkraft | 12 | 2-5 | 0,5 | 2-5 | 0,5 | 5 | 0,5 | Teilzeit 50 % befristet eingesetzt bei FD 53.5 | | |

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Ifd. Nr. | | Funktion | Nummer des Produkt bereiches | Zahl der Stellen 2024 | | Zahl der Stellen 2023 | | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen | | Vemerke Erläuterungen |
|-------------------------------|------------|--------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---|-------------------------|--|
| | der Stelle | | | | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | |
| | HHJ | HHJ | | | | | | | | | |
| Bauaufsicht (52100) | 190 | 182 | Teamkoordination | 52 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | |
| | 191 | 183 | Teamkoordination | 52 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | |
| | 192 | 184 | Technische/r Angestellte/r | 52 | 11 | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | |
| | 193 | 185 | Technische/r Angestellte/r | 52 | 11 | 1 | 11 | 1 | 11 | 0,51 | Teilzeit 51 % |
| | 194 | 186 | Technische/r Angestellte/r | 52 | 11 | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | |
| | 195 | 187 | Technische/r Angestellte/r | 52 | 11 | 1 | 11 | 1 | 11 | 0,77 | befristet Teilzeit 77 % bis 30.09.2024 |
| | 196 | 188 | Technische/r Angestellte/r | 52 | 11 | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | |
| | 197 | 189 | Sachbearbeitung | 52 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | |
| | 198 | 190 | Baukontrolleur*in | 52 | 9 A | 1 | 9 A | 1 | 9 A | 1 | |
| | 199 | 191 | Baukontrolleur*in | 52 | 9 A | 1 | 9 A | 1 | 9 A | 1 | |
| | 200 | 192 | Baukontrolleur*in | 52 | 9 A | 1 | 9 A | 1 | - | - | |
| | 201 | 193 | Sachbearbeitung | 52 | 9 A | 1 | 9 A | 1 | 6 | 0,77 | befristet Teilzeit 77 % bis 31.12.2023 Persönliche Zulage |
| | 202 | 194 | Schreibkraft | 52 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | |
| 203 | 195 | Schreibkraft | 52 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | | |

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Ifd. Nr. | | Funktion | Nummer des Produkt bereiches | Zahl der Stellen 2024 | | Zahl der Stellen 2023 | | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen | | Vemerke Erläuterungen |
|--|------------|-----|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---|-------------------------|--|
| | der Stelle | | | | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | |
| | HHJ | HHJ | | | | | | | | | |
| 21001 Schulen Schulverwaltungsamt Leitung (21010) Verwaltung, Organisation und übergreifende Aufgaben (21011) | 204 | 196 | Geschäftszimmer Fachdienstleitung | 21 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | |
| | 205 | 197 | Abteilungsleitung | 21 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | |
| | - | 198 | Teamleitung | 21 | - | - | 10 | 1 | - | - | verlagert nach Stelle Nr. 608 |
| | 206 | 199 | Sachbearbeitung | 21 | 10 | 1 | 10 | 1 | 9 C | 1 | Persönliche Zulage |
| | 207 | 200 | Sachbearbeitung | 21 | 9 C | 1 | 9 C | 1 | 9 C | 1 | |
| | 208 | 201 | Sachbearbeitung | 21 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 7 | 1 | Persönliche Zulage |
| | 209 | 202 | Sachbearbeitung | 21 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 8 | 1 | befristet bis 31.05.2025 eingesetzt unbefristet beschäftigt; siehe Stelle Nr. 883 |
| | 210 | 203 | Sachbearbeitung | 21 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 5 | 1 | Persönliche Zulage |
| | 211 | 204 | Sachbearbeitung | 21 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | |
| | 212 | 205 | Sachbearbeitung | 21 | 9 B | 0,5 | 9 B | 0,5 | 9 B | 0,5 | Teilzeit 50 % Teilrente |
| | 213 | 206 | Sachbearbeitung | 21 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | |
| | 214 | 207 | Sachbearbeitung | 21 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | |
| | 215 | 208 | Sachbearbeitung | 21 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | |
| | 216 | 209 | Sachbearbeitung | 21 | 7 | 0,5 | 7 | 0,5 | 5 | 0,5 | Teilzeit 50 % Persönliche Zulage |

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Ifd. Nr. der Stelle | | Funktion | Nummer des Produkt bereiches | Zahl der Stellen 2024 | | Zahl der Stellen 2023 | | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen | | Vemerke Erläuterungen |
|--|--|-----|------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---|-------------------------|--|
| | HHJ | HHJ | | | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | |
| | Schulformübergreifend eingesetzte Mitarbeiter/innen | 217 | | | 210 | Schreibkraft | 21 | 5 | 1 | 5 | |
| 218 | | 211 | Schulsekretariatskraft | 21 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | Springerin |
| 219 | | 212 | Schulsekretariatskraft | 21 | 7 | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | Springerin |
| 220 | | 213 | Elektrofachkraft | 21 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | Elektrofachkraft für versch. Standorte |
| Informations- und Medienzentrum (21012) | 221 | 214 | Elektrofachkraft | 21 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | Elektrofachkraft für versch. Standorte |
| | 222 | 215 | Teamkoordination | 21 | 12 | 1 | 12 | 1 | 10 | 1 | Teamleitung Infrastruktur und Security Persönliche Zulage |
| | 223 | 216 | Teamkoordination | 21 | 12 | 1 | 12 | 1 | 10 | 1 | Teamleitung Backend Persönliche Zulage |
| | 224 | 217 | Angestellte/r IKT | 21 | 12 | 1 | 12 | 1 | 9 B | 1 | Teamleitung Frontend Persönliche Zulage |
| | 225 | 218 | Angestellte/r IKT | 21 | 11 | 1 | 11 | 1 | - | - | Koordination Projektmanagement |
| | 226 | 220 | Angestellte/r IKT | 21 | 11 | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | Senior-Systemadministration |
| | 227 | 221 | Angestellte/r IKT | 21 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | Systemadministration |
| | 228 | 222 | Angestellte/r IKT | 21 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | Systemadministration |
| | 229 | 223 | Angestellte/r IKT | 21 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | Systemadministration |
| | 230 | 224 | Angestellte/r IKT | 21 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | Systemadministration |

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Ifd. Nr. | | Funktion | Nummer des Produkt bereiches | Zahl der Stellen 2024 | | Zahl der Stellen 2023 | | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen | | Vemerke Erläuterungen |
|-------------------------------|------------|-----|---------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---|-------------------------|--|
| | der Stelle | | | | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | |
| | HHJ | HHJ | | | | | | | | | |
| | 231 | 225 | Angestellte/r IKT | 21 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | Systemadministration |
| | 232 | 226 | Angestellte/r IKT | 21 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | Systemadministration |
| | 233 | 227 | Angestellte/r IKT | 21 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | Systemadministration |
| | 234 | 228 | Angestellte/r IKT | 21 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | Systemadministration |
| | 235 | 229 | Angestellte/r IKT | 21 | 10 | 1 | 10 | 1 | - | - | Systemadministration |
| | 236 | - | Angestellte/r IKT | 21 | 10 | 1 | - | - | - | - | Neuschaffung Systemadministration |
| | 237 | 219 | Angestellte/r IKT | 21 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | Projektplanung |
| | 238 | 230 | Angestellte/r IKT | 21 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | Seniorapplikationsmanager |
| | 239 | 231 | Angestellte/r IKT | 21 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | Seniorapplikationsmanager |
| | 240 | 232 | Angestellte/r IKT | 21 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | Seniorapplikationsmanager |
| | 241 | 233 | Angestellte/r IKT | 21 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 0,7 | a) befristet beschäftigt Teilzeit 20 % bis 31.03.2024 b) Altersteilzeit Teilzeit 50 % bis 31.03.2023 |
| | 242 | 234 | Servicekoordination | 21 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 8 | 1 | |
| | 243 | 235 | Servicekoordination | 21 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 8 | 1 | |
| | 244 | 236 | Angestellte/r IKT | 21 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | |
| | 245 | 237 | Angestellte/r IKT | 21 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | |
| | 246 | 238 | Angestellte/r IKT | 21 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | eingesetzt bei 11092 |

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Ifd. Nr. | | Funktion | Nummer des Produkt bereiches | Zahl der Stellen 2024 | | Zahl der Stellen 2023 | | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen | | Vemerke Erläuterungen |
|-------------------------------|------------|-----|-------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---|-------------------------|-----------------------------|
| | der Stelle | | | | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | |
| | HHJ | HHJ | | | | | | | | | |
| | 247 | 239 | Angestellte/r IKT | 21 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | |
| | 248 | 240 | Angestellte/r IKT | 21 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 0,5 | <i>eingesetzt bei 11092</i> |
| | 249 | 241 | Angestellte/r IKT | 21 | 8 | 1 | 8 | 1 | - | - | |
| | 250 | 242 | Angestellte/r IKT | 21 | 8 | 1 | 8 | 1 | - | - | |
| | 251 | 243 | Angestellte/r IKT | 21 | 8 | 1 | 8 | 1 | - | - | |
| | 252 | 244 | Angestellte/r IKT | 21 | 8 | 1 | 8 | 1 | - | - | |
| | 253 | 245 | Angestellte/r IKT | 21 | 8 | 1 | 8 | 1 | - | - | |
| | 254 | 246 | Angestellte/r IKT | 21 | 8 | 1 | 8 | 1 | - | - | |
| | 255 | 247 | Angestellte/r IKT | 21 | 8 | 1 | 8 | 1 | - | - | |
| | 256 | 248 | Angestellte/r IKT | 21 | 8 | 1 | 8 | 1 | - | - | |
| | 257 | 249 | Angestellte/r IKT | 21 | 8 | 1 | 8 | 1 | - | - | |
| | 258 | 250 | Angestellte/r IKT | 21 | 8 | 1 | 8 | 1 | - | - | |
| | 259 | - | Angestellte/r IKT | 21 | 8 | 1 | - | - | - | - | Neuschaffung |
| | 260 | - | Angestellte/r IKT | 21 | 8 | 1 | - | - | - | - | Neuschaffung |
| | 261 | - | Angestellte/r IKT | 21 | 8 | 1 | - | - | - | - | Neuschaffung |
| | 262 | - | Angestellte/r IKT | 21 | 8 | 1 | - | - | - | - | Neuschaffung |
| | 263 | - | Angestellte/r IKT | 21 | 8 | 1 | - | - | - | - | Neuschaffung |

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Ifd. Nr. der Stelle | | Funktion | Nummer des Produkt bereiches | Zahl der Stellen 2024 | | Zahl der Stellen 2023 | | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen | | Vemerke Erläuterungen |
|--|------------------------|-----|--------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---|-------------------------|---|
| | HHJ | HHJ | | | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 264 | - | Angestellte/r IKT | 21 | 8 | 1 | - | - | - | - | Neuschaffung Hotline |
| | 265 | 251 | Angestellte/r IKT | 21 | 8 | 1 | 8 | 1 | - | - | Hotline |
| | 266 | 252 | Angestellte/r IKT | 21 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | Hotline |
| | 267 | 253 | Sachbearbeitung | 21 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,77 | befristet Teilzeit 77 % bis 30.09.2024 |
| | 268 | 254 | Sachbearbeitung | 21 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 A | 1 | |
| | 269 | 255 | Sachbearbeitung | 21 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 A* u. 8 | 1 | a) Altersteilzeit bis 31.08.2025 Freistellungsphase b) befristet Teilzeit 50 % bis 31.12.2023 Persönliche Zulage |
| | 270 | 256 | Sachbearbeitung | 21 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | |
| | 271 | 257 | Sachbearbeitung | 21 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | |
| | 272 | 258 | Sachbearbeitung | 21 | 7 | 1 | 7 | 1 | 5 | 0,77 | befristet Teilzeit 77 % bis 30.09.2028 Persönliche Zulage |
| | 273 | 259 | Angestellte/r | 21 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | Lager |
| | 274 | 260 | Angestellte/r | 21 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | Lager |
| Medienausleihe/ Schulbuchkoordination (21014) | 275 | 261 | Gesamtkoordination | 21 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 A | 1 | Koordination Medienausleihe Abwertung |
| | 276 | 262 | Sachbearbeitung | 21 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 0,9 | Teilzeit 90 % |
| | 277 | 263 | Sachbearbeitung | 21 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | |

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Ifd. Nr. der Stelle | | Funktion | Nummer des Produkt bereiches | Zahl der Stellen 2024 | | Zahl der Stellen 2023 | | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen | | Vemerke Erläuterungen |
|-------------------------------|------------------------|-----|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---|-------------------------|---|
| | HHJ | HHJ | | | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 278 | 264 | Sachbearbeitung | 21 | 8 | 1 | 8 | 1 | 5 | 1 | Persönliche Zulage |
| | 279 | 265 | Sachbearbeitung | 21 | 8 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | Anhebung |
| | - | 266 | Medien-/Schulbuchkoordination | 21 | - | - | 5 | 1 | - | - | verlagert nach Stelle Nr. 363 |
| | 280 | 267 | Medien-/Schulbuchkoordination | 21 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | |
| | 281 | 268 | Medien-/Schulbuchkoordination | 21 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | |
| | 282 | 269 | Medien-/Schulbuchkoordination | 21 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | |
| | 283 | 270 | Medien-/Schulbuchkoordination | 21 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0,5 | befristet beschäftigt Teilzeit 50 % bis 31.08.2025 |
| | 284 | 271 | Medien-/Schulbuchkoordination | 21 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | |
| | - | 272 | Medien-/Schulbuchkoordination | 21 | - | - | 5 | 0,5 | - | - | verlagert nach Stelle Nr. 413 |
| | - | 273 | Medien-/Schulbuchkoordination | 21 | - | - | 5 | 0,5 | - | - | verlagert nach Stelle Nr. 390 |

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Ifd. Nr. | | Funktion | Nummer des Produkt bereiches | Zahl der Stellen 2024 | | Zahl der Stellen 2023 | | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen | | Vemerke Erläuterungen |
|----------------------------------|------------|-----|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---|-------------------------|--------------------------------------|
| | der Stelle | | | | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | |
| | HHJ | HHJ | | | | | | | | | |
| Bauamt Leitung (52000) | 285 | 274 | Fachdienstleitung | 52 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | |
| Bauverwaltung (52010) | 286 | 275 | Geschäftszimmer Fachdienstleitung | 52 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | |
| | 287 | 276 | Technische/r Angestellte/r | 52 | 13 | 1 | 13 | 1 | 11 | 1 | |
| | 288 | 277 | Technische/r Angestellte/r | 52 | 13 | 1 | 13 | 1 | 13 | 1 | |
| | 289 | 278 | Technische/r Angestellte/r | 52 | 11 | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | |
| | 290 | 279 | Abteilungsleitung | 52 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | |
| | 291 | 280 | Abteilungsleitung | 52 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | |
| | 292 | 281 | Technische/r Angestellte/r | 52 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | |
| | 293 | 282 | Technische/r Angestellte/r | 52 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | (Elektro) |
| | 294 | 283 | Technische/r Angestellte/r | 52 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | (HLS) |
| | 295 | 284 | Technische/r Angestellte/r | 52 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | |
| | 296 | 285 | Technische/r Angestellte/r | 52 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | |
| | 297 | 286 | Technische/r Angestellte/r | 52 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | |
| | 298 | 287 | Technische/r Angestellte/r | 52 | 11 | 1 | 11 | 1 | - | - | |
| | 299 | 288 | Technische/r Angestellte/r | 52 | 11 | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | befristet beschäftigt bis 31.12.2026 |
| | 300 | 289 | Technische/r Angestellte/r | 52 | 11 | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | befristet beschäftigt bis 31.12.2026 |
| | 301 | 290 | Technische/r Angestellte/r | 52 | 11 | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | befristet beschäftigt bis 31.12.2026 |

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Ifd. Nr. der Stelle | | Funktion | Nummer des Produkt bereiches | Zahl der Stellen 2024 | | Zahl der Stellen 2023 | | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen | | Vemerke Erläuterungen |
|-------------------------------|------------------------|-----|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---|-------------------------|---|
| | HHJ | HHJ | | | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 302 | 291 | Technische/r Angestellte/r | 52 | 11 | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | Wegfall k.w.-Vermerk |
| | 303 | 292 | Technische/r Angestellte/r | 52 | 11 | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | Wegfall k.w.-Vermerk |
| | 304 | 293 | Technische/r Angestellte/r | 52 | 11 | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | |
| | 305 | 294 | Technische/r Angestellte/r | 52 | 11 | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | |
| | 306 | 295 | Technische/r Angestellte/r | 52 | 11 | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | befristet beschäftigt bis 31.01.2026 |
| | 307 | 296 | Technische/r Angestellte/r | 52 | 11 | 1 | 11 | 1 | 11 | 0,8 | k.w.; befristet Teilzeit 80 % bis 30.06.2025 |
| | 308 | 297 | Technische/r Angestellte/r | 52 | 11 | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | |
| | 309 | 298 | Technische/r Angestellte/r | 52 | 11 | 1 | 11 | 1 | 11 | 0,64 | befristet Teilzeit 64 % bis 31.12.2024 |
| | 310 | 299 | Technische/r Angestellte/r | 52 | 11 | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | |
| | 311 | 300 | Technische/r Angestellte/r | 52 | 11 | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | |
| | 312 | 301 | Technische/r Angestellte/r | 52 | 11 | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | |
| | 313 | 302 | Technische/r Angestellte/r | 52 | 11 | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | |
| | 314 | 303 | Technische/r Angestellte/r | 52 | 11 | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | Sabbatjahr 10/2024 - 09/2025 (Freistellung) |
| | 315 | 304 | Technische/r Angestellte/r | 52 | 11 | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | |
| | 316 | 305 | Gartenbauingenieur*in | 52 | 11 | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | |
| | 317 | 306 | Gartenbauingenieur*in | 52 | 11 | 1 | 11 | 1 | 11 | 0,67 | Teilzeit 50 % befristet Teilzeit 67 % bis 31.01.2025 |
| | 318 | 307 | Technische/r Angestellte/r | 52 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 A | 1 | |

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Ifd. Nr. der Stelle | | Funktion | Nummer des Produkt bereiches | Zahl der Stellen 2024 | | Zahl der Stellen 2023 | | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen | | Vemerke Erläuterungen | | |
|---------------------------------------|---|-----|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---|-------------------------|---|------|---|
| | HHJ | HHJ | | | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Gemeinschaftsschulen (21201-21219) | 319 | 308 | Technische/r Angestellte/r | 52 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 8 | 1 | befristet Teilzeit 77 % bis 30.06.2024 | | |
| | 320 | 309 | Technische/r Angestellte/r | 52 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | | | |
| | 321 | 310 | Bauzeichner*in | 52 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 0,77 | | | |
| | 322 | 311 | Bauzeichner*in | 52 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | | | |
| | 323 | 312 | Sachbearbeitung | 52 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | | | |
| | 324 | 313 | Schreibkraft | 52 | 2-5 | 1 | 2-5 | 1 | 5 | 1 | | | |
| | 325 | 314 | Schreibkraft | 52 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | | | |
| | 326 | 315 | Gärtnermeister*in | 52 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | | | |
| | 327 | 316 | Gärtnerei | 52 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | | | |
| | 328 | 317 | Gärtnerei | 52 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | | | |
| | 329 | 318 | Gärtnerei | 52 | 5 | 1 | 5 | 1 | - | - | | | |
| | GemS Sbr.-Bruchwiese u. Erweiterte Realschule in Abendform | 330 | 319 | Sekretariatskraft | 21 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | | 0,77 | Persönliche Zulage befristet Teilzeit 77 % bis 05.03.2024 |
| | | 331 | 320 | Sekretariatskraft | 21 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | | 0,83 | Teilzeit 83 % davon 31 % für Medien-/Schulbuchkoordination |
| 332 | | 321 | Schulhausmeister*in | 21 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | | | |
| GemS Saarbrücken-Güdingen | 333 | 322 | Schulsekretariatskraft | 21 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | davon 18 % für Medien-/Schulbuchkoordination | | |

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Ifd. Nr. | | Funktion | Nummer des Produkt bereiches | Zahl der Stellen 2024 | | Zahl der Stellen 2023 | | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen | | Vemerke Erläuterungen |
|-------------------------------|------------|-----|------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---|-------------------------|--|
| | der Stelle | | | | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | |
| | HHJ | HHJ | | | | | | | | | |
| Friedrich-Schiller-Schule | 334 | 323 | Schulhausmeister*in | 21 | 6 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | Anhebung |
| | 335 | 324 | Schulhausmeister*in | 21 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | |
| | 336 | 325 | Schulsekretariatskraft | 21 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 0,64 | befristet Teilzeit 64 % bis 31.07.2024 |
| | 337 | 326 | Reinigungskraft | 21 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0,88 | besetzt mit zwei Teilzeitkräften |
| | 338 | 327 | Schulhausmeister*in | 21 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | |
| GemS Sbr.-Klarenthal | 339 | 328 | Schulhausmeister*in | 21 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | befristet beschäftigt bis 31.08.2025 |
| | 340 | 329 | Schulsekretariatskraft | 21 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | |
| | 341 | 330 | Schulhausmeister*in | 21 | 6 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | Anhebung |
| Außenstelle Gersweiler | 342 | 331 | Schulhausmeister*in | 21 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | befristet beschäftigt bis 31.12.2024 |
| GemS Kleinblittersdorf | 343 | 332 | Schulsekretariatskraft | 21 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | Teilzeit 77 %; davon 13 % für Medien-/Schulbuchkoordination 23 % an Stelle Nr. 390 |
| | 344 | 333 | Schulhausmeister*in | 21 | 5 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | Besitzstand |
| GemS Sbr.-Ludwigspark | 345 | 334 | Schulsekretariatskraft | 21 | 7 | 1 | 7 | 1 | 5 | 0,9 | befristet Teilzeit 90 % bis 30.04.2025 Persönliche Zulage |
| | 346 | 335 | Sekretariatskraft | 21 | 5 | 0,5 | 5 | 0,5 | 5 | 0,5 | |
| | 347 | 336 | Schulhausmeister*in | 21 | 6 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | Anhebung |
| GemS Peter-Wust Püttlingen | 348 | 337 | Schulhausmeister*in | 21 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | |
| | 349 | 338 | Schulsekretariatskraft | 21 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | Vollzeit; davon 21 % für Medien-/Schulbuchkoordination |

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Ifd. Nr. | | Funktion | Nummer des Produkt bereiches | Zahl der Stellen 2024 | | Zahl der Stellen 2023 | | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen | | Vemerke Erläuterungen |
|--|------------|-----|------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---|-------------------------|--|
| | der Stelle | | | | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | |
| | HHJ | HHJ | | | | | | | | | |
| Gemeinschaftsschule Quierschied | 350 | 339 | Schulhausmeister*in | 21 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | |
| | 351 | 340 | Schulsekretariatskraft | 21 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | |
| | 352 | 341 | Schulhausmeister*in | 21 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | |
| GemS Vopeliuspark Sulzbach | 353 | 342 | Schulsekretariatskraft | 21 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | Vollzeit; davon 18 % für Medien-/Schulbuchkoordination |
| | 354 | 343 | Schulhausmeister*in | 21 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | |
| GemS Sonnenhügel Völklingen GemS Hermann-Neuberger Völklingen | 355 | 344 | Hausmeistergehilfe | 21 | 4 | 0,5 | 2 | 0,5 | 2 | 0,5 | Anhebung |
| | 356 | 345 | Schulsekretariatskraft | 21 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | |
| | 357 | 346 | Sekretariatskraft | 21 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | |
| | 358 | 347 | Sekretariatskraft | 21 | 5 | 0,5 | 5 | 0,5 | 5 | 0,5 | Teilzeit 64 %; davon 14 % für 14 % Medien-/Schulbuchkoordination 14 % aus Stelle Nr. 390 |
| | 359 | 349 | Schulhausmeister*in | 21 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | |
| | 360 | 348 | Schulhausmeister*in | 21 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | |
| | 361 | 350 | Schulsekretariatskraft | 21 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 0,65 | Teilzeit 65 % |
| Schule im Rastbachtal, GemS in Saarbrücken | 362 | 351 | Sekretariatskraft | 21 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | |
| | 363 | 266 | Sekretariatskraft | 21 | 5 | 1 | - | - | 5 | 1 | verlagert von Stelle Nr. 266/2023 VZ; davon 77 % für Medien-/Schulbuchkoordination |

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Ifd. Nr. | | Funktion | Nummer des Produkt bereiches | Zahl der Stellen 2024 | | Zahl der Stellen 2023 | | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen | | Vemerke Erläuterungen |
|--|------------|-----|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---|-------------------------|--|
| | der Stelle | | | | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | |
| | HHJ | HHJ | | | | | | | | | |
| GemS Sbr.-Dudweiler | 364 | 352 | Sekretariatskraft | 21 | 5 | 0,5 | 5 | 0,5 | 5 | 0,45 | Teilzeit 31 % Sabbatjahr 10/2026 - 09/2027 (Freistellung) 14 % an Stelle Nr. 466 a) Freistellungsphase Altersteilzeit bis 30.06.2024 b) befristet beschäftigt |
| | 365 | 353 | Schulhausmeister*in | 21 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | |
| | 366 | 354 | Schulhausmeister*in | 21 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | |
| | 367 | 355 | Hausmeistergehilfe | 21 | 2 | 0,5 | 2 | 0,5 | 2 | 0,5 | |
| | 368 | 356 | Reinigungskraft | 21 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0,66 | |
| | 369 | 357 | Reinigungskraft | 21 | 2 | 0,5 | 2 | 0,5 | 2 | 0,5 | |
| | 370 | 358 | Schulsekretariatskraft | 21 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | |
| | 371 | 359 | Sekretariatskraft | 21 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | |
| | 372 | 360 | Schulhausmeister*in | 21 | 5 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | |
| | 373 | 361 | Schulhausmeistergehilfin/gehilfe | 21 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | |
| Graf-Ludwig-Gemeinschaftsschule im Warndt | 374 | 362 | Schulsekretariatskraft | 21 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | Besitzstand |
| | 375 | 363 | Schulhausmeister*in | 21 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | |
| | 376 | 364 | Schulhausmeister*in | 21 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | |
| GemS Saarbrücken-Bellevue | 377 | 365 | Schulsekretariatskraft | 21 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | Saarbrücken-Dudweiler und GemS Völklingen - Außenstelle Mühl- gewann; besetzt mit zwei Teilzeitkräften |

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Ifd. Nr. | | Funktion | Nummer des Produkt bereiches | Zahl der Stellen 2024 | | Zahl der Stellen 2023 | | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen | | Vemerke Erläuterungen |
|--|------------|-----|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---|-------------------------|---|
| | der Stelle | | | | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | |
| | HHJ | HHJ | | | | | | | | | |
| GemS Riegelsberg, Leonardo-da-Vinci-Schule | 378 | 366 | Sekretariatskraft | 21 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | |
| | 379 | 367 | Schulhausmeister*in | 21 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | |
| | 380 | 368 | Schulhausmeister*in | 21 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | |
| | 381 | 369 | Schulsekretariatskraft | 21 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | Vollzeit; davon 21 % für Medien-/Schulbuchkoordination |
| | 382 | 370 | Schulhausmeister*in | 21 | 5 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | Besitzstand |
| | 383 | 371 | Schulhausmeistergehilfin/gehilfe | 21 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0,92 | befristet Teilzeit 92 % bis 30.09.2025 |
| Gymnasien (21301-21312) Gymnasium am Schloss | 384 | 372 | Schulsekretariatskraft | 21 | 7 | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | Persönliche Zulage |
| | 385 | 373 | Schulhausmeister*in | 21 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | |
| Ludwigsgymnasium | 386 | 374 | Schulsekretariatskraft | 21 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 0,79 | Teilzeit 87 % befristet Teilzeit 79 % bis 30.06.2024 |
| | 387 | 375 | Sekretariatskraft | 21 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | Vollzeit; davon 36 % für Medien-/Schulbuchkoordination |
| Otto-Hahn-Gymnasium und Abendgymnasium | 388 | 376 | Schulhausmeister*in | 21 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | |
| | 389 | 377 | Schulsekretariatskraft | 21 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | |

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Ifd. Nr. der Stelle | | Funktion | Nummer des Produkt bereiches | Zahl der Stellen 2024 | | Zahl der Stellen 2023 | | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen | | Vemerke Erläuterungen |
|--|------------------------|-----|------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---|-------------------------|---|
| | HHJ | HHJ | | | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | |
| | | | | | | | | | | | |
| Gymnasium am Rotenbühl | 390 | 273 | Sekretariatskraft | 21 | 5 | 0,5 | - | - | 5 | 0,5 | verlagert von Stelle Nr. 273/2023 Teilzeitkraft; davon 32 % für Medien-/Schulbuchkoordination 23 % aus Stelle Nr.343 14 % an Stelle Nr. 358 |
| | 391 | 378 | Schulhausmeister*in | 21 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | |
| | 392 | 379 | Gärtner*in | 21 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | Besitzstand Land |
| | 393 | 380 | Schulsekretariatskraft | 21 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | |
| | 394 | 381 | Schulsekretariatskraft | 21 | 7 | 0,5 | 7 | 0,5 | 7 | 0,5 | Teilzeit 50 % |
| | 395 | 382 | Sekretariatskraft | 21 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | davon 37 % für Medien-/Schulbuchkoordination |
| | 396 | 383 | Schulhausmeister*in | 21 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | |
| Wirtschaftswissenschaftliches Gymnasium und Saarland-Kolleg | 397 | 384 | Schulhausmeister*in | 21 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | |
| | 398 | 385 | Schulsekretariatskraft | 21 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 0,85 | befristet Teilzeit 85 % bis 31.07.2025 |
| | 399 | 386 | Schulhausmeister*in | 21 | 5 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | Besitzstand |
| Theodor-Heuss-Gymnasium Sulzbach | - | 387 | Schulsekretariatskraft | 21 | - | - | 7 | 0,5 | - | - | verlagert nach Stelle Nr. 462 |
| | 400 | 388 | Schulsekretariatskraft | 21 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 0,82 | Teilzeit 82 % |
| | 401 | 389 | Schulhausmeister*in | 21 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | |
| Völklingen | 402 | 390 | Schulhausmeister*in | 21 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | |
| | 403 | 391 | Schulsekretariatskraft | 21 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | |

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Ifd. Nr. | | Funktion | Nummer des Produkt bereiches | Zahl der Stellen 2024 | | Zahl der Stellen 2023 | | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen | | Vemerke Erläuterungen |
|--|------------|-----|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---|-------------------------|--|
| | der Stelle | | | | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | |
| | HHJ | HHJ | | | | | | | | | |
| Albert-Einstein-Gymnasium Völklingen | 404 | 392 | Schulhausmeister*in | 21 | 6 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | Anhebung |
| | 405 | 393 | Schulhausmeister*in | 21 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | |
| | 406 | 394 | Schulsekretariatskraft | 21 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | |
| | 407 | 395 | Schulhausmeister*in | 21 | 5 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | Besitzstand |
| | 408 | 396 | Reinigungskraft | 21 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0,62 | Teilzeit 62 % |
| Warndt-Gymnasium Völklingen | 409 | 397 | Schulsekretariatskraft | 21 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | |
| | 410 | 398 | Schulhausmeister*in | 21 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | |
| Deutsch-Französisches Gymnasium Saarbrücken | 411 | 399 | Fremdsprachenassistenz | 21 | 9 A | 1 | 9 A | 1 | 8* | 1 | |
| | 412 | 400 | Schulsekretariatskraft | 21 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | |
| | 413 | 272 | Medien-/Schulbuchkoordination | 21 | 5 | 0,5 | - | - | 5 | 0,5 | verlagert von Stelle Nr. 272/2023 Teilzeit 50 % |
| Europäische Schule Sbr.-Dudweiler | 414 | 401 | Schulhausmeister*in | 21 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | |
| | 415 | 402 | Schulhausmeister*in | 21 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | |
| | 416 | 403 | Fremdsprachenassistenz | 21 | 9 A | 1 | 9 A | 1 | 9 A | 1 | |
| | 417 | 426 | Schulhausmeister*in | 21 | 5 | 1 | - | - | 5 | 1 | verlagert von Stelle Nr. 426/2023 |
| | | | | | | | | | | | |

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Ifd. Nr. | | Funktion | Nummer des Produktbereiches | Zahl der Stellen 2024 | | Zahl der Stellen 2023 | | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen | | Vemerke Erläuterungen |
|--|------------|-----|------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|--|---------------------|--|
| | der Stelle | | | | Entgeltgruppe | Vollzeit-äquivalent | Entgeltgruppe | Vollzeit-äquivalent | Entgeltgruppe | Vollzeit-äquivalent | |
| | HHJ | HHJ | | | | | | | | | |
| <i>Berufsbildungszentren (21401-21408)</i> | | | | | | | | | | | |
| Friedrich-List-Schule KBBZ SB | 418 | 404 | Schulsekretariatskraft | 21 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | |
| | 419 | 405 | Sekretariatskraft | 21 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | Teilzeit 62 % 38 % an Stelle Nr. 429 |
| | 420 | 406 | Schulhausmeister*in | 21 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | |
| KBBZ Halberg | 421 | 407 | Schulsekretariatskraft | 21 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | |
| | 422 | 408 | Sekretariatskraft | 21 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0,64 | Teilzeit 64 % |
| | 423 | 409 | Schulhausmeister*in | 21 | 5 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | Besitzstand |
| BBZ Sulzbach | 424 | 410 | Schulsekretariatskraft | 21 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | |
| | 425 | 411 | Sekretariatskraft | 21 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | besetzt mit zwei Teilzeitkräften 50 % bei 21010 |
| | 426 | 412 | Schulsekretariatskraft | 21 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 0,9 | Zweigstelle; Teilzeit 87 % 3 % an Stelle Nr. 429 |
| | 427 | 413 | Schulhausmeister*in | 21 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | |
| | 428 | 414 | Schulhausmeister*in | 21 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | Sulzbach, Außenstelle Rathaus- schule und Mellinsportplatz |
| TGBBZ I Saarbrücken | 429 | 415 | Schulsekretariatskraft | 21 | 7 | 1 | 7 | 1 | 5 u. 7 | 1 | a) Teilzeit 77 %; davon 17 % für Medien-/Schulbuchkoordination b) Teilzeit 64 % 38 % aus Stelle Nr. 419 3 % aus Stelle Nr. 426 |

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Ifd. Nr. der Stelle | | Funktion | Nummer des Produkt bereiches | Zahl der Stellen 2024 | | Zahl der Stellen 2023 | | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen | | Vemerke Erläuterungen |
|-------------------------------|------------------------|-----|------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---|-------------------------|---|
| | HHJ | HHJ | | | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | |
| | | | | | | | | | | | |
| TGBBZ II Saarbrücken | 430 | 416 | Sekretariatskraft | 21 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | |
| | 431 | 417 | Schulsekretariatskraft | 21 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | |
| | 432 | 418 | Sekretariatskraft | 21 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0,5 | befristet beschäftigt Teilzeit 50 % bis 14.09.2025 |
| | 433 | 419 | Sekretariatskraft | 21 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | |
| TGBBZ I u. II. Saarbrücken | 434 | 420 | Sekretariatskraft | 21 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0,5 | befristet Teilzeit 50 % bis 14.06.2024 |
| | 435 | 421 | Schulhausmeister*in | 21 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | |
| | 436 | 422 | Schulhausmeister*in | 21 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | |
| | 437 | 423 | Schulhausmeister*in | 21 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | |
| | 438 | 424 | Schulhausmeister*in | 21 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | |
| | 439 | 425 | Schulhausmeister*in | 21 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | |
| BBZ Völklingen | - | 426 | Schulhausmeister*in | 21 | - | - | 5 | 1 | - | - | verlagert nach Stelle Nr. 417 |
| | 440 | 427 | Schulsekretariatskraft | 21 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | |
| | 441 | 428 | Schulsekretariatskraft | 21 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | |
| | 442 | 429 | Sekretariatskraft | 21 | 5 | 0,5 | 5 | 0,5 | 5 | 0,25 | 25 % an Stelle Nr. 443 |
| | 443 | 430 | Sekretariatskraft | 21 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | a) befristet beschäftigt Teilzeit 75 % bis 31.03.2024; 25 % aus Stelle Nr. 442 b) Teilzeit 50 % |
| | 444 | 431 | Schulhausmeister*in | 21 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | |

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Ifd. Nr. | | Funktion | Nummer des Produkt bereiches | Zahl der Stellen 2024 | | Zahl der Stellen 2023 | | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen | | Vemerke Erläuterungen |
|--|--|-----|------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---|-------------------------|--|
| | der Stelle | | | | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | |
| | HHJ | HHJ | | | | | | | | | |
| Sozialpflegerisches BBZ Saarbrücken | 445 | 432 | Schulhausmeister*in | 21 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | |
| | 446 | 433 | Hausmeistergehilfe | 21 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | Besitzstand Land |
| | 447 | 434 | Schulsekretariatskraft | 21 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | |
| | 448 | 435 | Sekretariatskraft | 21 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | befristet beschäftigt bis 31.10.2026; davon 23 % für Medien-/Schulbuchkoordination |
| | 449 | 436 | Sekretariatskraft | 21 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | befristet beschäftigt bis 30.06.2024 |
| | 450 | 437 | Sekretariatskraft | 21 | 5 | 0,5 | 5 | 0,5 | - | - | |
| | 451 | 438 | Schulhausmeister*in | 21 | 6 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | |
| Günter-Wöhe-Schulen für Wirtschaft | 452 | 439 | Schulsekretariatskraft | 21 | 7 | 1 | 7 | 1 | 6* | 1 | |
| | 453 | 440 | Sekretariatskraft | 21 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | |
| | 454 | 441 | Schulhausmeister*in | 21 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | |
| <i>Förderschulen (21501-21509)</i> | 455 | 442 | Schulhausmeister*in | 21 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | |
| | Schule in den Grasgärten FSL Sbr.-Altenkessel | 456 | 443 | Schulsekretariatskraft | 21 | 7 | 1 | 7 | 1 | 5 u. 7 | 1 |

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Ifd. Nr. | | Funktion | Nummer des Produkt bereiches | Zahl der Stellen 2024 | | Zahl der Stellen 2023 | | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen | | Vemerke Erläuterungen |
|--|------------|-----|------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---|-------------------------|--|
| | der Stelle | | | | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | |
| | HHJ | HHJ | | | | | | | | | |
| | 457 | 444 | Schulhausmeister*in | 21 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | |
| Hofschule FSL Friedrichsthal-Bildstock | 458 | 445 | Schulhausmeister*in | 21 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | |
| Sbr.-Rodenhof | 459 | 446 | Schulsekretariatskraft | 21 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | |
| Schule am Ludwigsberg FSL Saarbrücken | 460 | 447 | Sekretariatskraft | 21 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | besetzt mit zwei Teilzeitkräften mit FSL Bildstock |
| Astrid-Lindgren-Schule FSL Völklingen | 461 | 448 | Schulhausmeister*in | 21 | 5 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | |
| | 462 | 387 | Schulsekretariatskraft | 21 | 7 | 0,5 | - | - | 8 | 0,29 | verlagert von Stelle Nr. 387/2023 a) Besitzstand Teilzeit 50 %; Zeitrente bis 31.03.2026 b) befristet beschäftigt bis 30.11.2024 mit Teilzeit 29 % |
| FSG Dudweiler, Winterbachsroth | 463 | 449 | Schulhausmeister*in | 21 | 6 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | Anhebung |
| Friedrich-Joachim-Stengel-Schule FSG Heusweiler | 464 | 450 | Schulsekretariatskraft | 21 | 7 | 0,5 | 7 | 0,5 | 7 | 0,5 | Teilzeit 50 %; davon 6 % für Medien-/Schulbuchkoordination mit FSG Saarbrücken |
| | 465 | 451 | Schulhausmeister*in | 21 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | |
| FSG Großrosseln-Emmersweiler | 466 | 452 | Sekretariatskraft | 21 | 7 | 0,5 | 7 | 0,5 | 5 | 0,5 | Teilzeit 64 %; davon 8 % für Medien-/Schulbuchkoordination mit FSL Völklingen 14 % aus Stelle Nr. 364 |
| | 467 | 453 | Schulhausmeister*in | 21 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | |

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Ifd. Nr. | | Funktion | Nummer des Produkt bereiches | Zahl der Stellen 2024 | | Zahl der Stellen 2023 | | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen | | Vemerke Erläuterungen |
|--|------------|-----|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---|-------------------------|--|
| | der Stelle | | | | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | |
| | HHJ | HHJ | | | | | | | | | |
| FSG Saarbrücken | 468 | 454 | Schulhausmeister*in | 21 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | |
| Schullandheim Oberthal (21600) | 469 | 455 | Heim- und Küchenleitung | 21 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | |
| | 470 | 456 | Hotelfachkraft | 21 | 9 A | 1 | 9 A | 1 | 9 A | 1 | a) Elternzeit bis 13.05.2026 b) befristet beschäftigt bis 13.05.2026 |
| | 471 | 457 | Köchin/Koch | 21 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0,75 | Teilzeit 75 % |
| | 472 | 458 | Handwerker*in | 21 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | Besitzstand |
| | 473 | 459 | Beiköchin/Beikoch | 21 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0,5 | Teilzeit 50 % |
| | 474 | 460 | Hausgehilfin/Küchenhilfe | 21 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | besetzt mit zwei Teilzeitkräften |
| | 475 | 461 | Hausgehilfin/Küchenhilfe | 21 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0,5 | Teilzeit 50 % |
| | 476 | 462 | Hausgehilfin/Küchenhilfe | 21 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | besetzt mit zwei Teilzeitkräften |
| 21020 Schulpsychologischer Dienst | 477 | 463 | Psychologin/Psychologe | 21 | 14 | 1 | 14 | 1 | 14 | 1 | |
| | 478 | 464 | Psychologin/Psychologe | 21 | 14 | 1 | 14 | 1 | 14 | 1 | besetzt mit zwei Teilzeitkräften (50 % u. 60 10 % aus Stelle Nr. 479 |
| | 479 | 465 | Psychologin/Psychologe | 21 | 14 | 1 | 14 | 1 | 14 | 1 | Teilzeit 90 % 10 % an Stelle Nr.478 |
| | 480 | 467 | Verwaltungsangestellte/r | 21 | 7 | 1 | 7 | 1 | 9 B u. 7 | 1 | a) Freistellungsphase Altersteilzeit bis 31.08.2024 Besitzstand b) Vollzeit |
| | 481 | 466 | Schreibkraft | 21 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0,75 | Teilzeit 75 % |

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Ifd. Nr. der Stelle | | Funktion | Nummer des Produkt bereiches | Zahl der Stellen 2024 | | Zahl der Stellen 2023 | | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen | | Vemerke Erläuterungen |
|-------------------------------|------------------------------------|-----|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---|-------------------------|---|
| | HHJ | HHJ | | | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | |
| | 25040 vhs (Volkshochschule) | 482 | | | 468 | Direktor*in | 25 | 15 | 1 | 15 | |
| | 483 | 469 | Programmbereichsleitung | 25 | 13 | 1 | 13 | 1 | 13 | 1 | |
| | 484 | 470 | Programmbereichsleitung | 25 | 13 | 1 | 13 | 1 | 13 | 1 | |
| | 485 | 471 | Programmbereichsleitung | 25 | 13 | 1 | 13 | 1 | 13 | 1 | a) Elternzeit bis 03.03.2024 b) befristet bis 03.03.2024 eingesetzt |
| | 486 | 472 | Programmbereichsleitung | 25 | 13 | 1 | 13 | 1 | 13 | 1 | |
| | 487 | 473 | Programmbereichsleitung | 25 | 13 | 1 | 13 | 1 | 13 | 1 | |
| | 488 | 474 | Pädagogische/r Mitarbeiter*in | 25 | 11 | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | |
| | 489 | 475 | Pädagogische/r Mitarbeiter*in | 25 | 11 | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | besetzt mit zwei Teilzeitkräften |
| | - | 476 | Pädagogische/r Mitarbeiter*in | 25 | - | - | 11 | 1 | - | - | verlagert nach Stelle Nr. 134 |
| | 490 | 477 | Pädagogische/r Mitarbeiter*in | 25 | 11 | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | |
| | 491 | 478 | Pädagogische/r Mitarbeiter*in | 25 | 11 | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | |
| | 492 | 479 | Pädagogische/r Mitarbeiter*in | 25 | 11 | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | |
| | 493 | 480 | Pädagogische/r Mitarbeiter*in | 25 | 11 | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | a) Elternzeit bis 27.07.2024 b) befristet beschäftigt bis 14.05.2024 |
| | 494 | 481 | Pädagogische/r Mitarbeiter*in | 25 | 11 | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | |
| | 495 | 482 | Pädagogische/r Mitarbeiter*in | 25 | 11 | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | |
| | 496 | 483 | Pädagogische/r Mitarbeiter*in | 25 | 11 | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | |
| | 497 | 484 | Sachbearbeitung | 25 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | |

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Ifd. Nr. | | Funktion | Nummer des Produkt bereiches | Zahl der Stellen 2024 | | Zahl der Stellen 2023 | | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen | | Vemerke Erläuterungen |
|-------------------------------|------------|-----|------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---|-------------------------|---|
| | der Stelle | | | | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | |
| | HHJ | HHJ | | | | | | | | | |
| | 498 | 485 | Sachbearbeitung | 25 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | - | - | |
| | 499 | 486 | Teamkoordination | 25 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | Agentur für Lernförderung |
| | 500 | 487 | Sachbearbeitung | 25 | 9 A | 1 | 9 A | 1 | 9 A | 1 | Agentur für Lernförderung |
| | 501 | 488 | Schreibkraft | 25 | 5 | 0,5 | 5 | 0,5 | 5 | 0,5 | Agentur für Lernförderung Teilzeit 50 % |
| | 502 | 489 | Sachbearbeitung | 25 | 8 | 1 | 8 | 1 | 9 B | 1 | Besitzstand |
| | 503 | 490 | Sachbearbeitung | 25 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | |
| | 504 | 491 | Sachbearbeitung | 25 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | |
| | 505 | 492 | Sachbearbeitung | 25 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | |
| | 506 | 493 | Sachbearbeitung | 25 | 7 | 1 | 7 | 1 | - | - | |
| | 507 | 494 | Sachbearbeitung | 25 | 7 | 0,5 | 7 | 0,5 | 7 | 0,5 | Teilzeit 50 % befristet Teilzeit 85 % bis 31.12.2024 23 % aus Stelle Nr.508 14 % aus Stelle Nr.509 |
| | 508 | 495 | Sachbearbeitung | 25 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | befristet Teilzeit 77 % bis 31.12.2024 23 % an Stelle Nr. 509 |
| | 509 | 496 | Sachbearbeitung | 25 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 0,91 | befristet Teilzeit 77 % bis 31.12.2024 14 % an Stelle Nr. 507 |
| | 510 | 497 | Sachbearbeitung | 25 | 7 | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | Persönliche Zulage |
| | 511 | 498 | Sachbearbeitung | 25 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | |
| | 512 | 499 | Sachbearbeitung | 25 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | |

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Ifd. Nr. der Stelle | | Funktion | Nummer des Produkt bereiches | Zahl der Stellen 2024 | | Zahl der Stellen 2023 | | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen | | Vemerke Erläuterungen |
|-------------------------------|------------------------|-----|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---|-------------------------|--|
| | HHJ | HHJ | | | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 513 | 500 | Sachbearbeitung | 25 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | |
| | 514 | 501 | Sachbearbeitung | 25 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | |
| | 515 | 502 | Schreibkraft | 25 | 5 | 0,5 | 5 | 0,5 | 5 | 0,5 | besetzt mit zwei Teilzeitkräften mit je Teilzeit 25 % |
| | 516 | 503 | Botendienst/Organisationshelfer*in | 25 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | |
| | 517 | 504 | Botendienst/Organisationshelfer*in | 25 | 3 | 0,5 | 2 | 0,5 | 3 | 0,5 | Anhebung Teilzeit 50 % |

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Ifd. Nr. | | Funktion | Nummer des Produkt bereiches | Zahl der Stellen 2024 | | Zahl der Stellen 2023 | | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen | | Vemerke Erläuterungen | |
|--|---|-----|----------|--|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---|-------------------------|--------------------------|---|
| | der Stelle | | | | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | | |
| | HHJ | HHJ | | | | | | | | | | |
| D 04 - Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales (3000) | | | | | | | | | | | | |
| 11014 | Dezernat Jugend, Arbeit und Soziales | | 518 505 | Bildungsplaner*in | 30 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | |
| | | | 519 506 | Referent*in | 30 | 11 | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | |
| | | | 520 507 | Sozialplaner*in | 30 | S 17 | 1 | S 17 | 1 | S 17 | 1 | |
| | | | 521 508 | Sachbearbeitung | 30 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | |
| | | | 522 509 | Sachbearbeitung | 30 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | |
| | | | 523 510 | Geschäftszimmer Dezernat III | 30 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | |
| 31000 | Soziales Leitung | | 524 511 | Fachdienstleitung | 31-35 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | |
| | | | 525 512 | Geschäftszimmer Fachdienstleitung | 31-35 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | befristet beschäftigt bis 13.11.2024 |
| | | | - 513 | Sachbearbeitung | 31-35 | - | - | 11 | 1 | - | - | verlagert nach Stelle Nr. 167 |
| | | | 526 514 | Ombudstelle | 31-35 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 0,62 | befristet Teilzeit 62 % bis 30.11.2026 Sabbatjahr 12/2025 - 11/2026 (Freistellung) |
| | Pflegestützpunkte (31110) | | 527 515 | Sozialarbeiter*in | 31-35 | S 11 B | 1 | S 11 B | 1 | S 11 B | 1 | |
| | | | 528 516 | Sozialarbeiter*in | 31-35 | S 11 B | 1 | S 11 B | 1 | S 11 B | 0,9 | Teilzeit 90 % |
| | | | 529 517 | Sozialarbeiter*in | 31-35 | S 11 B | 1 | S 11 B | 1 | S 11 B | 0,88 | befristet Teilzeit 28 % bis 31.12.2023 50 % an Stelle Nr. 532 |
| | | | 530 518 | Tariflich Beschäftigte/r i.d.T.e. Sozialpädagogin /-pädagogen | 31-35 | S 11 B | 1 | S 11 B | 1 | S 11 B | 1 | |
| | | | 531 519 | Sozialarbeiter*in | 31-35 | S 11 B | 1 | S 11 B | 1 | S 11 B | 0,75 | Teilzeit 75 % |

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Ifd. Nr. der Stelle | | Funktion | Nummer des Produkt bereiches | Zahl der Stellen 2024 | | Zahl der Stellen 2023 | | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen | | Vemerke Erläuterungen |
|-------------------------------|---------------------------|-----------------|--|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---|------------------------------|--|
| | HHJ | HHJ | | | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | |
| | Allgemeine Verwaltung/EDV | 532 | | | 520 | Sozialarbeiter*in | 31-35 | S 11 B | 0,5 | S 11 B | |
| 533 | | 521 | Tariflich Beschäftigte/r i.d.T.e. Sozialpädagogin /-pädagogen | 31-35 | S 11 B | 1 | S 11 B | 1 | S 8 B | 1 | |
| 534 | | 522 | Tariflich Beschäftigte/r i.d.T.e. Sozialpädagogin /-pädagogen | 31-35 | S 11 B | 1 | S 11 B | 1 | S 8 B | 1 | |
| 535 | | 523 | Schreibkraft | 31-35 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | besetzt mit zwei Teilzeitkräften |
| 536 | | 524 | Sachbearbeitung | 31-35 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | |
| 537 | | 558 | Sachbearbeitung | 31-35 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | |
| 538 | | 525 | Sachbearbeitung | 31-35 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | |
| 539 | | 526 | Sachbearbeitung | 31-35 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | |
| 540 | | 527 | Sachbearbeitung | 31-35 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | |
| 541 | | 528 | Sachbearbeitung | 31-35 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | Rechnungswesen |
| 542 | | 529 | Sachbearbeitung | 31-35 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 0,95 | befristet Teilzeit 95 % bis 29.02.2024 |
| 543 | | 530 | Sachbearbeitung | 31-35 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | |
| 544 | | 532 | Schreibkraft | 31-35 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | besetzt mit zwei Teilzeitkräften |
| 545 | | 533 | Schreibkraft | 31-35 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | |
| 546 | | 535 | Sachbearbeitung | 31-35 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | |
| 547 | 536 | Geschäftszimmer | 31-35 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | Geschäftszimmer 50.1 u. 50.2 | |

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Ifd. Nr. der Stelle | | Funktion | Nummer des Produkt bereiches | Zahl der Stellen 2024 | | Zahl der Stellen 2023 | | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen | | Vemerke Erläuterungen |
|---|---|-----|-------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---|-------------------------|--|
| | HHJ | HHJ | | | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | |
| | Grundsatz/Widerspruch Mobile Dienste/ Eingangszone | 548 | | | 537 | Abteilungsleitung | 31-35 | 13 | 1 | 13 | |
| | 549 | 538 | Sachbearbeitung | 31-35 | 11 | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | |
| | 550 | 539 | Mobiler Beratungsdienst | 31-35 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | |
| | 551 | 540 | Sachbearbeitung | 31-35 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | |
| | 552 | 541 | Teamleitung | 31-35 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | |
| | 553 | 542 | Sachbearbeitung | 31-35 | 9 A | 1 | 9 A | 1 | 9 A | 0,75 | befristet Teilzeit 75 % bis 31.08.2024 |
| | 554 | 543 | Sachbearbeitung | 31-35 | 9 A | 1 | 9 A | 1 | 9 A | 1 | |
| | 555 | 544 | Sachbearbeitung | 31-35 | 9 A | 1 | 9 A | 1 | 5 | 0,77 | Teilzeit 77 % Persönliche Zulage |
| | 556 | 534 | Sachbearbeitung | 31-35 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | Bildung und Teilhabe |
| | 557 | 545 | Sachbearbeitung | 31-35 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 0,75 | Bildung und Teilhabe Teilzeit 75 % |
| | 558 | 546 | Sachbearbeitung | 31-35 | 8 | 1 | 8 | 1 | 5 | 1 | Bildung und Teilhabe Persönliche Zulage |
| | 559 | 531 | Sachbearbeitung | 31-35 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | Abwertung |
| | 560 | 547 | Angestellte/r | 31-35 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | Teamassistentz |
| | 561 | 548 | Schreibkraft | 31-35 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | |
| | 562 | 549 | Schreibkraft | 31-35 | 2-5 | 1 | 2-5 | 1 | 5 | 1 | |
| Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen | 563 | 551 | Sachbearbeitung | 31-35 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | |

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Ifd. Nr. | | Funktion | Nummer des Produkt bereiches | Zahl der Stellen 2024 | | Zahl der Stellen 2023 | | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen | | Vemerke Erläuterungen |
|---|------------|-----|-----------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---|-------------------------|---|
| | der Stelle | | | | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | |
| | HHJ | HHJ | | | | | | | | | |
| | 564 | 552 | Sachbearbeitung | 31-35 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | |
| | 565 | 553 | Sachbearbeitung | 31-35 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | |
| | 566 | 554 | Sachbearbeitung | 31-35 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 0,77 | befristet Teilzeit 77 % bis 31.12.2023 |
| | 567 | 555 | Sachbearbeitung | 31-35 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | |
| | 568 | 556 | Sachbearbeitung | 31-35 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | Sabbatjahr 02/2026 - 01/2027 (Freistellung) |
| | 569 | 557 | Sachbearbeitung | 31-35 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 7 | 1 | Persönliche Zulage |
| | 570 | 559 | Sachbearbeitung | 31-35 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | |
| | 571 | 560 | Sachbearbeitung | 31-35 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | |
| | 572 | 561 | Sachbearbeitung | 31-35 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | |
| | 573 | 564 | Sachbearbeitung | 31-35 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 5 | 1 | Persönliche Zulage |
| | 574 | 565 | Sachbearbeitung | 31-35 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 0,75 | befristet Teilzeit 75 % bis 31.10.2024 |
| | 575 | 566 | Sachbearbeitung | 31-35 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | |
| | 576 | 567 | Sachbearbeitung | 31-35 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 5 | 1 | Persönliche Zulage |
| | 577 | 568 | Sachbearbeitung | 31-35 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 5 | 1 | Persönliche Zulage |
| | 578 | 569 | Sachbearbeitung | 31-35 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 0,5 | befristet Teilzeit 50 % bis 31.05.2024 |
| | 579 | 576 | Geschäftszimmer | 31-35 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | |
| Hilfe zur Pflege / Ambulante Dienste | 580 | 550 | Teamleitung | 31-35 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | |
| | 581 | 577 | Sachbearbeitung | 31-35 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | |

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Ifd. Nr. | | Funktion | Nummer des Produkt bereiches | Zahl der Stellen 2024 | | Zahl der Stellen 2023 | | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen | | Vemerke Erläuterungen |
|-------------------------------|------------|-----|-----------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---|-------------------------|--|
| | der Stelle | | | | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | |
| | HHJ | HHJ | | | | | | | | | |
| | 582 | 578 | Sachbearbeitung | 31-35 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | |
| | 583 | 579 | Sachbearbeitung | 31-35 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 8 | 1 | |
| | 584 | 580 | Sachbearbeitung | 31-35 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | |
| | 585 | 581 | Sachbearbeitung | 31-35 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | |
| | 586 | 582 | Sachbearbeitung | 31-35 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | |
| | 587 | 583 | Sachbearbeitung | 31-35 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | |
| | 588 | 584 | Sachbearbeitung | 31-35 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | |
| | 589 | 585 | Sachbearbeitung | 31-35 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 0,87 | befristet Teilzeit 87 % bis 31.12.2024 |
| | 590 | 586 | Sachbearbeitung | 31-35 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | |
| | 591 | 562 | Sachbearbeitung | 31-35 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 0,58 | Teilzeit 58 % |
| | 592 | 563 | Sachbearbeitung | 31-35 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | |
| | 593 | 570 | Sachbearbeitung | 31-35 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | |
| | 594 | 571 | Sachbearbeitung | 31-35 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | |
| | 595 | 572 | Sachbearbeitung | 31-35 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | |
| | 596 | 573 | Sachbearbeitung | 31-35 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 0 | Elternzeit bis 20.04.2024 |
| | 597 | 574 | Sachbearbeitung | 31-35 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | |
| | 598 | 575 | Sachbearbeitung | 31-35 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | |
| | 599 | 601 | Sachbearbeitung | 31-35 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | |

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Ifd. Nr. | | Funktion | Nummer des Produkt bereiches | Zahl der Stellen 2024 | | Zahl der Stellen 2023 | | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen | | Vemerke Erläuterungen |
|---|------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---|---|---|
| | der Stelle | | | | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | |
| | HHJ | HHJ | | | | | | | | | |
| HLU/Asyl/Ambulante Leistungen nach Kapitel 5-9 SGB XII | 600 | 602 | Sachbearbeitung | 31-35 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | eingesetzt bei Abteilung 50.2 |
| | 601 | 605 | Sachbearbeitung | 31-35 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | Bestattungskosten |
| | 602 | 606 | Sachbearbeitung | 31-35 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 0,9 | Bestattungskosten befristet Teilzeit 90 % bis 31.12.2023 |
| | 603 | 590 | Geschäftszimmer | 31-35 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | Geschäftszimmer 50.4 u. 50.5 |
| | 604 | 587 | Pflegefachkraft | 31-35 | 9 A | 1 | 9 A | 1 | 9 A | 1 | besetzt mit zwei Teilzeitkräften |
| | 605 | 588 | Pflegefachkraft | 31-35 | 9 A | 1 | 9 A | 1 | 9 A | 1 | |
| | 606 | 589 | Pflegefachkraft | 31-35 | 9 A | 1 | 9 A | 1 | 9 A | 1 | |
| | 607 | 591 | Teamleitung | 31-35 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | |
| | 608 | 198 | Teamleitung | 21 | 10 | 1 | - | - | 10 | 1 | verlagert von Stelle Nr. 198/2023 Teilzeit 85 % befristet Vollzeit bis 31.08.2024 |
| | 609 | 592 | Sachbearbeitung | 31-35 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 5 | 1 | Persönliche Zulage |
| | 610 | 593 | Sachbearbeitung | 31-35 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | |
| | 611 | 594 | Sachbearbeitung | 31-35 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | |
| 612 | 595 | Sachbearbeitung | 31-35 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 7 u. 9 B | 1 | a) Persönliche Zulage Elternzeit bis 08.03.2025 aa) befristet bis 31.08.2024 eingesetzt | |

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Ifd. Nr. | | Funktion | Nummer des Produktbereiches | Zahl der Stellen 2024 | | Zahl der Stellen 2023 | | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen | | Vemerke Erläuterungen |
|--|------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|--|---------------------|---|
| | der Stelle | | | | Entgeltgruppe | Vollzeit-äquivalent | Entgeltgruppe | Vollzeit-äquivalent | Entgeltgruppe | Vollzeit-äquivalent | |
| | HHJ | HHJ | | | | | | | | | |
| Förderung freier Träger/ Schuldnerberatung/Wohngeld | 613 | 596 | Sachbearbeitung | 31-35 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 A | 1 | Persönliche Zulage |
| | 614 | 597 | Sachbearbeitung | 31-35 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | befristet Teilzeit 75 % bis 31.08.2024 |
| | 615 | 598 | Sachbearbeitung | 31-35 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | a) Elternzeit bis 16.02.2025 aa) befristet bis 31.08.2024 eingesetzt |
| | 616 | 599 | Sachbearbeitung | 31-35 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 0,38 | Teilzeit 38 % in Elternzeit bis 18.10.2024 |
| | 617 | 600 | Sachbearbeitung | 31-35 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | |
| | 618 | 603 | Sachbearbeitung | 31-35 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | |
| | 619 | 604 | Sachbearbeitung | 31-35 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 A | 1 | Persönliche Zulage |
| | 620 | 607 | Abteilungsleitung | 31-35 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | |
| | 621 | 608 | Teamkoordination | 31-35 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | Wohngeld |
| | 622 | 609 | Teamkoordination | 31-35 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | Wohngeld |
| | 623 | 610 | Teamkoordination | 31-35 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 0,9 | Wohngeld befristet Teilzeit 90 % bis 31.05.2024 |
| | 624 | 611 | Sachbearbeitung | 11 | 9 A | 1 | 9 A | 1 | 9 A | 1 | |
| | 625 | 612 | Sachbearbeitung | 31-35 | 9 A | 1 | 9 A | 1 | 9 A | 0,65 | Wohngeld befristet Teilzeit 65 % bis 31.07.2024 |
| | 626 | 613 | Sachbearbeitung | 31-35 | 9 A | 1 | 9 A | 1 | 9 A | 0,72 | Wohngeld befristet Teilzeit 72 % bis 31.12.2023 |
| 627 | 614 | Sachbearbeitung | 31-35 | 9 A | 1 | 9 A | 1 | 9 A | 1 | Wohngeld | |

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Ifd. Nr. | | Funktion | Nummer des Produkt bereiches | Zahl der Stellen 2024 | | Zahl der Stellen 2023 | | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen | | Vemerke Erläuterungen |
|-------------------------------|------------|-----|-----------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---|-------------------------|--|
| | der Stelle | | | | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | |
| | HHJ | HHJ | | | | | | | | | |
| | 628 | 615 | Sachbearbeitung | 31-35 | 9 A | 1 | 9 A | 1 | 9 A | 1 | Wohngeld |
| | 629 | 616 | Sachbearbeitung | 31-35 | 9 A | 1 | 9 A | 1 | 9 A | 1 | Wohngeld |
| | 630 | 617 | Sachbearbeitung | 31-35 | 9 A | 1 | 9 A | 1 | 9 A | 0,75 | Wohngeld befristet Teilzeit 75 % bis 30.06.2024 |
| | 631 | 618 | Sachbearbeitung | 31-35 | 9 A | 1 | 9 A | 1 | 9 A | 1 | Wohngeld |
| | 632 | 619 | Sachbearbeitung | 31-35 | 9 A | 1 | 9 A | 1 | 9 A | 1 | Wohngeld |
| | 633 | 620 | Sachbearbeitung | 31-35 | 9 A | 1 | 9 A | 1 | 9 A | 1 | Wohngeld |
| | 634 | 621 | Sachbearbeitung | 31-35 | 9 A | 1 | 9 A | 1 | 9 A | 1 | Wohngeld |
| | 635 | 622 | Sachbearbeitung | 31-35 | 9 A | 1 | 9 A | 1 | 9 A | 0,77 | Wohngeld befristet Teilzeit 77 % bis 31.01.2024 |
| | 636 | 623 | Sachbearbeitung | 31-35 | 9 A | 1 | 9 A | 1 | 9 A | 0,41 | Wohngeld befristet Teilzeit 41 % bis 03.09.2024 |
| | 637 | 624 | Sachbearbeitung | 31-35 | 9 A | 1 | 9 A | 1 | 9 A | 1 | Wohngeld |
| | 638 | 625 | Sachbearbeitung | 31-35 | 9 A | 1 | 9 A | 1 | 9 A | 1 | Wohngeld |
| | 639 | 626 | Sachbearbeitung | 31-35 | 9 A | 1 | 9 A | 1 | 9 A | 1 | Wohngeld |
| | 640 | 627 | Sachbearbeitung | 31-35 | 9 A | 1 | 9 A | 1 | 9 A | 1 | Wohngeld |
| | 641 | 628 | Sachbearbeitung | 31-35 | 9 A | 1 | 9 A | 1 | 9 A | 1 | Wohngeld |
| | 642 | 629 | Sachbearbeitung | 31-35 | 9 A | 1 | 9 A | 1 | 9 A | 1 | Wohngeld |
| | 643 | 630 | Sachbearbeitung | 31-35 | 9 A | 1 | 9 A | 1 | 9 A | 1 | Wohngeld |

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Ifd. Nr. | | Funktion | Nummer des Produkt bereiches | Zahl der Stellen 2024 | | Zahl der Stellen 2023 | | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen | | Vemerke Erläuterungen |
|-------------------------------|------------|-----|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---|-------------------------|--|
| | der Stelle | | | | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | |
| | HHJ | HHJ | | | | | | | | | |
| | 644 | 631 | Sachbearbeitung | 31-35 | 9 A | 1 | 9 A | 1 | 9 A | 0,77 | Wohngeld befristet Teilzeit 77 % bis 31.12.2024 Persönliche Zulage |
| | 645 | 632 | Sachbearbeitung | 31-35 | 9 A | 1 | 9 A | 1 | 9 A | 1 | Wohngeld |
| | 646 | 633 | Sachbearbeitung | 31-35 | 9 A | 1 | 9 A | 1 | 9 A | 1 | Wohngeld |
| | 647 | 634 | Sachbearbeitung | 31-35 | 9 A | 1 | 9 A | 1 | 9 A | 1 | Wohngeld a) Elternzeit bis 31.03.2025 b) befr. eingesetzt bis 31.03.2025 |
| | 648 | 635 | Sachbearbeitung | 31-35 | 9 A | 1 | 9 A | 1 | 9 A | 1 | Wohngeld |
| | 649 | 636 | Sachbearbeitung | 31-35 | 9 A | 1 | 9 A | 1 | 9 A | 1 | Wohngeld |
| | 650 | - | Sachbearbeitung | 31-36 | 9 A | 1 | - | - | - | - | Neuschaffung Wohngeld |
| | 651 | - | Sachbearbeitung | 31-37 | 9 A | 1 | - | - | - | - | Neuschaffung Wohngeld |
| | 652 | 637 | Sachbearbeitung (Assistenz) | 31-35 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | Wohngeld |
| | 653 | 638 | Sachbearbeitung (Assistenz) | 31-35 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | Wohngeld |
| | 654 | 639 | Sachbearbeitung (Assistenz) | 31-35 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | Wohngeld |
| | 655 | 640 | Sachbearbeitung (Assistenz) | 31-35 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | Wohngeld |
| | 656 | 641 | Sachbearbeitung (Assistenz) | 31-35 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | Wohngeld |
| | 657 | 642 | Insolvenzberatung | 31-35 | 9 C | 1 | 9 C | 1 | 9 C | 1 | |
| | 658 | 643 | Schuldnerberatung | 31-35 | 9 C | 1 | 9 C | 1 | 9 C | 1 | |

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Ifd. Nr. der Stelle | | Funktion | Nummer des Produkt bereiches | Zahl der Stellen 2024 | | Zahl der Stellen 2023 | | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen | | Vemerke Erläuterungen |
|-------------------------------|---------------------------|-----|--|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---|-------------------------|---|
| | HHJ | HHJ | | | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | |
| | Projekt "Wohnraumakquise" | 659 | | | 644 | Schuldnerberatung | 31-35 | 9 C | 1 | 9 C | |
| 660 | | 645 | Insolvenzberatung und Schuldnerberatung | 31-35 | 9 C | 1 | 9 C | 1 | 9 C | 0,77 | befristet Teilzeit 77 % bis 30.06.2023 |
| 661 | | 646 | Insolvenzberatung | 31-35 | 8 | 0,5 | 8 | 0,5 | 8 | 0,5 | Teilzeit 50 % |
| 662 | | 647 | Schreibkraft | 31-35 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | besetzt mit zwei Teilzeitkräften 50 % Sozialcard |
| 663 | | 648 | Geschäftszimmer | 31-35 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | |
| 664 | | 649 | Sozialarbeiter*in | 36 | S 11 B | 1 | S 11 B | 1 | S 11 B | 1 | |
| 665 | | 650 | Sozialarbeiter*in | 31-35 | S 11 B | 1 | S 11 B | 1 | S 11 B | 1 | |

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Ifd. Nr. | | Funktion | Nummer des Produktbereiches | Zahl der Stellen 2024 | | Zahl der Stellen 2023 | | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen | | Vemerke Erläuterungen |
|--|------------|------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|--|---------------------|--|
| | der Stelle | | | | Entgeltgruppe | Vollzeit-äquivalent | Entgeltgruppe | Vollzeit-äquivalent | Entgeltgruppe | Vollzeit-äquivalent | |
| | HHJ | HHJ | | | | | | | | | |
| 31800 Kosten der Unterkunft u.a. nach SGB II Leitung Jobcenter (31800) Leistungen für Unterkunft und Heizung (31803) | 666 | 651 | Geschäftsführung | 31-35 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | |
| | 667 | 652 | Sachbearbeitung | 31-35 | 9 C | 1 | 9 C | 1 | 9 C | 1 | |
| | 668 | 653 | Sachbearbeitung | 31-35 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,77 | befristet Teilzeit 77 % bis 31.12.2024 |
| | 669 | 654 | Fachassistenz | 31-35 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | |
| | 670 | 655 | Fachassistenz | 31-35 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | |
| | 671 | 656 | Teamleitung | 31-35 | 11 | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | |
| | - | 657 | Teamleitung | 31-35 | - | - | 11 | 1 | - | - | verlagert nach Stelle Nr. 5 |
| | 672 | 658 | Teamleitung | 31-35 | 11 | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | |
| | 673 | 659 | Teamleitung | 31-35 | 11 | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | |
| | 674 | 660 | Teamleitung | 31-35 | 11 | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | |
| | 675 | 1067 | Sachbearbeitung Widerspruch | 31-35 | 10 | 1 | - | - | 10 | 1 | verlagert von Stelle Nr. 1067/2023 |
| | 676 | 661 | Sachbearbeitung Widerspruch | 31-35 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | |
| | 677 | 662 | Sachbearbeitung Widerspruch | 31-35 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | |
| | 678 | 663 | Sachbearbeitung Widerspruch | 31-35 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | |
| | 679 | 664 | Sachbearbeitung Widerspruch | 31-35 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | |
| | 680 | 665 | Fallmanagement | 31-35 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | |

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Ifd. Nr. | | Funktion | Nummer des Produkt bereiches | Zahl der Stellen 2024 | | Zahl der Stellen 2023 | | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen | | Vemerke Erläuterungen |
|-------------------------------|------------|-----|--------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---|-------------------------|---|
| | der Stelle | | | | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | |
| | HHJ | HHJ | | | | | | | | | |
| | 681 | 666 | Fallmanagement | 31-35 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | Altersteilzeit bis 30.11.2025 Freistellung |
| | 682 | 667 | Fallmanagement | 31-35 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,95 | befristet Teilzeit 95 % bis 30.04.2024 |
| | 683 | 668 | Fallmanagement | 31-35 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | |
| | 684 | 669 | Fallmanagement | 31-35 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | |
| | 685 | 670 | Fallmanagement | 31-35 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,62 | befristet Teilzeit 62 % bis 31.12.2023 |
| | 686 | 671 | Fallmanagement | 31-35 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,49 | Teilzeit 49 % Teilrente |
| | 687 | 672 | Fallmanagement | 31-35 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,69 | befristet Teilzeit 69 % bis 31.12.2024 |
| | 688 | 673 | Fallmanagement | 31-35 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | |
| | 689 | 674 | Fallmanagement | 31-35 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,92 | befristet Teilzeit 92 % bis 31.12.2024 |
| | 690 | 675 | Fallmanagement | 31-35 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | |
| | 691 | 676 | Fallmanagement | 31-35 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,92 | befristet Teilzeit 92 % bis 31.07.2024 |
| | 692 | 677 | Fallmanagement | 31-35 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | |
| | 693 | 678 | Fallmanagement | 31-35 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,95 | befristet Teilzeit 95 % bis 31.12.2024 |
| | 694 | 679 | Fallmanagement | 31-35 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | |
| | 695 | 680 | Fallmanagement | 31-35 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | |
| | 696 | 682 | Arbeitsvermittlung | 31-35 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | |
| | 697 | 683 | Arbeitsvermittlung | 31-35 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 0 | Elternzeit bis 12.02.2024 |

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Ifd. Nr. | | Funktion | Nummer des Produkt bereiches | Zahl der Stellen 2024 | | Zahl der Stellen 2023 | | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen | | Vemerke Erläuterungen |
|-------------------------------|------------|-----|--------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---|-------------------------|--|
| | der Stelle | | | | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | |
| | HHJ | HHJ | | | | | | | | | |
| | 698 | 684 | Arbeitsvermittlung | 31-35 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 0,77 | befristet Teilzeit 77 % bis 30.09.2023 |
| | 699 | 685 | Arbeitsvermittlung | 31-35 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | |
| | 700 | 686 | Arbeitsvermittlung | 31-35 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | |
| | 701 | 687 | Arbeitsvermittlung | 31-35 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | |
| | 702 | 688 | Arbeitsvermittlung | 31-35 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | |
| | 703 | 689 | Arbeitsvermittlung | 31-35 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | |
| | 704 | 690 | Arbeitsvermittlung | 31-35 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | befristet beschäftigt bis 31.03.2024 |
| | 705 | 691 | Arbeitsvermittlung | 31-35 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | |
| | 706 | 692 | Arbeitsvermittlung | 31-35 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | |
| | 707 | 693 | Arbeitsvermittlung | 31-35 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | befristet beschäftigt bis 31.03.2024 |
| | 708 | 694 | Arbeitsvermittlung | 31-35 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | |
| | 709 | 695 | Arbeitsvermittlung | 31-35 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 0,9 | befristet Teilzeit 90 % bis 31.03.2025 |
| | 710 | 696 | Arbeitsvermittlung | 31-35 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | |
| | 711 | 697 | Arbeitsvermittlung | 31-35 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | |
| | 712 | 698 | Arbeitsvermittlung | 31-35 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 5 | 1 | Persönliche Zulage |
| | 713 | 699 | Arbeitsvermittlung | 31-35 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | befristet beschäftigt bis 31.05.2025 |
| | 714 | 700 | Arbeitsvermittlung | 31-35 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | |
| | 715 | 701 | Arbeitsvermittlung | 31-35 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | |

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Ifd. Nr. | | Funktion | Nummer des Produkt bereiches | Zahl der Stellen 2024 | | Zahl der Stellen 2023 | | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen | | Vemerke Erläuterungen |
|-------------------------------|------------|-----|------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---|-------------------------|---|
| | der Stelle | | | | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | |
| | HHJ | HHJ | | | | | | | | | |
| | 716 | 702 | Arbeitsvermittlung | 31-35 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 0,87 | befristet Teilzeit 87 % bis 31.12.2023 |
| | 717 | 703 | Arbeitsvermittlung | 31-35 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 0,95 | befristet Teilzeit 95 % bis 31.12.2023 |
| | 718 | 704 | Arbeitsvermittlung | 31-35 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | |
| | 719 | 705 | Arbeitsvermittlung | 31-35 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 0,64 | Teilzeit 64 % |
| | 720 | 706 | Arbeitsvermittlung | 31-35 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | |
| | 721 | 707 | Arbeitsvermittlung Jobfabrik | 31-35 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 0,56 | befristet Teilzeit 56 % bis 31.12.2023 |
| | 722 | 708 | Arbeitsvermittlung | 31-35 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 0,77 | befristet Teilzeit 77 % bis 29.02.2024 |
| | 723 | 709 | Arbeitsvermittlung | 31-35 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | |
| | 724 | 710 | Arbeitsvermittlung | 31-35 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | |
| | 725 | 711 | Arbeitsvermittlung | 31-35 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | |
| | 726 | 712 | Arbeitsvermittlung | 31-35 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | |
| | 727 | 713 | Arbeitsvermittlung | 31-35 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 0,75 | befristet Teilzeit 75 % bis 31.12.2024 |
| | 728 | 714 | Arbeitsvermittlung | 31-35 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | |
| | 729 | 715 | Arbeitsvermittlung | 31-35 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | befristet beschäftigt bis 31.05.2025 |
| | 730 | 716 | Arbeitsvermittlung | 31-35 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | a) Altersteilzeit bis 28.02.2026 Freistellung b) befristet beschäftigt bis 31.05.2025 |
| | 731 | 717 | Arbeitsvermittlung | 31-35 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | |
| | 732 | 718 | Arbeitsvermittlung | 31-35 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 5 | 1 | Persönliche Zulage |

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Ifd. Nr. | | Funktion | Nummer des Produkt bereiches | Zahl der Stellen 2024 | | Zahl der Stellen 2023 | | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen | | Vemerke Erläuterungen |
|-------------------------------|------------|-----|--------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---|-------------------------|--|
| | der Stelle | | | | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | |
| | HHJ | HHJ | | | | | | | | | |
| | 733 | 719 | Arbeitsvermittlung | 31-35 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 0,77 | befristet Teilzeit 77 % bis 31.05.2024 |
| | 734 | 720 | Arbeitsvermittlung | 31-35 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | |
| | 735 | 721 | Arbeitsvermittlung | 31-35 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | |
| | 736 | 722 | Arbeitsvermittlung | 31-35 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | |
| | 737 | 723 | Arbeitsvermittlung | 31-35 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 0,92 | befristet Teilzeit 92 % bis 31.03.2024 |
| | 738 | 724 | Arbeitsvermittlung | 31-35 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | |
| | 739 | 725 | Arbeitsvermittlung | 31-35 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | |
| | 740 | 726 | Arbeitsvermittlung | 31-35 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | |
| | 741 | 727 | Arbeitsvermittlung | 31-35 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | a) Elternzeit bis 05.01.2025 b) befristet beschäftigt |
| | 742 | 728 | Arbeitsvermittlung | 31-35 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 0,77 | befristet Teilzeit 77 % bis 31.08.2024 |
| | 743 | 729 | Arbeitsvermittlung | 31-35 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 0,77 | befristet Teilzeit 77 % bis 31.12.2024 |
| | 744 | 730 | Arbeitsvermittlung | 31-35 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 0,77 | befristet Teilzeit 77 % bis 31.08.2024 |
| | 745 | 731 | Arbeitsvermittlung | 31-35 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 0,64 | befristet Teilzeit 64 % bis 31.12.2023 |
| | 746 | 732 | Arbeitsvermittlung | 31-35 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 5 | 0,38 | befristet Teilzeit 38 % bis 31.01.2024 |
| | 747 | 733 | Arbeitsvermittlung | 31-35 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | |
| | 748 | 734 | Arbeitsvermittlung | 31-35 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | |
| | 749 | 735 | Arbeitsvermittlung | 31-35 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 5 | 1 | Persönliche Zulage |

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Ifd. Nr. | | Funktion | Nummer des Produkt bereiches | Zahl der Stellen 2024 | | Zahl der Stellen 2023 | | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen | | Vemerke Erläuterungen |
|-------------------------------|------------|-----|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---|-------------------------|---|
| | der Stelle | | | | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | |
| | HHJ | HHJ | | | | | | | | | |
| | 750 | 681 | Controlling | 31-35 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | Altersteilzeit bis 31.03.2025 Freistellung ab 01.12.2023 |
| | 751 | 736 | Sachbearbeitung Finanzen | 31-35 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | |
| | 752 | 737 | Sachbearbeitung Finanzen | 31-35 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | |
| | 753 | 738 | Sachbearbeitung OvkB | 31-35 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 0,5 | Teilzeit 50 % |
| | 754 | 739 | Sachbearbeitung OvkB | 31-35 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 0,65 | Teilzeit 65 % |
| | 755 | 740 | Sachbearbeitung | 31-35 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | |
| | 756 | 741 | Fachkraft im Bearbeitungsservice | 31-35 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | |
| | 757 | 742 | Fachkraft im Bearbeitungsservice | 31-35 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 A | 1 | Persönliche Zulage |
| | 758 | 743 | Fachkraft im Bearbeitungsservice | 31-35 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 8 | 1 | Persönliche Zulage |
| | 759 | 744 | Fachkraft im Bearbeitungsservice | 31-35 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 8 | 1 | Persönliche Zulage |
| | 760 | 745 | Fachkraft im Bearbeitungsservice | 31-35 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 0,77 | befristet Teilzeit 77 % bis 31.12.2023 |
| | 761 | 746 | Fachkraft im Bearbeitungsservice | 31-35 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 8 | 1 | Persönliche Zulage |
| | 762 | 747 | Fachkraft im Bearbeitungsservice | 31-35 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | |
| | 763 | 748 | Fachkraft im Bearbeitungsservice | 31-35 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 0,64 | Teilzeit 64 %; Teilrente |
| | 764 | 749 | Fachkraft im Bearbeitungsservice | 31-35 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | |
| | 765 | 750 | Fachkraft im Bearbeitungsservice | 31-35 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | |
| | 766 | 751 | Fachkraft im Bearbeitungsservice | 31-35 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | |

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Ifd. Nr. | | Funktion | Nummer des Produktbereiches | Zahl der Stellen 2024 | | Zahl der Stellen 2023 | | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen | | Vemerke Erläuterungen |
|-------------------------------|------------|-----|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|--|---------------------|--|
| | der Stelle | | | | Entgeltgruppe | Vollzeit-äquivalent | Entgeltgruppe | Vollzeit-äquivalent | Entgeltgruppe | Vollzeit-äquivalent | |
| | HHJ | HHJ | | | | | | | | | |
| | 767 | 752 | Fachkraft im Bearbeitungsservice | 31-35 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | |
| | 768 | 753 | Fachkraft im Bearbeitungsservice | 31-35 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | |
| | 769 | 754 | Fachkraft im Bearbeitungsservice | 31-35 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | |
| | 770 | 755 | Fachkraft im Bearbeitungsservice | 31-35 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | |
| | 771 | 756 | Fachkraft im Bearbeitungsservice | 31-35 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | |
| | 772 | 757 | Fachkraft im Bearbeitungsservice | 31-35 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | |
| | 773 | 758 | Fachkraft im Bearbeitungsservice | 31-35 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | |
| | 774 | 759 | Fachkraft im Bearbeitungsservice | 31-35 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 8 | 1 | Persönliche Zulage |
| | 775 | 760 | Fachkraft im Bearbeitungsservice | 31-35 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | |
| | 776 | 761 | Fachkraft im Bearbeitungsservice | 31-35 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | |
| | 777 | 762 | Fachkraft im Bearbeitungsservice | 31-35 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | |
| | 778 | 763 | Fachkraft im Bearbeitungsservice | 31-35 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | |
| | 779 | 764 | Fachkraft im Bearbeitungsservice | 31-35 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | |
| | 780 | 765 | Fachkraft im Bearbeitungsservice | 31-35 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | |
| | 781 | 766 | Fachkraft im Bearbeitungsservice | 31-35 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 0,82 | befristet Teilzeit 82 % bis 31.12.2024 |
| | 782 | 767 | Fachkraft im Bearbeitungsservice | 31-35 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | |
| | 783 | 768 | Fachkraft im Bearbeitungsservice | 31-35 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 8 | 1 | |
| | 784 | 769 | Fachkraft im Bearbeitungsservice | 31-35 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | befristet freigestellt PR bis April 2024 |

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Ifd. Nr. | | Funktion | Nummer des Produkt bereiches | Zahl der Stellen 2024 | | Zahl der Stellen 2023 | | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen | | Vemerke Erläuterungen |
|-------------------------------|------------|-----|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---|-------------------------|--|
| | der Stelle | | | | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | |
| | HHJ | HHJ | | | | | | | | | |
| | 785 | 770 | Fachkraft im Bearbeitungsservice | 31-35 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | |
| | 786 | 771 | Fachkraft im Bearbeitungsservice | 31-35 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | |
| | 787 | 772 | Fachkraft im Bearbeitungsservice | 31-35 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 0,77 | Teilzeit 77 % |
| | 788 | 773 | Fachkraft im Bearbeitungsservice | 31-35 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 0,9 | befristet Teilzeit 90 % bis 31.10.2023 |
| | 789 | 774 | Fachkraft im Bearbeitungsservice | 31-35 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | |
| | 790 | 775 | Fachkraft im Bearbeitungsservice | 31-35 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 8 | 1 | Persönliche Zulage |
| | 791 | 776 | Fachkraft im Bearbeitungsservice | 31-35 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 8 | 1 | Persönliche Zulage |
| | 792 | 777 | Fachkraft im Bearbeitungsservice | 31-35 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | |
| | 793 | 778 | Fachkraft im Bearbeitungsservice | 31-35 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 8 | 1 | Persönliche Zulage |
| | 794 | 779 | Fachkraft im Bearbeitungsservice | 31-35 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 0,95 | befristet Teilzeit 95 % bis 31.03.2024 |
| | 795 | 780 | Fachkraft im Bearbeitungsservice | 31-35 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | |
| | 796 | 781 | Fachkraft im Bearbeitungsservice | 31-35 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | |
| | 797 | 782 | Fachkraft im Bearbeitungsservice | 31-35 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 8 | 0,2 | Teilzeit 20 % in Elternzeit bis 15.04.2024 Persönliche Zulage |
| | 798 | 783 | Fachkraft im Bearbeitungsservice | 31-35 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 0,92 | Teilzeit 92 % |
| | 799 | 784 | Fachkraft im Bearbeitungsservice | 31-35 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | |
| | 800 | 785 | Fachkraft im Bearbeitungsservice | 31-35 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | |
| | 801 | 786 | Fachkraft im Bearbeitungsservice | 31-35 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 0,77 | Teilzeit 77 % |

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Ifd. Nr. | | Funktion | Nummer des Produkt bereiches | Zahl der Stellen 2024 | | Zahl der Stellen 2023 | | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen | | Vemerke Erläuterungen |
|-------------------------------|------------|-----|---------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---|-------------------------|--|
| | der Stelle | | | | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | |
| | HHJ | HHJ | | | | | | | | | |
| | 802 | 787 | Fachassistenz | 31-35 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | |
| | 803 | 788 | Fachassistenz | 31-35 | 8 | 1 | 8 | 1 | 5 | 1 | Persönliche Zulage |
| | 804 | 789 | Fachassistenz | 31-35 | 8 | 1 | 8 | 1 | 5 | 1 | Persönliche Zulage |
| | 805 | 790 | Fachassistenz | 31-35 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | |
| | 806 | 791 | Fachassistenz | 31-35 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | |
| | 807 | 792 | Fachassistenz | 31-35 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 0,77 | befristet Teilzeit 77 % bis 31.03.2024 |
| | 808 | 793 | Fachassistenz | 31-35 | 8 | 1 | 8 | 1 | 5 | 1 | Persönliche Zulage |
| | 809 | 794 | Fachassistenz | 31-35 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 0,84 | befristet Teilzeit 84 % bis 31.12.2023 |
| | 810 | 795 | Fachassistenz | 31-35 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | |
| | 811 | 796 | Fachassistenz | 31-35 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 0,51 | befristet Teilzeit 51 % bis 15.04.2024 |
| | 812 | 797 | Fachassistenz | 31-35 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | |
| | 813 | 798 | Fachassistenz | 31-35 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | |
| | 814 | 799 | Fachassistenz | 31-35 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | |
| | 815 | 800 | Fachassistenz | 31-35 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | |
| | 816 | 801 | Fachassistenz | 31-35 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 0,59 | befristet Teilzeit 59 % bis 31.12.2023 |
| | 817 | 802 | Fachassistenz | 31-35 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | |
| | 818 | 803 | Fachassistenz | 31-35 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | |

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Ifd. Nr. | | Funktion | Nummer des Produkt bereiches | Zahl der Stellen 2024 | | Zahl der Stellen 2023 | | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen | | Vemerke Erläuterungen |
|-------------------------------|------------|-----|---------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---|-------------------------|--|
| | der Stelle | | | | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | |
| | HHJ | HHJ | | | | | | | | | |
| | 819 | 804 | Fachassistenz | 31-35 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | |
| | 820 | 805 | Fachassistenz | 31-35 | 8 | 1 | 8 | 1 | 5 | 1 | Persönliche Zulage |
| | 821 | 806 | Fachassistenz | 31-35 | 8 | 1 | 8 | 1 | 5 | 1 | Persönliche Zulage |
| | 822 | 807 | Fachassistenz | 31-35 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | |
| | 823 | 808 | Fachassistenz | 31-35 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | |
| | 824 | 809 | Fachassistenz | 31-35 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 0,82 | Teilzeit 77 % befristet Teilzeit 82 % bis 31.03.2024 |
| | 825 | 810 | Fachassistenz | 31-35 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 0,28 | Teilzeit 64 % befristet Teilzeit 28 % bis 31.12.2023 |
| | 826 | 811 | Fachassistenz | 31-35 | 8 | 1 | 8 | 1 | 5 | 1 | Persönliche Zulage |
| | 827 | 812 | Fachassistenz | 31-35 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | |
| | 828 | 813 | Fachassistenz | 31-35 | 8 | 1 | 8 | 1 | 5 | 1 | Persönliche Zulage |
| | 829 | 814 | Fachassistenz | 31-35 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | |
| | 830 | 815 | Fachassistenz | 31-35 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | |
| | 831 | 816 | Fachassistenz | 31-35 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | |
| | 832 | 817 | Fachassistenz | 31-35 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | a) Elternzeit bis 30.10.2024 b) befristet bis 31.10.2024 eingesetzt |
| | 833 | 818 | Fachassistenz | 31-35 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | |
| | 834 | 819 | Fachassistenz | 31-35 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | befristet beschäftigt bis 31.12.2023 |

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Ifd. Nr. | | Funktion | Nummer des Produkt bereiches | Zahl der Stellen 2024 | | Zahl der Stellen 2023 | | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen | | Vemerke Erläuterungen |
|-------------------------------|------------|-----|---------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---|-------------------------|--|
| | der Stelle | | | | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | |
| | HHJ | HHJ | | | | | | | | | |
| | 835 | 820 | Fachassistenz | 31-35 | 8 | 1 | 8 | 1 | 5 | 1 | Persönliche Zulage |
| | 836 | 821 | Fachassistenz | 31-35 | 8 | 1 | 8 | 1 | 5 | 0,9 | Persönliche Zulage befristet Teilzeit 95 % bis 29.02.2024 |
| | 837 | 822 | Fachassistenz | 31-35 | 8 | 1 | 8 | 1 | 5 | 1 | Persönliche Zulage |
| | 838 | 823 | Fachassistenz | 31-35 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | |
| | 839 | 824 | Fachassistenz | 31-35 | 8 | 1 | 8 | 1 | 0,95 | 1 | befristet Teilzeit 95 % bis 31.08.2025 |
| | 840 | 825 | Fachassistenz | 31-35 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | befristet Teilzeit 87 % bis 31.10.2023 |
| | 841 | 826 | Fachassistenz | 31-35 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | |
| | 842 | 827 | Fachassistenz | 31-35 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | |
| | 843 | 828 | Fachassistenz | 31-35 | 8 | 1 | 8 | 1 | 5 | 0,16 | Teilzeit 16 % in Elternzeit bis 19.12.2023 Persönliche Zulage |
| | 844 | 829 | Fachassistenz | 31-35 | 8 | 1 | 8 | 1 | 5 | 1 | Persönliche Zulage |
| | 845 | 830 | Fachassistenz | 31-35 | 8 | 1 | 8 | 1 | 5 | 1 | |
| | 846 | 831 | Fachassistenz | 31-35 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | befristet Teilzeit 77 % bis 12.11.2026 |
| | 847 | 832 | Fachassistenz | 31-35 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | |
| | 848 | 833 | Fachassistenz | 31-35 | 8 | 1 | 8 | 1 | 5 | 1 | Persönliche Zulage |
| | 849 | 834 | Fachassistenz | 31-35 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | |
| | 850 | 835 | Fachassistenz | 31-35 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | |
| | 851 | 836 | Fachassistenz | 31-35 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | befristet beschäftigt bis 31.07.2024 |

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Ifd. Nr. | | Funktion | Nummer des Produkt bereiches | Zahl der Stellen 2024 | | Zahl der Stellen 2023 | | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen | | Vemerke Erläuterungen |
|-------------------------------|------------|-----|---------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---|-------------------------|--|
| | der Stelle | | | | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | |
| | HHJ | HHJ | | | | | | | | | |
| | 852 | 837 | Fachassistenz | 31-35 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | |
| | 853 | 838 | Fachassistenz | 31-35 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | befristet beschäftigt bis 19.07.2024 |
| | 854 | 839 | Fachassistenz | 31-35 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | |
| | 855 | 840 | Fachassistenz | 31-35 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | |
| | 856 | 841 | Fachassistenz | 31-35 | 8 | 1 | 8 | 1 | 5 | 1 | Persönliche Zulage |
| | 857 | 842 | Fachassistenz | 31-35 | 8 | 1 | 8 | 1 | 5 | 1 | Persönliche Zulage |
| | 858 | 843 | Fachassistenz | 31-35 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | |
| | 859 | 844 | Fachassistenz | 31-35 | 8 | 1 | 8 | 1 | 5 | 1 | Persönliche Zulage |
| | 860 | 845 | Fachassistenz | 31-35 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | |
| | 861 | 846 | Fachassistenz | 31-35 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | |
| | 862 | 847 | Fachassistenz | 31-35 | 8 | 1 | 8 | 1 | 5 | 0,16 | Teilzeit 16 % in Elternzeit bis 31.03.2024 Persönliche Zulage |
| | 863 | 848 | Fachassistenz | 31-35 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 0,82 | befristet Teilzeit 82 % bis 31.07.2024 |
| | 864 | 849 | Fachassistenz | 31-35 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | |
| | 865 | 850 | Fachassistenz | 31-35 | 8 | 1 | 8 | 1 | 5 | 1 | Persönliche Zulage |
| | 866 | 851 | Fachassistenz | 31-35 | 8 | 1 | 8 | 1 | 5 | 1 | Persönliche Zulage |
| | 867 | 852 | Fachassistenz | 31-35 | 8 | 1 | 8 | 1 | 5 | 1 | Persönliche Zulage |
| | 868 | 853 | Fachassistenz | 31-35 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | |

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Ifd. Nr. | | Funktion | Nummer des Produkt bereiches | Zahl der Stellen 2024 | | Zahl der Stellen 2023 | | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen | | Vemerke Erläuterungen |
|-------------------------------|------------|-----|---------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---|-------------------------|--|
| | der Stelle | | | | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | |
| | HHJ | HHJ | | | | | | | | | |
| | 869 | 854 | Fachassistenz | 31-35 | 8 | 1 | 8 | 1 | 5 | 1 | Persönliche Zulage |
| | 870 | 855 | Fachassistenz | 31-35 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | |
| | 871 | 856 | Fachassistenz | 31-35 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | |
| | 872 | 857 | Fachassistenz | 31-35 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 0,77 | befristet Teilzeit 77 % bis 31.12.2023 |
| | 873 | 858 | Fachassistenz | 31-35 | 8 | 1 | 8 | 1 | 5 | 1 | Persönliche Zulage |
| | 874 | 859 | Fachassistenz | 31-35 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | a) befristet EU-Rente bis 30.11.2025 b) befristet beschäftigt |
| | 875 | 860 | Fachassistenz | 31-35 | 8 | 1 | 8 | 1 | 5 | 1 | |
| | 876 | 861 | Fachassistenz | 31-35 | 8 | 1 | 8 | 1 | 5 | 1 | Persönliche Zulage |
| | 877 | 862 | Fachassistenz | 31-35 | 8 | 1 | 8 | 1 | 5 | 0,9 | Teilzeit 90 % bis 31.12.2024 Persönliche Zulage |
| | 878 | 863 | Fachassistenz | 31-35 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 0,77 | Teilzeit 77 % |
| | 879 | 864 | Fachassistenz | 31-35 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | befristet beschäftigt bis 19.07.2024 |
| | 880 | 865 | Fachassistenz | 31-35 | 8 | 1 | 8 | 1 | 5 | 1 | |
| | 881 | 866 | Fachassistenz | 31-35 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | |
| | 882 | 867 | Fachassistenz | 31-35 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | |
| | 883 | 868 | Fachassistenz | 31-35 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | |
| | 884 | 869 | Fachassistenz | 31-35 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | |

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Ifd. Nr. | | Funktion | Nummer des Produkt bereiches | Zahl der Stellen 2024 | | Zahl der Stellen 2023 | | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen | | Vemerke Erläuterungen |
|-------------------------------|------------|-----|---------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---|-------------------------|--|
| | der Stelle | | | | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | |
| | HHJ | HHJ | | | | | | | | | |
| | 885 | 870 | Fachassistenz | 31-35 | 8 | 1 | 8 | 1 | 5 | 1 | Persönliche Zulage |
| | 886 | 871 | Fachassistenz | 31-35 | 8 | 1 | 8 | 1 | 5 | 1 | Persönliche Zulage |
| | 887 | 872 | Fachassistenz | 31-35 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | Persönliche Zulage |
| | 888 | 873 | Fachassistenz | 31-35 | 8 | 1 | 8 | 1 | - | - | befristet EU-Rente bis 31.12.2023 |
| | 889 | 874 | Fachassistenz | 31-35 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | |
| | 890 | 875 | Fachassistenz | 31-35 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | |
| | 891 | 876 | Fachassistenz | 31-35 | 8 | 1 | 8 | 1 | 5 | 1 | Persönliche Zulage |
| | 892 | 877 | Fachassistenz | 31-35 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | |
| | 893 | 878 | Fachassistenz | 31-35 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | |
| | 894 | 879 | Fachassistenz | 31-35 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | |
| | 895 | 880 | Fachassistenz | 31-35 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | |
| | 896 | 881 | Fachassistenz | 31-35 | 8 | 1 | 8 | 1 | 5 | 1 | Persönliche Zulage |
| | 897 | 882 | Fachassistenz | 31-35 | 8 | 1 | 8 | 1 | 5 | 1 | Persönliche Zulage |
| | 898 | 883 | Fachassistenz | 31-35 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 0,62 | befristet Teilzeit 62 % bis 31.12.2024 |
| | 899 | 884 | Fachassistenz | 31-35 | 8 | 1 | 8 | 1 | 5 | 1 | Persönliche Zulage |
| | 900 | 885 | Fachassistenz | 31-35 | 8 | 1 | 8 | 1 | 5 | 1 | Persönliche Zulage |
| | 901 | 886 | Fachassistenz | 31-35 | 8 | 1 | 8 | 1 | 5 | 1 | Persönliche Zulage |
| | 902 | 887 | Fachassistenz | 31-35 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 0,75 | befristet Teilzeit 75 % bis 31.12.2025 |

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Ifd. Nr. | | Funktion | Nummer des Produkt bereiches | Zahl der Stellen 2024 | | Zahl der Stellen 2023 | | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen | | Vemerke Erläuterungen |
|--|------------|-----|---------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---|-------------------------|---|
| | der Stelle | | | | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | |
| | HHJ | HHJ | | | | | | | | | |
| Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (35106) | 903 | 888 | Fachassistenz | 31-35 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | |
| | 904 | 889 | Fachassistenz | 31-35 | 8 | 1 | 8 | 1 | 5 | 1 | |
| | 905 | 890 | Fachassistenz | 31-35 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | befristet beschäftigt bis 31.12.2023 |
| | 906 | 891 | Fachassistenz | 31-35 | 8 | 1 | 8 | 1 | 5 | 1 | Persönliche Zulage |
| | 907 | 892 | Fachassistenz | 31-35 | 8 | 1 | 8 | 1 | 5 | 1 | Persönliche Zulage |
| | 908 | 893 | Fachassistenz | 31-35 | 8 | 1 | 8 | 1 | 5 | 1 | Persönliche Zulage |
| | 909 | 894 | Fachassistenz | 31-35 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | |
| | 910 | 895 | Fachassistenz | 31-35 | 8 | 1 | 8 | 1 | 5 | 0,77 | Teilzeit 77 % |
| | 911 | 896 | Fachassistenz | 31-35 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | befristet beschäftigt 77 % bis 31.08.2024 Persönliche Zulage |
| | 912 | 897 | Fachassistenz | 31-35 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | |
| | 913 | 898 | Fachassistenz | 31-35 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 0,64 | Teilrente Teilzeit 64 % |

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Ifd. Nr. | | Funktion | Nummer des Produktbereiches | Zahl der Stellen 2024 | | Zahl der Stellen 2023 | | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen | | Vemerke Erläuterungen | |
|---|---|-----|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|--|---------------------|---|--|
| | der Stelle | | | | Entgeltgruppe | Vollzeit-äquivalent | Entgeltgruppe | Vollzeit-äquivalent | Entgeltgruppe | Vollzeit-äquivalent | | |
| | HHJ | HHJ | | | | | | | | | | |
| 36000 Jugendamt Leitung Jugendamt (36000) | 914 | 899 | Fachdienstleitung | 36 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | a) Altersteilzeit bis 30.04.2025 b) Vollzeit | |
| | 915 | 900 | Geschäftszimmer Fachdienstleitung | 36 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | | |
| | Adoptionsvermittlung, Pflegekinderdienst (36310) | 916 | 901 | Sachgebietsleitung | 36 | S 17 | 1 | S 17 | 1 | S 17 | 1 | |
| | | 917 | 902 | Sozialarbeiter*in | 36 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | |
| | | 918 | 903 | Sozialarbeiter*in | 36 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | |
| | | 919 | 904 | Sozialarbeiter*in | 36 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | |
| | | 920 | 905 | Sozialarbeiter*in | 36 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | |
| | | 921 | 906 | Sozialarbeiter*in | 36 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | S 14 | 0,75 | befristet Teilzeit 75 % bis 31.08.2024 |
| | | 922 | 907 | Sozialarbeiter*in | 36 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | S 14 | 0,75 | befristet Teilzeit 75% bis 30.09.2024 |
| | | 923 | 908 | Sozialarbeiter*in | 36 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | S 14 | 0,75 | befristet Teilzeit 75% bis 31.12.2027 |
| | | 924 | 909 | Sozialarbeiter*in | 36 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | |
| | | 925 | 910 | Sozialarbeiter*in | 36 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | |
| | | 926 | 911 | Sozialarbeiter*in | 36 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | |
| | | 927 | 912 | Sozialarbeiter*in | 36 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | |
| | | 928 | 913 | Sozialarbeiter*in | 36 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | S 14 | 0,75 | befristet Teilzeit 75 % bis 31.12.2024 |
| | | 929 | 914 | Sozialarbeiter*in | 36 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | |

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Ifd. Nr. | | Funktion | Nummer des Produkt bereiches | Zahl der Stellen 2024 | | Zahl der Stellen 2023 | | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen | | Vemerke Erläuterungen |
|----------------------------------|------------|-----|-------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---|-------------------------|---|
| | der Stelle | | | | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | |
| | HHJ | HHJ | | | | | | | | | |
| Soziale Dienste (36320 u. 36710) | 930 | 934 | Sozialarbeiter*in | 36 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | |
| | 931 | 915 | Sozialarbeiter*in | 36 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | S 14 | 0,76 | befristet Teilzeit 60 % bis 29.02.2024 16 % befristet an Stelle Nr. 932 |
| | 932 | 916 | Sozialarbeiter*in | 36 | S 14 | 0,5 | S 14 | 0,5 | S 14 | 0,5 | a) Altersteilzeit bis 30.06.2025 Freistellungsphase b) befristet beschäftigt Teilzeit 66 % bis 30.09.2025 befristet 16 % aus Stelle Nr. 931 |
| | 933 | 917 | Schreibkraft | 36 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | |
| | 934 | 918 | Abteilungsleitung | 36 | 14 | 1 | 14 | 1 | 14 | 1 | |
| | 935 | 919 | Sozialarbeiter*in | 36 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | Berichtswesen; Aus- und Fortbildung |
| | 936 | 949 | Sozialarbeiter*in | 36 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | Bereich Berichtswesen, Administration der Fachsoftware und Ausbildungsbetreuung |
| | 937 | 920 | Teamleitung | 36 | S 17 | 1 | S 17 | 1 | S 14 | 1 | befristet bis 31.12.2023 im Kinderschutzteam beauftragt Persönliche Zulage |
| | 938 | 921 | Regionalleitung | 36 | S 17 | 1 | S 17 | 1 | S 17 | 1 | |
| | 939 | 922 | Regionalleitung | 36 | S 17 | 1 | S 17 | 1 | S 17 | 1 | |
| | 940 | 923 | Regionalleitung | 36 | S 17 | 1 | S 17 | 1 | S 14 | 1 | Persönliche Zulage |
| | 941 | 924 | Regionalleitung | 36 | S 17 | 1 | S 17 | 1 | S 17 | 1 | |
| | 942 | 925 | Regionalleitung | 36 | S 17 | 1 | S 17 | 1 | S 17 | 1 | |
| | 943 | 926 | Regionalleitung | 36 | S 17 | 1 | S 17 | 1 | S 14 | 1 | Persönliche Zulage |

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Ifd. Nr. der Stelle | | Funktion | Nummer des Produkt bereiches | Zahl der Stellen 2024 | | Zahl der Stellen 2023 | | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen | | Vemerke Erläuterungen |
|-------------------------------|------------------------|-----|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---|-------------------------|---|
| | HHJ | HHJ | | | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 944 | 927 | Sozialarbeiter*in | 36 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | Kinderschutzteam |
| | 945 | 928 | Sozialarbeiter*in | 36 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | Kinderschutzteam |
| | 946 | 929 | Sozialarbeiter*in | 36 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | Kinderschutzteam |
| | 947 | 930 | Sozialarbeiter*in | 36 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | Kinderschutzteam |
| | 948 | 931 | Sozialarbeiter*in | 36 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | S 14 | 0 | Kinderschutzteam Elternzeit bis 08.12.2023 |
| | 949 | 932 | Sozialarbeiter*in | 36 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | Kinderschutzteam |
| | 950 | 933 | Bezirkssozialarbeiter*in | 36 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | S 14 | 0,77 | befristet beschäftigt Teilzeit 77 % bis 31.01.2024 |
| | 951 | 935 | Bezirkssozialarbeiter*in | 36 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | S 14 | 0,6 | Teilzeit 50 % befristet Teilzeit 60 % bis 30.06.2024 |
| | 952 | 936 | Bezirkssozialarbeiter*in | 36 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | |
| | 953 | 937 | Bezirkssozialarbeiter*in | 36 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | |
| | 954 | 938 | Bezirkssozialarbeiter*in | 36 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | S 14 | 0 | Elternzeit bis 15.02.2024 |
| | 955 | 939 | Bezirkssozialarbeiter*in | 36 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | S 14 | 0,82 | befristet Teilzeit 82 % bis 31.03.2024 |
| | 956 | 940 | Bezirkssozialarbeiter*in | 36 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | S 14 | 0,75 | Teilzeit 75 % |
| | 957 | 941 | Bezirkssozialarbeiter*in | 36 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | S 14 | 0,5 | befristet Teilzeit 50 % bis 29.02.2024 |
| | 958 | 942 | Bezirkssozialarbeiter*in | 36 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | S 14 | 0,75 | befristet Teilzeit 75 % bis 30.09.2027 |
| | 959 | 943 | Bezirkssozialarbeiter*in | 36 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | |

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Ifd. Nr. | | Funktion | Nummer des Produkt bereiches | Zahl der Stellen 2024 | | Zahl der Stellen 2023 | | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen | | Vemerke Erläuterungen |
|-------------------------------|------------|-----|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---|-------------------------|---|
| | der Stelle | | | | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | |
| | HHJ | HHJ | | | | | | | | | |
| | 960 | 944 | Bezirkssozialarbeiter*in | 36 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | |
| | 961 | 945 | Bezirkssozialarbeiter*in | 36 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | |
| | 962 | 946 | Bezirkssozialarbeiter*in | 36 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | - | - | |
| | 963 | 947 | Bezirkssozialarbeiter*in | 36 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | S 14 | 0,95 | Teilzeit 95 % |
| | 964 | 948 | Bezirkssozialarbeiter*in | 36 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | |
| | 965 | 950 | Bezirkssozialarbeiter*in | 36 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | |
| | 966 | 951 | Bezirkssozialarbeiter*in | 36 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | - | - | |
| | 967 | 952 | Bezirkssozialarbeiter*in | 36 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | S 14 | 0,82 | Teilzeit 75 % befristet Teilzeit 82 % bis 30.09.2024 |
| | 968 | 953 | Bezirkssozialarbeiter*in | 36 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | S 14 | 0,82 | Teilzeit 75 % befristet Teilzeit 82 % bis 30.06.2024 |
| | 969 | 954 | Bezirkssozialarbeiter*in | 36 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | besetzt mit zwei Teilzeitkräften (Teilzeit 50 % u. Teilzeit 75 %) 25 % aus Stelle Nr. 992 |
| | 970 | 955 | Bezirkssozialarbeiter*in | 36 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | |
| | 971 | 956 | Bezirkssozialarbeiter*in | 36 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | |
| | 972 | 957 | Bezirkssozialarbeiter*in | 36 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | S 14 | 0 | Elternzeit bis 19.08.2024 |
| | 973 | 958 | Bezirkssozialarbeiter*in | 36 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | |
| | 974 | 959 | Bezirkssozialarbeiter*in | 36 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | S 14 | 0,75 | befristet Teilzeit 75 % bis 30.06.2025 |
| | 975 | 960 | Bezirkssozialarbeiter*in | 36 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | S 14 | 0,75 | befristet Teilzeit 75 % bis 31.05.2024 |

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Ifd. Nr. | | Funktion | Nummer des Produkt bereiches | Zahl der Stellen 2024 | | Zahl der Stellen 2023 | | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen | | Vemerke Erläuterungen |
|-------------------------------|------------|-----|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---|-------------------------|---|
| | der Stelle | | | | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | |
| | HHJ | HHJ | | | | | | | | | |
| | 976 | 961 | Bezirkssozialarbeiter*in | 36 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | |
| | 977 | 962 | Bezirkssozialarbeiter*in | 36 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | - | - | |
| | 978 | 963 | Bezirkssozialarbeiter*in | 36 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | |
| | 979 | 964 | Bezirkssozialarbeiter*in | 36 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | |
| | 980 | 965 | Bezirkssozialarbeiter*in | 36 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | S 14 | 0,85 | befristet Teilzeit 85 % bis 31.12.2023 |
| | 981 | 966 | Bezirkssozialarbeiter*in | 36 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | S 14 | 0,64 | befristet Teilzeit 64 % bis 30.04.2024 |
| | 982 | 967 | Bezirkssozialarbeiter*in | 36 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | |
| | 983 | 968 | Bezirkssozialarbeiter*in | 36 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | |
| | 984 | 969 | Bezirkssozialarbeiter*in | 36 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | |
| | 985 | 970 | Bezirkssozialarbeiter*in | 36 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | |
| | 986 | 971 | Bezirkssozialarbeiter*in | 36 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | |
| | 987 | 972 | Bezirkssozialarbeiter*in | 36 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | S 14 | 0 | Elternzeit bis 30.04.2024 |
| | 988 | 973 | Bezirkssozialarbeiter*in | 36 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | |
| | 989 | 974 | Sozialarbeiter*in | 36 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | |
| | 990 | 975 | Bezirkssozialarbeiter*in | 36 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | |
| | 991 | 976 | Bezirkssozialarbeiter*in | 36 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | |
| | 992 | 977 | Bezirkssozialarbeiter*in | 36 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | Teilzeit 75 % 25 % an Stelle Nr. 969 |

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Ifd. Nr. | | Funktion | Nummer des Produkt bereiches | Zahl der Stellen 2024 | | Zahl der Stellen 2023 | | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen | | Vemerke Erläuterungen |
|-------------------------------|------------|-----|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---|-------------------------|--------------------------------------|
| | der Stelle | | | | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | |
| | HHJ | HHJ | | | | | | | | | |
| | 993 | 978 | Bezirkssozialarbeiter*in | 36 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | |
| | 994 | 979 | Bezirkssozialarbeiter*in | 36 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | |
| | 995 | 980 | Bezirkssozialarbeiter*in | 36 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | |
| | 996 | 981 | Bezirkssozialarbeiter*in | 36 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | |
| | 997 | 982 | Bezirkssozialarbeiter*in | 36 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | |
| | 998 | 983 | Bezirkssozialarbeiter*in | 36 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | |
| | 999 | 984 | Bezirkssozialarbeiter*in | 36 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | |
| | 1000 | 985 | Bezirkssozialarbeiter*in | 36 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | |
| | 1001 | 986 | Bezirkssozialarbeiter*in | 36 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | besetzt mit zwei Teilzeitkräften |
| | 1002 | 987 | Bezirkssozialarbeiter*in | 36 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | S 14 | 0 | Elternzeit bis 07.07.2024 |
| | 1003 | 988 | Bezirkssozialarbeiter*in | 36 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | - | - | |
| | 1004 | 989 | Bezirkssozialarbeiter*in | 36 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | befristet beschäftigt bis 27.06.2024 |
| | 1005 | 990 | Bezirkssozialarbeiter*in | 36 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | befristet beschäftigt bis 31.12.2024 |
| | 1006 | 991 | Bezirkssozialarbeiter*in | 36 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | befristet beschäftigt bis 31.12.2024 |
| | 1007 | 992 | Bezirkssozialarbeiter*in | 36 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | befristet beschäftigt bis 31.01.2025 |
| | 1008 | 993 | Bezirkssozialarbeiter*in | 36 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | - | - | |
| | 1009 | 994 | Bezirkssozialarbeiter*in | 36 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | befristet beschäftigt bis 11.06.2025 |

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Ifd. Nr. der Stelle | | Funktion | Nummer des Produkt bereiches | Zahl der Stellen 2024 | | Zahl der Stellen 2023 | | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen | | Vemerke Erläuterungen | |
|-------------------------------|------------------------|------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---|-------------------------|--|--------------------------------------|
| | HHJ | HHJ | | | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 1010 | 995 | Bezirkssozialarbeiter*in | 36 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | Kinderschutzteam befristet beschäftigt bis 29.02.2024 | |
| | 1011 | 996 | Bezirkssozialarbeiter*in | 36 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | | |
| | 1012 | 997 | Bezirkssozialarbeiter*in | 36 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | | |
| | 1013 | 998 | Bezirkssozialarbeiter*in | 36 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | | befristet beschäftigt |
| | 1014 | 999 | Bezirkssozialarbeiter*in | 36 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | | befristet beschäftigt bis 30.09.2025 |
| | 1015 | 1000 | Bezirkssozialarbeiter*in | 36 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | | |
| | 1016 | 1001 | Bezirkssozialarbeiter*in | 36 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | - | - | | Pool |
| | 1017 | 1002 | Bezirkssozialarbeiter*in | 36 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | - | - | | Pool |
| | 1018 | 1003 | Bezirkssozialarbeiter*in | 36 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | - | - | | Pool |
| | 1019 | 1004 | Bezirkssozialarbeiter*in | 36 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | - | - | | Pool |
| | 1020 | 1005 | Bezirkssozialarbeiter*in | 36 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | - | - | Pool | |
| | 1021 | 1006 | Bezirkssozialarbeiter*in | 36 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | - | - | Pool | |
| | 1022 | 1007 | Bezirkssozialarbeiter*in | 36 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | - | - | Pool | |
| | 1023 | 1008 | Bezirkssozialarbeiter*in | 36 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | - | - | Pool | |
| | 1024 | 1009 | Bezirkssozialarbeiter*in | 36 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | - | - | Pool | |
| | 1025 | 1010 | Bezirkssozialarbeiter*in | 36 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | - | - | Pool | |
| | 1026 | 1011 | Schreibkraft | 36 | 5 | 0,5 | 5 | 0,5 | 5 | 0,5 | Teilzeit 50 % | |

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Ifd. Nr. der Stelle | | Funktion | Nummer des Produkt bereiches | Zahl der Stellen 2024 | | Zahl der Stellen 2023 | | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen | | Vemerke Erläuterungen |
|-------------------------------|------------------------|------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---|-------------------------|---|
| | HHJ | HHJ | | | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 1027 | 1012 | Schreibkraft | 36 | 5 | 0,5 | 5 | 0,5 | 5 | 0,5 | Teilzeit 50 % |
| | 1028 | 1013 | Schreibkraft | 36 | 5 | 0,5 | 5 | 0,5 | 5 | 0,5 | Teilzeit 50 % |
| | 1029 | 1014 | Schreibkraft | 36 | 2-5 | 1 | 2-5 | 1 | 5 | 0,75 | Teilzeit 50 % befr. Teilzeit 75 % bis 31.03.2024 |
| | 1030 | 1015 | Schreibkraft | 36 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | |
| | 1031 | 1016 | Schreibkraft | 36 | 5 | 1 | 5 | 1 | - | - | |
| | 1032 | 1017 | Sachgebietsleitung | 36 | S 17 | 1 | S 17 | 1 | S 17 | 1 | Jugendgerichtshilfe |
| | 1033 | 1018 | Sozialarbeiter*in | 36 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | S 14 | 0,5 | Jugendgerichtshilfe befristet Teilzeit 50 % bis 30.09.2024 |
| | 1034 | 1019 | Sozialarbeiter*in | 36 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | Jugendgerichtshilfe |
| | 1035 | 1020 | Sozialarbeiter*in | 36 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | Jugendgerichtshilfe |
| | 1036 | 1021 | Sozialarbeiter*in | 36 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | Jugendgerichtshilfe besetzt mit zwei Teilzeitkräften |
| | 1037 | 1022 | Sozialarbeiter*in | 36 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | Jugendgerichtshilfe |
| | 1038 | 1023 | Sozialarbeiter*in | 36 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | Jugendgerichtshilfe |
| | 1039 | 1024 | Sozialarbeiter*in | 36 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | Jugendgerichtshilfe |
| | 1040 | 1025 | Sozialarbeiter*in | 36 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | Jugendgerichtshilfe |
| | 1041 | 1026 | Verwaltungsangestellte/r | 36 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | Jugendberufsagentur |
| | 1042 | 1027 | Verwaltungsangestellte/r | 36 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | Jugendberufsagentur |

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Ifd. Nr. der Stelle | | Funktion | Nummer des Produkt bereiches | Zahl der Stellen 2024 | | Zahl der Stellen 2023 | | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen | | Vemerke Erläuterungen |
|--|------------------------|-----------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---|--|--|
| | HHJ | HHJ | | | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | |
| | | | | | | | | | | | |
| Wirtschaftliche Jugendhilfe (36330) | 1043 | - | Verwaltungsangestellte/r | 36 | 9 B | 1 | - | - | - | - | Neuschaffung Jugendberufsagentur |
| | 1044 | 1028 | Sachbearbeitung | 36 | 11 | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | |
| | 1045 | 1029 | Teamleitung | 36 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | |
| | 1046 | 1030 | Teamleitung | 36 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | |
| | 1047 | 1031 | Teamleitung | 36 | 9 C | 1 | 9 B | 1 | 8 | 0,77 | Anhebung befristet Teilzeit 77 % bis 30.04.2025 Persönliche Zulage |
| | 1048 | - | Sachbearbeitung | 36 | 9 B | 1 | - | - | 9 B | 1 | Neuschaffung; Umwandlung der Beamtenstelle Nr. 154/2023 |
| | 1049 | - | Sachbearbeitung | 36 | 9 B | 1 | - | - | 9 B | 1 | Neuschaffung; Umwandlung der Beamtenstelle Nr. 155/2023 |
| | 1050 | 1032 | Sachbearbeitung | 36 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | |
| | 1051 | 1033 | Sachbearbeitung | 36 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | |
| | 1052 | 1034 | Sachbearbeitung | 36 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | befristet beschäftigt bis 13.03.2024 |
| | 1053 | 1035 | Sachbearbeitung | 36 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | a) Zeitrente bis 31.10.2024 b) befristet beschäftigt |
| | 1054 | 1036 | Sachbearbeitung | 36 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 0,77 | Teilzeit 77 % |
| | 1055 | 1037 | Sachbearbeitung | 36 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | |
| | 1056 | 1038 | Sachbearbeitung | 36 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 8 | 1 | |
| 1057 | 1039 | Sachbearbeitung | 36 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | befristet Teilzeit 80 % bis 31.12.2023 | |

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Ifd. Nr. der Stelle | | Funktion | Nummer des Produkt bereiches | Zahl der Stellen 2024 | | Zahl der Stellen 2023 | | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen | | Vemerke Erläuterungen |
|-------------------------------|------------------------|------|-----------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---|-------------------------|--|
| | HHJ | HHJ | | | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 1058 | 1040 | Sachbearbeitung | 36 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | |
| | 1059 | 1041 | Sachbearbeitung | 36 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 0,85 | Teilzeit 85 % |
| | 1060 | 1042 | Sachbearbeitung | 36 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 0,85 | Teilzeit 85 % |
| | 1061 | 1043 | Sachbearbeitung | 36 | 8 | 1 | 8 | 1 | 9 A | 1 | Besitzstand |
| | 1062 | 1044 | Sachbearbeitung | 36 | 8 | 1 | 8 | 1 | 9 A | 1 | Besitzstand Teilzeit 87 % |
| | 1063 | 1045 | Sachbearbeitung | 36 | 8 | 1 | 8 | 1 | 5 | 1 | Persönliche Zulage |
| | 1064 | 1046 | Sachbearbeitung | 36 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 0,77 | Teilzeit 77 % |
| | 1065 | 1047 | Sachbearbeitung | 36 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | |
| | 1066 | 1048 | Sachbearbeitung | 36 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | |
| | 1067 | 1049 | Sachbearbeitung | 36 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 0,5 | Teilzeit 50 % |
| | 1068 | 1050 | Sachbearbeitung | 36 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | |
| | 1069 | 1051 | Sachbearbeitung | 36 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | |
| | 1070 | 1052 | Sachbearbeitung | 36 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 0,85 | befristet Teilzeit 85 % bis 29.02.2024 |
| | 1071 | 1053 | Sachbearbeitung | 36 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | befristet Teilzeit 82 % bis 31.12.2023 |
| | 1072 | 1054 | Sachbearbeitung | 36 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | a) Elternzeit bis 15.03.2026 b) befristet beschäftigt |
| | 1073 | 1055 | Sachbearbeitung | 36 | 8 | 1 | 8 | 1 | 5 | 1 | Persönliche Zulage |
| | 1074 | 1057 | Sachbearbeitung | 36 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | |

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Ifd. Nr. der Stelle | | Funktion | Nummer des Produkt bereiches | Zahl der Stellen 2024 | | Zahl der Stellen 2023 | | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen | | Vemerke Erläuterungen |
|---|------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---|-------------------------|---|
| | HHJ | HHJ | | | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | |
| | | | | | | | | | | | |
| Beistandschaften, Vormundschaften, Unterhaltsvorschuss (36340) | 1075 | 1058 | Sachbearbeitung | 36 | 5 | 1 | 5 | 1 | - | - | |
| | 1076 | 1056 | Sachbearbeitung | 36 | 5 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | k.w.; Besitzstand |
| | 1077 | 1060 | Schreibkraft | 36 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | |
| | 1078 | 1059 | Schreibkraft | 36 | 2-5 | 1 | 2-5 | 1 | 5 | 1 | |
| | - | 1061 | Abteilungsleitung | 36 | - | - | 12 | 1 | - | - | verlagert nach Stelle Nr. 1301 |
| | 1079 | 1062 | Sachbearbeitung | 36 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 0,9 | Teilzeit 90 % bis 31.12.2023 |
| | 1080 | 1063 | Sachbearbeitung | 36 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | Buchungsstelle k.w. |
| | 1081 | 1064 | Sachbearbeitung | 36 | 5 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0,95 | Buchungsstelle Teilzeit 95 % Besitzstand |
| | 1082 | 1065 | Sachgebietsleitung | 36 | 11 | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | Teilzeit 62 %; befristet 38 % an Stelle Nr. 1089 |
| | 1083 | 1066 | Sachbearbeitung | 36 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | |
| | - | 1067 | Sachbearbeitung | 36 | - | - | 10 | 1 | - | - | verlagert nach Stelle Nr. 675 |
| | 1084 | 1068 | Sachbearbeitung | 36 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | |
| | 1085 | 1069 | Sachbearbeitung | 36 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,94 | befristet Teilzeit 82 % bis 31.12.2023 befristet 12 % an Stelle Nr. 1089 |
| | 1086 | 1070 | Sachbearbeitung | 36 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | |
| 1087 | 1071 | Sachbearbeitung | 36 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | | |
| 1088 | 1072 | Sachbearbeitung | 36 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | | |

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Ifd. Nr. | | Funktion | Nummer des Produkt bereiches | Zahl der Stellen 2024 | | Zahl der Stellen 2023 | | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen | | Vemerke Erläuterungen |
|-------------------------------|------------|------|------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---|-------------------------|---|
| | der Stelle | | | | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | |
| | HHJ | HHJ | | | | | | | | | |
| | 1089 | 1073 | Sachbearbeitung | 36 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | a) befristet Teilzeit 50 % bis 14.07.2025 b) befristet eingesetzt bis 28.02.2025 befristet 38 % aus Stelle Nr. 1082 befristet 12 % aus Stelle Nr. 1085 |
| | 1090 | - | Sachbearbeitung | 36 | 10 | 1 | - | - | 10 | 1 | Neuschaffung |
| | 1091 | - | Sachbearbeitung | 36 | 10 | 1 | - | - | 10 | 1 | Neuschaffung |
| | 1092 | - | Sachbearbeitung | 36 | 10 | 1 | - | - | 10 | 1 | Neuschaffung |
| | 1093 | 1074 | Teamkoordination | 36 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | |
| | 1094 | 1075 | Sachbearbeitung | 36 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 0,56 | befristet Teilzeit 56 % bis 31.12.2024 |
| | 1095 | 1076 | Sachbearbeitung | 36 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | |
| | 1096 | 1077 | Sachbearbeitung | 36 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | |
| | 1097 | 1078 | Sachbearbeitung | 36 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | |
| | 1098 | 1079 | Sachbearbeitung | 36 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | |
| | 1099 | 1080 | Sachbearbeitung | 36 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 10 | 1 | Besitzstand |
| | 1100 | 1081 | Sachbearbeitung | 36 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 0,62 | befristet Teilzeit 62 % bis 31.07.2024 |
| | 1101 | 1082 | Sachbearbeitung | 36 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | |
| | 1102 | 1083 | Sachbearbeitung | 36 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | |
| | 1103 | 1084 | Sachbearbeitung | 36 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | |
| | 1104 | 1085 | Sachbearbeitung | 36 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 7 | 1 | Persönliche Zulage |

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Ifd. Nr. | | Funktion | Nummer des Produkt bereiches | Zahl der Stellen 2024 | | Zahl der Stellen 2023 | | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen | | Vemerke Erläuterungen |
|-------------------------------|------------|------|------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---|-------------------------|---|
| | der Stelle | | | | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | |
| | HHJ | HHJ | | | | | | | | | |
| | 1105 | 1086 | Teamkoordination | 36 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | |
| | 1106 | 1087 | Sachbearbeitung | 36 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 0,8 | befristet Teilzeit 80 % bis 31.12.2024 |
| | 1107 | 1088 | Sachbearbeitung | 36 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | |
| | 1108 | 1089 | Sachbearbeitung | 36 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | |
| | 1109 | 1090 | Sachbearbeitung | 36 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | |
| | 1110 | 1091 | Sachbearbeitung | 36 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | |
| | 1111 | 1092 | Sachbearbeitung | 36 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | |
| | 1112 | 1093 | Sachbearbeitung | 36 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 0,7 | Teilzeit 50 % befristet Teilzeit 70 % bis 31.12.2023 |
| | 1113 | 1094 | Sachbearbeitung | 36 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | |
| | 1114 | 1095 | Sachbearbeitung | 36 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | |
| | 1115 | 1096 | Sachbearbeitung | 36 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 0 | Elternzeit bis 17.04.2024 |
| | 1116 | 1097 | Sachbearbeitung | 36 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 A | 1 | Persönliche Zulage |
| | 1117 | 1098 | Sachbearbeitung | 36 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | |
| | 1118 | 1099 | Sachbearbeitung | 36 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 5 | 1 | Persönliche Zulage |
| | 1119 | 1100 | Sachbearbeitung | 36 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 A | 1 | Persönliche Zulage |
| | 1120 | 1101 | Sachbearbeitung | 36 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | |
| | 1121 | 1102 | Sachbearbeitung | 36 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | |

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Ifd. Nr. der Stelle | | Funktion | Nummer des Produkt bereiches | Zahl der Stellen 2024 | | Zahl der Stellen 2023 | | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen | | Vemerke Erläuterungen |
|--|------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---|--|--|
| | HHJ | HHJ | | | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | |
| | | | | | | | | | | | |
| Kinder- und Jugendarbeit (36210 u. 36350) | 1122 | 1103 | Sachbearbeitung | 36 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | |
| | 1123 | 1104 | Sachbearbeitung | 36 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | |
| | 1124 | 1105 | Sachbearbeitung | 36 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | |
| | 1125 | - | Sachbearbeitung | 36 | 9 B | 1 | - | - | - | - | Neuschaffung |
| | 1126 | 1106 | Abteilungsleitung | 36 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | 0,9 | befristet Teilzeit 90 % bis 31.03.2024 |
| | 1127 | 1107 | Sachbearbeitung | 36 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 0,9 | befristet Teilzeit 90 % bis 31.12.2024 |
| | 1128 | 1108 | Sachbearbeitung | 36 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 0,72 | Teilzeit 72 % |
| | 1129 | 1109 | Schreibkraft | 36 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | |
| | 1130 | 1110 | Sozialarbeiter*in | 36 | S 11 B | 1 | S 11 B | 1 | S 11 B | 1 | |
| | 1131 | 1111 | Jugendpflege | 36 | S 11 B | 1 | S 11 B | 1 | S 11 B | 1 | |
| | 1132 | 1112 | Jugendpflege | 36 | S 11 B | 1 | S 11 B | 1 | S 11 B | 1 | besetzt mit zwei Teilzeitkräften |
| | 1133 | 1113 | Jugendpflege | 36 | S 11 B | 1 | S 11 B | 1 | S 11 B | 0,88 | befristet Teilzeit 88 % bis 31.12.2023 |
| | 1134 | 1114 | Jugendpflege | 36 | S 11 B | 1 | S 11 B | 1 | S 11 B | 1 | befristet Teilzeit 91 % bis 29.02.2024 |
| | 1135 | 1115 | Jugendpflege | 36 | S 11 B | 1 | S 11 B | 1 | S 11 B | 1 | |
| 1136 | 1116 | Jugendpflege | 36 | S 11 B | 1 | S 11 B | 1 | S 11 B | 1 | befristet mit 50 % als Sachgebietsleitung eingesetzt bis 05.06.2024 Persönliche Zulage | |
| 1137 | 1117 | Regionalleitung | 36 | S 17 | 1 | S 17 | 1 | S 17 | 1 | | |

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Ifd. Nr. der Stelle | | Funktion | Nummer des Produkt bereiches | Zahl der Stellen 2024 | | Zahl der Stellen 2023 | | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen | | Vemerke Erläuterungen |
|-------------------------------|------------------------|------|-------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---|-------------------------|---|
| | HHJ | HHJ | | | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 1138 | 1118 | Regionalleitung | 36 | S 17 | 1 | S 17 | 1 | S 17 | 1 | |
| | 1139 | 1119 | Hausleitung | 36 | S 15 | 1 | S 15 | 1 | S 15 | 1 | JuZ |
| | 1140 | 1120 | Hausleitung | 36 | S 15 | 1 | S 15 | 1 | S 11 B | 1 | JuZ |
| | 1141 | 1121 | Sozialarbeiter*in | 36 | S 11 B | 1 | S 11 B | 1 | S 11 B | 0,75 | JuZ; befristet Teilzeit 75 % bis 31.12.2023 |
| | 1142 | 1122 | Sozialarbeiter*in | 36 | S 11 B | 1 | S 11 B | 1 | S 8 B | 1 | JuZ a) befristet beschäftigt Teilzeit 50 % bis 30.06.2024 b) befristet beschäftigt Teilzeit 50 % bis 31.08.2024 |
| | 1143 | 1123 | Sozialarbeiter*in | 36 | S 11 B | 1 | S 11 B | 1 | S 11 B | 1 | JuZ |
| | 1144 | 1124 | Sozialarbeiter*in | 36 | S 11 B | 1 | S 11 B | 1 | S 11 B | 1 | JuZ |
| | 1145 | 1125 | Sozialarbeiter*in | 36 | S 11 B | 1 | S 11 B | 1 | S 8 B | 1 | JuZ |
| | 1146 | 1126 | Sozialarbeiter*in | 36 | S 11 B | 1 | S 11 B | 1 | S 8 B | 1 | JuZ; besetzt mit zwei Teilzeitkräften |
| | 1147 | 1127 | Sozialarbeiter*in | 36 | S 11 B | 1 | S 11 B | 1 | S 11 B | 1 | JUZ; befristet beschäftigt bis 01.08.2025 |
| | 1148 | 1128 | Sozialarbeiter*in | 36 | S 11 B | 1 | S 11 B | 1 | S 11 B | 1 | JUZ |
| | 1149 | 1129 | Sozialarbeiter*in | 36 | S 11 B | 1 | S 11 B | 1 | S 8 B | | JUZ |
| | 1150 | 1130 | Sozialarbeiter*in | 36 | S 11 B | 1 | S 11 B | 1 | S 11 B | 0,75 | JuZ; befristet Teilzeit 75 % bis 31.07.2025 |
| | 1151 | 1131 | Sozialarbeiter*in | 36 | S 11 B | 1 | S 11 B | 1 | S 8 B | 0,5 | JuZ; befristet beschäftigt Teilzeit 50 % bis 06.02.2024 |
| | 1152 | 1132 | Sozialarbeiter*in | 36 | S 11 B | 1 | S 11 B | 1 | S 11 B | 1 | JuZ; Altersteilzeit bis 28.02.2027 Freistellung ab 01.12.2024 |

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Ifd. Nr. der Stelle | | Funktion | Nummer des Produkt bereiches | Zahl der Stellen 2024 | | Zahl der Stellen 2023 | | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen | | Vemerke Erläuterungen |
|-------------------------------|------------------------|------|-------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---|-------------------------|---|
| | HHJ | HHJ | | | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 1153 | 1133 | Sozialarbeiter*in | 36 | S 11 B | 1 | S 11 B | 1 | S 11 B | 0,5 | JuZ; befristet beschäftigt Teilzeit 50 % bis 01.01.2024 |
| | 1154 | 1134 | Sozialarbeiter*in | 36 | S 11 B | 1 | S 11 B | 1 | S 11 B | 1 | JuZ; besetzt mit zwei Teilzeitkräften |
| | 1155 | 1135 | Sozialarbeiter*in | 36 | S 11 B | 1 | S 11 B | 1 | S 11 B | 1 | JuZ; besetzt mit zwei Teilzeitkräften |
| | 1156 | 1136 | Sozialarbeiter*in | 36 | S 11 B | 1 | S 11 B | 1 | S 11 B | 0,83 | JuZ; besetzt mit zwei Teilzeitkräften |
| | 1157 | 1137 | Sozialarbeiter*in | 36 | S 11 B | 1 | S 11 B | 1 | S 11 B | 1 | JuZ; besetzt mit zwei Teilzeitkräften |
| | 1158 | 1138 | Sozialarbeiter*in | 36 | S 11 B | 1 | S 11 B | 1 | S 11 B | 0,75 | JuZ; besetzt mit zwei Teilzeitkräften |
| | 1159 | 1139 | Sozialarbeiter*in | 36 | S 11 B | 0,5 | S 11 B | 0,5 | S 11 B | 0,5 | Teilzeit 50 % |
| | 1160 | 1140 | Sozialarbeiter*in | 36 | S 11 B | 1 | S 11 B | 1 | S 11 B | 1 | JuZ |
| | 1161 | 1141 | Sozialarbeiter*in | 36 | S 11 B | 1 | S 11 B | 1 | S 11 B | 0 | JUZ; Elternzeit bis 01.01.2024 |
| | 1162 | 1142 | Sozialarbeiter*in | 36 | S 11 B | 1 | S 11 B | 1 | S 11 B | 1 | JuZ |
| | 1163 | 1143 | Sozialarbeiter*in | 36 | S 11 B | 1 | S 11 B | 1 | S 11 B | 1 | JUZ; besetzt mit zwei Teilzeitkräften |
| | 1164 | 1144 | Sozialarbeiter*in | 36 | S 11 B | 1 | S 11 B | 1 | S 11 B | 1 | JuZ |
| | 1165 | 1145 | Sozialarbeiter*in | 36 | S 11 B | 1 | S 11 B | 1 | S 11 B | 1 | JuZ |
| | 1166 | 1146 | Sozialarbeiter*in | 36 | S 11 B | 1 | S 11 B | 1 | S 11 B | 1 | JuZ |
| | 1167 | 1147 | Sozialarbeiter*in | 36 | S 11 B | 1 | S 11 B | 1 | S 8 B | 0,8 | JUZ; besetzt mit zwei Teilzeitkräften befristet beschäftigt bis 28.02.2025 befristet Teilzeit 80 % bis 31.01.2024 |
| | 1168 | 1148 | Sozialarbeiter*in | 36 | S 11 B | 1 | S 11 B | 1 | S 11 B | 1 | JuZ |

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Ifd. Nr. | | Funktion | Nummer des Produktbereiches | Zahl der Stellen 2024 | | Zahl der Stellen 2023 | | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen | | Vemerke Erläuterungen |
|-------------------------------|------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|--|---------------------|---|
| | der Stelle | | | | Entgeltgruppe | Vollzeit-äquivalent | Entgeltgruppe | Vollzeit-äquivalent | Entgeltgruppe | Vollzeit-äquivalent | |
| | HHJ | HHJ | | | | | | | | | |
| Jugendhilfeplanung (36360) | 1169 | 1149 | Sozialarbeiter*in | 36 | S 11 B | 1 | S 11 B | 1 | S 11 B | 1 | JUZ; besetzt mit zwei Teilzeitkräften |
| | 1170 | 1150 | Sozialarbeiter*in | 36 | S 11 B | 1 | S 11 B | 1 | S 11 B | 1 | JuZ |
| | 1171 | 1151 | Sozialarbeiter*in | 36 | S 11 B | 1 | S 11 B | 1 | S 8 B | 1 | JUZ |
| | 1172 | - | Sozialarbeiter*in | 36 | S 11 B | 0,5 | - | - | - | - | JUZ; Neuschaffung |
| | 1173 | - | Sozialarbeiter*in | 36 | S 11 B | 0,5 | - | - | - | - | JUZ; Neuschaffung |
| | 1174 | 1152 | Abteilungsleitung | 36 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | Altersteilzeit bis 30.11.2026 Freistellungsphase ab 01.12.2024 |
| | 1175 | 1153 | Sozialarbeiter*in | 36 | S 17 | 1 | S 17 | 1 | S 17 | 1 | besetzt mit zwei Teilzeitkräften |
| | 1176 | 1154 | Sozialarbeiter*in | 36 | S 17 | 1 | S 17 | 1 | S 17 | 1 | Erweitertes Fachcontrolling |
| | 1177 | 1155 | Sozialarbeiter*in | 36 | S 17 | 1 | S 17 | 1 | S 17 | 1 | Erweitertes Fachcontrolling |
| | 1178 | 1156 | Koordinator*in Erziehungsberatung | 36 | S 17 | 1 | S 17 | 1 | S 17 | 0,75 | Teilzeit 50 % 25 % an Stelle Nr. 1181 |
| | 1179 | 1157 | Koordinator*in Schulsozialarbeit | 36 | S 15 | 1 | S 15 | 1 | S 15 | 1 | Altersteilzeit bis 30.06.2027 Freistellungsphase ab 01.01.2025 |
| | 1180 | 1158 | Koordinator*in Schulsozialarbeit | 36 | S 15 | 1 | S 15 | 1 | S 15 | 1 | |
| | 1181 | 1159 | Koordinator*in Kindertagespflege | 36 | S 15 | 1 | S 15 | 1 | S 15 | 1 | besetzt mit drei Teilzeitkräften (2 x 50 % u. 25 %); 25 % aus Stelle Nr. 117 |
| 1182 | 1160 | Koordinator*in Kindertagespflege | 36 | S 15 | 0,5 | S 15 | 0,5 | S 15 | 0,5 | Teilzeit 50 % | |
| 1183 | 1161 | Koordinator*in Frühe Hilfen | 36 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | | |

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Ifd. Nr. | | Funktion | Nummer des Produkt bereiches | Zahl der Stellen 2024 | | Zahl der Stellen 2023 | | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen | | Vemerke Erläuterungen |
|-------------------------------|------------|------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---|-------------------------|--|
| | der Stelle | | | | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | |
| | HHJ | HHJ | | | | | | | | | |
| Verwaltungsabteilung (36000) | 1184 | 1162 | Sozialarbeiter*in | 36 | 11 | 1 | 11 | 1 | 11 u. S11 | 1 | a) befristet Teilzeit 50 % bis 15.10.2025 b) befristet eingesetzt bis 15.10.2025; Persönliche Zulage |
| | 1185 | 1163 | Sachbearbeitung | 36 | 11 | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | |
| | 1186 | 1164 | Sachbearbeitung | 36 | 11 | 1 | 11 | 1 | 11 | 0,82 | befristet Teilzeit 82 % bis 30.06.2024 |
| | 1187 | 1165 | Sachbearbeitung | 36 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 0,77 | befristet Teilzeit 77 % bis 31.08.2024 |
| | 1188 | 1166 | Sachbearbeitung | 36 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | |
| | 1189 | 1167 | Sachbearbeitung | 36 | 8 | 0,5 | 8 | 0,5 | 8 | 0,29 | Förderung Kindertageseinrichtungen Teilzeit 50 % befristet Teilzeit 29 % bis 30.06.2025 |
| | 1190 | 1168 | Schreibkraft | 36 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | |
| | 1191 | 1169 | Sachbearbeitung | 36 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | Fachadministration |
| | 1192 | 1170 | Sachbearbeitung | 36 | 7 | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | |
| | 1193 | 1171 | Sachbearbeitung | 36 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 0,77 | befristet Teilzeit 77 % bis 31.12.2024 |
| | 1194 | 1172 | Sachbearbeitung | 36 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | |
| | 1195 | 1173 | Schreibkraft | 36 | 2-5 | 1 | 2-5 | 1 | 3 | 1 | |
| | 1196 | 1174 | Schreibkraft | 36 | 2-5 | 1 | 2-5 | 1 | 3 | 1 | |
| 1197 | 1175 | Organisationshelfer*in | 36 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | Besitzstand | |

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Ifd. Nr. | | Funktion | Nummer des Produkt bereiches | Zahl der Stellen 2024 | | Zahl der Stellen 2023 | | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen | | Vemerke Erläuterungen |
|--|------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---|---|---|
| | der Stelle | | | | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | |
| | HHJ | HHJ | | | | | | | | | |
| 41000 Gesundheitsamt Leitung (41000) | 1198 | 1176 | Geschäftszimmer Fachdienstleitung | 41 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | |
| | 1199 | 1177 | Teamleitung | 41 | 10 | 1 | 10 | 1 | 9 C | 1 | Freistellung Personalrat bis 30.04.2025 Persönliche Zulage |
| | 1200 | 1178 | Sachbearbeitung | 41 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | |
| | 1201 | 1228 | Bachelor of Public Health | 41 | 9 C | 1 | 9 C | 1 | - | - | |
| | 1202 | 1180 | Sachbearbeitung | 41 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | Fachadministration |
| | 1203 | 1181 | Sachbearbeitung | 41 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | Fachadministration |
| | 1204 | 1179 | Sachbearbeitung | 41 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | |
| | 1205 | 1182 | Sachbearbeitung | 41 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | befristet Teilzeit 77 % bis 31.12.2023 befristet 23 % an Stelle Nr. 1212 |
| | 1206 | 1183 | Sachbearbeitung | 41 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 0,9 | Teilzeit 90 % |
| | 1207 | 1184 | Sachbearbeitung | 41 | 9 A | 1 | 9 A | 1 | 8* | 0,56 | befristet Teilzeit 56 % bis 31.03.2024 |
| | 1208 | 1185 | Sachbearbeitung | 41 | 8 | 1 | 8 | 1 | 5 | 1 | Persönliche Zulage |
| | 1209 | 1186 | Sachbearbeitung | 41 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | |
| | 1210 | 1187 | Schreibkraft | 41 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | |
| 1211 | 1188 | Geschäftszimmer | 41 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | | |
| 1212 | 1189 | Schreibkraft | 41 | 5 | 0,5 | 5 | 0,5 | 5 | 0,5 | Teilzeit 50 % befristet Teilzeit 73 % bis 31.12.2023 befristet 23 % aus Stelle Nr. 1205 | |

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Ifd. Nr. der Stelle | | Funktion | Nummer des Produkt bereiches | Zahl der Stellen 2024 | | Zahl der Stellen 2023 | | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen | | Vemerke Erläuterungen |
|-------------------------------|--|------|------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------|---|-------------------------|--|
| | HHJ | HHJ | | | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | |
| | Kinder- u. Jugendgesundheit, Kinder- und Jugendzahnpflege (41010) | 1213 | | | 1190 | Abteilungsleitung Ärztin/Arzt | 41 | 15 | 1 | 15 | |
| | 1214 | 1191 | Ärztin/Arzt | 41 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | |
| | 1215 | 1192 | Ärztin/Arzt | 41 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | |
| | 1216 | 1193 | Ärztin/Arzt | 41 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 0,67 | Teilzeit 67 % |
| | 1217 | 1194 | Ärztin/Arzt | 41 | 15 | 1 | 15 | 1 | 14 | 1 | |
| | 1218 | 1195 | Ärztin/Arzt | 41 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 0 | Elternzeit bis 09.11.2024 |
| | 1219 | 1196 | Ärztin/Arzt | 41 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 0,93 | Teilzeit 75 % 18 % an Stelle Nr. 1220 |
| | 1220 | 1197 | Ärztin/Arzt | 41 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | a) Teilzeit 54 % 18 % aus Stelle Nr. 1219 b) Teilzeit 64 % Frühe Hilfen |
| | 1221 | 1198 | Sozialmedizinische Assistenz | 41 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | a) Altersteilzeit bis 31.01.2024 Freistellungsphase b) Vollzeit |
| | 1222 | 1199 | Sozialmedizinische Assistenz | 41 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | Teilzeit 75 % 25 % an Stelle Nr. 1230 |
| | 1223 | 1200 | Sozialmedizinische Assistenz | 41 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | Teilzeit 75 % befristet Vollzeit bis 31.10.2023 |
| | 1224 | 1201 | Sozialmedizinische Assistenz | 41 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | besetzt mit zwei Teilzeitkräften |
| | 1225 | 1202 | Sozialmedizinische Assistenz | 41 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | Teilzeit 75 % 25 % an Stelle Nr. 1266 |

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Ifd. Nr. | | Funktion | Nummer des Produkt bereiches | Zahl der Stellen 2024 | | Zahl der Stellen 2023 | | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen | | Vemerke Erläuterungen |
|-------------------------------|------------|------|--|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---|-------------------------|--|
| | der Stelle | | | | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | |
| | HHJ | HHJ | | | | | | | | | |
| | 1226 | 1203 | Sozialmedizinische Assistenz | 41 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | |
| | 1227 | 1204 | Sozialmedizinische Assistenz | 41 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 0,9 | befristet Teilzeit 90 % bis 31.03.2023 |
| | 1228 | 1205 | Sozialmedizinische Assistenz | 41 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | besetzt mit zwei Teilzeitkräften (Teilzeit 50 % u. Teilzeit 75 %) 25 % aus Stelle Nr. 1234 |
| | 1229 | 1206 | Sozialmedizinische Assistenz | 41 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 0,6 | Teilzeit 75 % befristet Teilzeit 60 % |
| | 1230 | 1207 | Sozialmedizinische Assistenz | 41 | 8 | 0,5 | 8 | 0,5 | 8 | 0,5 | Teilzeit 75 % 25 % aus Stelle Nr. 1222 |
| | 1231 | 1208 | Sozialmedizinische Assistenz | 41 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | befristet beschäftigt bis 29.02.2024 |
| | 1232 | 1209 | Sozialmedizinische Assistenz | 41 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 0,75 | Teilzeit 50 % befristet Teilzeit 75 % bis 31.08.2024 25 % an Stelle Nr. 1243 |
| | 1233 | 1210 | Sozialmedizinische Assistenz | 41 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | |
| | 1234 | 1211 | Sozialmedizinische Assistenz | 41 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | Teilzeit 75 % 25 % an Stelle Nr. 1228 |
| | 1235 | 1212 | Sozialmedizinische Assistenz | 41 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | |
| | 1236 | 1213 | Sozialmedizinische Assistenz | 41 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | |
| | 1237 | 1214 | Sozialmedizinische Assistenz | 41 | 8 | 0,5 | 8 | 0,5 | 8 | 0,5 | Teilzeit 50 % |
| | 1238 | 1215 | Sozialmedizinische Assistenz Frühe Hilfen | 41 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 0,75 | befristet Teilzeit 75 % bis 31.08.2024 |

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Ifd. Nr. | | Funktion | Nummer des Produkt bereiches | Zahl der Stellen 2024 | | Zahl der Stellen 2023 | | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen | | Vemerke Erläuterungen |
|-------------------------------|------------|------|--|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---|-------------------------|--|
| | der Stelle | | | | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | |
| | HHJ | HHJ | | | | | | | | | |
| | 1239 | 1216 | Sozialmedizinische Assistenz Frühe Hilfen | 41 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 0,5 | befristet Teilzeit 50 % bis 30.09.2024 |
| | 1240 | 1217 | Sozialmedizinische Assistenz Frühe Hilfen | 41 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | Teilzeit 75 % 25 % an Stelle Nr. 1242 |
| | 1241 | 1218 | Sozialmedizinische Assistenz Frühe Hilfen | 41 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | Teilzeit 75 % 25 % an Stelle Nr. 1242 |
| | 1242 | 1219 | Sozialmedizinische Assistenz Frühe Hilfen | 41 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | besetzt mit zwei Teilzeitkräften (Teilzeit 75 % u. Teilzeit 75 %) 25 % aus Stelle Nr. 1240 25 % aus Stelle Nr. 1241 |
| | 1243 | 1220 | Sozialmedizinische Assistenz Frühe Hilfen | 41 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | besetzt mit zwei Teilzeitkräften (Teilzeit 75 % u. Teilzeit 50 %) 25 % aus Stelle Nr. 1232 |
| | 1244 | 1221 | Sozialmedizinische Assistenz Frühe Hilfen | 41 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | |
| | 1245 | 1222 | Familienhebamme | 41 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | |
| | 1246 | 1223 | Schreibkraft | 41 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | |
| | 1247 | 1224 | Schreibkraft | 41 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0,9 | befristet Teilzeit bis 31.12.2023 |
| Jugendzahnärztlicher Dienst | 1248 | 1225 | Leitung | 41 | 14 | 1 | 14 | 1 | 14 | 1 | |
| | 1249 | 1226 | Sozialmedizinische Assistenz | 41 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | besetzt mit zwei Teilzeitkräften |
| Gesundheitsschutz (41020) | 1250 | 1227 | Teamleitung | 41 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | |
| | 1251 | 1229 | Hygieneinspekteur*in | 41 | 9 A | 1 | 9 A | 1 | 9 A | 0,5 | befristet Teilzeit 50 % bis 31.10.2025 |

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Ifd. Nr. der Stelle | | Funktion | Nummer des Produkt bereiches | Zahl der Stellen 2024 | | Zahl der Stellen 2023 | | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen | | Vemerke Erläuterungen |
|-------------------------------|------------------------|------|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---|-------------------------|--|
| | HHJ | HHJ | | | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 1252 | 1230 | Hygieneinspekteur*in | 41 | 9 A | 1 | 9 A | 1 | 9 A | 1 | |
| | 1253 | 1231 | Hygieneinspekteur*in | 41 | 9 A | 1 | 9 A | 1 | 9 A | 0,87 | befristet Teilzeit 87 % bis 31.01.2024 |
| | 1254 | 1232 | Hygieneinspekteur*in | 41 | 9 A | 1 | 9 A | 1 | 9 A | 0,73 | befristet Teilzeit 73 % bis 30.06.2025 |
| | 1255 | 1233 | Hygieneinspekteur*in | 41 | 9 A | 1 | 9 A | 1 | 9 A | 1 | |
| | 1256 | 1234 | Hygieneinspekteur*in | 41 | 9 A | 1 | 9 A | 1 | 9 A | 1 | |
| | 1257 | 1235 | Hygieneinspekteur*in | 41 | 9 A | 1 | 9 A | 1 | 9 A | 1 | befristet Teilzeit 87 % bis 31.12.2023 |
| | 1258 | 1236 | Hygieneinspekteur*in | 41 | 9 A | 1 | 9 A | 1 | 9 A | 1 | |
| | 1259 | 1237 | Hygieneinspekteur*in | 41 | 9 A | 1 | 9 A | 1 | 9 A | 1 | |
| | 1260 | 1238 | Hygieneinspekteur*in | 41 | 9 A | 1 | 9 A | 1 | 9 A | 1 | |
| | 1261 | 1239 | Hygieneinspekteur*in | 41 | 9 A | 1 | 9 A | 1 | 9 A | 0,9 | befristet Teilzeit 90 % bis 31.03.2024 |
| | 1262 | 1240 | Hygieneinspekteur*in | 41 | 9 A | 1 | 9 A | 1 | 9 A | 1 | |
| | 1263 | 1241 | Hygieneinspekteur*in | 41 | 9 A | 1 | 9 A | 1 | 5 | 1 | Weiterbildung zur Hygieneinspekteur/in befristet beschäftigt bis 31.08.2024 |
| | 1264 | 1242 | Hygieneinspekteur*in | 41 | 9 A | 1 | 9 A | 1 | 5 | 1 | Weiterbildung zur Hygieneinspekteur/in befristet beschäftigt bis 31.08.2024 |
| | 1265 | 1243 | Laborleitung | 41 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | |
| | 1266 | 1244 | Medizinisch technische Assistenz | 41 | 8 | 0,5 | 8 | 0,5 | 8 | 0,5 | Vollzeit 25 % aus Stelle Nr. 1267 25 % aus Stelle Nr. 1225 |

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Ifd. Nr. | | Funktion | Nummer des Produktbereiches | Zahl der Stellen 2024 | | Zahl der Stellen 2023 | | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen | | Vemerke Erläuterungen |
|---|------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|--|---------------------|--|
| | der Stelle | | | | Entgeltgruppe | Vollzeit-äquivalent | Entgeltgruppe | Vollzeit-äquivalent | Entgeltgruppe | Vollzeit-äquivalent | |
| | HHJ | HHJ | | | | | | | | | |
| Gesundheitsberatung und Prävention (41030 u. 31109) | 1267 | 1245 | Sozialmedizinische Assistenz | 41 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | a) Altersteilzeit bis 31.03.2023 Freistellungsphase b) Teilzeit 75 %; 25 % an Stelle Nr. 1266 |
| | 1268 | 1246 | Sozialmedizinische Assistenz | 41 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | |
| | 1269 | 1247 | Abteilungsleitung | 25% 31-35 75% 41 | S 18 | 1 | S 18 | 1 | S 18 | 1 | |
| | 1270 | 1248 | Sozialarbeiter*in | 25% 31-35 75% 41 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | S 11 B | 0,75 | Teilzeit 75 %; Persönliche Zulage |
| | 1271 | 1249 | Sozialarbeiter*in | 25% 31-35 75% 41 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | |
| | 1272 | 1250 | Sozialarbeiter*in | 25% 31-35 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | S 14 | 0,75 | befristet Teilzeit 75 % bis 31.12.2024 zusätzlich Schwangerenkonfliktberatung |
| | 1273 | 1251 | Sozialarbeiter*in | 25% 31-35 75% 41 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | |
| | 1274 | 1252 | Sozialarbeiter*in | 25% 31-35 75% 41 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | S 14 | 0,56 | befristet Teilzeit 56 % bis 31.10.2024 |
| | 1275 | 1253 | Sozialarbeiter*in | 25% 31-35 75% 41 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | |
| | 1276 | 1254 | Sozialarbeiter*in | 25% 31-35 75% 41 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | S 14 | 0,64 | befristet Teilzeit 64 % bis 31.12.2023 |
| | 1277 | 1255 | Sozialarbeiter*in | 25% 31-35 75% 41 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | |
| | 1278 | 1256 | Sozialarbeiter*in | 25% 31-35 75% 41 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | S 14 | 0,77 | befristet Teilzeit 77 % |
| | 1279 | 1257 | Sozialarbeiter*in | 25% 31-35 75% 41 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | S 14 | 0,77 | befristet Teilzeit 77 % bis 31.01.2024 |
| 1280 | 1258 | Sozialarbeiter*in | 25% 31-35 75% 41 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | | |
| 1281 | - | Sozialarbeiter*in | 25% 31-35 75% 41 | S 14 | 1 | - | - | - | - | Neuschaffung | |

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Ifd. Nr. | | Funktion | Nummer des Produkt bereiches | Zahl der Stellen 2024 | | Zahl der Stellen 2023 | | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen | | Vemerke Erläuterungen |
|--|------------|------|---------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---|-------------------------|--|
| | der Stelle | | | | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | |
| | HHJ | HHJ | | | | | | | | | |
| Umsetzung Prostituiertenschutz- gesetz (41035) | 1282 | 1259 | Sozialarbeiter*in | 25% 31-35 75% 41 | S 12 | 1 | S 12 | 1 | S 12 | 1 | |
| | 1283 | 1260 | Sozialarbeiter*in | 25% 31-35 75% 41 | S 12 | 1 | S 12 | 1 | S 12 | 0,64 | befristet Teilzeit 64 % bis 31.08.2024 zusätzlich Schwangerenkonfliktberatung |
| | 1284 | 1261 | Sozialarbeiter*in | 25% 31-35 75% 41 | S 12 | 1 | S 12 | 1 | S 12 | 0,72 | befristet Teilzeit 72 % bis 31.08.2024 |
| | 1285 | 1262 | Sozialpädagogin/-pädagoge | 25% 31-35 75% 41 | S 12 | 1 | S 12 | 1 | S 12 | 1 | Altersteilzeit bis 31.01.2026 Freistellungsphase ab 01.08.2023 |
| | 1286 | 1263 | Schreibkraft | 41 | 5 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0,5 | befristet Teilzeit 50 % bis 31.08.2025 Besitzstand |
| | 1287 | 1272 | Abteilungsleitung | 41 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | |
| | 1288 | 1274 | Sachbearbeitung | 41 | 9 B | 1 | 9 B | 1 | 9 A | 1 | |
| | 1289 | 1273 | Sozialarbeiter*in | 41 | S 12 | 1 | 10 | 1 | S 12 | 1 | Abwertung |
| | 1290 | 1275 | Sozialarbeiter*in | 41 | S 12 | 1 | S 12 | 1 | - | - | |
| | 1291 | 1276 | Sozialarbeiter*in | 41 | S 12 | 1 | S 12 | 1 | S 12 | 0,75 | befristet Teilzeit 75 % bis 30.11.2023 |
| Personenbezogene Untersuchungen/Gutachten (41040) | 1292 | 1277 | Sozialarbeiter*in | 41 | S 12 | 1 | S 12 | 1 | S 12 | 1 | |
| | 1293 | 1264 | Ärztin/Arzt | 41 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | |
| | 1294 | 1265 | Ärztin/Arzt | 41 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 0,67 | befristet Teilzeit 67 % bis 31.12.2024 |
| | 1295 | 1266 | Ärztin/Arzt | 41 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 0,51 | Teilzeit 51 % |
| | 1296 | 1267 | Geschäftszimmer | 41 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0,75 | Teilzeit 75 % |
| | 1297 | 1268 | Geschäftszimmer | 41 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | |

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Ifd. Nr. | | Funktion | Nummer des Produkt bereiches | Zahl der Stellen 2024 | | Zahl der Stellen 2023 | | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen | | Vemerke Erläuterungen |
|-------------------------------|------------|-----------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---|--------------------------------------|---|
| | der Stelle | | | | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | |
| | HHJ | HHJ | | | | | | | | | |
| Betreuungsbehörde (41050) | 1298 | 1269 | Geschäftszimmer | 41 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | |
| | 1299 | 1270 | Geschäftszimmer | 41 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | a) Zeitrente bis 31.03.2026 b) befristet beschgäftigt bis 31.12.2023 |
| | 1300 | 1271 | Geschäftszimmer | 41 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | |
| | 1301 | 1061 | Abteilungsleitung | 41 | 12 | 1 | - | - | 12 | 1 | verlagert von Stelle Nr. 1061/2023 |
| | 1302 | 1278 | Sachbearbeitung | 41 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | |
| | 1303 | 1279 | Sachbearbeitung | 41 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | S 14 | 0,64 | befristet Teilzeit 64 % |
| | 1304 | 1280 | Sachbearbeitung | 41 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | S 14 | 0,75 | befristet Teilzeit bis 31.01.2024 |
| | 1305 | 1281 | Sachbearbeitung | 41 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | |
| | 1306 | 1282 | Sachbearbeitung | 41 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | |
| | 1307 | 1283 | Sachbearbeitung | 41 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | |
| | 1308 | 1284 | Sachbearbeitung | 41 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | |
| | 1309 | 1285 | Sachbearbeitung | 41 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | besetzt mit zwei Teilzeitkräften |
| | 1310 | 1286 | Sachbearbeitung | 41 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | |
| | 1311 | 1287 | Sachbearbeitung | 41 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | |
| | 1312 | 1288 | Sachbearbeitung | 41 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | |
| 1313 | 1289 | Sachbearbeitung | 41 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | S 14 | 1 | befristet beschäftigt bis 31.05.2025 | |
| 1314 | - | Sachbearbeitung | 41 | S 14 | 1 | - | - | - | - | Neuschaffung | |

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Ifd. Nr. der Stelle | | Funktion | Nummer des Produktbereiches | Zahl der Stellen 2024 | | Zahl der Stellen 2023 | | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen | | Vemerke Erläuterungen |
|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|--|---------------------|--|
| | HHJ | HHJ | | | Entgeltgruppe | Vollzeit-äquivalent | Entgeltgruppe | Vollzeit-äquivalent | Entgeltgruppe | Vollzeit-äquivalent | |
| | Seniorenarbeit, Gesundheitsförderung (31109) | 1315 | | | - | Sachbearbeitung | 41 | S 14 | 1 | - | |
| 1316 | | - | Sachbearbeitung | 41 | S 14 | 1 | - | - | - | - | Neuschaffung |
| 1317 | | - | Sachbearbeitung | 41 | S 14 | 0,5 | - | - | - | - | Neuschaffung |
| 1318 | | 1290 | Sachbearbeitung | 41 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0,64 | a) Elternzeit bis 29.01.2025 b) befristet Teilzeit 64 % eingesetzt bis 29.01.2025 |
| 1319 | | 1291 | Sachbearbeitung | 41 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | |
| 1320 | | 1292 | Sachbearbeitung | 41 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | Teilzeit 74 % befristet Vollzeit bis 14.03.2024 |
| 1321 | | 1293 | Sachbearbeitung | 31-35 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | |
| 1322 | | 1294 | Sozialarbeiter/in | 31-35 | S 17 | 1 | S 17 | 1 | - | - | Seniorenhilfeplanung |
| 1323 | 1295 | Sozialarbeiter/in | 31-35 | S 17 | 1 | S 17 | 1 | S 17 | 1 | | |
| | | | | | 1298,0 | | 1271,5 | | 1159,3 | | |

| Teil- haushalt | Gliederungsplan | Zahl der Stellen 2024 | | | Zahl der Stellen 2023 | | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023 | | | Vermerke Erläuterungen |
|-------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------|--|--------------------------------|----------------|---------------------------|
| | | Beamt- tinnen/ Beamte | Tarifl. Be- schäftig- te | Ins- gesamt | Beamt- tinnen/ Beamte | Tarifl. Be- schäftig- te | Ins- gesamt | Beamt- tinnen/ Beamte | Tarifl. Be- schäftig- te | Ins- gesamt | |

D 01 - Stabstellen

| | | | | | | | | | | | |
|-------|--|---|-----|-----|---|-----|-----|-----|-------|-------|--|
| 11010 | Organe und Gremien | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2,5 | 1,2 | 3,7 | 0,7 Stelle von 11090 |
| 11030 | Frauenbüro | - | 2,5 | 2,5 | - | 2,5 | 2,5 | - | 2,27 | 2,27 | |
| 11040 | Personalrat, Jugend- und Behindertenvertretung | - | 1,5 | 1,5 | - | 0,5 | 0,5 | 1 | 1,77 | 2,77 | * 1,27 Stelle von 11180 |
| 11060 | Büro des Regionalverbands- direktors/Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | - | 9,5 | 9,5 | - | 9,5 | 9,5 | - | 8,64 | 8,64 | |
| 11084 | Referat Controlling/Beteiligungen | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | |
| 11180 | Rechnungsprüfungsamt | 6 | 5 | 11 | 6 | 4 | 9 | 5 | 4,44 | 9,44 | * 1,27 Stelle bei 11040 * 0,27 Stelle bei 11080 |
| 51000 | Regionalentwicklung und Planung | - | 31 | 31 | 1 | 30 | 31 | 0 | 28,02 | 28,02 | |

| Teil- haushalt | Gliederungsplan | Zahl der Stellen 2024 | | | Zahl der Stellen 2023 | | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023 | | | Vermerke Erläuterungen |
|-------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------|--|--------------------------------|----------------|---------------------------|
| | | Beamt- tinnen/ Beamte | Tarifl. Be- schäftig- te | Ins- gesamt | Beamt- tinnen/ Beamte | Tarifl. Be- schäftig- te | Ins- gesamt | Beamt- tinnen/ Beamte | Tarifl. Be- schäftig- te | Ins- gesamt | |

D 02 - Dezernat 1 Innere Dienste

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---------------------------------|----|------|------|----|------|------|-------|-------|-------|--|
| 11000 | Leitung Dezernat Innere Dienste | - | 7 | 7 | - | 6 | 6 | - | 6,5 | 6,5 | 0,5 Stelle bei 11070 |
| 11070 | Personalamt | 17 | 8,5 | 25,5 | 16 | 8,5 | 24,5 | 11,68 | 7,75 | 19,43 | 0,5 Stelle von 11000 |
| 11090 | Hauptamt | 6 | 50,5 | 56,5 | 6 | 50,5 | 56,5 | 3,12 | 46,1 | 49,22 | 0,7 Stelle bei 11010 1 Stelle bei 41000 |
| 11092 | IT-Referat | - | 36 | 36 | - | 32 | 32 | - | 29,82 | 29,82 | 1,5 Stellen von 21010 |

| Teil- haushalt | Gliederungsplan | Zahl der Stellen 2024 | | | Zahl der Stellen 2023 | | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023 | | | Vermerke Erläuterungen |
|-------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------|--|--------------------------------|----------------|---------------------------|
| | | Beamt- tinnen/ Beamte | Tarifl. Be- schäftig- te | Ins- gesamt | Beamt- tinnen/ Beamte | Tarifl. Be- schäftig- te | Ins- gesamt | Beamt- tinnen/ Beamte | Tarifl. Be- schäftig- te | Ins- gesamt | |

D 03 - Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung

| | | | | | | | | | | | |
|-------|--|----|------|------|----|------|------|-----|--------|--------|---|
| 11013 | Leitung Dezernat II Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
| 11080 | Finanzdienste | 4 | 14,5 | 18,5 | 5 | 13,5 | 18,5 | 4 | 13,67 | 17,67 | * 0,27 Stelle von 11180 |
| 11100 | Recht, Ordnung und Bauaufsicht | 11 | 26 | 37 | 10 | 27 | 37 | 6,8 | 23,92 | 30,72 | |
| 21001 | Schulen, Schullandheim und Immobilienmanagement | - | 140 | 140 | - | 138 | 138 | - | 133,11 | 133,11 | 0,5 Stelle bei 21010 |
| 21010 | Schulverwaltungsamt | 8 | 80 | 88 | 7 | 76 | 83 | 7 | 56,64 | 63,64 | 1,5 Stellen bei 11090 0,5 Stelle von 21001 |
| 52000 | Bauamt | 1 | 45 | 46 | 1 | 45 | 46 | 1 | 41,88 | 42,88 | |
| 21020 | Schulpsychologischer Dienst | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 4,75 | 6,75 | |
| 25040 | vhs (Volkshochschule) | 1 | 34 | 35 | 1 | 35 | 36 | 1 | 31,91 | 32,91 | |

| Teil- haushalt | Gliederungsplan | Zahl der Stellen 2024 | | | Zahl der Stellen 2023 | | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023 | | | Vermerke Erläuterungen |
|-------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------|--|--------------------------------|----------------|---------------------------|
| | | Beamt- tinnen/ Beamte | Tarifl. Be- schäftig- te | Ins- gesamt | Beamt- tinnen/ Beamte | Tarifl. Be- schäftig- te | Ins- gesamt | Beamt- tinnen/ Beamte | Tarifl. Be- schäftig- te | Ins- gesamt | |

D 04 - Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales

| | | | | | | | | | | | |
|-------|--|-----|-------|-------------|-----|--------|---------------|--------|--------|----------------|--------------------|
| 11014 | Leitung Dezernat III Jugend, Arbeit und Soziales | 1 | 6 | 7 | 1 | 6 | 7 | 1 | 6 | 7 | |
| 31000 | Sozialamt | 44 | 141 | 185 | 42 | 139 | 181 | 37,22 | 131,86 | 169,08 | |
| 31800 | Kosten der Unterkunft u.a. nach SGB II | 46 | 248 | 294 | 47 | 248 | 295 | 43,43 | 230,5 | 273,93 | |
| 36000 | Jugendamt | 21 | 279,5 | 300,5 | 21 | 273,5 | 294,5 | 18,03 | 239,29 | 257,32 | |
| 41000 | Gesundheitsamt | 11 | 123,5 | 134,5 | 12 | 118 | 130 | 9,69 | 107,27 | 116,96 | 1 Stelle von 11090 |
| | | 182 | 1298 | 1480 | 181 | 1271,5 | 1451,5 | 155,47 | 1159,3 | 1314,78 | |

REGIONALVERBAND SAARBRÜCKEN

Stellenplan (Teil C: Ausbildung)
Anwärter/innen

| Ifd. Nr. der Stelle | Funktion | Zahl der Stellen 2024 | | Zahl der Stellen 2023 | | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen | | Vemerke Erläuterungen |
|---------------------------|---|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|--|-------------------------|--------------------------|
| | | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | |
| 1-6 | Anwärter/in für den gehobenen nichttechnischen Dienst | | | Anw.-bezüge | 6,00 | Anw.-bezüge | 6,00 | bis Dezember 2023 |
| 7-12 | Anwärter für den gehobenen nichttechnischen Dienst | Anw.-bezüge | 5,00 | Anw.-bezüge | 5,00 | Anw.-bezüge | 5,00 | bis Dezember 2024 |
| 13-17 | Anwärter/in für den gehobenen nichttechnischen Dienst | Anw.-bezüge | 7,00 | Anw.-bezüge | 7,00 | Anw.-bezüge | 7,00 | bis Dezember 2025 |
| 18-24 | Anwärter/in für den gehobenen nichttechnischen Dienst | Anw.-bezüge | 6,00 | Anw.-bezüge | 8,00 | - | - | bis Dezember 2026 |
| 25-32 | Anwärter/in für den gehobenen nichttechnischen Dienst | Anw.-bezüge | 8,00 | | | - | - | bis Dezember 2027 |
| | | <u>26,00</u> | | <u>26,00</u> | | <u>18,00</u> | | |

Stellenplan (Teil C: Ausbildung)
Ausbildungsverhältnisse

| Ifd. Nr. der Stelle | Funktion | Zahl der Stellen 2024 | | Zahl der Stellen 2023 | | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen | | Vemerke Erläuterungen |
|---------------------------|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|--|-------------------------|--------------------------|
| | | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | |
| 1 | Auszubildende für den Beruf „Kaufmann/frau für Büromanagement“ | | | Ausb.-vergüt. | 1,00 | Ausb.-vergüt. | 1,00 | bis Juni 2023 |
| 2-4 | Auszubildende für den Beruf „Kaufmann/frau für Büromanagement“ | Ausb.-vergüt. | 3,00 | Ausb.-vergüt. | 3,00 | Ausb.-vergüt. | 3,00 | bis Juni 2024 |
| 5-6 | Auszubildende für den Beruf „Kaufmann/frau für Büromanagement“ | Ausb.-vergüt. | 2,00 | Ausb.-vergüt. | 3,00 | Ausb.-vergüt. | 2,00 | bis Juni 2025 |
| 7-8 | Auszubildende für den Beruf „Kaufmann/frau für Büromanagement“ | Ausb.-vergüt. | 2,00 | Ausb.-vergüt. | 2,00 | - | - | bis Juni 2026 |
| 9-11 | Auszubildende für den Beruf „Kaufmann/frau für Büromanagement“ | Ausb.-vergüt. | 3,00 | - | - | - | - | bis Juni 2027 |
| | | | <u>10,00</u> | | <u>8,00</u> | | <u>5,00</u> | |
| 2 | Auszubildende für den Beruf „Fachinformatiker/in Fachrichtung Systemintegration“ | | | Ausb.-vergüt. | 2,00 | Ausb.-vergüt. | 1,00 | bis Juni 2023 |
| 3-4 | Auszubildende für den Beruf „Fachinformatiker/in Fachrichtung Systemintegration“ | Ausb.-vergüt. | 2,00 | Ausb.-vergüt. | 1,00 | Ausb.-vergüt. | 2,00 | bis Juni 2024 |
| 5-9 | Auszubildende für den Beruf „Fachinformatiker/in Fachrichtung Systemintegration“ | Ausb.-vergüt. | 5,00 | Ausb.-vergüt. | 5,00 | Ausb.-vergüt. | 5,00 | bis Juni 2025 |
| 10-14 | Auszubildende für den Beruf „Fachinformatiker/in Fachrichtung Systemintegration“ | Ausb.-vergüt. | 5,00 | Ausb.-vergüt. | 5,00 | - | - | bis Juni 2026 |
| 15-18 | Auszubildende für den Beruf „Fachinformatiker/in Fachrichtung Systemintegration“ | Ausb.-vergüt. | 4,00 | - | - | - | - | bis Juni 2027 |
| | | | <u>16,00</u> | | <u>13,00</u> | | <u>8,00</u> | |

| Ifd. Nr. der Stelle | Funktion | Zahl der Stellen 2024 | | Zahl der Stellen 2023 | | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen | | Vemerke Erläuterungen |
|---------------------------|----------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|--|-------------------------|--------------------------|
| | | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|---|--|
| 1 | Auszubildende für den Beruf „Restaurantfachfrau /-mann“ | Ausb.-vergüt. | - | Ausb.-vergüt. | 1,00 | Ausb.-vergüt. | - | |
| | | | <u>0,00</u> | <u>1,00</u> | <u>0,00</u> | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|------|---------------|
| 1 | Auszubildende für den Beruf „Veranstaltungskaufmann/-frau“ | Ausb.-vergüt. | - | Ausb.-vergüt. | 1,00 | Ausb.vergüt. | 1,00 | bis Juni 2023 |
| 2-3 | Auszubildende für den Beruf „Veranstaltungskaufmann/-frau“ | Ausb.-vergüt. | 2,00 | Ausb.-vergüt. | 1,00 | Ausb.vergüt. | - | bis Juni 2026 |
| | | | <u>2,00</u> | <u>1,00</u> | <u>0,00</u> | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|---|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|------|---------------|
| 1-4 | Auszubildende für den Beruf der / des Verwaltungsfachangestellten | Ausb.-vergüt. | 0,00 | Ausb.-vergüt. | 4,00 | Ausb.-vergüt. | 4,00 | bis Juli 2023 |
| 5-9 | Auszubildende für den Beruf der / des Verwaltungsfachangestellten | Ausb.-vergüt. | 5,00 | Ausb.-vergüt. | 5,00 | Ausb.-vergüt. | 5,00 | bis Juli 2024 |
| 10-18 | Auszubildende für den Beruf der / des Verwaltungsfachangestellten | Ausb.-vergüt. | 9,00 | Ausb.-vergüt. | 8,00 | Ausb.-vergüt. | 9,00 | bis Juli 2025 |
| 19-27 | Auszubildende für den Beruf der / des Verwaltungsfachangestellten | Ausb.-vergüt. | 9,00 | Ausb.-vergüt. | 8,00 | - | - | bis Juli 2026 |
| 28-35 | Auszubildende für den Beruf der / des Verwaltungsfachangestellten | Ausb.-vergüt. | 8,00 | Ausb.-vergüt. | - | - | - | bis Juli 2027 |
| | | | <u>31,00</u> | <u>25,00</u> | <u>18,00</u> | | | |

| Ifd. Nr. der Stelle | Funktion | Zahl der Stellen 2024 | | Zahl der Stellen 2023 | | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen | | Vemerke Erläuterungen |
|---------------------------|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|--|-------------------------|--------------------------|
| | | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | Entgelt- gruppe | Vollzeit- äquivalent | |
| HHJ | | | | | | | | |
| 1-2 | Bachelor of Arts „Soziale Arbeit“ | Festbetrag | 2,00 | Festbetrag | 2,00 | Festbetrag | 2,00 | bis September 2025 |
| 3-5 | Bachelor of Arts „Soziale Arbeit“ | Festbetrag | 3,00 | Festbetrag | 3,00 | Festbetrag | 3,00 | bis September 2026 |
| 6-8 | Bachelor of Arts „Soziale Arbeit“ | Festbetrag | 3,00 | Festbetrag | - | Festbetrag | - | bis September 2027 |
| | | | <u>8,00</u> | | <u>5,00</u> | | <u>5,00</u> | |
| 1 | Bachelor of Arts "Gesundheitsmanagement" | Festbetrag | 1,00 | Festbetrag | 1,00 | Festbetrag | 1,00 | bis Mai 2026 |
| | | | <u>1,00</u> | | <u>1,00</u> | | <u>1,00</u> | |
| 1 | Bachelor of Science "E-Government" | Festbetrag | 1,00 | Festbetrag | - | Festbetrag | - | bis September 2027 |
| | | | <u>1,00</u> | | <u>0,00</u> | | <u>0,00</u> | |
| 1 | Bachelor of Science "Cyber Security" | Festbetrag | 1,00 | Festbetrag | - | Festbetrag | - | bis September 2027 |
| | | | <u>1,00</u> | | <u>0,00</u> | | <u>0,00</u> | |

Erläuterungen zum Stellenplan 2024 des Regionalverbandes Saarbrücken

I. Grundsätzliches:

Gemäß § 215 KSVG sind für die Regionalverbandsbediensteten sinngemäß die Vorschriften der Gemeindeordnung anzuwenden. Danach ist der Regionalverband Saarbrücken verpflichtet, die zur ordnungsgemäßen Erfüllung seiner Aufgaben erforderlichen geeigneten Bediensteten (Beamtinnen und Beamte sowie Tariflich Beschäftigte) einzustellen (§ 78 KSVG).

In einem Stellenplan sind die Planstellen der Bediensteten nach Zahl, Art und Bewertung zu bestimmen (§ 79 KSVG). Der Stellenplan ist Teil des Haushaltsplanes (§ 85 Abs. 2 KSVG) und ist die wesentliche Grundlage zur Berechnung der Personalausgaben. Der Stellenplan bzw. die Änderungen des Stellenplanes sollen gleichzeitig mit der Haushaltssatzung beschlossen werden.

Der Regionalverband Saarbrücken erstellt bislang jährlich jeweils zwei Stellenpläne (einen organisationsorientierten und einen produktorientierten).

Der nach Dezernaten gegliederte Stellenplan ist diesen Erläuterungen beigelegt. Er ist nach der organisatorischen Gliederung der Regionalverbandsverwaltung in Dezernate, Fachdienste, Ämter, Referate und Abteilungen geordnet und dient als Grundlage für die gesamte Personalarbeit. Der produktorientierte Stellenplan ist anonymisiert und der Gliederung des Haushaltsplanes angepasst, er unterscheidet zudem zwischen Beamten- und tariflich Beschäftigtenstellen. Er ist der dem Haushaltsplan zugehörige Teil und wird alljährlich mit dem Haushaltsplan der Kommunalaufsicht vorgelegt. Hinsichtlich der Art, Zahl und Bewertung der Planstellen müssen der organisations- und produktorientierte Stellenplan übereinstimmen.

Der Stellenplan berücksichtigt auch alle bis 10.10.2023 durch Stellenbewertungen erforderlich gewordenen Änderungen.

Bei der Berechnung der Stellenobergrenzen nach der Stellenobergrenzenverordnung im gehobenen Dienst wurden die jeweils entsprechenden Stellen für tariflich Beschäftigte einbezogen.

II. Allgemeines:

Im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024 sind insgesamt **1.480 Stellen** ausgewiesen.

Im Stellenplan Regionalverband Saarbrücken wurden 27,5 echte Stellen neu geschaffen. Per Saldo hat sich die Gesamtzahl der Stellen im Stellenplan des Regionalverbandes Saarbrücken im Jahre 2024 gegenüber dem Vorjahr (1.452,5 Stellen) um 27,5 Stellen erhöht.

Auf den Stellenplan für den Regionalverband Saarbrücken verteilen sich im Jahre 2024 die Planstellen wie folgt (in Klammern die Werte für das Jahr 2023):

| | | |
|-----------------|---|-----------------|
| a) Beamte | = | 181 (180) |
| b) Beschäftigte | = | 1.298 (1.271,5) |
| c) Wahlbeamte | = | 1 (1) |
| | | ----- |
| insgesamt: | = | 1.480 (1.452,5) |
| | | ===== |

Die Begründung für die Stellenstreichungen und -neuschaffungen wird in den nachfolgenden Erläuterungen gegeben. Außerdem liegt eine Auflistung der wesentlichen für die Entwicklung der Stellenzahl beim Regionalverband Saarbrücken verantwortlichen strukturellen und sonstigen Änderungen seit 1974 bis zum Jahre 2024 bei. Es handelt sich um eine Fortschreibung der erstmals den Erläuterungen zum Stellenplan 1996 beigefügten Aufstellung.

III. **Zum Stellenplan 2024 im Einzelnen:**

1. **Beamte:**

1.1 **Stellenneuschaffung:**

Nr. 21

Eine Stelle der Besoldungsgruppe A 11 beim Fachdienst 11 - Personalamt– für den Bereich Aus- und Fortbildung. Aufgrund des zunehmenden Fachkräftemangels in der öffentlichen Verwaltung wurde der eigenen Ausbildung in den letzten Jahren eine erhöhte Bedeutung beigemessen und die Zahl der Ausbildungsstellen sukzessive gesteigert. Dies führt zu einem erhöhten Betreuungsbedarf. Die Ausweisung der Planstelle ist zwingend erforderlich um eine reibungslose Ausbildungsplanung und –betreuung gewährleisten zu können.

Nr. 46

Eine Stelle der Besoldungsgruppe A 12 beim Fachdienst 03 – Recht, Ordnung und Bauaufsicht – Abteilung Bauaufsicht für die Teamleitung Verwaltung mit den Bereichen Widerspruchs- und Klageverfahren, bauaufsichtliche Verfügungen, Digitalisierung der Bauaufsicht in Rechtsverfahren ist aus organisatorischen Gründen geboten um den wachsenden Anforderungen an diesen Bereich gerecht werden zu können.

Nr. 82+100

Zwei Stellen der Besoldungsgruppe A 10 beim Fachdienst 50 - Sozialamt – Abteilung 50.3 / 50.5 existenzsichernde Leistungen - aufgrund der allgemeinen Fallzahlsteigerungen.

1.2 **Neuschaffungen durch Stellenumwandlung:**

Keine

1.3 Stellenstreichung:

3 Streichungen: siehe 2.2 Neuschaffung im tariflichen Bereich durch Stellenumwandlungen bzw. Streichung von Beamtenstellen

1.4 Stellenanhebung:

Nr. 2

Eine Stelle der Besoldungsgruppe A 10 beim Fachdienst 10 – Abteilung 10.1.3 ZVM, Gremien und Wahlen - nach Stellenbewertung, nach Besoldungsgruppe A 11. Die Wertigkeit der Stelle wurde dem Aufgabeninhalt angepasst.

Nr. 88

Eine Stelle der Besoldungsgruppe A 12 beim Fachdienst 50 – Abteilung 50.5 – Existenzsichernde Leistungen nach Stellenbewertung, nach Besoldungsgruppe A 13 S. Die Wertigkeit der Stelle wurde dem Aufgabeninhalt angepasst.

Nr. 1212

Eine Stelle der Besoldungsgruppe A 12 beim Jobcenter Saarbrücken- Verwaltungsabteilung - nach Stellenbewertung, nach Besoldungsgruppe A 13 S. Die Wertigkeit der Stelle wurde dem Aufgabeninhalt angepasst.

1.5 Stellenabwertung:

Keine

1.6 k.w.-Vermerke

Mit der Anbringung der k.w.-Vermerke ist die Entscheidung getroffen, dass die Planstelle bei ihrem Freiwerden durch Ausscheiden oder Umsetzungen der Stelleninhaber bzw. -inhaberinnen nicht mehr besetzt wird, d.h. im nachfolgenden Stellenplan zu streichen ist.

Wegfall k.w.-Vermerke

Nr. 47

Die Stelle einer Bauamtfrau / eines Bauamtmanns beim FD 03 – Recht, Ordnung und Bauaufsicht – Abteilung Bauaufsicht. Der Erhalt der Stelle ist notwendig um weiterhin eine ordnungsgemäße bauordnungs- und bauplanungsrechtliche Prüfung sicherstellen zu können. Der k. w.- Vermerk war daher zu streichen.

1.7 k. u.-Vermerke:

Mit der Anbringung der k.u.-Vermerke ist die Entscheidung getroffen, dass die Planstelle bei ihrem Freiwerden durch Ausscheiden oder Umsetzungen der Stelleninhaber bzw. -inhaberinnen mit einer anderen Wertigkeit zu versehen ist, d.h. im nachfolgenden Stellenplan umzuwandeln ist.

neue k.u.-Vermerke

Keine

1.8 Stellenverlagerung:

(Die nachfolgenden Stellenverlagerungen erfolgten aus organisatorischen Gründen und sind lediglich nachrichtlich aufgelistet, d.h. sie bedürfen nicht der Beschlussfassung).

Nr. 52 eine Planstelle der Besoldungsgruppe A 11 beim Fachdienst 40 – Schulverwaltungsamt - verlagert von Nr. 76/2023.

Nr. 62 eine Planstelle der Besoldungsgruppe A 11 beim Fachdienst 50 – Soziales - verlagert von Nr. 37/2023.

Nr. 164 eine Planstelle der Besoldungsgruppe A 12 beim Fachdienst 51 – Jugendamt – Abteilung 51.4 Vormundschaften, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss - verlagert von Nr. 181/2023.

Nr. 165 eine Planstelle der Besoldungsgruppe A 11 beim Fachdienst 51 – Jugendamt – Abteilung 51.4 Vormundschaften, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss - verlagert von Nr. 117/2023.

2. **Tariflich Beschäftigte:**

2.1 **Stellenneuschaffungen:**

Nr. 18

Die Stelle einer / eines Verwaltungsangestellten im Referat 15 Beteiligungsmanagement - Entgeltgruppe 10 TVöD. Die Stabsstelle Beteiligungsmanagement (Referat 15) besteht zurzeit aus einer Person. Aufgrund des breiten Aufgabengebietes des Beteiligungswesens war die Schaffung einer weiteren Stelle dringend erforderlich.

Nr. 155

Die Stelle einer / eines EDV Angestellten beim Fachdienst 17 – IT Referat - Entgeltgruppe 9b TVöD. Die Neuschaffung war notwendig um dem gestiegenen Betreuungsbedarf im Hinblick auf Netzwerk Security ausreichend entsprechen zu können.

Nr. 158-159

Zwei Stelle für EDV Angestellte beim Fachdienst 17 – IT Referat - Entgeltgruppe 9a TVöD. Die Neuschaffung war notwendig um dem gestiegenen Betreuungsbedarf im Bereich Frontend (Client Support) ordnungsgemäß entsprechen zu können.

Nr. 236

Die Stelle einer / eines Angestellten IKT beim Fachdienst 40 – Schulverwaltungsamt - Abteilung 40.4 Informations- und Medienzentrum – Serveradministration - Entgeltgruppe 10 TVöD. Die Neuschaffung erfolgt zur Umsetzung der Digitalisierungsmaßnahmen an den Schulen.

Nr. 259-264

Sechs Stellen für IKT-Angestellte beim Fachdienst 40 - Schulverwaltungsamt / Abteilung 40.4 Informations- und Medienzentrum (IMZ) – Technischer Außendienst - Entgeltgruppe 8 TVöD. Die Neuschaffungen waren notwendig um die gestiegenen Anforderungen, insbesondere die Digitalisierung an den regionalverbandseigenen (weiterführenden) Schulen, ordnungsgemäß erfüllen zu können. Zudem unterstützt das IMZ die Städte und Gemeinden mit der Bereitstellung und Wartung von Serverdiensten, Software und den digitalen Endgeräten an den Grundschulen.

Nr. 650-651

Zwei Stellen für Verwaltungsangestellte beim Fachdienst 50 - Sozialamt - Abteilung 50.6 Wohngeld - Sachbearbeitung - Entgeltgruppe 9a TVöD. Nach wie vor kommt es aufgrund der Wohngeld-Plus-reform zu einer erheblichen Anzahl an Neuanträgen mit insgesamt hoher Bewilligungsquote. Da Jobcenter und Sozialämter wieder aktiv darauf hinwirken, dass Wohngeld als vorrangige Leistung geltend gemacht wird, wird diese Entwicklung noch verstärkt, sodass die Fallzahlen weiter steigen. Die Neuschaffung der Stellen war notwendig um die Fallzahlsteigerung zu kompensieren.

Nr. 1043

Eine Stelle eine Sozialarbeiterin / eines Sozialarbeiters beim Fachdienst 51 - Jugendamt - Abteilung 51.2 Sozialer Dienst – Sachgebiet Jugendberufshilfe. Zum Jahr 2022 wurde die Jugendberufsagentur inhaltlich modifiziert und die Strukturen der inhaltlichen Zusammenarbeit verändert. Hierzu wurde in der Abteilung Sozialer Dienst des Jugendamtes das Sachgebiet Jugendberufshilfe neu installiert. Diesem Sachgebiet kommt innerhalb der Jugendberufsagentur eine zentrale Steuerungsfunktion zu. Zur Erfüllung Ihrer Aufgaben wurde das Sachgebiet mit in- und extern gewonnen Fachkräften personalisiert. Die externe Einstellung konnte zunächst nur befristet erfolgen. Die Neuschaffung des Sachgebietes Jugendberufshilfe hat sich vollumfänglich bewährt. In Zusammenarbeit mit dem Jobcenter und Kooperationspartnern wie beispielsweise Schulen, freien Trägern und Jugendhilfeorganisationen wird für den angesprochenen Personenkreis ein rechtskreisübergreifendes Angebot aus Begleitung, Unterstützung und gezielten Maßnahmen gewährleistet.

Nr. 1090-1092

Drei Stellen für Verwaltungsangestellte beim Fachdienst 51 - Jugendamt - Abteilung 51.4 Amtsvormundschaften, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss – Sachgebiet Amtsvormundschaften - Entgeltgruppe 10 TVöD. Alle im Bereich Vormundschaften ausgewiesenen Stellen sind aktuell voll personalisiert, zudem erfolgten bereits zusätzlich befristete Personalisierungen um die im § 55 SGB VIII normierte Fallobergrenze einhalten zu können. Durch Inkrafttreten der Vormundschaftsreform sind die Fallzahlen deutlich angestiegen. Um Rahmenbedingungen zu schaffen, die eine gesetzeskonforme Wahrnehmung aller Aufgaben ermöglicht, ist es erforderlich die entsprechenden Planstellen auszuweisen.

Nr. 1125

Die Stelle einer /eines Verwaltungsangestellten beim Fachdienst 51 - Jugendamt - Abteilung 51.4 Amtsvormundschaften, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss – Sachgebiet Unterhaltsvorschuss - Entgeltgruppe 9 b TVöD aufgrund von Fallzahlsteigerungen. Die inflationäre Lage aber auch die gestiegenen Unterhaltsvorschussbeträge führen dazu, dass immer mehr Kinder Anspruch auf Unterhaltsvorschuss haben. Die Neuschaffung der Stelle war notwendig um die Fallzahlsteigerung zu kompensieren.

Nr. 1172+1173

Zwei halbe Stellen für Sozialarbeiter*innen beim Fachdienst 51 - Jugendamt - Abteilung 51.5 Kinder- und Jugendarbeit – für die Jugendzentren - Entgeltgruppe S 11 B TVöD. Eine Verschiebung von Personal aus anderen Einrichtungen ist nicht möglich, ohne dort dann eine Unterpersonalisierung auszulösen. Es handelt sich um strukturelle Probleme (erhöhtes Konfliktpotential bzw. erhöhter Bedarf an Interventionskapazitäten), deren befristete Personalisierung keine nachhaltige Besserung bringen würde, deshalb werden hier zwei zusätzliche 0,5 Stellen unbefristet ausgewiesen.

Nr. 1281

Die Stelle einer Sozialarbeiterin / eines Sozialarbeiters beim Fachdienst 53 – Gesundheitsamt - Abteilung 53.7 Gesundheitsförderung – Entgeltgruppe S 14 TVöD – zur Beratung behinderter Menschen und zur Bearbeitung von Inklusionsfragen. Im Regionalverband Saarbrücken in seiner sozialen und gesundheitlichen Verantwortung für das Ballungsgebiet der Landeshauptstadt und seine angehörigen Kommunen gibt es einen deutlichen Nachholbedarf in der Beseitigung von Barrieren. Um eine qualitativ hochwertige Beratung und Unterstützung gewährleisten zu können, wird eine auf die Thematik „Menschen mit Behinderung und Inklusion“ spezialisierte Stelle neu ausgewiesen.

Nr. 1314-1317

3,5 Sozialarbeiter*innen-Stellen beim Fachdienst 53 - Gesundheitsamt - Abteilung 53.6 Betreuungsbehörde - Entgeltgruppe S 14 TVöD. Mit Inkrafttreten der Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechts zum 01.01.2023 kamen zahlreiche neue Aufgaben auf die Betreuungsbehörde zu (s. Stellenplan 2023): Das saarländische Ausführungsgesetz zum BtOG mit Regelungen zum Belastungsausgleich sieht einen Aufwuchs um insgesamt bis zu 5,5 Stellen im Regionalverband vor. 2 zusätzliche VZÄ wurden bereits in einer ersten Phase (Stellenplan 2023) geschaffen, 3,5 weitere Stellen werden benötigt, um eine sachgerechte Umsetzung der neuen Aufgaben zu ermöglichen.

2.2 Stellenumwandlung:**Nr. 28**

Die Stelle einer / eines Verwaltungsangestellten der Entgeltgruppe 13 TVöD beim Fachdienst 60 – Regionalentwicklung und – Planung - Abteilungsleitung 60.1 Planung und regionales Monitoring. Die Neuschaffung erfolgte durch Streichung der Beamtenstelle Nr. 33/2023 und Umwandlung in eine Stelle für tariflich Beschäftigte.

Nr. 1048+1049

Zwei Stelle für Verwaltungsangestellten der Entgeltgruppe 9b TVöD beim Fachdienst 51 – Jugendamt - Abteilung 51.3 Wirtschaftliche Jugendhilfe – Sachbearbeitung. Die Neuschaffung erfolgte durch Streichung der Beamtenstellen Nr. 894+895/2023 und Umwandlung in zwei Stellen für tariflich Beschäftigte.

Stellenstreichungen:

Keine

2.4 Stellenanhebungen:**Nr. 63**

Die Stelle einer /eines Verwaltungsangestellten beim Dezernat I – Innere Dienste – Projektmanagement von Entgeltgruppe 11 TVöD nach Entgeltgruppe 13 TVöD. Die Wertigkeit der Stelle wurde dem Aufgabeninhalt angepasst.

Nr. 86

Die Stelle einer / eines Angestellten beim Fachdienstes 10 - Hauptamt – Team 10.1.2 Logistische Dienste - von Entgeltgruppe 3 TVöD nach Entgeltgruppe 4 TVöD. Die Wertigkeit der Stelle wurde dem Aufgabeninhalt angepasst.

Nr. 119

Die Stelle einer Gastronomischen Fachkraft beim Fachdienstes 10 - Hauptamt – Team 10.1.4 Veranstaltungsorganisation - von Entgeltgruppe 8 TVöD nach Entgeltgruppe 9a TVöD. Die Wertigkeit der Stelle wurde dem Aufgabeninhalt angepasst.

Nr. 126

Die Stelle einer /eines Verwaltungsangestellten beim Referat 17 – IT-Referat - von Entgeltgruppe 9a TVöD nach Entgeltgruppe 9bTVöD. Die Wertigkeit der Stelle wurde dem Aufgabeninhalt angepasst.

Nr. 157

Die Stelle einer / eines Angestellten IKT beim Referat 17 – IT-Referat von Entgeltgruppe 8 TVöD nach Entgeltgruppe 9a TVöD. Die Wertigkeit der Stelle wurde dem Aufgabeninhalt angepasst.

Nr. 185

Die Stelle einer / eines Verwaltungsangestellten beim Fachdienst 03 – Recht, Ordnung und Bauaufsicht, von Entgeltgruppe 9a TVöD nach Entgeltgruppe 9b TVöD. Die Wertigkeit der Stelle wurde dem Aufgabeninhalt angepasst.

Nr. 186

Die Stelle einer / eines Verwaltungsangestellten beim Fachdienst 03 – Recht, Ordnung und Bauaufsicht, von Entgeltgruppe 8 TVöD nach Entgeltgruppe 9b TVöD. Die Wertigkeit der Stelle wurde dem Aufgabeninhalt angepasst.

Nr. 187

Die Stelle einer / eines Verwaltungsangestellten beim Fachdienst 03 – Recht, Ordnung und Bauaufsicht, von Entgeltgruppe 8 TVöD nach Entgeltgruppe 9a TVöD. Die Wertigkeit der Stelle wurde dem Aufgabeninhalt angepasst.

Nr. 279

Die Stelle einer / eines Verwaltungsangestellten beim Fachdienst 40 – Schulverwaltungsamt – Schulbuch- / Medienausleihe - Sachbearbeitung von Entgeltgruppe 7 TVöD nach Entgeltgruppe 8 TVöD. Die Wertigkeit der Stelle wurde dem Aufgabeninhalt angepasst.

Nr. 334, 341, 347, 404

Vier Stellen für Hausmeister*innen beim FD 40 –Schulverwaltungsamt -- von Entgeltgruppe 5 TVöD nach Entgeltgruppe 6 TVöD. Die Wertigkeit der Stelle wurde dem Aufgabeninhalt angepasst.

Nr. 355

Die Stelle einer / eines Hausmeistergehilfen beim FD 40 –Schulverwaltungsamt -- von Entgeltgruppe 2 TVöD nach Entgeltgruppe 4 TVöD. Die Wertigkeit der Stelle wurde dem Aufgabeninhalt angepasst.

Nr. 463

Die Stelle einer Hausmeisterin / eines Hausmeisters beim FD 40 –Schulverwaltungsamt -- von Entgeltgruppe 5 TVöD nach Entgeltgruppe 6 TVöD. Die Wertigkeit der Stelle wurde dem Aufgabeninhalt angepasst.

Nr. 517

Die Stelle einer Organisationshelferin / eines Organisationshelfers beim FD 43 –Volkshochschule Saarbrücken - von Entgeltgruppe 2 TVöD nach Entgeltgruppe 3 TVöD. Die Wertigkeit der Stelle wurde dem Aufgabeninhalt angepasst.

Nr. 1047

Die Stelle einer / eines Verwaltungsangestellten beim Fachdienst 51 – Jugendamt – Abteilung 51.3 Wirtschaftliche Jugendhilfe Teamleitung Elternbeiträge, Kindertagespflege von Entgeltgruppe 9b TVöD nach Entgeltgruppe 9c TVöD. Die Wertigkeit der Stelle wurde dem Aufgabeninhalt angepasst.

2.5 Stellenabwertungen:**Nr. 275**

Die Stelle einer / eines Verwaltungsangestellten beim Fachdienst 40 – Schulverwaltungsamt – Medien- und Schulbuchausleihe von Entgeltgruppe 9b TVöD nach Entgeltgruppe 9a TVöD. Die Wertigkeit der Stelle wurde dem Aufgabeninhalt angepasst.

Nr. 559

Die Stelle einer / eines Verwaltungsangestellten beim Fachdienst 50 - Soziales – Abt. 50.2 Grundsatz, Eingangszone von Entgeltgruppe 6 TVöD nach Entgeltgruppe 5 TVöD. Die Wertigkeit der Stelle wurde dem Aufgabeninhalt angepasst.

Nr. 1289

Die Stelle einer Sozialarbeiterin / eines Sozialarbeiters beim Fachdienst 53 – Gesundheitsamt – Abteilung 53.8 Prostituiertenschutz von Entgeltgruppe 10 TVöD nach Entgeltgruppe S 12 TVöD. Die Wertigkeit der Stelle wurde dem Aufgabeninhalt angepasst.

2.6 k.w.-Vermerke:

Wegfall k.w.-Vermerke

Nr. 302+303

Zwei Stellen für Technische Angestellte beim Fachdienst 65 – Bauamt – Entgeltgruppe 11 TVöD. Die Investitionen in den Bauunterhalt, sind aufgrund unzureichender finanzieller Ausstattung in früheren Jahren trotz Aufstockung der Mittel in der jüngeren Vergangenheit bis zum heutigen Tag nicht aufgearbeitet. Die Abarbeitung steht im Bereich des Bauunterhalts weiterhin an, so dass mit einer Entspannung der Personalauslastung in absehbarer Zeit nicht zu rechnen ist. Der Erhalt der Stelle ist daher notwendig um weiterhin einen ordnungsgemäßen Betrieb in der Schulbauverwaltung sicherstellen zu können.

2.7. k.u.-Vermerke:

neue k.u.-Vermerke:

Keine

2.8 Stellenverlagerungen:

(Die nachfolgenden Stellenverlagerungen erfolgten aus organisatorischen Gründen und sind lediglich nachrichtlich aufgelistet, d.h. sie bedürfen nicht der Beschlussfassung)

Nr. 5 eine Planstelle der Entgeltgruppe 11 TVöD beim Personalrat – verlagert von Nr. 657/2023.

Nr. 22 eine Planstelle der Entgeltgruppe 11 TVöD beim Rechnungsprüfungsamt – verlagert von Nr. 171/2023.

Nr. 63 eine Planstelle der Entgeltgruppe 13 TVöD beim Dezernat I – Innere Dienste – verlagert von Nr. 152/2023.

Nr. 134 eine Planstelle der Entgeltgruppe 11 TVöD beim Referat 17 – IT-Referat - verlagert von Nr. 476/2023.

Nr. 167 eine Planstelle der Entgeltgruppe 11 TVöD beim Fachdienst 02 – Finanzdienste – Abteilung Zahlungsabwicklung - verlagert von Nr. 513/2023.

Nr. 363 eine Planstelle der Entgeltgruppe 5 TVöD beim Fachdienst 40 – Schulverwaltungsamt – GemS Saarbrücken-Rastbachtal verlagert von Nr. 266/2023.

Nr. 390 eine Planstelle der Entgeltgruppe 5 TVöD beim Fachdienst 40 – Schulverwaltungsamt – OHG Saarbrücken verlagert von Nr. 273/2023.

Nr. 413 eine Planstelle der Entgeltgruppe 5 TVöD beim Fachdienst 40 – Schulverwaltungsamt – DFG Saarbrücken verlagert von Nr. 272/2023.

Nr. 417 eine Planstelle der Entgeltgruppe 5 TVöD beim Fachdienst 40 – Schulverwaltungsamt – Europäische Schule verlagert von Nr. 426/2023.

Nr. 462 eine Planstelle der Entgeltgruppe 7 TVöD beim Fachdienst 40 – Schulverwaltungsamt – FSL Saarbrücken verlagert von Nr. 387/2023.

Nr. 608 eine Planstelle der Entgeltgruppe 10 TVöD beim Fachdienst 50 - Soziales – Abteilung 50.5 Existenzsichernde Leistungen - verlagert von Nr. 198/2023

Nr. 675 eine Planstelle der Entgeltgruppe 10 TVöD beim Jobcenter Saarbrücken - Widerspruch – verlagert von Nr. 1067/2023.

Nr. 1301 eine Planstelle der Entgeltgruppe 12 TVöD beim Fachdienst 53- Gesundheitsamt – Abteilung 53.6 Betreuungsbehörde – verlagert von Nr. 928/2023.

Personelle Veränderungen beim Regionalverband Saarbrücken
1974 – 2024

| Haushaltsjahr | Anzahl der Planstellen | strukturelle und sonstige Änderungen |
|---------------|------------------------|---|
| 1974 | 370 | Bildung des Stadtverbandes im Zuge der Gebiets- und Verwaltungsreform |
| 1975 | 371 | ./. |
| 1976 | 364 | Abbau von 6 Stellen im Reinigungsdienst |
| 1977 | 368 | ./. |
| 1978 | 375 | Errichtung einer Pflegekolonne zur Unterhaltung der Außenanlagen an Schulen (4 Stellen) und Schaffung von 3 Stellen bei der Planungsabteilung im Zusammenhang mit der Aufstellung des Flächennutzungsplanes |
| 1979 | 463 | Übertragung der Aufgaben der Unteren Staatlichen Verwaltungsbehörde 88 Planstellen einschließlich Aufstockung bei den Querschnittsämtern |
| 1980 | 471 | Einrichtung einer Stelle im Bereich der Unteren Denkmalschutzpflege; Schaffung von 4 zusätzlichen Planstellen bei der Verwaltungsabteilung des Sozialamtes und Erweiterung des Jugendamtes; 4 Stellen Erzieherinnen durch Aufbau der Haus- und Familienpflege |
| 1981 | 465 | Einsparung von 7 Stellen im Reinigungsdienst |
| 1982 | 468 | Übernahme der Schulträgerschaft Realschulen zum 01.01.1982 (Neuschaffung von 6 Planstellen) |
| 1983 | 462 | ./. |

| Haushaltsjahr | Anzahl der Planstellen | strukturelle und sonstige Änderungen |
|---------------|------------------------|--|
| 1984 | 475 | Übernahme des Jugendamtes der Mittelstadt Völklingen zum 01.01.1984 Übernahme von 13 Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen Auflösung des Zweckverbandes „Kommunale Datenverarbeitung Saar“ zum 30.06.1983 Übernahme von 3 Beamten zum 01.01.1984 Übernahme der Volkshochschule zum 01.01.1984 = 12 Stellen |
| 1985 | 470 + 15 Nachtrag | Schaffung von 15 Stellen bei der VHS für arbeitslose Lehramtsbewerber Einrichtung des Regionalgeschichtlichen Museums mit 2 Planstellen |
| 1986 | 491 | ./. |
| 1987 | 491 | Beginn der Auflösung des Vermessungsamtes; Aufhebung von 6 Stellen |
| 1988 | 492 | Übernahme der Staatl. Fachoberschulen Saarbrücken sowie der Berufsfachschulen der Landeshauptstadt Saarbrücken (4 Planstellen) Stellenabbau Vermessungsamt (-5 Stellen) Einrichtung einer Umweltberatung (2 Planstellen) Einrichtung des Planungsrates für die Flächennutzungsplanung |
| 1989 | 512 (davon 46 KBW) | Errichtung des Kultur- und Bildungswerkes Stadtverband Saarbrücken Übernahme der Gesamtschulen mit 20 Stellen Abbau von 4 weiteren Stellen beim Vermessungsamt |
| 1990 | 521 (davon 46 KBW) | Aufhebung von 7 Stellen beim Vermessungsamt Abgabe der Kreiskrankenhäuser Halberg und Völklingen zum 01.07.1990 an die SHG (-5 Stellen) Schaffung von 11 Stellen zur Abdeckung der neuen Aufgabenbereiche/des vermehrten Arbeitsanfalls aus den vorangegangenen Jahren (insbesondere Ämter 40 und 60) |
| 1991 | 531 (davon 53 KBW) | Einrichtung des Kulturforums 7 Planstellen Einrichtung einer Gleichstellungsstelle 1 Stelle |

| Haushaltsjahr | Anzahl der Planstellen | strukturelle und sonstige Änderungen |
|---------------|--|--|
| 1992 | 643 (davon 58 KBW) | Übernahme der Staatl. Gymnasien und Fachschulen 91 neue Stellen einschließlich notwendiger Aufstockungen beim Bauamt, Schulverwaltungsamt und den Querschnittsämtern |
| 1993 | 784 (davon 57 KBW) davon Nachtrag 144 | Übernahme des Jugendamtes der Landeshauptstadt Saarbrücken zum 01.04.1993 = 139 neue Stellen Gesetzliche Übertragung der Landschaftsplanung Aufstockung Gleichstellungsstelle (1 Stelle) |
| 1994 | 774 (davon 57 KBW) | Überführung des Regionalgeschichtlichen Museums in Zweckverband Historisches Museum Saar (-8 Stellen) sowie 3 Stellenstreichungen |
| 1995 | 749 (davon 49 KBW) | Schließung der Sonderschule L von-der-Heydt und der Außenstelle TGBBZ I (Wackenberg) (-2-Stellen) Übertragung der Aufgaben der stadtverbandseigenen Gärtnerei auf die SHG (-8 Stellen) Auswirkung der Kienbaum-Untersuchung beim Bauamt (-3 Stellen) |
| 1996 | 743 (davon 49 KBW) | Auswirkung der Kienbaum-Untersuchung beim Bauamt (-4 Stellen) Schließung der Druckerei (-1 Stelle) Krankenanstalten (-1 Stelle) |
| 1997 | 894 (davon 49 KBW) | Auswirkungen des Kommunalisierungsgesetzes mit Überleitung des Gesundheitsamtes, Veterinäramtes mit Lebensmittelkontrolldienst, Schulaufsicht, Schulpsychologischer Dienst und der Haupt- und Realschulen (+ 153 Stellen) |
| 1998 | 869 (davon 48 KBW) | Verminderung insbesondere bei den Reinigungskräften in den Schulen |
| 1999 | 856 (davon 48 KBW) | wie vor |
| 2000 | 851 (davon 48 KBW) | wie vor |

| Haushaltsjahr | Anzahl der Planstellen | strukturelle und sonstige Änderungen |
|---------------|------------------------|---|
| 2001 | 833 | <p>Ab 01.01.2001 Bildung des Eigenbetriebs „Gebäude- und Betriebsmanagement Schulen“ – GBS - mit Überleitung des Personals der Ämter 40 und 60; Aufgabe des „Haustechnischen Dienstes“ beim Stadtverband und Übertragung der Aufgabe an die Aufbaugesellschaft Saarbrücker Schloss - ASS -</p> <p>Stadtverband Saarbrücken = 551 - Beamte bei -2 SHG, -2 KBW, -15 GBS = 532 Stellen GBS = 239 + 15 Beamte = 254 Stellen KBW = 43 + 2 Beamte = 45 Stellen SHG = 2 Beamte = 2 Stellen ----- 833 Stellen</p> |
| 2002 | 826 | Verminderung = 3,5 beim Stadtverband, 4 beim GBS (insbes. Reinigungskräfte in Schulen) |
| 2003 | 813 | Verminderung = 7,5 beim Stadtverband (überwiegend aufgrund Abgabe der ambulanten Hilfen), 5 beim GBS (insbes. Reinigungskräfte in Schulen) und 1 beim KBW (1 Lehrerstelle bei der VHS) |
| 2004 | 791 | Verminderung = 8 beim Stadtverband (überwiegend Abbau von Schreibkraftstellen und Wegfall der Verwaltungsabteilungen bei den Fachdiensten), 14 beim GBS (insbesondere Wegfall der Stellen für Hausmeisterspringer und Einsparung von Reinigungskräften in Schulen) |
| Nachtrag 2004 | 985 | 194 neue Stellen durch Bildung der ARGE davon 72 Beamten- und 122 Angestelltenstellen |
| 2005 | 964 | <p>Verminderung = 18 beim Stadtverband (Vollzug von k.w.-Vermerken, Umsetzung von Personal zur ARGE unter Einsparung von Stellen, Personalreduzierungen durch Fremdvergabe von Leistungen der Botenmeisterei, Übergang von Aufgaben ans Land), 4 beim GBS (Abbau von zwei Stellen im kaufmännischen und schulfachlichen Bereich, Einsparung einer Hausmeisterstelle und einer Stelle im Reinigungsdienst) Erhöhung = 1 beim KBW aufgrund der Schaffung von drei neuen Stellen für Organisationshelfer bei der VHS (2) und der Veranstaltungsorganisation (1) und der Streichung von einer Angestellten- und einer Lehrerstelle bei der VHS</p> |

| Haushaltsjahr | Anzahl der Planstellen | strukturelle und sonstige Änderungen |
|---------------|------------------------|--|
| Nachtrag 2005 | 974 | Erhöhung um zehn Stellen beim Stadtverband aufgrund der Schaffung von zehn neuen Stellen für das neue Aufgabengebiet „Wohngeld“ |
| 2006 | 971 | Verminderung um drei Stellen aufgrund der Streichung von drei Stellen im Reinigungsdienst (GBS), beim Stadtverband Schaffung von zwei Stellen und im Gegenzug Streichung von zwei Stellen |
| 2007 | 990 | Erhöhung um 19 Stellen <ul style="list-style-type: none"> ▪ sechs Stellenstreichungen; 25 Neuschaffungen, darunter 21 Stellen bei der ARGE |
| 2008 | 947 | Verminderung um 43 Stellen, größtenteils aufgrund der durch die Verwaltungsstrukturreform bedingten Hochzoning von Aufgaben zum Land <ul style="list-style-type: none"> ▪ 42 Streichungen und fünf Neuschaffungen bei der Kernverwaltung, ▪ fünf Streichungen und eine Neuschaffung beim GBS, ▪ 2 Streichungen beim KBW |
| 2009 | 1.017 | Erhöhung um 70 Stellen, im Wesentlichen aufgrund der Rücknahme der Delegation der Aufgaben der Sozialhilfe von den Kommunen. <ul style="list-style-type: none"> ▪ 72 Neuschaffungen und eine Streichung bei der Kernverwaltung, ▪ eine Streichung beim GBS |
| 2010 | 1.031 | Erhöhung um 14 Stellen, im Wesentlichen aufgrund der Rücknahme der Delegation der Aufgaben der Sozialhilfe von den Kommunen. <ul style="list-style-type: none"> ▪ 25 Neuschaffungen und 9 Streichungen und eine Stellenzugang durch Verlagerung bei der Kernverwaltung, ▪ 2 Neuschaffungen, 4 Streichungen beim GBS, ▪ 1 Neuschaffung, 1 Streichung und ein Stellenabgang durch Verlagerung |

| Haushaltsjahr | Anzahl der Planstellen | strukturelle und sonstige Änderungen |
|---------------|------------------------|---|
| 2011 | 1.099 | <p>Erhöhung um 68 Stellen, im Wesentlichen aufgrund der Übernahme von befristet Beschäftigten der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen eines bis zum 31.12.2011 befristeten Arbeitsverhältnisses</p> <ul style="list-style-type: none"> • 80 Neuschaffungen, davon 2 durch Umwandlungen, 1 Verlagerung von der Kernverwaltung in die Stellenübersicht GBS und 3 Verlagerungen von der Stellenübersicht KBW in die Kernverwaltung • 1 Neuschaffung (Verglagerung), 3 Streichungen beim GBS • 3 Streichungen durch Verglagerung in die Kernverwaltung beim KBW |
| 2012 | 1.109 | <p>Erhöhung um 10 Stellen</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10 Neuschaffungen in der Kernverwaltung, 2 Streichungen, 2 Verlagerungen die Stellenübersicht des KBW, eine Verlagerung in die Stellenübersicht des GBS, eine Änderung der Ausweisung (Stelle 20 a 2011) • 2 Neuschaffungen beim GBS, 1 Verlagerung aus dem Stellenplan der Kernverwaltung, 1 Streichung • Stellenerhöhung um 2 Stellen durch Verlagerungen aus dem Stellenplan der Kernverwaltung beim KBW |
| 2013 | 1.116 | <p>Erhöhung um 7 Stellen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kernverwaltung: 12 Neuschaffungen, 8 Streichungen, 3 Zugänge durch Verlagerungen (2 vom GBS, 1 vom Jobcenter), 4 Abgänge durch Verlagerungen (2 zum KBW, 2 zum Jobcenter) • GBS: 4 Neuschaffungen, 1 Streichung, 2 Verlagerungen zur Kernverwaltung, eine Verlagerung zum KBW • KBW: Eine Verlagerung vom GBS, 2 Verlagerungen von der Kernverwaltung • Jobcenter: Zwei Verlagerungen von der Kernverwaltung, eine Verlagerung zur Kernverwaltung |

| Haushaltsjahr | Anzahl der Planstellen | strukturelle und sonstige Änderungen |
|---------------|------------------------|---|
| 2014 | 1.129 | <p>Erhöhung um 13 Stellen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kernverwaltung: 220 neue Stellen; 206 Zugänge durch Verlagerungen: 203 durch Auflösung des Eigenbetriebes GBS und Reintegration der Stellen in den Stellenplan der Kernverwaltung, 3 durch Verlagerung vom Jobcenter, 14 echte Neuschaffungen im Wesentlichen aufgrund der Übernahme von Beschäftigten der Aufbaugesellschaft Saarbrücker Schloss und aufgrund von Fallzahlsteigerungen im Bereich des Sozialamtes, 1 Streichung • GBS: Auflösung - 203 Verlagerungen zur Kernverwaltung • KBW: - • Jobcenter: 3 Verlagerungen zur Kernverwaltung |
| 2015 | 1.145 | <p>Erhöhung um 16 Stellen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kernverwaltung: 61 neue Stellen; 43 Zugänge durch Verlagerungen: 40 durch Auflösung des Eigenbetriebes KBW und Reintegration der Stellen in den Stellenplan der Kernverwaltung, 3 durch Verlagerung vom Jobcenter, 14 echte Neuschaffungen aufgrund der Fallzahlsteigerungen im Bereich des Sozialamtes, 3 Stellen durch Fallzahlsteigerungen im Jugendamt (Wirtschaftliche Jugendhilfe, 2x Vormundschaften) und eine Stelle beim Gesundheitsamt (Ehrenamtsbörse), 2 Streichung, 1 Verlagerung zum Jobcenter • KBW: Auflösung - 40 Verlagerungen zur Kernverwaltung • Jobcenter: 1 Verlagerung von der Kernverwaltung, 3 Verlagerungen zur Kernverwaltung |
| 2016 | 1.156 | <p>Erhöhung um 11 Stellen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kernverwaltung: 23,5 echte Neuschaffungen (u. a. 12 durch Fallzahlsteigerungen beim Sozialamt; 5 für den Bereich Schulbuchausleihe; 5 durch Aufgabenzuwächse im Bereich Betreuungsbehörde), 12,5 Streichungen, 2 Zugänge durch Verlagerungen vom Jobcenter • Jobcenter: 2 Abgänge durch Verlagerungen zur Kernverwaltung |

| Haushaltsjahr | Anzahl der Planstellen | strukturelle und sonstige Änderungen |
|---------------|------------------------|---|
| 2017 | 1.174 | <p>Erhöhung um 14 Stellen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kernverwaltung: 17 echte Neuschaffungen (u. a. 1 durch Aufgabenzuwachs beim IT Referat; 1 beim IMZ; 3,5 für den Bereich Schulsekretariat Gemeinschaftsschulen; 2,5 für den Bereich Agentur für Lernförderung; 2 durch Fallzahlsteigerung bei der Wirtschaftlichen Jugendhilfe; 4 Ingenieure beim Bauamt), 5 Streichungen, 3 Zugänge durch Einstellung von drei Beamten von Vivento beim Jobcenter • Jobcenter: 6 Neuzugänge wegen Fallzahlsteigerung • |
| 2018 | 1.205,5 | <p>Erhöhung um 31,5 Stellen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kernverwaltung: 38 echte Neuschaffungen (4 durch Aufgabenzuwachs beim IT-Referat; 1 für die Einnahmeverwaltung bei Finanzdienste; 5 beim IMZ; 2 für den Bereich Schulsekretariat Berufsbildungszentren; 1 für den Bereich Gymnasien; 2 Elektrofachkräfte; 2 für den Bereich Sachbearbeitung VHS Deutsch als Fremdsprache; 1 für die Einnahmeverwaltung beim Sozialamt; 1 für den Familienrat; 3 durch Fallzahlsteigerung bei der Wirtschaftlichen Jugendhilfe; 1 Pflegefachkraft bei der Seniorenberatung; 10 Neuzugänge wegen Fallzahlsteigerung beim Jobcenter; 5 für Ingenieure beim Bauamt), 6,5 Streichungen |
| 2019 | 1.222,5 | <p>Erhöhung um 17 Stellen</p> <ul style="list-style-type: none"> • 22 echte Neuschaffungen (9 Stellen für den Bereich Unterhaltsvorschuss, 5 Stellen für den Bereich Prostitutionsschutz, 2 Pflegefachkräfte, 4 beim IMZ, je beim Rechnungsprüfungsamt und bei der Volkshochschule , 5 Streichungen |

| Haushaltsjahr | Anzahl der Planstellen | strukturelle und sonstige Änderungen |
|---------------|------------------------|--|
| 2020 | 1.253,5 | <p>Erhöhung um 31 Stellen</p> <ul style="list-style-type: none"> 33 echte Neuschaffungen [u. a. 4 Stellen beim Sozialamt aufgrund gesetzlicher Änderungen (Bundeteilhabegesetz und Wohngeldstärkungsgesetz)), beim IT Referat; 4 Stellen im Zuge der Digitalisierung (2 beim Referat 17 und je eine beim IMZ und Dezernat I); 3 Stellen zum Abbau von kurzfristiger Beschäftigung (Schullandheim, Tourist Info und Aufbauorganisation); 1 Stelle im Schulpsychologischen Dienst, in der Fachassistenz, in der Wirtschaftl. Jugendhilfe 3, im Bereich Unterhaltsvorschuss 2, in der Personalsachbearbeitung 1 und im Bereich Betreuungsbehörde 0,5 aufgrund Fallzahlsteigerung; 4 Stellen für Techniker und Hygieneinspekteure, 1 Stelle für den Bereich Prostituiertenschutz, 1 Klimaschutzbeauftragte/n]; 2 Streichungen beim Jobcenter |
| 2021 | 1.325,5 | <p>Erhöhung um 72 Stellen</p> <ul style="list-style-type: none"> 73 echte Neuschaffungen [u. a. 2 Stellen in der Jugendgerichtshilfe wegen veränderter EU-Richtlinien, 14 Stellen im Zuge der Digitalisierung (1 beim FD 03 und 13 Stellen beim IMZ), 2 Stellen für abgeordnetes Personal beim Eurodistrict, 12,5 Stellen wegen Fallzahlsteigerungen in den Bereichen Schulpsychologischer Dienst, Sachbearbeitung Grundsicherung, Wohngeld, Betreuungsbehörde und Fachassistenz, 6 Stellen wegen zusätzlicher Aufgabenverpflichtungen durch die geplante Übernahme der UBA Völklingen und dem Einsatz einer Fremdsprachenassistenz an einer neuen Schule, 18 weitere neue Stellen im Gesundheitsamtes im Zusammenhang mit der Stärkung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes (Ärzte, SMA's, Bachelor of Health, Hygienefachkräfte), sowie 3 Neuschaffungen für den Bereich Frühe Hilfen, 1,5 Stelle im Bereich der Pflegestützpunkte, 0,5 Stelle im Schulsekretariatsdienst, 7 Stellen im Bereich des Jugendamtes (Leitung des Kinderschutzteams und Stellen für Koordination verschiedener langfristiger Projekte, 3 Schulhausmeister, je 1 Stelle für Personalentwicklung, Zentrales Vergabemanagement, Wohnraumakquise] <p>1 Streichung beim Jobcenter</p> |

| Haushaltsjahr | Anzahl der Planstellen | strukturelle und sonstige Änderungen |
|---------------|------------------------|--|
| 2022 | 1.387 | <p data-bbox="958 304 1301 331">Erhöhung um 61,5 Stellen</p> <ul data-bbox="1010 373 2107 949" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="1010 373 2107 949">• 61,5 echte Neuschaffungen [u. a. wegen Digitalisierung: 3 Stellen beim Schulverwaltungsamt für die Medienausleihe an Schulen; 3 Stellen (DI, FD 10, Ref. 17) zur Digitalisierung der Verwaltung; wegen Fallzahlsteigerung und zusätzlicher Aufgabenverpflichtungen: 27 Stellen in der Sachbearbeitung Grundsicherung bzw. Ambulante Pflege und Wohngeld beim Sozialamt; 4 Stellen in der Sachbearbeitung sowie 1 Stelle im Rechnungswesen der Wirtschaftlichen Jugendhilfe; 3 Stellen im IT-Referat wegen erhöhtem Betreuungsbedarf, 1 Stelle in der Schuldnerberatung als Folge der Corona-Krise; 1,5 Stelle im Pflegekinderdienst, u.a. für behinderte Pflegekinder, 1 Stelle im Gutachterausschuss wegen Grundsteuerreform; wegen organisatorischer Veränderungen: 1 Stelle eines Meisters in der Veranstaltungstechnik, 2 Gehilfenstellen in der Haustechnik und 1 Haustechnikerstelle an der Außenstelle Eurobahnhof, 1 Fachadministrationsstelle beim Jugendamt, 4 Stellen zur Einrichtung von Geschäftszimmer in allen Abteilungen des Sozialamtes; 3 Ingenieursstellen zur Stärkung des Baubereichs; 2 Stellen in der Fachassistenz beim Jobcenter zur Entfristung von Personal; 2 Springer im Sozialen Dienst] |

| Haushaltsjahr | Anzahl der Planstellen | strukturelle und sonstige Änderungen |
|---------------|------------------------|---|
| 2023 | 1.452,5 | <p>Erhöhung um 65,5 Stellen</p> <ul style="list-style-type: none"> • 72 echte Neuschaffungen <p>[u. a. wegen Digitalisierung: 1 Stelle bei der Bauaufsicht.; 4 Stellen (FD 10, Ref. 17) zur Digitalisierung der Verwaltung und 12 Stellen beim Informations- und Medienzentrum des Schulverwaltungsamtes;</p> <p>wegen Fallzahlsteigerung und zusätzlicher Aufgabenverpflichtungen: 4 Stellen in der Sachbearbeitung Grundsicherung bzw. Asylbewerberleistungsgesetz; 1 Stelle im Rechnungswesen der Wirtschaftlichen Jugendhilfe, 1 Stelle im Pflegekinderdienst, 1 Stelle für eine Hygienefachkraft; 1 Sozialmedizinische Assistenz für den Bereich „Frühe Hilfen“, 1 Stelle für die Bereiche Amtsvormundschaft (FD 51.4) und 2 Stellen für die Betreuungsbehörde (53.6), dazu je 1 Stelle für die Koordination der sozialräumliche Erziehungsberatung, für einen Gärtner*in, für die Pressestelle und für Baukontrollen bei der UBA</p> <p>wegen organisatorischer Veränderungen: 3 Stellen beim Ordnungsamt für die Bereiche Kreispolizei, Straßenverkehr und Flüchtlingsverteilung, 2 halbe Gehilfenstellen für Schulhausmeisterdienste und 1 Stelle für die Geschäftszimmer des Sozialen Dienstes, 1 Stelle für eine Familienhebamme, 1 Ingenieursstellen und 1 Stelle für Bautechniker*innen zur Stärkung des Baubereichs 30 Stellen für Sozialarbeiter*innen im Sozialen Dienst im Zuge eines Stellenvakanzen-Managements und je eine Stelle für die Bereiche interkommunale Zusammenarbeit (Prüfstelle beim RPA) und Personalrecruiting beim Personalamt</p> <p>5 Streichungen beim FD 03 – UBA und 1,5 beim Jugendamt – Abteilung Kinder- und Jugendarbeit</p> |

| Haushaltsjahr | Anzahl der Planstellen | strukturelle und sonstige Änderungen |
|---------------|------------------------|---|
| 2024 | 1.480 | <p>Erhöhung um 27,5 Stellen</p> <ul style="list-style-type: none"> • 27,5 echte Neuschaffungen <p>[u. a. wegen Digitalisierung: 4 Stellen (Ref. 17, UBA) zur Digitalisierung der Verwaltung und 7 Stellen beim Informations- und Medienzentrum des Schulverwaltungsamtes; wegen Fallzahlsteigerung und zusätzlicher Aufgabenverpflichtungen: 2 Stellen in der Sachbearbeitung Grundsicherung bzw. Asylbewerberleistungsgesetz und 2 Stellen für den Bereich Wohngeld beim Sozialamt; 4 Stellen für die Bereiche Amtsvormundschaft und Unterhaltsvorschuss (FD 51.4) und 3,5 Stellen für die Betreuungsbehörde (53.6), dazu je 1 Stelle für die Bereiche Beteiligungsmanagement, Aus- und Fortbildung, Jugendberufsagentur, Beratungsstelle Inklusion, Jugendarbeit</p> |

**Stellenobergrenzenverordnung
Rechnungsjahr 2024**

| Besoldungsgruppen | B 6 | B 5 | B 4 | B 3 | B 2 | A 16 | A 15 | A 14 | A 13 | A 13s | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 | A 9s | A 8 | A 7 | A 6 | A 5 | Bezugszahlen für den anzurechnenden Stellenschlüssel | |
|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|-----|------|-----|-----|-----|-----|--|------------|
| Beamtenstellen | 1 | - | - | - | - | 3 | 5 | 5 | 0 | 15 | 35 | 49 | 59 | 1 | 9 | 0 | 0 | - | - | Summe | 159 |
| tariflich Beschäftigte | | | | | | | | | | | 129,5 | 102 | 456,5 | 66 | | | | | | Summe | 754 |
| Stellen insgesamt: | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 15 | 164,5 | 151 | 515,5 | 67 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | insgesamt | 913 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|--|--|--|--|--|------------|---|
| 1. Wahl- u. Ehrenbeamte | 1 | - | - | - | - | | | - | - | - | | | | | | | | | | | insgesamt: | 1 |
| 2. Einrichtungen u. Betriebe (§ 3 Abs. 1 StellobVO) | | | | | | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | | | | | | insgesamt: | 0 |
| 3. Standesamtsaufsicht gem. VO zu § 26 Abs. 5 Nr. 3 BBesG | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | insgesamt: | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|---|------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|----|---|---|---|---|---|---|---|--|--|------------|-----------|
| Verbleibende Stellen f. d. allgem. Stellenschlüssel | 2 | 3 | 5 | 2 | 15 | 164,5 | 151 | 515,5 | 67 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | Bezugszahlen für allgem. Stellenschlüssel: | 935 | |
| anzuwendender vom-Hundert-Satz | - | - | - | - | 6 | 16 | 30 | - | - | 8 | 30 | - | - | - | | | | | | höh. D. | geh. D. | mittl. D. |
| zulässige Gesamtzahl | BBesG | | | | | | | 54,78 | 146,08 | 273,9 | | | | | | | | | | 13 | 913 | 9 |
| | StellenobergrenzenVO | | 3 *) | 6 **) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| abzüglich Angestelltenstellen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129,5 | 102 | 456,5 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| zulässige Gesamtzahl (Nach Abzug der tarifl. Besch.) | 3 | 6 | | | | 55 | 16,5 | 172 | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| vorhandene Stellenzahl | 3 | 5 | 5 | 0 | 15 | 35 | 49 | 62 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Überhang | - | - | - | - | -40,0 | 18,5 | -123,0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |

* 2 Stellen allgem. Verwaltung u. 1 Stelle ärztl. Dienst in der Gesundheitsverwaltung (§ 4 Nr. 2 Buchst. b Stellenobergrenzenverordnung)

** davon 3 Stellen allgem. Verwaltung u. 3 Stellen des ärztl. Dienstes in der Gesundheitsverwaltung (§ 4 Nr. 2 Buchst. b Stellenobergrenzenverordnung)