



REGIONALVERBAND SAARBRÜCKEN

Haushalt des Regionalverbandes Saarbrücken 2020

Entwurf zum Stand vom 24.10.2019

INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>
Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr	1
Berechnung der Entnahme aus der allgemeinen Rücklage.....	3
Änderung der RV-Umlage nach dem 1. Entwurf vom 29.08.2019.....	4
Deckblatt der geplanten Überschüsse / Zuschussbedarfe nach Budgets.....	5
Berechnung der Regionalverbandsumlage.....	6
Gesamtergebnishaushalt des Regionalverbandes Saarbrücken.....	7
Gesamtfinanzhaushalt des Regionalverbandes Saarbrücken.....	8
Vorbericht mit Eckdaten zum Ergebnishaushalt	10
Haushaltsvermerke für das Haushaltsjahr	15
Struktur des doppelten Haushaltes.....	23
 Budgets	
Stabstellen	29
11010 Organe.....	31
11030 Frauenbüro.....	42
11040 Personalrat, Jugend- und Behindertenvertretung.....	49
11060 Büro d. Regionalverbandsdirektors / Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.....	55
11084 Referat Controlling und Beteiligungen.....	64
11180 Rechnungsprüfungsamt.....	75
51000 Regionalentwicklung und Planung.....	81

Dezernat 1 Innere Dienste	123
11000 Leitung Dezernat Innere Dienste.....	125
11070 Personalamt.....	129
11090 Hauptamt.....	142
11092 IT-Referat.....	172
 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	 182
11013 Leitung Dezernat Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung.....	184
11080 Finanzdienste.....	192
11100 Recht, Ordnung und Bauaufsicht.....	216
21001 Schulen	239
21020 Schulpsychologischer Dienst.....	658
25040 vhs (Volkshochschule)	665
 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales	 674
11014 Leitung Dezernat Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales.....	677
31000 Soziales.....	684
31800 Kosten der Unterkunft u.a. nach SGB II.....	740
36000 Jugendamt.....	762
41000 Gesundheitsamt.....	823
 Allgemeine Finanzwirtschaft	 873
60000 Finanzabwicklung.....	875

Anlagen zum Haushalt 2020

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	884
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	885
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	886
Übersicht über die Zuwendungen und geldwerten Leistungen an die Fraktionen in der Regionalversammlung.....	887
Investitionsprogramm 2020 bis 2023.....	890
Produktorientierter Haushaltsquerschnitt nach Produktbereichen (Ergebnishaushalt).....	980
Produktorientierter Haushaltsquerschnitt nach Produktbereichen (investiver Finanzhaushalt).....	981
Liste der abweisbaren Aufwendungen des Regionalverbandes Saarbrücken.....	982

Stellenplan 2020

Stellenplan des Regionalverbandes Saarbrücken.....	983

**-ENTWURF-
Haushaltssatzung
Regionalverband Saarbrücken
für das Haushaltsjahr 2020**

Aufgrund der §§ 84 ff. des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes (KSVG) vom 15. Januar 1964, in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juni 1997 (Amtsblatt S. 682), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 19. Juni 2019 (Amtsblatt I S. 639) hat die Regionalversammlung am _____._____._____ folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	505.151.400	EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	520.847.500	EUR
im Saldo der Erträge und Aufwendungen auf	- 15.696.100	EUR

2. im Finanzhaushalt mit

den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.663.000	EUR
den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	33.353.500	EUR
dem Saldo aus Investitionstätigkeit auf	- 26.690.500	EUR
den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	26.690.500	EUR
den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	21.384.172	EUR
dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit auf	5.306.328	EUR.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird festgesetzt auf	26.690.500	EUR.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	21.580.000	EUR.

§ 4

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

§ 5

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage wird festgesetzt auf 2.337.400 EUR.

§ 6

Die Regionalverbandsumlage nach § 18 Kommunalfinanzausgleichsgesetz (KFAG) vom 12. Juli 1983 (Amtsblatt S. 462), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 12. Dezember 2018 (Amtsblatt I S. 832), wird auf 54,761 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 _____.____._____ beschlossene Stellenplan.

Saarbrücken, den _____.____._____

REGIONALVERBAND SAARBRÜCKEN
Der Regionalverbandsdirektor

Peter Gillo

Entnahme aus der allg. Rücklage**(§ 189a KSVG i.V.m. § 4 KFAG)**

	2020	2019	2018	2017
Aufwendungen für Abschreibungen minus Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten	9.977.400	9.321.700	8.521.300	10.328.500
Aufwendungen f. die Zuführung zu Pensionsrückstellungen minus Reduzierung von Pensionsrückstellungen	0	1.505.000	1.352.000	1.224.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	<u>7.640.000</u> 2.337.400	<u>7.622.600</u> 3.204.100	<u>7.312.200</u> 2.561.100	<u>7.032.800</u> 4.519.700

Regionalverbandsumlage, Stand 29.08.2019

Änderungen der Regionalverbandsumlage nach dem 1. Entwurf vom 29.08.2019

Änderungen durch die Verwaltung:

	2020	2021	2022	2023
	260.430.600	289.130.600	297.978.300	305.718.000
	Erhöhung (+) / Reduzierung (-) der RV-Umlage (€)			
- FD 11 Personalamt: 11014.500000 - Personalaufwand	+ 38.500	+ 39.000	+ 41.000	+ 41.000
- FD 11 Personalamt: 11030.500000 - Personalaufwand	+ 85.600	+ 88.000	+ 89.000	+ 91.000
- FD 11 Personalamt: 11080.500000 - Personalaufwand	+ 6.000	+ 7.000	+ 7.000	+ 7.000
- FD 11 Personalamt: 31109.500000 - Personalaufwand	+ 82.000	+ 84.000	+ 86.000	+ 87.000
- FD 11 Personalamt: 36320.500000 - Personalaufwand	+ 129.500	+ 132.000	+ 135.000	+ 137.000
- FD 11 Personalamt: 36710.500000 - Personalaufwand	- 32.000	- 33.000	- 37.000	- 34.000
- FD 11 Personalamt: 41000.500000 - Personalaufwand	+ 128.400	+ 131.000	+ 134.000	+ 137.000
- FD 40 Schulverwaltungsamt: 21011.531501 - Zuschüsse ÖPNV	- 700.000	+ 500.000	+ 750.000	+ 1.000.000
- FD 03 Recht, Ordnung und Bauaufsicht: 12001/11101.523700 - Mobiliar beim Eurobahnhof	+ 10.000			
- FD 40 Schulverwaltungsamt: 21012.523727 - DigitalPakt Schulen (Ansatz investiv s.u.)	- 500.000	- 400.000	- 400.000	- 400.000
- FD 40 Schulverwaltungsamt: 21012.414100 - DigitalPakt Schulen (Ansatz investiv s.u.)	+ 500.000	+ 400.000	+ 400.000	+ 400.000
- FD 02 Finanzdienste: 61010.411100 - Schlüsselzuweisungen	- 373.000	- 378.100	- 392.600	- 407.600
- FD 02 Finanzdienste: 61010.414106 - Kommunalisierungszuweisungen	- 345.700	- 350.400	- 363.900	- 377.700
- Gemeinsamer Antrag CDU und SPD - Projekt zur Vermeidung von Schulverweigerung (Produktkonto 36360.531800)	+ 40.000	+ 40.000	+ 40.000	+ 40.000

Regionalverbandsumlage, Stand 24.10.2019

vorläufige Umlagegrundlagen 473.879.976 €, Umlagesatz:

54,761%

geplante Aufnahme von Krediten für Investitionen, Stand 29.08.2019

Änderungen im investiven Finanzhaushalt nach dem 29.08.2019

Änderungen durch die Verwaltung:

- 20194021012000001003 (IMZ - Geschäftsaustattung über 1.000 € netto - DigitalPakt Schulen) - 21012.782614	+ 500.000	400.000	400.000	400.000
- 20194021012000001003 (IMZ - Geschäftsaustattung über 1.000 € netto - DigitalPakt Schulen) - 21012.681105	- 500.000	400.000	400.000	400.000

geplante Aufnahme von Krediten für Investitionen, Stand 24.10.2019

keine Änderungen im Finanzhaushalt - Verpflichtungsermächtigungen

21.580.000

Änderungen im Ergebnishaushalt ohne Auswirkungen auf die RV-Umlage

(umlage- bzw. finanzierungsneutral)

Interne Leistungsbeziehungen (Konto 48100X) über alle Produkte im Haushalt	1.741.000	1.723.100	1.732.600	696.800
Interne Leistungsbeziehungen (Konto 58100X) über alle Produkte im Haushalt	1.741.000	1.723.100	1.732.600	696.800

Regionalverbandsumlage 2020, Stand 24.10.2019

259.499.900

Regionalverbandsumlage 2019

245.422.000

Mehrbedarf im Vergleich zum Vorjahr

14.077.900

Senkung des Umlagesatzes

-0,870%

-Punkte

Entwurf zum Stand vom 24.10.2019
Haushalt 2020
geplante Überschüsse / Zuschussbedarfe nach Budgets

Budget	Bezeichnung	2020	2019	absolute Abweichung 2020 zu 2019	relative Abweichung 2020 zu 2019
11010	Organe	-1.120.400	-1.084.900	-35.500	3,3%
11030	Frauenbüro	-163.000	-211.200	48.200	-22,8%
11040	Personalrat, Jugend- und Behindertenvertretung	-522.200	-463.600	-58.600	12,6%
11060	Büro d. Regionalverbandsdirektors/Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-696.600	-626.600	-70.000	11,2%
11084	Referat Controlling und Beteiligungen	-637.600	-648.000	10.400	-1,6%
11180	Rechnungsprüfungsamt	-778.500	-737.300	-41.200	5,6%
51000	Regionalentwicklung und Planung	-3.348.400	-3.027.300	-321.100	10,6%
11000	Leitung Dezernat Innere Dienste	-303.500	0	-303.500	
11070	Personalamt	-7.064.200	-5.572.200	-1.492.000	26,8%
11090	Hauptamt	-2.981.500	-2.621.400	-360.100	13,7%
11092	IT-Referat	-2.523.500	-2.629.100	105.600	-4,0%
11013	Leitung Dezernat Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	-355.500	-247.100	-108.400	43,9%
11080	Finanzdienste	-2.844.000	-2.725.600	-118.400	4,3%
11100	Recht, Ordnung und Bauaufsicht	-2.162.300	-2.171.700	9.400	-0,4%
21001	Schulen	-49.080.400	-44.844.000	-4.236.400	9,4%
21020	Schulpsychologischer Dienst	-583.200	-596.600	13.400	-2,2%
25040	vhs (Volkshochschule)	-2.285.100	-1.860.800	-424.300	22,8%
11014	Leitung Dezernat Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales	-448.500	-444.000	-4.500	1,0%
31000	Soziales	-54.523.000	-46.683.500	-7.839.500	16,8%
31800	Kosten der Unterkunft u.a. nach SGB II	-70.113.500	-81.957.700	11.844.200	-14,5%
36000	Jugendamt	-141.949.600	-130.929.200	-11.020.400	8,4%
41000	Gesundheitsamt	-10.162.800	-9.538.100	-624.700	6,5%
60000	Finanzabwicklung	338.951.200	323.090.200	15.861.000	4,9%
	Jahresergebnis	-15.696.100	-16.529.700	833.600	-5,0%

Regionalverbandsumlage	259.499.900	245.422.000	14.077.900	5,7%
Umlagegrundlagen	473.879.977	441.162.911	32.717.066	7,4%
Umlagesatz RV-Umlage	54,761%	55,631%	-0,870% -Punkte	

Herleitung der Regionalverbandsumlage

	2020	2019	abs. Abweichung 2020 zu 2019	
Regionalverbandsumlage mit geplantem Jahresergebnis = 0 (§ 189a Abs. 1 KSVG)	275.196.000	261.951.700	13.244.300	5,1%
Abschreibungen minus Auflösung Sonderposten (§ 4 Abs. 2 KFAG)	-9.977.400	-9.321.700	-655.700	7,0%
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen minus Reduzierung von Pensionsrückstellungen (§ 4 Abs. 2 KFAG)	0	-1.505.000	1.505.000	-100,0%
Tilgungen minus Tilgungserstattungen (§ 4 Abs. 2 KFAG)	7.640.000	7.622.600	17.400	0,2%
Regionalverbandsumlage gem. § 4 Abs. 2 KFAG	272.858.600	258.747.600	14.111.000	5,5%
vorl. Ergebnisverrechnung 2018 (§ 189a Abs. 3 KSVG)	-8.000.000		-8.000.000	
vorl. Ergebnisverrechnung 2017 (§ 189a Abs. 3 KSVG)	-6.753.408		-6.753.408	
endg. Ergebnisverrechnung 2016 (§ 189a Abs. 3 KSVG)	1.394.698		1.394.698	
vorl. Ergebnisverrechnung 2017 (§ 189a Abs. 3 KSVG)		-9.000.000	9.000.000	
Ergebnisverrechnung 2016 (§ 189a Abs. 3 KSVG)		-4.325.642	4.325.642	
Regionalverbandsumlage rechnerisch	259.499.890	245.421.958	14.077.932	
Regionalverbandsumlage gerundet	259.499.900	245.422.000	14.077.900	5,7%

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 kann sich bis zum 12.12.2019 noch ändern.
 - Die Abschreibungen sind lt. Ist 2017 vor Jahresabschlussprüfung in den Haushalt 2020, 2021 - 2023 eingestellt.
 - Die Sonderposten und Wertberichtigungen sind lt. Ist 2017 vor Jahresabschlussprüfung in den Haushalt 2020, 2021 - 2023 eingestellt.

Berechnung der Regionalverbandsumlage 2020 Stand 24.10.2019
(gem. § 18 Abs. 1 und 2 KFAG)

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 54,761 % 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	6.964.525,00	4.235.488,80	11.200.013,80	65.376,00	11.134.637,80	6.097.439,0057	6.097.428,00	508.119,00
Großrosseln	5.351.598,00	3.579.853,20	8.931.451,20	51.432,00	8.880.019,20	4.862.787,3141	4.862.784,00	405.232,00
Heusweiler	13.157.509,00	8.668.164,00	21.825.673,00	116.748,00	21.708.925,00	11.888.024,42	11.888.016,00	990.668,00
Kleinblittersdorf	8.709.035,00	3.809.863,20	12.518.898,20	70.236,00	12.448.662,20	6.817.011,91	6.817.008,00	568.084,00
Püttlingen	13.223.193,00	7.970.351,40	21.193.544,40	119.436,00	21.074.108,40	11.540.392,50	11.540.388,00	961.699,00
Quierschied	8.747.035,00	6.553.775,40	15.300.810,40	84.072,00	15.216.738,40	8.332.838,12	8.332.836,00	694.403,00
Riegelsberg	10.386.213,00	5.855.136,60	16.241.349,60	93.564,00	16.147.785,60	8.842.688,87	8.842.680,00	736.890,00
Saarbrücken	211.696.544,00	83.624.985,60	295.321.529,60	1.166.268,00	294.155.261,60	161.082.362,80	161.082.360,00	13.423.530,00
Sulzbach	16.793.938,00	2.898.891,00	19.692.829,00	106.260,00	19.586.569,00	10.725.801,05	10.725.792,00	893.816,00
Völklingen	40.834.474,00	12.946.860,00	53.781.334,00	254.064,00	53.527.270,00	29.312.068,32	29.312.064,00	2.442.672,00
Zusammen:	335.864.064,00	140.143.369,20	476.007.433,20	2.127.456,00	473.879.977,20	259.501.414,31	259.501.356,00	21.625.113,00

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	373.303.234,95	385.337.400	406.248.800	429.690.000	442.741.100	454.949.200
3.	+ sonstige Transfererträge	13.341.965,99	14.250.500	13.006.800	13.112.300	13.209.300	13.323.300
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.013.493,56	872.000	916.800	916.800	916.800	876.800
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.733.415,25	6.515.300	6.382.000	6.373.000	6.376.000	6.372.600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.981.472,33	77.015.000	76.269.200	78.626.200	80.659.400	82.674.700
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	2.326.122,45	727.600	577.300	406.400	406.400	406.400
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	466.699.704,53	484.717.800	503.400.900	529.124.700	544.309.000	558.603.000
11.	Personalaufwendungen	76.947.918,90	81.262.400	82.311.600	83.098.200	84.677.300	86.324.800
12.	+ Versorgungsaufwendungen	3.708.039,64	3.304.700	4.849.200	4.945.200	5.043.200	5.143.200
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.085.137,30	45.485.900	47.475.300	46.593.800	46.933.700	46.971.800
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	11.594.574,62	10.334.000	10.998.300	10.998.300	10.998.300	10.998.300
15.	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	54.618.139,96	60.023.100	67.230.800	73.065.100	77.415.200	81.978.900
16.	+ soziale Sicherung	270.370.652,21	283.503.200	286.965.100	292.056.000	298.958.600	305.420.500
17.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.904.051,64	15.337.500	17.287.700	17.485.100	17.465.400	16.693.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	468.228.514,27	499.250.800	517.118.000	528.241.700	541.491.700	553.530.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.528.809,74	-14.533.000	-13.717.100	883.000	2.817.300	5.072.500
20.	Finanzerträge	2.271.761,82	1.900.500	1.750.500	1.700.500	1.650.500	1.500.500
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.305.510,99	3.897.200	3.729.500	4.323.600	5.216.400	6.109.800
22.	= Finanzergebnis	-1.033.749,17	-1.996.700	-1.979.000	-2.623.100	-3.565.900	-4.609.300
23.	= Jahresergebnis	-2.562.558,91	-16.529.700	-15.696.100	-1.740.100	-748.600	463.200

Finanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	36,50	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	372.777.316,21	384.325.100	405.227.900	0	428.669.100	441.720.200	453.928.300
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	13.545.410,05	14.250.500	13.006.800	0	13.112.300	13.209.300	13.323.300
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	954.878,33	872.000	916.800	0	916.800	916.800	876.800
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.699.168,94	6.515.300	6.382.000	0	6.373.000	6.376.000	6.372.600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.412.435,37	77.015.000	76.269.200	0	78.626.200	80.659.400	82.674.700
7.	+ sonstige Einzahlungen	489.851,77	399.500	408.300	0	406.400	406.400	406.400
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.272.840,89	1.900.500	1.750.500	0	1.700.500	1.650.500	1.500.500
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	466.151.938,06	485.277.900	503.961.500	0	529.804.300	544.938.600	559.082.600
10.	Personalauszahlungen	71.863.918,45	77.746.100	81.358.200	0	82.982.800	84.636.800	86.324.800
11.	+ Versorgungsauszahlungen	4.467.433,44	4.483.700	4.849.200	0	4.945.200	5.043.200	5.143.200
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.220.993,25	45.485.900	47.475.300	0	46.593.800	46.933.700	46.971.800
13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.321.601,00	3.897.200	3.729.500	0	4.323.600	5.216.400	6.109.800
14.	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	53.205.169,01	60.023.100	67.230.800	0	73.065.100	77.415.200	81.978.900
15.	+ soziale Sicherung	271.923.223,02	283.503.200	286.965.100	0	292.056.000	298.958.600	305.420.500
16.	+ sonstige Auszahlungen	13.352.877,31	14.780.100	16.953.700	0	17.151.100	17.131.400	16.359.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	456.355.215,48	489.919.300	508.561.800	0	521.117.600	535.335.300	548.308.000
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.796.722,58	-4.641.400	-4.600.300	0	8.686.700	9.603.300	10.774.600
19.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.090.937,77	10.264.000	6.663.000	0	4.780.000	4.540.000	2.830.000
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.892,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	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	1.095.829,77	10.264.000	6.663.000	0	4.780.000	4.540.000	2.830.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
25.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	300.000	0	0	0	0	0
26.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.225.471,18	14.550.000	24.663.000	21.580.000	26.920.000	37.580.000	37.530.000
27.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.948.469,40	5.920.400	5.018.100	0	2.471.500	2.506.300	2.549.000
28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	+ Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.162.195,98	5.009.200	3.509.400	0	5.009.600	5.009.800	5.010.000
30.	+ sonstige Investitionsauszahlungen	134.582,54	761.700	163.000	0	121.000	121.000	121.000
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.470.719,10	26.541.300	33.353.500	21.580.000	34.522.100	45.217.100	45.210.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.374.889,33	-16.277.300	-26.690.500	-21.580.000	-29.742.100	-40.677.100	-42.380.000
33.	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	421.833,25	-20.918.700	-31.290.800	-21.580.000	-21.055.400	-31.073.800	-31.605.400
34.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	12.759.026,80	16.277.300	26.690.500	0	29.742.100	40.677.100	42.380.000
35.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	10.139.815,95	7.622.600	7.640.000	0	8.237.300	9.228.800	10.440.600
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen von Krediten für Investitionen	2.619.210,85	8.654.700	19.050.500	0	21.504.800	31.448.300	31.939.400
37.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-1.769.764,51	36.283.954	-13.744.172	0	-449.400	-374.500	-334.000
38.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	849.446,34	44.938.654	5.306.328	0	21.055.400	31.073.800	31.605.400
39.	= Veränderung der Finanzmittel	1.271.279,59	24.019.954	-25.984.472		0	0	0
40.	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	693.238,06	1.964.518	25.984.472		0	0	0
41.	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.964.517,65	25.984.472	0		0	0	0

Vorbericht zum Ergebnishaushalt 2020

Der Umlagebedarf für das Jahr 2020 beläuft sich auf rd. 259,5 Mio. Euro. Gegenüber dem Vorjahr steigt die Regionalverbandsumlage damit um **14,0 Mio. Euro** (+ 5,7 %).

Diese Erhöhung der Umlage ergibt sich u. a. aus folgenden **Veränderungen** gegenüber 2019 (negative Vorzeichen bedeuten eine umlagesenkende Wirkung):

• Korrektur nach § 4 Abs. 2 K FAG		0,8 Mio. Euro
- Abschreibung minus Auflösung Sonderposten		
- Zuführungen zu Pensionsrückstellungen minus Reduzierung von Pensionsrückstellungen		
- Tilgungen minus Tilgungserstattungen		
• Veränderungen innerhalb der Ergebnisrechnung		13,2 Mio. Euro
Davon		
○ Budget 11070 Personalamt	1,5 Mio. Euro	
○ Budget 21001 Schulen	4,2 Mio. Euro	
○ Budget 31000 Soziales	7,8 Mio. Euro	
○ Budget 31800 Kosten der Unterkunft u.a. nach SGB II	-11,8 Mio. Euro	
○ Budget 36000 Jugendamt	11,0 Mio. Euro	
○ Teilhaushalt Finanzabwicklung (ohne RV-Umlage)	-1,8 Mio. Euro	
○ Saldo sonstiger Änderungen	2,3 Mio. Euro	
		<u>14,0 Mio. Euro</u>

In den folgenden Erläuterungen werden die Veränderungen gegenüber dem Vorjahr dargestellt.

Vorbemerkung

Neue Verordnung vom 15. Oktober 2018 (Amtsbl. I S. 792)

Durch die Änderung des § 36 Abs. 3a der Kommunalhaushaltsverordnung (KommHVO) werden „abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten im Einzelnen wertmäßig den Betrag von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten, als geringwertige Vermögensgegenstände unmittelbar als Aufwand berücksichtigt“. Dies führt im Haushalt des Regionalverbandes Saarbrücken für das Haushaltsjahr 2020 dazu, dass sich der Finanzhaushalt um einen Betrag verringert (Ansatz 2019 auf dem Konto 7827xx [Sammelposten von 150 Euro - 1.000 Euro netto] rund 2,9 Mio. Euro) und der Ergebnishaushalt entsprechend erhöht.

Neue Struktur des Regionalverbandes Saarbrücken

Der Haushalt 2020 wurde nach den Stabstellen und den drei Dezernaten neu gegliedert. Ab dem Haushalt 2020 wurden vier Produkte neu eingerichtet: Produkt 11000 „Leitung Dezernat Innere Dienste“ sowie im Budget 21001 „Schulen“ drei neue Schulprodukte: 21219 „GemS im Bildungscampus Sbr.-Füllengarten“, 21312 „Europäische Schule Sbr.-Dudweiler“ sowie 21509 „FSG Saarbrücken“.

Das Budget 11014 „Leitung Dezernat Jugend, Arbeit und Soziales“ wurde im Haushalt 2019 um ein neues Produkt 35102 „Projekt Wohnraumakquise“ erweitert. Durch dieses Projekt soll zusätzlicher Wohnraum für sozial benachteiligte Menschen im Gebiet des Regionalverbandes geschaffen werden. Ab dem Haushalt 2020 wird das Produkt 35102 dem Budget 31000 „Soziales“ zugeordnet.

Dezernat 1 - Innere Dienste

Budget 11070 Personalamt

Der Zuschussbedarf des Budgets 11070 Personalamt (FD 11) steigt gegenüber dem Vorjahr um **1,5 Mio. Euro** (26,8 %) auf 7,1 Mio. Euro.

Der Haushalt 2020 enthält keinen Ansatz mehr von Pensionsrückstellungen und deren Veränderungen. Der Ansatz der Zuführung von Pensionsrückstellungen minus Reduzierung von Pensionsrückstellungen war bisher nicht zahlungswirksam und hatte somit keinen Einfluss auf die Regionalverbandsumlage. Der Haushalt 2019 enthielt rund 2,7 Mio. Euro Zuführungen zu Pensionsrückstellungen über alle Produkte und rund 1,2 Mio. Euro Auflösung von Pensionsrückstellungen beim Produkt 11070 Leitung Personalamt. Durch den Systemwechsel von 2019 zu 2020 erhöht sich der Aufwand an die RZVK beim Produkt 11070 um 1,5 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr.

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 **4,2 Mio. Euro** (9,4 %) auf 49,1 Mio. Euro.

Eine wesentliche Steigerung in diesem Budget ergibt sich durch o.g. Änderung der KommHVO. Im Budget 21001 Schulen wurde im Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2019 ein Betrag von rund 1,2 Mio. Euro auf den Konten 7827xx (Sammelposten von 150 Euro - 1.000 Euro netto) eingestellt. Die beweglichen Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro sind nun im Aufwand zu berücksichtigen. Weiterhin erhöht sich der Ansatz im Bereich Bauunterhalt gegenüber dem Vorjahr aufgrund von Wartungskosten und Preissteigerungen. Personalaufstockungen, die zum Auf- und Ausbau der Digitalisierung der Schulen sowie der Umsetzung baulicher Infrastrukturmaßnahmen erforderlich sind, bringen weitere Aufwandserhöhungen mit sich. Die Mittelveranschlagung für die Reinigung in den Schulen wurde an die Entwicklung der Ist-Aufwendungen angepasst. Durch den Ganztagsbetrieb in Schulen fallen zusätzliche Sonderreinigungen an. Weitere Kostensteigerungen ergeben sich im Bereich der Schülerbeförderung durch allgemeine Preissteigerungen und zusätzliche Schülertransporte im Bereich der neuen FSG Großrosseln-Emmersweiler, durch die Anpassung der Versicherungsbeiträge wegen Unterversicherung, durch steigende Kosten im Bereich der Mittagsverpflegung sowie durch stärkere Nutzung von Sportstätten.

Budget 31000 Soziales

Der Zuschussbedarf des Budgets 31000 Soziales (FD 50) steigt gegenüber dem Vorjahr um **7,8 Mio. Euro** (16,8 %) auf 54,5 Mio. Euro.

Der Zuschussbedarf des Produktes 31105 Hilfe zur Pflege (SGB XII, Kap. 7) steigt um 6,0 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr. Bei den Leistungen in voll- und teilstationären Einrichtungen sowie außerhalb von Einrichtungen sind vor allem die neuen Rahmenverträge Ursache für die Kostensteigerungen. Im Produkt 31103 Hilfe zur Gesundheit (SGB XII, Kap. 5) steigt ebenfalls der Zuschussbedarf um 1,3 Mio. Euro. In der Krankenhilfe sind die erwarteten Kosteneinsparungen nur partiell eingetreten. Fehlende Analysedaten aufgrund zeitverzögerter Abrechnungen erschweren die Kalkulation. Im Produkt 31112 Hilfe in anderen Lebenslagen (SGB XII, Kap. 9) kann von Mehrausgaben i.H.v. 0,3 Mio. Euro ausgegangen werden. Bei den Hilfen zur Weiterführung des Haushaltes gibt es ebenfalls Fallzahl- und Sachkostensteigerungen.

Vorbericht zum Ergebnishaushalt 2020

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) verringert sich gegenüber dem Vorjahr um **11,8 Mio. Euro** (14,5 %) auf 70,1 Mio. Euro.

Die gesetzlich festgelegte Leistungsbeteiligung des Bundes für 2020 hat sich wie folgt geändert: für die Kosten der Unterkunft sinkt der Wert auf 29,1 %. Für die Beteiligung des Bundes an den Kosten für Unterkunft und Heizung im Bereich Flüchtlinge wurde im Haushalt 2020 bei dem Produktkonto 31803.415102 ein Ansatz von 8,0 Mio. Euro eingeplant. Ein entsprechender Ansatz im Haushalt 2019 erfolgte damals wegen fehlender Rechtsgrundlage zum Zeitpunkt des Haushaltsbeschlusses nicht. Der landesspezifische Wert liegt laut vorliegendem Gesetzesentwurf bei 14,7 % (Änderung des Verteilschlüssels innerhalb des Landes steigt auf 47,03 % im Regionalverband Saarbrücken). Die Bundesbeteiligung an den Unterkunftskosten für Bildung und Teilhabe wird mit 5,4 % geplant. Diese Bundesbeteiligung erstreckt sich lediglich auf die Bereiche BuT SGB II sowie nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz und Wohngeldgesetz. 1,2 % werden für die Verwaltung von Bildung und Teilhabe geplant. Darüber hinaus wird mit einer allgemeinen Preissteigerung bei den Miet- und Nebenkosten in Höhe von 3,0 % gerechnet (Bedarf an größeren Wohnungen wegen Familiennachzug). Weiterhin wird mit dem Sinken der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (BG) im Jahr 2020 um 3,2 % gerechnet. Die Anzahl der BG für den Haushalt 2020 wurde an die Ist-Zahl 2019 angepasst.

Budget 36000 Jugendamt

Der Zuschussbedarf des Budgets 36000 Jugendamt (FD 51) steigt gegenüber dem Vorjahr um **11,0 Mio. Euro** (8,4 %) auf 141,9 Mio. Euro.

Durch den Wegfall der Erstattung des letzten Kinderjahres sowie die Auswirkungen des „Gute-Kita-Gesetzes“ erhöht sich der Zuschussbedarf im Produkt 36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege um 1,5 Mio. Euro. Beim Produkt 36320 Sozialer Dienst erhöht sich im Haushalt 2020 der Zuschussbedarf gegenüber dem Vorjahr um 2,0 Mio. Euro. 2019 beinhaltete eine einmalige Erstattung des Landes i.H.v. 1 Mio. Euro für Kinder mit Behinderung nach gewonnener Klage des Regionalverbandes Saarbrücken. Weiterhin gibt es gestiegene Fallzahlen in der Vollzeitpflege von Minderjährigen, vor allem in der Verwandtenpflege (neue Fälle wurden vom Sozialamt übernommen). Bei den gemeinsamen Wohnformen für Mutter/Vater und Kind gibt es auch Fallzahlsteigerungen. Die Steigerung beim Produkt 36510 Tageseinrichtungen für Kinder um 5,9 Mio. Euro ergibt sich aus höheren Personalkostenzuschüssen an Kindertageseinrichtungen (tarifliche Steigerungen von 3 %, zusätzliche Gruppen im Kindergarten- und Krippenbereich, Kompensation Geschwisterermäßigung und zusätzliche Personalisierung). Darüber hinaus gibt es eine Erhöhung bei den Personalkostenzuschüssen für Großtagespflegestellen (GTPS). Derzeit gibt es drei GTPS, zwei weitere sollen noch in 2019 folgen und in 2020 werden weitere zwei erwartet. Der Ansatz 2020 wird für die Brückenangebote erhöht. Zusätzlich zu den Brückenangeboten aus dem Bundesprogramm Kita-Einstieg sollen weitere Angebote entstehen (Kinder ohne Zugang frühkindliche Bildung). Beim Produkt 36710 Erziehungsberatung, Sozialraumbüros gibt es eine Steigerung beim Zuschussbedarf gegenüber dem Vorjahr aufgrund von Tarifsteigerungen bei der Projektförderung Sozialraumorientierung sowie durch ein neues Sozialraumbüro Köllertal ab 01.09.2019.

Vorbericht zum Ergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft Budget 60000 Finanzabwicklung (ohne Regionalverbandsumlage)

Für den Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft wird mit einer Ergebnisverbesserung von **1,8 Mio. Euro** (2,3 %) gerechnet.

Dies beruht im Wesentlichen auf der Erhöhung der Schlüsselzuweisungen vom Land (**1,1 Mio. Euro**), sowie der Erhöhung der Kommunalisierungszuweisungen (**0,5 Mio. Euro**). Die Zinsen für Investitionskredite verringern sich um **0,2 Mio. Euro** gegenüber dem Vorjahr.

Personal

Das im Ergebnishaushalt des Regionalverbandes ausgewiesene Volumen des Personalhaushaltes (Personal- u. Versorgungsaufwendungen) für das Haushaltsjahr 2020 hat sich gegenüber dem Vorjahr um 4,1 Mio. Euro (4,93 %) erhöht. Dieser umlagererelevante Anstieg der Aufwendungen liegt um 2,43 % über der für Tarif- bzw. Besoldungserhöhungen einkalkulierten Steigerung von 2,5 %, was wie folgt begründet ist:

Auch für das Haushaltsjahr 2020 ergibt sich durch die Inanspruchnahme von weiteren Altersteilzeitfällen ein Mehraufwand. Es müssen zusätzliche Rückstellungen in Höhe von rund 720.000 Euro ausgewiesen werden. Das Volumen des Personalhaushaltes wuchs dadurch um rund 0,86 % an.

Obwohl im Stellenplan 2020 30 Stellen mehr als 2019 ausgewiesen sind, bewirkt dies lediglich einen moderaten Anstieg der Aufwendungen um rund 1,57 %. Der überwiegende Anteil der neuen Stellen war bereits im Haushalt 2019 mitberücksichtigt worden.

Wie in den Vorjahren stehen den Personalaufwendungen auch im Haushaltsjahr 2020 Erträge aus Kostenerstattungen gegenüber, die in etwa einem Fünftel der Aufwendungen entsprechen.

Angaben zum vorläufigen Ergebnis des Jahres 2018

Das vorläufige Jahresergebnis 2018 basiert auf dem Buchungsstand August 2019 vor Beendigung der Arbeiten am Jahresabschluss und vor dessen Prüfung. Insgesamt verbesserte sich das zahlungswirksame Ist-Ergebnis gegenüber dem Haushaltsplan des Jahres 2018 um 8,0 Mio. Euro. Das Ist-Ergebnis kann sich noch nach oben oder nach unten verändern. Die endgültige Abrechnung über das Jahr 2018 erfolgt im Haushalt des Jahres 2021.

Das jetzt vorliegende Zahlenmaterial soll einen Überblick über die Entwicklung von Erträgen und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen nach dem Entwurf des Haushaltes 2020 geben und die Entwicklung innerhalb der Teilhaushalte, Budgets und Produkte verdeutlichen.

Haushaltsvermerke für das Haushaltsjahr 2020

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) - k) 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)

- **Stabstellen**

Budget 11084 Referat Controlling und Beteiligungen (Referat 15)

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

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, 553300, 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 553900
- *Produkt 55200 Landwirtschaft*
 - 55200.414100, 414700 und 442200 für 55200.529900 bis 554200
- *Produkt 56000 Klimaschutz/-anpassung*
 - 56000.414000, 414100 und 414800 für 56000.529900 und 553600
- *Produkt 57100 Wirtschaftsförderung*
 - 57100.414100, 414600, 414810 und 442800 für 57100.529900, 531800, 553900 und 554200
- *Produkt 57500 Tourismus*
 - 57500.414100, 414200, 414600, 414800, 441100, 441600, 441900, 442070, 442170, 442200, 442270, 442800, 442870, 442871 und 452910 für 57500.521000, 529010, 529900, 531200, 552500, 552900, 553900 und 554200
- *Produkt 11120 Grenzüberschreitende kommunale Zusammenarbeit*
 - 11120.414600, 414810, 441100, 441600, 442370, 442870, 442871 und 452910 für 11120.529900 bis 554200
- *Produkt 25010 Kulturelle Angelegenheiten*
 - 25010.414600, 414606, 414700, 414704, 414800, 441100, 441600, 441607, 441608, 441900 und 441911 für 25010.521000 bis 559900

- **Dezernat 1 Innere Dienste**

Budget 11090 Hauptamt (FD 10)

- *Produkt 11093 Logistische Dienste*
 - 11093.442300 und 442500 für 11093.553100 bis 553900
 - 11093.442800 für 11093.551400 und 552100
- *Produkt 11110 Immobilienmanagement / ASS und sonstige Liegenschaften*
 - 11110.442000 für 11110.547900

Budget 11092 IT-Referat (Referat 17)

- *Produkt 11092 IuK-Dienste*
 - 11092.442300 bis 452900 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

Budget 11100 Recht, Ordnung und Bauaufsicht (FD 03)

- *Produkt 52100 Bauaufsicht*
 - 52100.452100 für 52100.529900

Budget 21001 Schulen (FD' 40/65)

- *Produkte 21201 - 21509 (Schulen)*
 - Ertragskonten 414100 und 441905 für alle Aufwandskonten im Schulbudget (Produkte 21201 - 21509, ohne 21405 und 21407)
 - Ertragskonten 414100, 441400 und 441905 für alle Aufwandskonten im Schulbudget (Produkte 21405 und 21407)
 - Ertragskonto 414113 für die Aufwandskonten 521019 und 523726 (Produkte 21201 - 21408)
 - Einzahlungskonten der Kontenart 681 für das Auszahlungskonto 782606 im Schulbudget
- *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
- *Produkt 21012 (IMZ)*
 - Einzahlungskonten der Kontenart 681 für das Auszahlungskonto 21012.782609
 - Einzahlungskonto 681105 für die Auszahlungskonten 782614 und 783003

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)

- *Produkt 31201 Hilfen für Asylbewerber*
 - 31201.414100 für 31201.531200

Budget 36000 Jugendamt (FD 51)

- *Produkte 36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege u. 36360 Jugendhilfeplanung, Fachcontrolling*
 - 36110.415100 für 36110.542503, 542599, 543503, 543599, 547703, 547799, 547813, 547823, 547889 und 547899
 - 36110.414100, 414199, 414200, 421100, 421199, 421300, 421400, 421499, 442200 und 442800 für 36110.525200, 525299, 529900, 531826, 545100, 545111, 545199, 545200, 545299, 553600 und für 36360.529900
 - 36110.414011 für 36110.531000 und 531829
- *Produkt 36210 Jugendarbeit*
 - 36210.414000, 414600, 414700 und 414800 für 36210.523400, 523700, 529000 und 529900
 - 36210.414803, 421100 und 442800 für 36210.531800, 531821, 531822 und 531824
- *Produkt 36310 Adoptionsvermittlung, Pflegekinderdienst*
 - 36310.414800 für 36310.523700, 529900 und 531827
- *Produkte 36320 Sozialer Dienst und 36360 Jugendhilfeplanung, Fachcontrolling und 36710 Erziehungsberatung, Sozialraum-büros*
 - 36320.414700 für 36320.531800
 - 36320.414100, 421200, 421299, 421300 bis 442899 für 36320.525200, 525299, 525400, 525499, 525800, 525899, 545101 bis 545109 (ohne 545105), 545131, 545133, 545135, 545199, 545201, 545203, 545211 bis 545213, 545231, 545232, 545239, 545299, 552500 und für 36360.545100 und für 36710.531800
- *Produkt 36350 Jugendschutz, Jugendsozialarbeit*
 - 36350.414000 und 414600 für 36350.523700, 529000, 529900, 531000 und 531800
 - 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, 414800, 414889 und 442800 für 36360.529000, 529906, 531199, 531800, 531819, 531833, 531836, 531899, 545105, 545110, 545132, 551300 und 552100
 - Erträge aus dem Projekt Jugend stärken im Quartier für Aufwendungen aus dem Projekt Jugend stärken im Quartier
36360.414010 für 36360.531828

- *Produkt 36510 Tageseinrichtungen für Kinder*
 - 36510.414000, 414100, 414200, 414800 und 414899 für 36510.531000, 531200, 531204, 531299, 531700, 531703, 531799, 531800, 531834, 531835 und 531899
- *Produkt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit*
 - 36610.421100, 441100, 441600 und 452700 für 36610.523609, 529900, 552403, 552900, 553400, 553900 und 559400
 - 36610.442000 und 442800 für 36610.531200, 531800 und 551204
- *Produkt 36710 Erziehungsberatung, Sozialraumbüros*
 - 36710.414800 und 442800 für 36710.523700, 529900, 531817, 545100 und 552100

Budget 41000 Gesundheitsamt (FD 53)

- *Produkt 41000 Leitung Gesundheitsamt*
 - 41000.414100, 414200 und 414700 für 41000.531200 und 531800
 - 41000.442802 für 41000.525200
- *Produkt 41030 Gesundheitsberatung/Prävention*
 - 41030.441600 für 41030.529000 und 552500
- *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 31110 Pflegestützpunkte*
 - 31110.442100 und 442170 für 31110.525400

- *Produkt 31852 Sozialintegrative Leistungen (Gesundheitsförderung)*
- 31852.414700 und 414899 für 31852.525100, 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 421406, 35106.415100 und 35106.442070 für 31801.525000, 31801.531900, 31801.531901, 31803.542100, 31804.542201 bis 542205, 35106.542501 bis 547826
- 31803.442070 für 31803.525001 und 525002

Struktur des Haushaltes des Regionalverbandes Saarbrücken 2020

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		Referat Controlling und Beteiligungen
Stabsstellen		11084	Controlling und 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	11070		Personalamt
Dezernat 1		11070	Leitung Personalamt

- fett gekennzeichnete Produkte sind neue bzw. geänderte Produkte ab dem HH 2020

- durchgestrichene Produkte sind auslaufende Produkte ab dem HH 2019

Struktur des Haushaltes des Regionalverbandes Saarbrücken 2020

Teilhaushalt

Budget

Produkt

Bezeichnung

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		11110	Immobilienmanagement / ASS und sonstige Liegenschaften
Dezernat 1		11111	Veranstaltungsorganisation
Dezernat 1	11092		IT-Referat
Dezernat 1		11092	IuK-Dienste
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
Dezernat 2	21001		Schulen
Dezernat 2		21010	Leitung Schulverwaltungsamt
Dezernat 2		21011	Zentrale Verwaltung
Dezernat 2		21012	IMZ
Dezernat 2		21013	Fotovoltaik

- fett gekennzeichnete Produkte sind neue bzw. geänderte Produkte ab dem HH 2020

- durchgestrichene Produkte sind auslaufende Produkte ab dem HH 2019

Struktur des Haushaltes des Regionalverbandes Saarbrücken 2020

Teilhaushalt

Budget

Produkt

Bezeichnung

Dezernat 2		21014	Schulbuchkoordination
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 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
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

- fett gekennzeichnete Produkte sind neue bzw. geänderte Produkte ab dem HH 2020

- durchgestrichene Produkte sind auslaufende Produkte ab dem HH 2019

Struktur des Haushaltes des Regionalverbandes Saarbrücken 2020

Teilhaushalt

Budget

Produkt

Bezeichnung

Dezernat 2		21312	Europäische Schule Sbr.-Dudweiler
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	BBZ Völklingen
Dezernat 2		21407	Sozialpflegerisches BBZ Saarbrücken
Dezernat 2		21408	Günter-Wöhe-Schulen für Wirtschaft
Dezernat 2		21501	Schule in den Grasgärten FSL Sbr.-Altenkessel
Dezernat 2		~~21502~~	~~Mozartschule FSL Sbr.-Dudweiler~~
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	Friedrich-Joachim-Stengel-Schule FSG Heusweiler
Dezernat 2		21508	FSG Großrosseln-Emmersweiler
Dezernat 2		21509	FSG Saarbrücken
Dezernat 2		21600	Schullandheim Oberthal
Dezernat 2		11112	Immobilienmanagement ehemalige Schulgebäude
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
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)

- fett gekennzeichnete Produkte sind neue bzw. geänderte Produkte ab dem HH 2020

- durchgestrichene Produkte sind auslaufende Produkte ab dem HH 2019

Struktur des Haushaltes des Regionalverbandes Saarbrücken 2020

Teilhaushalt

Budget

Produkt

Bezeichnung

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		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
Dezernat 3		36710	Erziehungsberatung, Sozialraumbüros
Dezernat 3	41000		Gesundheitsamt
Dezernat 3		41000	Leitung Gesundheitsamt

- fett gekennzeichnete Produkte sind neue bzw. geänderte Produkte ab dem HH 2020

- durchgestrichene Produkte sind auslaufende Produkte ab dem HH 2019

Struktur des Haushaltes des Regionalverbandes Saarbrücken 2020

Teilhaushalt

Budget

Produkt

Bezeichnung

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		31110	Pflegestützpunkte
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

- fett gekennzeichnete Produkte sind neue bzw. geänderte Produkte ab dem HH 2020
- durchgestrichene Produkte sind auslaufende Produkte ab dem HH 2019

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	0 Gesamtbudget	
Budget	01 Stabstellen	Herr Gillo

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.413,42	29.900	45.100	32.300	32.300	32.300
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.584,71	71.500	109.500	109.500	109.500	69.500
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	72.512,93	35.900	42.300	42.300	42.300	42.300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.731,86	139.800	133.900	135.700	137.700	140.700
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	32.826,50	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.069,42	312.100	365.800	354.800	356.800	319.800
11.	Personalaufwendungen	4.294.059,83	4.435.700	4.528.100	4.477.600	4.511.000	4.596.000
12.	+ Versorgungsaufwendungen	1.377,32	5.000	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	554.813,72	532.500	590.400	556.300	556.300	517.300
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	13.594,27	9.800	12.400	12.400	12.400	12.400
15.	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.035.194,30	2.298.100	2.342.800	2.435.200	2.540.200	2.644.200
17.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.053.121,40	1.231.000	1.294.600	1.316.600	1.338.600	1.360.600
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.952.160,84	8.512.100	8.768.300	8.798.100	8.958.500	9.130.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.552.091,42	-8.200.000	-8.402.500	-8.443.300	-8.601.700	-8.810.700
20.	Finanzerträge	2.269.185,60	1.900.000	1.750.000	1.700.000	1.650.000	1.500.000
22.	= Finanzergebnis	2.269.185,60	1.900.000	1.750.000	1.700.000	1.650.000	1.500.000
23.	= Jahresergebnis	-5.282.905,82	-6.300.000	-6.652.500	-6.743.300	-6.951.700	-7.310.700
25.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	461.861,40	498.900	614.200	613.500	613.800	542.600
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-5.744.767,22	-6.798.900	-7.266.700	-7.356.800	-7.565.500	-7.853.300

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	0 Gesamtbudget	
Budget	01 Stabstellen	Herr Gillo

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.107,52	40.800	16.000	0	15.500	15.000	15.000
11	sonstige Investitionsauszahlungen	1.175,72	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.283,24	40.800	16.000	0	15.500	15.000	15.000
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.783,24	-40.800	-16.000	0	-15.500	-15.000	-15.000

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	01 Stabstellen	
Budget	11010 Organe	

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.105,58	1.000	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	30.950,38	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.055,96	36.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11.	Personalaufwendungen	555.678,85	553.700	527.700	547.100	502.500	508.500
12.	+ Versorgungsaufwendungen	1.377,32	5.000	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.576,44	8.300	12.000	9.800	9.800	9.800
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	723,48	600	700	700	700	700
15.	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.741,50	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
17.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	420.718,75	500.100	559.100	566.100	573.100	580.100
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	999.816,34	1.082.900	1.114.700	1.138.900	1.101.300	1.114.300
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-966.760,38	-1.046.900	-1.079.700	-1.103.900	-1.066.300	-1.079.300
23.	= Jahresergebnis	-966.760,38	-1.046.900	-1.079.700	-1.103.900	-1.066.300	-1.079.300
25.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.607,76	38.000	40.700	40.900	40.900	36.100
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-1.001.368,14	-1.084.900	-1.120.400	-1.144.800	-1.107.200	-1.115.400

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	01 Stabstellen	
Budget	11010 Organe	

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	458,03	15.600	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	458,03	15.600	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-458,03	-15.600	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	01 Stabstellen	
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 und dem Regionalverbandsausschuss und dem Rechnungsprüfungsausschuss 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

Auftragsgrundlage

Die Auftragsgrundlagen sind in der obigen Beschreibung aufgeführt.

Kennzahlen

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

Ziele

- Sachverständige Beratung und Beschlussfassung über die anstehenden Entscheidungspunkte, insbesondere Festsetzung der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan
- Für den Kooperationsrat Beratung und Beschlussfassung über die Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung des Flächennutzungsplanes und des Landschaftsplanes

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

Produktbeschreibung

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 2020 auch die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige (Konto 501000) in Höhe von 200.000 €, die Verdienstausfallentschädigung (Konto 501001) in Höhe von 5.000 € und die Unfallversicherung (Konto 501002) in Höhe von 1.500 €.

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	519,13	0	0	0	0	0
	442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	519,13	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	2.450,38	0	0	0	0	0
	456130 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.450,38	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.969,51	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	292.642,87	298.600	286.000	287.500	289.500	290.500
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.286,70	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.286,70	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	568,57	500	500	500	500	500
	578200 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 €	568,57	500	500	500	500	500
15.	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.741,50	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	531809 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - polit. Jugendverbände						
	Erläuterungen:						
	Folgeproduktkonto von dem Produktkonto 36210.531809 bis zum Haushalt 2015.	14.741,50	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
17.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	405.125,11	482.600	542.700	549.700	556.700	563.700
	551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.822,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.412,59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	552000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
	Erläuterungen:						
	Folgekonto ist jetzt das Produktkonto 11011.552900.	1.081,00	0	0	0	0	0
	552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	71.624,00	72.000	79.000	79.000	79.000	79.000
	552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	7.572,95	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	0,00	300	300	300	300	300
	553100 Büromaterial	154,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	553200 Fachliteratur, Zeitschriften	190,80	300	300	300	300	300
	553300 Porto und Versandkosten	770,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	553400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.058,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	553500 Öffentliche Bekanntmachungen	8.487,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	63,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	555410 Wertberichtigungen auf Forderungen	224,20	0	100	100	100	100
	559100 Zuwendungen an Fraktionen	306.030,21	345.000	403.000	410.000	417.000	424.000
	559300 Repräsentationen	3.632,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	719.364,75	804.400	853.400	861.900	870.900	878.900
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-716.395,24	-804.400	-853.400	-861.900	-870.900	-878.900
23.	= Jahresergebnis	-716.395,24	-804.400	-853.400	-861.900	-870.900	-878.900
25.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.303,88	19.000	17.000	17.200	17.200	15.200
	581001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen	405,75	400	400	400	400	400
	581002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudekosten	13.669,65	14.800	12.900	13.100	13.100	11.100
	581006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV	2.993,77	3.800	3.200	3.200	3.200	3.200
	581007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Rundfunkgebühren	15,98	0	500	500	500	500
	581008 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	218,73	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-733.699,12	-823.400	-870.400	-879.100	-888.100	-894.100

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

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	218,08	15.000	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	13.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	782700 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	218,08	1.500	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		218,08	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-218,08	-15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20161011011000000001 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto									
11011.782700	218,08	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-218,08	-1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20161011011000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto									
11011.782610	0,00	13.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-13.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	01 Stabstellen	
Budget	11010 Organe	
Produkt	11012 Regionalverbandsdirektor und -beigeordnete	Frau Erbeling

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 2020 auch die Zuführungen zu Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit (Konto 507001) in Höhe von 36.700 €.

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.586,45	1.000	0	0	0	0
	442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.586,45	1.000	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	28.500,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	452900 Weitere sonstige ordentliche Erträge, Sonstige						
	Erläuterungen:						
	Abführungen von Vergütungen aus Nebentätigkeiten	28.500,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.086,45	36.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11.	Personalaufwendungen	263.035,98	255.100	241.700	259.600	213.000	218.000
12.	+ Versorgungsaufwendungen	1.377,32	5.000	0	0	0	0
	511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.377,32	5.000	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289,74	800	3.000	800	800	800
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	169,90	500	0	0	0	0
	523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	119,84	300	3.000	800	800	800
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	154,91	100	200	200	200	200
	578200 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 €	154,91	100	200	200	200	200
17.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15.593,64	17.500	16.400	16.400	16.400	16.400
	551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	600	600	600	600	600
	551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	4.528,47	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	553100 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
	553200 Fachliteratur, Zeitschriften	15,00	200	200	200	200	200
	553400 Telefon, Datenübertragungskosten	4.328,09	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	553600 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	500	500	500
	555410 Wertberichtigungen auf Forderungen	22,56	100	0	0	0	0
	559200 Verfügungsmittel	577,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	559300 Repräsentationen	6.122,37	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.451,59	278.500	261.300	277.000	230.400	235.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-250.365,14	-242.500	-226.300	-242.000	-195.400	-200.400
23.	= Jahresergebnis	-250.365,14	-242.500	-226.300	-242.000	-195.400	-200.400
25.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.303,88	19.000	23.700	23.700	23.700	20.900
	581001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen	405,75	400	500	500	500	500
	581002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudekosten	13.669,65	14.800	18.700	18.700	18.700	15.900
	581006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV	2.993,77	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500
	581007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Rundfunkgebühren	15,98	0	0	0	0	0
	581008 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	218,73	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-267.669,02	-261.500	-250.000	-265.700	-219.100	-221.300

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

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	239,95	600	0	0	0	0	0
	782700 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	239,95	600	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	239,95	600	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-239,95	-600	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20161211012000000001 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto									
11012.782700	239,95	600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-239,95	-600	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	01 Stabstellen	
Budget	11030 Frauenbüro	

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.162,13	4.200	3.700	3.700	3.700	3.700
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.238,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.400,31	6.200	5.700	5.700	5.700	5.700
11.	Personalaufwendungen	152.943,35	166.300	113.000	116.000	118.000	120.000
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.008,72	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	457,26	300	500	500	500	500
17.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	23.851,21	15.600	15.100	15.100	15.100	15.100
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.260,54	198.400	144.800	147.800	149.800	151.800
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-188.860,23	-192.200	-139.100	-142.100	-144.100	-146.100
23.	= Jahresergebnis	-188.860,23	-192.200	-139.100	-142.100	-144.100	-146.100
25.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.842,88	19.000	23.900	23.900	23.900	21.100
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-206.703,11	-211.200	-163.000	-166.000	-168.000	-167.200

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	01 Stabstellen	
Budget	11030 Frauenbüro	

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.700	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.700	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.700	0	0	0	0	0

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	01 Stabstellen	
Budget	11030 Frauenbüro	
Produkt	11030 Frauenbüro	Frau Amrath-Schäfer

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 Abschn. 7, darüber hinaus Entwicklung und Durchführung von frauenspezifischen Fortbildungsangeboten
- Beratungen

Auftragsgrundlage

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

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

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	01 Stabstellen	
Budget	11030 Frauenbüro	
Produkt	11030 Frauenbüro	Frau Amrath-Schäfer

Produktbeschreibung

Zielgruppen

Leistungsebene des Regionalverbandes
 Beschäftigte der Regionalverbandsverwaltung
 Beschlussgremien des Regionalverbandes
 Frauen im Regionalverband
 Kinder
 Kommunale und staatliche Behörden
 Männer im Regionalverband
 Organisationen
 Politische Mandatsträger

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	01 Stabstellen	
Budget	11030 Frauenbüro	
Produkt	11030 Frauenbüro	Frau Amrath-Schäfer

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.162,13	4.200	3.700	3.700	3.700	3.700
	414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	710,13	0	0	0	0	0
	414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	500	0	0	0	0
	414600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	802,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	414601 Zuschüsse zu Veranstaltungen und Maßnahmen/Frauenbüro	650,00	0	0	0	0	0
	414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	200	200	200	200	200
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.238,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	441000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.156,18	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	441600 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	4.082,00	300	300	300	300	300
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.400,31	6.200	5.700	5.700	5.700	5.700
11.	Personalaufwendungen	152.943,35	166.300	113.000	116.000	118.000	120.000
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.008,72	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	119,94	500	500	500	500	500
	529000 Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	22.610,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.278,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	457,26	300	500	500	500	500
	578200 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 €	457,26	300	500	500	500	500
17.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	23.851,21	15.600	15.100	15.100	15.100	15.100
	551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.666,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	65,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	323,00	900	900	900	900	900
	552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	622,38	200	200	200	200	200
	553100 Büromaterial	989,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	553200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.434,95	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	553300 Porto und Versandkosten	1.501,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	01 Stabstellen	
Budget	11030 Frauenbüro	
Produkt	11030 Frauenbüro	Frau Amrath-Schäfer

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	553400 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	200	200	200	200	200
	553600 Öffentlichkeitsarbeit	17.075,49	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	559300 Repräsentationen	152,00	500	0	0	0	0
	559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	21,00	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.260,54	198.400	144.800	147.800	149.800	151.800
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-188.860,23	-192.200	-139.100	-142.100	-144.100	-146.100
23.	= Jahresergebnis	-188.860,23	-192.200	-139.100	-142.100	-144.100	-146.100
25.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.842,88	19.000	23.900	23.900	23.900	21.100
	581001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen	405,75	400	500	500	500	500
	581002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudekosten	13.669,65	14.800	18.700	18.700	18.700	15.900
	581003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Logistische Dienste	350,00	0	0	0	0	0
	581004 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Parkgebühren für Mitarbeiter mit Außendienst	189,00	0	200	200	200	200
	581006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV	2.993,77	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500
	581007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Rundfunkgebühren	15,98	0	0	0	0	0
	581008 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	218,73	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-206.703,11	-211.200	-163.000	-166.000	-168.000	-167.200

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Teilhaushalt	01 Stabstellen		
Budget	11030 Frauenbüro		
Produkt	11030 Frauenbüro	Frau Amrath-Schäfer	

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.700	0	0	0	0	0
	782700 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	0,00	2.700	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.700	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.700	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20161911030000000001 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto									
11030.782700	0,00	2.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
11.	Personalaufwendungen	404.761,11	400.200	458.700	317.000	323.000	329.000
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97,99	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	381,14	300	300	300	300	300
17.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.912,62	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	417.152,86	419.300	478.800	337.100	343.100	349.100
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-417.152,86	-419.300	-478.800	-337.100	-343.100	-349.100
23.	= Jahresergebnis	-417.152,86	-419.300	-478.800	-337.100	-343.100	-349.100
25.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.089,75	44.300	43.400	43.300	43.300	38.300
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-456.242,61	-463.600	-522.200	-380.400	-386.400	-387.400

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

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	380,80	1.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380,80	1.000	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-380,80	-1.000	0	0	0	0	0

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	01 Stabstellen	
Budget	11040 Personalrat, Jugend- und Behindertenvertretung	
Produkt	11040 Personalrat, Jugend- und Behindertenvertretung	Herr Ziegler

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Personalrat, Jugend- und Behindertenvertretung

Beschreibung

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsgesetz 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
- Beratung und Unterstützung aller Beschäftigten in Fragen individueller Arbeits- und Dienstverhältnisse

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

Erläuterung

- Die Personalaufwendungen im Ergebnisplan Zeile 11 enthalten im Haushalt 2020 auch die Zuführungen zu Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit (Konto 507001) in Höhe von 148.400 €.

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	01 Stabstellen	
Budget	11040 Personalrat, Jugend- und Behindertenvertretung	
Produkt	11040 Personalrat, Jugend- und Behindertenvertretung	Herr Ziegler

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
11.	Personalaufwendungen	404.761,11	400.200	458.700	317.000	323.000	329.000
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97,99	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	18,00	500	500	500	500	500
	523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	79,99	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	381,14	300	300	300	300	300
	578200 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 €	381,14	300	300	300	300	300
17.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.912,62	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
	551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.410,60	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.564,35	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.956,36	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	553100 Büromaterial	591,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	553200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.115,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	553300 Porto und Versandkosten	205,57	500	500	500	500	500
	553400 Telefon, Datenübertragungskosten	989,19	0	0	0	0	0
	553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4,50	0	0	0	0	0
	559300 Repräsentationen	75,00	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	417.152,86	419.300	478.800	337.100	343.100	349.100
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-417.152,86	-419.300	-478.800	-337.100	-343.100	-349.100
23.	= Jahresergebnis	-417.152,86	-419.300	-478.800	-337.100	-343.100	-349.100
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.089,75	44.300	43.400	43.300	43.300	38.300
	581001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen	912,96	1.000	900	900	900	900
	581002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudekosten	30.756,68	34.300	34.000	33.900	33.900	28.900
	581004 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Parkgebühren für Mitarbeiter mit Außendienst	0,00	0	100	100	100	100

Budgetinformationen			Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	01 Stabstellen		
Budget	11040 Personalrat, Jugend- und Behindertenvertretung		
Produkt	11040 Personalrat, Jugend- und Behindertenvertretung		Herr Ziegler

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	581006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV	6.735,96	8.800	8.200	8.200	8.200	8.200
	581007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Rundfunkgebühren	36,02	0	0	0	0	0
	581008 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	492,13	0	0	0	0	0
	581009 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Jobticket	156,00	200	200	200	200	200
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-456.242,61	-463.600	-522.200	-380.400	-386.400	-387.400

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	01 Stabstellen	
Budget	11040 Personalrat, Jugend- und Behindertenvertretung	
Produkt	11040 Personalrat, Jugend- und Behindertenvertretung	Herr Ziegler

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	380,80	1.000	0	0	0	0	0
	782700 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	380,80	1.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380,80	1.000	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-380,80	-1.000	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
20169111040000000001 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto										
11040.782700		380,80	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo		-380,80	-1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	43,15	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190,56	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	233,71	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11.	Personalaufwendungen	458.493,80	501.900	562.200	573.000	585.000	597.000
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.366,65	11.200	10.400	10.000	10.000	10.000
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	1.914,81	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	57.431,31	64.200	68.100	68.100	68.100	68.100
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	520.206,57	578.900	642.300	652.700	664.700	676.700
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-519.972,86	-578.900	-637.300	-647.700	-659.700	-671.700
23.	= Jahresergebnis	-519.972,86	-578.900	-637.300	-647.700	-659.700	-671.700
25.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.423,70	47.700	59.300	59.200	59.200	52.300
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-569.396,56	-626.600	-696.600	-706.900	-718.900	-724.000

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

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.604,72	3.500	2.000	0	1.500	1.000	1.000
11	sonstige Investitionsauszahlungen	1.175,72	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.780,44	3.500	2.000	0	1.500	1.000	1.000
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.780,44	-3.500	-2.000	0	-1.500	-1.000	-1.000

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	01 Stabstellen	
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
- Regelmäßige Erstellung des Pressekalenders
- Bearbeitung von Presseanfragen

Öffentlichkeitsarbeit

- Redaktion der Facebook-Seite des Regionalverbandes und weiterer „social-media“-Kanäle
- Redaktion und grafische Gestaltung des Info-Magazins und Regio-Tipps in den Sommermonaten
- 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 Internetkontaktanfragen, 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)
- Wöchentliche Kolumne
- Erstellung audiovisueller Medien zur Vermittlung relevanter Verwaltungsinhalte an die Bürgerinnen und Bürger

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	01 Stabstellen	
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
- Persönlicher Referent des Regionalverbandsdirektors
- Sekretariat 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“ sowie des Teils im Info-Intern
- Beobachtung und Auswertung der Presse und Weitergabe der Ergebnisse verwaltungsintern
- Erstellung von Druckvorlagen für alle Fachdienste
- Produktion von Flyern, Rollups, Broschüren, Give-aways etc.
- Einrichtung und Pflege eines digitalen Bildarchivs

Auftragsgrundlage

Die Auftragsgrundlagen sind in der obigen Beschreibung aufgeführt.

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

Produktbeschreibung

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

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	43,15	0	0	0	0	0
	441100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	39,95	0	0	0	0	0
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3,20	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190,56	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	190,56	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	233,71	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11.	Personalaufwendungen	458.493,80	501.900	562.200	573.000	585.000	597.000
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.366,65	11.200	10.400	10.000	10.000	10.000
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	50,58	400	400	400	400	400
	523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	500,11	800	1.200	800	800	800
	529000 Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	50,00	1.000	800	800	800	800
	529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	Erläuterungen:						
	Bühnentechnik, Beköstigung für geliefertes Essen, Grafikleistungen	1.765,96	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	1.914,81	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	274,33	400	300	300	300	300
	578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände	113,50	0	0	0	0	0
	578200 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 €	1.526,98	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
17.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	57.431,31	64.200	68.100	68.100	68.100	68.100
	551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	11,50	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.427,80	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	47,88	600	600	600	600	600
	553100 Büromaterial	1.736,59	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	553200 Fachliteratur, Zeitschriften	2.062,53	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	553300 Porto und Versandkosten	360,80	1.000	900	900	900	900

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

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	553400 Telefon, Datenübertragungskosten	2.588,36	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	553600 Öffentlichkeitsarbeit	33.881,29	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	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	2.700	2.700	2.700	2.700
	559300 Repräsentationen	13.714,56	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	520.206,57	578.900	642.300	652.700	664.700	676.700
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-519.972,86	-578.900	-637.300	-647.700	-659.700	-671.700
23.	= Jahresergebnis	-519.972,86	-578.900	-637.300	-647.700	-659.700	-671.700
25.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.423,70	47.700	59.300	59.200	59.200	52.300
	581001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen	1.115,83	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	581002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudekosten	37.591,50	37.000	46.800	46.700	46.700	39.800
	581003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Logistische Dienste	1.838,00	0	0	0	0	0
	581006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV	8.232,85	9.500	11.300	11.300	11.300	11.300
	581007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Rundfunkgebühren	44,02	100	0	0	0	0
	581008 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	601,50	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-569.396,56	-626.600	-696.600	-706.900	-718.900	-724.000

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

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.604,72	3.500	2.000	0	1.500	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	1.500	2.000	0	1.500	1.000	1.000
	782700 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	1.604,72	2.000	0	0	0	0	0
11	sonstige Investitionsauszahlungen	1.175,72	0	0	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen (ohne aktivierbare Zuwendungen)	1.175,72	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.780,44	3.500	2.000	0	1.500	1.000	1.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.780,44	-3.500	-2.000	0	-1.500	-1.000	-1.000

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20161311060000000001 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto									
11060.782610	0,00	1.500	2.000	0	1.500	1.000	1.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.500	-2.000	0	-1.500	-1.000	-1.000	0,00	0,00
20161311060000000002 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto									
11060.782700	1.604,72	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.604,72	-2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20161311060000000003 Immaterielle Vermögensgegenstände über 1.000 € netto - Software und Lizenzen									
11060.782100	1.175,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.175,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	01 Stabstellen	
Budget	11084 Referat Controlling und Beteiligungen	

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.558,74	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.558,74	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	272.451,07	295.000	91.000	93.000	95.000	97.000
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.186,20	300	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	2.521,93	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
15.	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.589.517,84	1.851.500	1.888.500	1.988.500	2.093.500	2.193.500
17.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	317.618,12	361.700	357.600	372.600	387.600	402.600
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.190.295,16	2.509.900	2.340.200	2.457.200	2.579.200	2.696.200
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.183.736,42	-2.509.900	-2.340.200	-2.457.200	-2.579.200	-2.696.200
20.	Finanzerträge	2.269.185,60	1.900.000	1.750.000	1.700.000	1.650.000	1.500.000
22.	= Finanzergebnis	2.269.185,60	1.900.000	1.750.000	1.700.000	1.650.000	1.500.000
23.	= Jahresergebnis	85.449,18	-609.900	-590.200	-757.200	-929.200	-1.196.200
25.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.632,84	38.100	47.400	47.300	47.400	41.900
26.	= Jahresergebnis nach ILV	50.816,34	-648.000	-637.600	-804.500	-976.600	-1.238.100

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	01 Stabstellen	
Budget	11084 Referat Controlling und Beteiligungen	

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.330,36	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.330,36	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.330,36	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	01 Stabstellen	
Budget	11084 Referat Controlling und Beteiligungen	
Produkt	11084 Controlling und Beteiligungsmanagement	Herr Kintzinger

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Referat 15 - Controlling und Beteiligungen

Beschreibung

- Erstellung von Controllingberichten
- 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 und den KAV.
- Erstellung der Quartalsstatistik bzgl. der Erfassung der Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II und § 6b BKGG

Auftragsgrundlage

Die Auftragsgrundlagen sind in der obigen Beschreibung aufgeführt.

Ziele

- Sicherstellung der Einhaltung der strategischen Managementziele des Regionalverbands
- 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 Stabstellen	
Budget	11084 Referat Controlling und Beteiligungen	
Produkt	11084 Controlling und Beteiligungsmanagement	Herr Kintzinger

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.558,74	0	0	0	0	0
	442000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	6.558,74	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.558,74	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	272.451,07	295.000	91.000	93.000	95.000	97.000
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.186,20	300	1.500	1.500	1.500	1.500
	523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	489,45	300	1.500	1.500	1.500	1.500
	529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.696,75	0	0	0	0	0
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	2.521,93	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände	611,75	300	400	400	400	400
	578200 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 €	1.910,18	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
17.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	317.618,12	361.700	357.600	372.600	387.600	402.600
	551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	440,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	686,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	553100 Büromaterial	1.280,64	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	553200 Fachliteratur, Zeitschriften	340,91	500	500	500	500	500
	553300 Porto und Versandkosten	112,70	300	300	300	300	300
	553400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.282,86	1.300	600	600	600	600
	553500 Öffentliche Bekanntmachungen	97,16	100	200	200	200	200
	553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	21,05	500	500	500	500	500
	554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.						
	Erläuterungen:						
	Folgeproduktkonto von dem Produktkonto 11071.554200, 11081.554200 und 11091.552900 bis zum Haushalt 2016. Beitrag kommunaler Arbeitgeberverband, Mitgliedsbeitrag Landkreistag Saarland, KGSt-Beitrag	313.356,38	350.000	350.000	365.000	380.000	395.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600.777,32	658.400	451.700	468.700	485.700	502.700

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Teilhaushalt	01 Stabstellen		
Budget	11084 Referat Controlling und Beteiligungen		
Produkt	11084 Controlling und Beteiligungsmanagement	Herr Kintzinger	

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-594.218,58	-658.400	-451.700	-468.700	-485.700	-502.700
23.	= Jahresergebnis	-594.218,58	-658.400	-451.700	-468.700	-485.700	-502.700
25.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.632,84	38.100	47.400	47.300	47.400	41.900
	581001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen	811,51	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	581002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudekosten	27.339,26	29.600	37.400	37.300	37.400	31.900
	581003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Logistische Dienste	25,10	0	0	0	0	0
	581006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV	5.987,53	7.600	9.000	9.000	9.000	9.000
	581007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Rundfunkgebühren	31,98	0	0	0	0	0
	581008 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	437,46	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-628.851,42	-696.500	-499.100	-516.000	-533.100	-544.600

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Teilhaushalt	01 Stabstellen		
Budget	11084 Referat Controlling und Beteiligungen		
Produkt	11084 Controlling und Beteiligungsmanagement	Herr Kintzinger	

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.330,36	5.000	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)	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	782700 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	3.330,36	2.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.330,36	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.330,36	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20161511084000000001 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto									
11084.782700	3.330,36	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.330,36	-2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20161511084000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto									
11084.782610	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

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	01 Stabstellen	
Budget	11084 Referat Controlling und Beteiligungen	
Produkt	12700 Rettungswesen (Umlage)	Herr Kintzinger

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Referat 15 - Controlling und Beteiligungen

Beschreibung

- **Formales Produkt**
- Das Referat 15 verwaltet die Beteiligung des Regionalverbandes Saarbrücken an dem 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 Stabstellen	
Budget	11084 Referat Controlling und Beteiligungen	
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 Stabstellen	
Budget	11084 Referat Controlling und Beteiligungen	
Produkt	12700 Rettungswesen (Umlage)	Herr Kintzinger

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
15.	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.510.245,74	1.700.000	1.800.000	1.900.000	2.000.000	2.100.000
	531200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.097,74	0	0	0	0	0
	531300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	1.496.148,00	1.700.000	1.800.000	1.900.000	2.000.000	2.100.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.510.245,74	1.700.000	1.800.000	1.900.000	2.000.000	2.100.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.510.245,74	-1.700.000	-1.800.000	-1.900.000	-2.000.000	-2.100.000
23.	= Jahresergebnis	-1.510.245,74	-1.700.000	-1.800.000	-1.900.000	-2.000.000	-2.100.000
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-1.510.245,74	-1.700.000	-1.800.000	-1.900.000	-2.000.000	-2.100.000

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	01 Stabstellen	
Budget	11084 Referat Controlling und Beteiligungen	
Produkt	53000 Ver- und Entsorgung	Herr Kintzinger

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Referat 15 - Controlling und Beteiligungen

Beschreibung

- **Formales Produkt**
- Das Referat 15 verwaltet die Beteiligung des Regionalverbandes Saarbrücken am Sparkassenzweckverband, der VSE AG, am Altlastenzweckverband Tierische Nebenprodukte, am Zweckverband Tierische Nebenprodukte Südwest 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.

Auftragsgrundlage

Die Auftragsgrundlagen sind in der obigen Beschreibung aufgeführt.

Zielgruppen

Ver- und Entsorgungsbeteiligungen

Erläuterung

- Sparkassenzweckverband/Sparkasse Saarbrücken: Bei dem Konto Nr. 474100 ist eine Ausschüttung von 650 T€ geplant.
VSE: Bei dem Konto Nr. 474100 ist eine Ausschüttung der VSE von 1,1 Mio. € geplant.

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	01 Stabstellen	
Budget	11084 Referat Controlling und Beteiligungen	
Produkt	53000 Ver- und Entsorgung	Herr Kintzinger

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
15.	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	79.272,10	151.500	88.500	88.500	93.500	93.500
	531300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände						
	Erläuterungen:						
	Umlage an den Zweckverband Tierkörperbeseitigung	77.772,10	150.000	87.000	87.000	92.000	92.000
	531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	Folgeproduktkonto von dem Produktkonto 11081.531800 bis zum Haushalt 2016.						
	Verbraucherzentrale des Saarlandes	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.272,10	151.500	88.500	88.500	93.500	93.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-79.272,10	-151.500	-88.500	-88.500	-93.500	-93.500
20.	Finanzerträge	2.269.185,60	1.900.000	1.750.000	1.700.000	1.650.000	1.500.000
	474100 Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen						
	Erläuterungen:						
	Anteil des Regionalverbandes am Jahresüberschuss der Sparkasse Saarbrücken und						
	VSE AG	2.269.185,60	1.900.000	1.750.000	1.700.000	1.650.000	1.500.000
22.	= Finanzergebnis	2.269.185,60	1.900.000	1.750.000	1.700.000	1.650.000	1.500.000
23.	= Jahresergebnis	2.189.913,50	1.748.500	1.661.500	1.611.500	1.556.500	1.406.500
26.	= Jahresergebnis nach ILV	2.189.913,50	1.748.500	1.661.500	1.611.500	1.556.500	1.406.500

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	01 Stabstellen	
Budget	11180 Rechnungsprüfungsamt	

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
11.	Personalaufwendungen	714.664,41	630.600	634.400	647.000	660.000	673.000
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184,38	700	700	700	700	700
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	670,74	500	800	800	800	800
17.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	19.790,42	29.000	35.600	35.600	35.600	35.600
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	735.309,95	660.800	671.500	684.100	697.100	710.100
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-735.309,95	-660.800	-671.500	-684.100	-697.100	-710.100
23.	= Jahresergebnis	-735.309,95	-660.800	-671.500	-684.100	-697.100	-710.100
25.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.341,62	76.500	107.000	106.800	106.900	94.500
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-804.651,57	-737.300	-778.500	-790.900	-804.000	-804.600

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	01 Stabstellen	
Budget	11180 Rechnungsprüfungsamt	

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	657,74	2.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	657,74	2.000	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-657,74	-2.000	0	0	0	0	0

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	01 Stabstellen	
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 übertragenen Aufgaben
- Datenschutz und behördlicher Datenschutzbeauftragter

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

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	01 Stabstellen	
Budget	11180 Rechnungsprüfungsamt	
Produkt	11180 Rechnungsprüfungsamt	Herr Schwarz

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
11.	Personalaufwendungen	714.664,41	630.600	634.400	647.000	660.000	673.000
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184,38	700	700	700	700	700
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
	523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	184,38	200	200	200	200	200
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	670,74	500	800	800	800	800
	578200 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 €	670,74	500	800	800	800	800
17.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	19.790,42	29.000	35.600	35.600	35.600	35.600
	551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.651,91	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.120,57	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	785,40	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	463,50	500	500	500	500	500
	553100 Büromaterial	1.539,61	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	553200 Fachliteratur, Zeitschriften	4.477,94	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	553400 Telefon, Datenübertragungskosten	698,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	50,00	100	100	100	100	100
	555410 Wertberichtigungen auf Forderungen	2,85	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	735.309,95	660.800	671.500	684.100	697.100	710.100
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-735.309,95	-660.800	-671.500	-684.100	-697.100	-710.100
23.	= Jahresergebnis	-735.309,95	-660.800	-671.500	-684.100	-697.100	-710.100
25.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.341,62	76.500	107.000	106.800	106.900	94.500
	581001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen	1.623,03	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
	581002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudekosten	54.678,53	59.300	84.200	84.000	84.100	71.700

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Teilhaushalt	01 Stabstellen		
Budget	11180 Rechnungsprüfungsamt		
Produkt	11180 Rechnungsprüfungsamt	Herr Schwarz	

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	581004 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Parkgebühren für Mitarbeiter mit Außendienst	126,00	200	200	200	200	200
	581006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV	11.975,06	15.100	20.300	20.300	20.300	20.300
	581007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Rundfunkgebühren	64,06	100	100	100	100	100
	581008 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	874,94	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-804.651,57	-737.300	-778.500	-790.900	-804.000	-804.600

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	01 Stabstellen	
Budget	11180 Rechnungsprüfungsamt	
Produkt	11180 Rechnungsprüfungsamt	Herr Schwarz

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	657,74	2.000	0	0	0	0	0
	782700 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	657,74	2.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	657,74	2.000	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-657,74	-2.000	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20161411180000000001 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto									
11180.782700	657,74	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-657,74	-2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	01 Stabstellen	
Budget	51000 Regionalentwicklung und Planung	

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.251,29	25.700	41.400	28.600	28.600	28.600
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.584,71	71.500	109.500	109.500	109.500	69.500
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	56.231,60	33.900	40.300	40.300	40.300	40.300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.876,98	138.800	128.900	130.700	132.700	135.700
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.876,12	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.820,70	269.900	320.100	309.100	311.100	274.100
11.	Personalaufwendungen	1.735.067,24	1.888.000	2.141.100	2.184.500	2.227.500	2.271.500
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507.393,34	494.300	547.100	515.600	515.600	476.600
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	6.924,91	5.100	6.900	6.900	6.900	6.900
15.	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	430.934,96	431.400	439.100	431.500	431.500	435.500
17.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	201.798,97	243.100	241.800	241.800	241.800	241.800
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.882.119,42	3.061.900	3.376.000	3.380.300	3.423.300	3.432.300
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.540.298,72	-2.792.000	-3.055.900	-3.071.200	-3.112.200	-3.158.200
23.	= Jahresergebnis	-2.540.298,72	-2.792.000	-3.055.900	-3.071.200	-3.112.200	-3.158.200
25.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	216.922,85	235.300	292.500	292.100	292.200	258.400
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-2.757.221,57	-3.027.300	-3.348.400	-3.363.300	-3.404.400	-3.416.600

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	01 Stabstellen	
Budget	51000 Regionalentwicklung und Planung	

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.675,87	11.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.675,87	11.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.175,87	-11.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	01 Stabstellen	
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 Ziel führender 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 Stabstellen	
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 (bis auf die Produkte Klimaschutzkonzept und Gutachterausschuss) im Fachdienst sind in diesem Produkt zusammengefasst. Dies gilt auch für die Aufwendungen zur Aus- und Fortbildung, Dienstreisen und Geschäftsaufwendungen wie Büromaterial u.ä.

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	01 Stabstellen	
Budget	51000 Regionalentwicklung und Planung	
Produkt	51000 Leitung Regionalentwicklung und Planung	Herr Unold

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.269,70	0	0	0	0	0
	414600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.269,70	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	798,83	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100	100	100	100	100
	442300 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	777,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	21,58	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.068,53	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
11.	Personalaufwendungen	203.658,71	227.800	244.700	250.000	255.000	260.000
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.237,53	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.263,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	974,47	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	6.421,98	5.100	6.900	6.900	6.900	6.900
	572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	764,07	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände	1.111,92	800	800	800	800	800
	578200 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 €	2.942,18	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	579000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	1.603,81	300	1.700	1.700	1.700	1.700
17.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	132.779,39	145.500	148.700	148.700	148.700	148.700
	551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.285,05	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	12.721,87	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
	552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.221,07	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	553100 Büromaterial	8.473,34	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	553200 Fachliteratur, Zeitschriften	2.555,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	553300 Porto und Versandkosten	12.103,26	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	553400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.181,38	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	01 Stabstellen	
Budget	51000 Regionalentwicklung und Planung	
Produkt	51000 Leitung Regionalentwicklung und Planung	Herr Unold

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	553600 Öffentlichkeitsarbeit						
	Erläuterungen:						
	Zusammenführung der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Fachdienstes	82.387,03	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	553800 Transportkosten	0,00	500	300	300	300	300
	553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	155,24	500	500	500	500	500
	554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	525,00	700	1.100	1.100	1.100	1.100
	559300 Repräsentationen	476,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	693,76	1.000	500	500	500	500
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.097,61	382.400	406.300	411.600	416.600	421.600
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-341.029,08	-379.300	-403.200	-408.500	-413.500	-418.500
23.	= Jahresergebnis	-341.029,08	-379.300	-403.200	-408.500	-413.500	-418.500
25.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.459,69	28.800	41.700	41.700	41.700	36.900
	581001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen	608,60	700	900	900	900	900
	581002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudekosten	20.504,45	22.200	32.700	32.700	32.700	27.900
	581003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Logistische Dienste	1.377,90	0	0	0	0	0
	581004 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Parkgebühren für Mitarbeiter mit Außendienst	126,00	200	200	200	200	200
	581006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV	4.490,66	5.700	7.900	7.900	7.900	7.900
	581007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Rundfunkgebühren	23,98	0	0	0	0	0
	581008 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	328,10	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-368.488,77	-408.100	-444.900	-450.200	-455.200	-455.400

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Teilhaushalt	01 Stabstellen		
Budget	51000 Regionalentwicklung und Planung		
Produkt	51000 Leitung Regionalentwicklung und Planung		Herr Unold

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.182,92	11.000	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)	5.218,66	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	782700 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	1.964,26	5.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.182,92	11.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.182,92	-11.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20166051000000000001 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto									
51000.782610	5.218,66	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0,00	0,00
= Saldo	-5.218,66	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	0,00
20166051000000000002 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto									
51000.782700	1.964,26	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.964,26	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	01 Stabstellen	
Budget	51000 Regionalentwicklung und Planung	
Produkt	51010 Planung	Herr Schreiner

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Fachdienst 60 - Regionalentwicklung und Planung - Team Kommunale Planung

Beschreibung

- 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
- Rauminformationen, -kataster und andere Planungsgrundlagen zur Regionalentwicklung
- Projektarbeit zur Planverwirklichung und -fortschreibung, Mitarbeit in Projekten anderer Planungsträger und von Städten und Gemeinden
- Vorbereitung und Durchführung der Fachkonferenz Planung
- Begleitung der Standortkonzepte für ehem. Bergbauflächen in den Städten und Gemeinden

Auftragsgrundlage

KSVG, Baugesetzbuch, Raumordnungsgesetz

Kennzahlen

- Die Einzelhandelsuntersuchung wurde mit dem Auftrag abgeschlossen, hieraus eine interkommunale Steuerung der Zentren- und Einzelhandelsentwicklung zu entwickeln. Nach Beschlussfassung durch die Gremien wird dies umgesetzt. Zudem bedarf eine Einzelhandelssteuerung eines regelmäßigen Monitorings der Entwicklung und Fortschreibung der Grundlagen.
- Die in 2019 abgeschlossene Gewerbe- und Industrieflächenuntersuchung soll konzeptionell weiterentwickelt (z.B. Vorbereitung interkommunaler Gewerbegebiete) und durch ein Monitoring begleitet 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. die Themen Innenentwicklungsvorrang, Wohnbauflächen, Belange des Klimaschutzes/Klimaanpassung.

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	01 Stabstellen	
Budget	51000 Regionalentwicklung und Planung	
Produkt	51010 Planung	Herr Schreiner

Produktbeschreibung

- Im Zuge der Beteiligung an der Erarbeitung des Landesentwicklungsplans hat die Verwaltung den Auftrag einen Strategiediskus im Planungsverband zu organisieren. Dies soll parallel zur Aufstellung des Landesentwicklungsplans erfolgen.
- Die Landesverordnung für Photovoltaikanlagen auf Freiflächen in sog. Benachteiligten Gebieten soll dort vorhabenbezogen bauleitplanerisch umgesetzt werden, wo eine Realisierung angestrebt wird. Hierfür wird in Abstimmung mit den Kommunen die Einleitung eines oder mehrerer Flächennutzungsplanänderungsverfahren angestrebt.
- Standortkonzepte für ehemalige Bergbauflächen bleiben an der Tagesordnung. Das Planungs- und Baurechtskataster ist fortzuschreiben.

Ziele

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

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 arbeitet weiterhin an den notwendigen sektoralen Beurteilungsgrundlagen als Basis für eine koordinierte Stellungnahme und (Teil-)Fortschreibung/Aktualisierung des Flächennutzungsplans sowie Fachstellungnahme zu Projekten (siehe Kennzahlen).
- Die anstehenden Aufgaben, die teils durch Aufträge an Dritte abgewickelt werden sollen, können trotz der strukturellen Aufwandsreduzierung über Restmittel oder Zuwendungen abgedeckt werden.

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	01 Stabstellen	
Budget	51000 Regionalentwicklung und Planung	
Produkt	51010 Planung	Herr Schreiner

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	952,00	300	300	300	300	300
	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
	414600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	100	100	100	100	100
	414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	952,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	441100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
	442870 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen - Personalkosten	0,00	100	100	100	100	100
	442871 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen EU - Personalkosten	0,00	100	100	100	100	100
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	952,00	600	600	600	600	600
11.	Personalaufwendungen	329.724,08	437.100	508.000	518.000	529.000	539.000
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.237,81	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	Erläuterungen:						
	Regionale Planungsgrundlagen und Planungskonzepte, Aktualisierung und (Teil-) Fortschreibung Flächennutzungsplan, Unterstützung von Standortkonzepten (insb. Gewerbeflächen)	28.237,81	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.672,02	24.400	22.900	22.900	22.900	22.900
	552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten						
	Erläuterungen:						
	z.B. Zora, Kartenlizenzen LVGL (Landesamt für Vermessung, Geoinformation und Landentwicklung)	4.826,08	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	553500 Öffentliche Bekanntmachungen	4.031,94	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.814,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.633,91	511.500	580.900	590.900	601.900	611.900

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	01 Stabstellen	
Budget	51000 Regionalentwicklung und Planung	
Produkt	51010 Planung	Herr Schreiner

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-367.681,91	-510.900	-580.300	-590.300	-601.300	-611.300
23.	= Jahresergebnis	-367.681,91	-510.900	-580.300	-590.300	-601.300	-611.300
25.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.911,64	47.700	59.400	59.300	59.300	52.400
	581001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen	1.217,27	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	581002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudekosten	41.008,91	37.000	46.800	46.700	46.700	39.800
	581006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV	8.981,30	9.500	11.300	11.300	11.300	11.300
	581007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Rundfunkgebühren	47,96	100	0	0	0	0
	581008 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	656,20	0	0	0	0	0
	581009 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Jobticket	0,00	0	100	100	100	100
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-419.593,55	-558.600	-639.700	-649.600	-660.600	-663.700

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	01 Stabstellen	
Budget	51000 Regionalentwicklung und Planung	
Produkt	51030 Gutachterausschuss	Herr Schreiner

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Fachdienst 60 - Regionalentwicklung und Planung - Vorsitzender 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 von 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 der Bodenrichtwerte und Veröffentlichung der Bodenrichtwertkarte
 - Ermittlung besonderer Bodenrichtwerte, insb. der sog. „Anfangs- und Endwerte“ in Sanierungsgebieten durch sog. „zonale Gutachten“
 - Nachbewertung von Kauffällen zur Ableitung wertrelevanter Daten
 - Ableitung der sonstigen zur Wertermittlung erforderlichen Daten, ins. Liegenschaftszinssätze, Sachwertfaktoren und Umrechnungskoeffizienten
 - Erstattung von Richtwertauskünften
 - Veröffentlichung von Grundstücksmarktberichten

Auftragsgrundlage

Insb. Baugesetzbuch (insb. § 192 ff.), Gutachterausschussverordnung (Gut-VO), Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV), Sachwertrichtlinie (SW-RL), Ertragswertrichtlinie(EW-RL), Vergleichswertrichtlinie (VW-RL), Bodenwertrichtlinie (BW-RL)

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	01 Stabstellen	
Budget	51000 Regionalentwicklung und Planung	
Produkt	51030 Gutachterausschuss	Herr Schreiner

Produktbeschreibung

Kennzahlen

Kauf- und Mietpreissammlung	ca. 2.000 Verträge u. Mieten p.a.
Richtwertauskünfte	ca.50 Auskünfte p.a.
Wertgutachten	ca.100 p.a.
Grundstücksmarktberichte	GMB 2017 ist veröffentlicht, Fortschreibung in Arbeit
Zonale Gutachten in Sanierungsgebieten	Voraussichtlich mind. 2 in 2020

Ziele

- Unabhängige Bewertung von Grundstücken und Immobilien
- Aktualisierung und ggf. Detaillierung der Bodenrichtwerte als eine Grundlage für die zukünftige Bemessung der Grundsteuer
- Fortschreibung des Grundstücksmarktberichtes und der wertrelevanten Daten (Sachwertfaktoren, Liegenschaftszinssätze)
- 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

Erläuterung

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

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	01 Stabstellen	
Budget	51000 Regionalentwicklung und Planung	
Produkt	51030 Gutachterausschuss	Herr Schreiner

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.584,71	71.500	109.500	109.500	109.500	69.500
	431009 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Auskünfte aus Bodenrichtwertdatei						
	Erläuterungen:						
	Kostenpflichtige Auskünfte zu Bodenrichtwerten	1.840,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	431013 Steuerpfl. Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen						
	Erläuterungen:						
	Zonale Gutachten in Sanierungsgebieten	53.865,28	60.000	100.000	100.000	100.000	60.000
	432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte						
	Erläuterungen:						
	Kostenerstattungen ZORA	7.879,43	10.500	8.000	8.000	8.000	8.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.277,28	0	0	0	0	0
	456110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	704,48	0	0	0	0	0
	456130 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	572,80	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.861,99	71.500	109.500	109.500	109.500	69.500
11.	Personalaufwendungen	148.731,74	190.100	178.300	182.000	186.000	189.000
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.070,43	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	Erläuterungen:						
	Kosten für ehrenamtliche Gutachter wegen Sanierungsgebieten und Sozialgutachten	4.070,43	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000
17.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	36.788,16	41.600	41.700	41.700	41.700	41.700
	551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	444,04	0	0	0	0	0
	552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	18.802,94	17.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	552505 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Steuerberatungsleistungen für die Abschlüsse der Betriebe gewerblicher Art (BgA)	1.500,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	15.503,66	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	553100 Büromaterial	279,58	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	553200 Fachliteratur, Zeitschriften	257,94	500	500	500	500	500

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	01 Stabstellen	
Budget	51000 Regionalentwicklung und Planung	
Produkt	51030 Gutachterausschuss	Herr Schreiner

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	553600 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	500	500	500	500
	555410 Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	600	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.590,33	243.200	230.000	233.700	237.700	240.700
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-124.728,34	-171.700	-120.500	-124.200	-128.200	-171.200
23.	= Jahresergebnis	-124.728,34	-171.700	-120.500	-124.200	-128.200	-171.200
25.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.260,29	29.000	35.900	35.800	35.800	31.700
	581001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen	608,60	700	700	700	700	700
	581002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudekosten	20.504,45	22.200	28.100	28.000	28.000	23.900
	581004 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Parkgebühren für Mitarbeiter mit Außendienst	304,50	400	300	300	300	300
	581006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV	4.490,66	5.700	6.800	6.800	6.800	6.800
	581007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Rundfunkgebühren	23,98	0	0	0	0	0
	581008 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	328,10	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-150.988,63	-200.700	-156.400	-160.000	-164.000	-202.900

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	01 Stabstellen	
Budget	51000 Regionalentwicklung und Planung	
Produkt	55200 Landschaftsplanung und Kulturlandschaftsentwicklung	Herr Weber

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Fachdienst 60 - Regionalentwicklung und Planung - Team Gartenbau und Landwirtschaft

Beschreibung

- Förderung und Beratung für Gartenbau und Landwirtschaft
- Überwachung des landwirtschaftlichen Grundstücksverkehrs
- 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“ (Dorf Wettbewerb, Dörferthemenabende, Dorfgespräche, Dörfernnetzwerktreffen, Vorbereitung des Dorf Wettbewerbs, Fördermittelberatung)

Auftragsgrundlage

KSVG, Baugesetzbuch, Naturschutzgesetz, Grundstücksverkehrsgesetz

Kennzahlen

Grundstücksverkehrsgesetz

Angaben geschätzt	
Anzahl der Vorgänge	320
Genehmigungen	200

Die Landschaftspflege in den Köllertal- sowie in den Warndtkommunen und die Vermarktung regionaler Produkte z.B. Saft aus Streuobst, insbesondere im Bereich Kleinblittersdorf, werden in 2020 fortgeführt.

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	01 Stabstellen	
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
- Landschaftsplanerische Beiträge zu Standortkonzepten für ehemalige Bergbauflächen
- Neukonzeption der Umweltprüfung für die Flächennutzungsplanung
- Der Landschaftsplan soll in einer bürgerfreundlichen Form internetfähig werden.
- Verstärkte Ausrichtung der Landschaftsplanung auf Aspekte der Klimawandelanpassung
- Aktualisierung des Landschaftsplans zur Vorbereitung der Diskussion um den Landesentwicklungsplan
- Einführung eines systematischen Kompensationsflächenmanagements

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

- Reduzierung der geplanten Aufwendungen im Produktkonto 55200.529900 wg. Restmitteln, da einige LEADER-Projekte noch nicht haushaltswirksam wurden
- Um 2.200 Euro erhöhter Ansatz im Produktkonto 55200.531300 wg. Beitragserhöhung Zweckverband Regionalentwicklung Warndt.

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	01 Stabstellen	
Budget	51000 Regionalentwicklung und Planung	
Produkt	55200 Landschaftsplanung und Kulturlandschaftsentwicklung	Herr Weber

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.552,34	100	100	100	100	100
	414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	38.652,34	100	100	100	100	100
	414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	900,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100	100	100	100	100
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	150,00	0	0	0	0	0
	456110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	150,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.702,34	200	200	200	200	200
11.	Personalaufwendungen	185.193,42	184.600	199.400	203.000	207.000	212.000
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.227,15	23.600	21.100	21.100	21.100	21.100
	529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	Erläuterungen:						
	Aufwendungen für Landwirtschaft, Gartenbau u. Landschaftspflege, (Reduzierung des Ansatzes, da Fortschreibung Landschaftsplan fast abgeschlossen und LEADER-Projekte durch entsprechende Einnahmen gestützt werden)	4.227,15	23.600	21.100	21.100	21.100	21.100
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	150,00	0	0	0	0	0
	579100 Forderungsverluste	150,00	0	0	0	0	0
15.	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.645,94	33.800	40.000	36.000	36.000	40.000
	531200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.250,00	6.000	10.000	6.000	6.000	10.000
	531300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände						
	Erläuterungen:						
	Grundfinanzierung Zweckverband RE Warndt	3.410,00	2.300	4.500	4.500	4.500	4.500
	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

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	01 Stabstellen	
Budget	51000 Regionalentwicklung und Planung	
Produkt	55200 Landschaftsplanung und Kulturlandschaftsentwicklung	Herr Weber

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	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, Vertrag Personalkosten landesweite Streuobst-Koordinationsstelle	18.985,94	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
17.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.037,50	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	463,50	500	500	500	500	500
	553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.						
	Erläuterungen:						
	LAG Warndt-Saargau, LAG Biosphärenreservat Bliesgau	2.574,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.254,01	245.200	263.700	263.300	267.300	276.300
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-177.551,67	-245.000	-263.500	-263.100	-267.100	-276.100
23.	= Jahresergebnis	-177.551,67	-245.000	-263.500	-263.100	-267.100	-276.100
25.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.207,79	33.600	35.900	35.800	35.800	31.700
	581001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen	608,60	800	700	700	700	700
	581002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudekosten	20.504,45	25.900	28.100	28.000	28.000	23.900
	581004 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Parkgebühren für Mitarbeiter mit Außendienst	252,00	300	300	300	300	300
	581006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV	4.490,66	6.600	6.800	6.800	6.800	6.800
	581007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Rundfunkgebühren	23,98	0	0	0	0	0
	581008 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	328,10	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-203.759,46	-278.600	-299.400	-298.900	-302.900	-307.800

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	01 Stabstellen	
Budget	51000 Regionalentwicklung und Planung	
Produkt	56000 Klimaschutz/-anpassung	Herr Schreiner

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Fachdienst 60 - Regionalentwicklung und Planung -

Beschreibung

- Das Klimaschutzkonzept des Regionalverbandes Saarbrücken besteht aus dem „Integrierten Klimaschutzkonzept“ und den drei Teilkonzepten: „Erschließung der verfügbaren Erneuerbaren-Energien-Potenziale“, „Klimaschutz in eigenen Liegenschaften“ und „Integrierte Wärmenutzung in Kommunen“.
- Umsetzung der im Leitbild zum Klimaschutz beschlossenen Maßnahmen
- Koordination Klimaschutz

Auftragsgrundlage

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

Kennzahlen

- Minderung des Ausstoßes von Treibhausgasen (Leitindikator: CO₂) um 40 % bis 2020 und um 55 % bis 2030 gegenüber 1990
 - 63 % erneuerbare Energien am Endenergieverbrauch¹ (Heizwärme, Warmwasser, Prozesswärme, Stromverbrauch) bis 2030
- ¹ analog zum Bruttoendenergieverbrauch, jedoch ohne Kraftwerkseigenverbrauch und Übertragungsverluste
- 10 % Reduktion des Endenergieverbrauchs im Verkehr bis 2020 (gegenüber 2005)
 - Geplante Schwerpunkte der Arbeit im Produkt: (Nutzer-)Sensibilisierung, Erfahrungsaustausch, Öffentlichkeitsarbeit, Energiecontrolling und –management
 - Regelmäßige Teilnahme an der Aktion „Stadttradeln“ und an der Aktionswoche „Saarland voller Energie“
 - Abschluss der Kampagne „Hände hoch fürs Handwerk“ in 2020

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	01 Stabstellen	
Budget	51000 Regionalentwicklung und Planung	
Produkt	56000 Klimaschutz/-anpassung	Herr Schreiner

Produktbeschreibung

Ziele

Der Regionalverband Saarbrücken strebt an, die im Klimaschutzkonzept erarbeiteten Maßnahmen mit Unterstützung der Kommunen, der Politik, der Wirtschaft und aller interessierten Bürgerinnen und Bürger umzusetzen. Im Ergebnis leistet er einen deutlichen Beitrag zum Klimaschutz und einen nicht unerheblichen Beitrag zur Stärkung der heimischen Wirtschaft und Kaufkraft. Insgesamt wurden 52 Maßnahmen erarbeitet und dem Regionalverband Saarbrücken zur Umsetzung empfohlen. Diese werden bei vollständiger Umsetzung voraussichtlich zu einer THG-Minderung bis zu 70 % im Jahr 2050 führen.

Zielgruppen

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

Erläuterung

- Das Projekt "Klimaschutzkonzept" ist abgeschlossen. Über die Umsetzung der Projektergebnisse durch die Verwaltung entscheidet im Einzelfall die Regionalversammlung. Die Regionalversammlung hat hierzu ein Leitbild beschlossen und Maßnahmen aus dem Maßnahmenkatalog priorisiert.
- Investive Maßnahmen und die zugehörigen Planungsaufwendungen werden in den entsprechenden Produkten der bauausführenden Fachdienste geführt.

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	01 Stabstellen	
Budget	51000 Regionalentwicklung und Planung	
Produkt	56000 Klimaschutz/-anpassung	Herr Schreiner

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.914,80	200	200	200	200	200
	414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	2.067,66	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	740,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	107,14	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.914,80	200	200	200	200	200
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	69.300	71.000	72.000	74.000
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.502,47	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	Erläuterungen:						
	AG Klimaschutz mit den Städten und Gemeinden zu Maßnahmen zur Energieeinsparung bzw. -effizienz	10.502,47	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	320,93	0	0	0	0	0
	578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände	320,93	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.347,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	553600 Öffentlichkeitsarbeit	2.347,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.171,25	27.500	86.800	88.500	89.500	91.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.256,45	-27.300	-86.600	-88.300	-89.300	-91.300
23.	= Jahresergebnis	-10.256,45	-27.300	-86.600	-88.300	-89.300	-91.300
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-10.256,45	-27.300	-86.600	-88.300	-89.300	-91.300

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	01 Stabstellen	
Budget	51000 Regionalentwicklung und Planung	
Produkt	56000 Klimaschutz/-anpassung	Herr Schreiner

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	1.500,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.492,95	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)	4.492,95	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.492,95	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.992,95	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20186056000000000001 Kauf Lastenpedelec									
56000.681100	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
56000.782610	4.492,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.992,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	01 Stabstellen	
Budget	51000 Regionalentwicklung und Planung	
Produkt	57100 Wirtschaftsförderung	Herr Schneider

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
- Regionales datenbasiertes Monitoring in den Bereichen Demographie, Wirtschaft, Planung
- Zielgruppenspezifische methodengestützte Analysen zur Optimierung des Regionalmarketings unter dem Aspekt des Fachkräftemangels
- Geschäftsstelle und Geschäftsführung des Wirtschaftsentwicklungsvereins „Wirtschaftsregion Saarbrücken e.V.“
- Koordination des Lokalen Bündnisses für Familien im Regionalverband Saarbrücken
- Beratung „Frauen im Beruf“

Kennzahlen

Die Schwerpunkte des Fachdienstes in 2020 liegen:

- Unterstützung und Dienstleistung der verbandsangehörigen Gemeinden in Fragen der Wirtschaftsförderung
- Beeinflussung der Bleibemotivation von Studierenden am Standort Saarbrücken als aktiver Beitrag gegen den Fachkräftemangel
- Kooperation mit Netzwerkpartnern zur Sicherung der Unternehmensnachfolge
- Geschäftsführung des Wirtschaftsentwicklungsvereins für die Wirtschaftsregion Saarbrücken
- Fortführung und Weiterentwicklung der Messeaktivitäten in Kooperation mit dem EVTZ und der Wirtschaftsregion Saarbrücken e.V.
- Beratungsleistungen „Frauen im Beruf“

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	01 Stabstellen	
Budget	51000 Regionalentwicklung und Planung	
Produkt	57100 Wirtschaftsförderung	Herr Schneider

Produktbeschreibung

Ziele

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

Zielgruppen

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

Erläuterung

Erhöhter Ansatz im Produktkonto 57100.529900 wg. weiterer Messebeteiligung (Exporeal München)

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	01 Stabstellen	
Budget	51000 Regionalentwicklung und Planung	
Produkt	57100 Wirtschaftsförderung	Herr Schneider

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.528,21	100	100	100	100	100
	414600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.528,21	100	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	300	100	100	100
	442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0	300	100	100	100
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.528,21	100	400	200	200	200
11.	Personalaufwendungen	166.135,25	172.800	211.400	216.000	220.000	224.000
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.538,45	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	Erläuterungen:						
	Messebeteiligung 2020, Projektmittel Wirtschaftsentwicklungsverein, Lokales Bündnis für Familien, Beratungsstelle "Frauen im Beruf"	24.538,45	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
15.	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.000,00	0	0	0	0	0
	531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.000,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.525,50	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.525,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.199,20	209.700	248.300	252.900	256.900	260.900
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-198.670,99	-209.600	-247.900	-252.700	-256.700	-260.700
23.	= Jahresergebnis	-198.670,99	-209.600	-247.900	-252.700	-256.700	-260.700
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.555,88	19.300	24.000	24.000	24.000	21.200
	581001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen	405,75	400	500	500	500	500
	581002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudekosten	13.669,65	14.800	18.700	18.700	18.700	15.900
	581004 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Parkgebühren für Mitarbeiter mit Außendienst	252,00	300	300	300	300	300

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Teilhaushalt	01 Stabstellen		
Budget	51000 Regionalentwicklung und Planung		
Produkt	57100 Wirtschaftsförderung	Herr Schneider	

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	581006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV	2.993,77	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500
	581007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Rundfunkgebühren	15,98	0	0	0	0	0
	581008 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	218,73	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-216.226,87	-228.900	-271.900	-276.700	-280.700	-281.900

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

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Fachdienst 60 - Regionalentwicklung und Planung - Tourismus

Beschreibung

- Tourismusentwicklung
 - Marketingmaßnahmen in Kooperation mit den touristischen Dienstleistern TZS und City-Marketing sowie den Gemeinden und den Leistungsträgern
 - Konzeptionelle Arbeit am touristischen Profil der Region Saarbrücken
 - 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
 - Aufbau und Pflege der touristischen Infrastruktur an Wegen und Beschilderungen
 - Inwertsetzung Naturtourismus
- Tourist Info im Saarbrücker Schloss
 - Weiterentwicklung der 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, Unterstützung bei Hotelbuchungen
 - Produktentwicklung und Verkauf für einen Shop mit Souvenirartikeln in Ergänzung zu den Prospekten und Broschüren
 - Qualifizierung und Weiterbildung des Personals zu Schlüsselqualifikationen im Dienstleistungssektor (z.B. Beschwerdemanagement, Service Q)
- Inwertsetzung kulturelles Erbe
 - Konzeptionierung kultureller Veranstaltungen und Veranstaltungsreihen wie z.B. KulturOrte der Region Saarbrücken, Bauernhauswettbewerb, Tag der Bildenden Künste oder Tag des offenen Denkmals
 - Beratende Tätigkeit in kulturellen Angelegenheiten der Kommunen
 - Konzepte zur Inwertsetzung und Vernetzung kulturhistorischer Stätten als Basis touristischer und ökonomischer Wertschöpfung, Beteiligung an ausgewählten Entwicklungs- und Marketingmaßnahmen vor Ort
 - Umsetzung derartiger Konzepte i.V.m. Arbeitsmarktprogrammen
 - Durchführung des Kulturpreises für Kunst im Regionalverband Saarbrücken

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

Produktbeschreibung

Kennzahlen

- Neuaufstellung Tourismusstrategie
- Entwicklung Mountainbike-Konzept
- Weiterentwicklung des touristischen Marketings
- Organisation diverser Veranstaltungen, insb. „Velo-Swing-Festival“
- Ausbau der angebotenen Produktpalette der Tourist-Information
- Vermarktung und Qualitätssicherung der Jakobswege
- Vermarktung Projekt „Lebensadern Wege“
- Vergabe des Kulturpreises
- 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 Stabstellen	
Budget	51000 Regionalentwicklung und Planung	
Produkt	57500 Tourismus	Frau Weiß, Herr Lupp

Produktbeschreibung

Erläuterung

- Seit 2018 erfolgt die Verteilung, Verkauf der 2. Auflage des Buchs „Sternenwege“ (siehe Mehrerträge in Konto 441100).
- Neuausrichtung des Marketings für die Region Saarbrücken - Mittelverschiebung in Höhe von 18.500 Euro von Konto 57500.531500 zu 57500.529900
- Erhöhung des Ansatzes im Produktkonto 57500.529900 durch Mittelverschiebung und geplante Aufwendungen für die Erstellung der Tourismusstrategie, Beschilderung von Ausflugszielen, Inszenierung der Wanderwegestruktur und Veranstaltungen (insb. Velo-Swing-Festival)
- Erhöhung der geplanten Erträge aufgrund Kofinanzierung der Tourismusstrategie in den Konten 414100 (Zuschuss Wirtschaftsministerium) und 414200 (Anteil Landeshauptstadt Saarbrücken) sowie Einnahmen durch Veranstaltungen und Verkäufe
- Die Personalaufwendungen im Ergebnisplan Zeile 11 enthalten im Haushalt 2020 auch die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige-Künstlersozialabgabe (Konto 504901) in Höhe von 500 €.

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.059,63	400	13.200	400	400	400
	414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.739,50	100	5.000	100	100	100
	414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	0,00	100	8.000	100	100	100
	414600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	500,00	100	100	100	100	100
	414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.820,13	100	100	100	100	100
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	27.858,25	8.600	14.000	14.000	14.000	14.000
	441100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten						
	Erläuterungen:						
	Einnahmen Tourist Information (z.B. Verkauf 2. Auflage "Sternenwege")	21.577,01	6.100	10.000	10.000	10.000	10.000
	441600 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	6.281,24	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.854,39	600	0	0	0	0
	442070 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund - Personalkosten	0,00	100	0	0	0	0
	442170 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land - Personalkosten	0,00	100	0	0	0	0
	442270 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Personalkosten	12.967,84	100	0	0	0	0
	442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	9.886,55	100	0	0	0	0
	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	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	29,00	0	0	0	0	0
	452910 Andere sonstige ordentliche Erträge	29,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.801,27	9.600	27.200	14.400	14.400	14.400
11.	Personalaufwendungen	360.482,39	340.100	388.100	395.500	403.500	411.500
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.817,41	128.100	202.000	170.500	170.500	135.500
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	9.953,86	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	529000 Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	180,00	2.000	500	500	500	500

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

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	Erläuterungen:						
	Erstellung Tourismusstrategie 2025, Zuschuss Einzelmaßnahmen TZS und City-Marketing, Kooperationsverträge FD 60 und LfS, Radfahren, Inszenierung Wanderwegestruktur, Naturtourismus, Velo Swing Festival, Inwertsetzung Jakobswege und kulturelles Erbe, Orte der Kunst und Kultur	266.683,55	122.100	191.500	160.000	160.000	125.000
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	32,00	0	0	0	0	0
	579100 Forderungsverluste	32,00	0	0	0	0	0
15.	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	126.978,62	130.600	112.100	108.500	108.500	108.500
	531500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen						
	Erläuterungen:						
	Beitrag Tourismuszentrale Saar GmbH	107.908,62	111.000	92.500	92.500	92.500	92.500
	531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	Lohnkostenzuschüsse zur AGH-Maßnahme Weinbergweg Kleinblittersdorf	15.500,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	Zuschüsse an Vereine, Marketingzuschuss "Gärten ohne Grenzen" vertraglich nicht kündbar vor Ende 2023	3.570,00	4.600	4.600	1.000	1.000	1.000
17.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.491,92	2.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	128,85	500	500	500	500	500
	552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	1.886,85	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	553700 Bankgebühren	305,68	0	0	0	0	0
	553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	50,04	0	100	100	100	100
	555410 Wertberichtigungen auf Forderungen	120,50	1.000	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	766.802,34	601.700	704.200	676.500	684.500	657.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-711.001,07	-592.100	-677.000	-662.100	-670.100	-643.100
23.	= Jahresergebnis	-711.001,07	-592.100	-677.000	-662.100	-670.100	-643.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
25.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.993,74	38.500	47.800	47.700	47.800	42.300
	581001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen	811,51	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	581002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudekosten	27.339,26	29.600	37.400	37.300	37.400	31.900
	581003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Logistische Dienste	2.008,00	0	0	0	0	0
	581004 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Parkgebühren für Mitarbeiter mit Außendienst	378,00	400	400	400	400	400
	581006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV	5.987,53	7.600	9.000	9.000	9.000	9.000
	581007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Rundfunkgebühren	31,98	0	0	0	0	0
	581008 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	437,46	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-747.994,81	-630.600	-724.800	-709.800	-717.900	-685.400

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	01 Stabstellen	
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"
- Inhaltliche Vorbereitung der Eurodistrict- Versammlungen, für die deutschen Delegierten
- Transport von Themen und Projekten der saarländischen Eurodistrict- Mitgliederkommunen in die grenzüberschreitende Kooperation
- Grenzüberschreitende Projektarbeit
- Umsetzung Projekt Landmarken

Auftragsgrundlage

Die Auftragsgrundlagen sind in der obigen Beschreibung aufgeführt.

Kennzahlen

- Umsetzung der Machbarkeitsstudie Landmarkenprojekt und Konsultation in der Raumplanung
- Mitwirkung an der Fortschreibung der territorialen Strategie des Eurodistrict SaarMoselle
- Abwicklung der Förderprogramme für grenzüberschreitende Begegnungen
- Organisation grenzüberschreitender Kulturveranstaltungen und Mitwirkung 10 Jahre EVTZ
- Fachkonferenz „Kooperation SaarMoselle“

Ziele

- Förderung der Identität, Integration und Entwicklung des binationalen Grenzraums

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

Produktbeschreibung

Zielgruppen

Einwohner/-innen im deutsch-französischen Verdichtungsraum
 Institutionen
 Kommunen im deutsch-französischen Verdichtungsraum
 Verbände
 Vereine
 Wirtschaftsunternehmen
 EuRegio SaarLorLux

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.
- Die Koordination im Bereich grenzüberschreitende Zusammenarbeit wird durch die dafür eingerichtete Koordinierungsstelle übernommen.
- Das Thema grenzüberschreitende Wirtschaftsentwicklung und Standortmarketing wird über die an den Eurodistrict delegierte Personalstelle direkt im Kooperationsbüro betreut.

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.000,00	200	200	200	200	200
	414600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	100	100	100	100	100
	414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	11.000,00	0	0	0	0	0
	414810 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - EU	0,00	100	100	100	100	100
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	133,00	200	200	200	200	200
	441100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	75,00	100	100	100	100	100
	441600 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	58,00	100	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.223,76	134.800	125.200	127.200	129.200	132.200
	442370 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden - Personalkosten						
	Erläuterungen:						
	Erstattung Personalkosten durch Eurodistrict SaarMoselle	117.223,76	134.600	125.000	127.000	129.000	132.000
	442870 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen - Personalkosten	0,00	100	100	100	100	100
	442871 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen EU - Personalkosten	0,00	100	100	100	100	100
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	290,00	0	0	0	0	0
	452910 Andere sonstige ordentliche Erträge	290,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.646,76	135.200	125.600	127.600	129.600	132.600
11.	Personalaufwendungen	200.444,60	205.300	208.700	213.000	217.000	221.000
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.306,77	47.000	62.000	62.000	62.000	58.000
	529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	Erläuterungen:						
	Grenzüberschreitende Koordinationsstelle, Förderung grenzüberschreitender Schulaktivitäten / Projekte von Kommunen, Projekt Landmarken, Bürgerbegegnungen	28.306,77	47.000	62.000	62.000	62.000	58.000
15.	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	269.310,40	267.000	267.000	267.000	267.000	267.000
	531200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.600,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	531300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände						
	Erläuterungen:						
	Mitgliedsbeitrag Eurodistrict SaarMoselle	261.310,40	262.000	262.000	262.000	262.000	262.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
17.	531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	900,00	0	0	0	0	0
	531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.399,30	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.349,30	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.							
Erläuterungen:							
Mitgliedsbeitrag Euregio		1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
555410 Wertberichtigungen auf Forderungen		1.250,00	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	502.461,07	526.300	542.700	547.000	551.000	551.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-373.814,31	-391.100	-417.100	-419.400	-421.400	-418.400
23.	= Jahresergebnis	-373.814,31	-391.100	-417.100	-419.400	-421.400	-418.400
25.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.429,88	19.200	23.900	23.900	23.900	21.100
	581001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen	405,75	400	500	500	500	500
	581002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudekosten	13.669,65	14.800	18.700	18.700	18.700	15.900
	581004 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Parkgebühren für Mitarbeiter mit Außendienst	126,00	200	200	200	200	200
	581006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV	2.993,77	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500
	581007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Rundfunkgebühren	15,98	0	0	0	0	0
	581008 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	218,73	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-391.244,19	-410.300	-441.000	-443.300	-445.300	-439.500

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	01 Stabstellen	
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

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

Produktbeschreibung**Erläuterung**

- Aufwendungen für „Sommerszene“ im Zwei-Jahres-Rhythmus im Produktkonto 25010.529000 entfallen zukünftig (Wegfall „Sommerszene“).
- Mittelverschiebung von 3.000 Euro von Konto 441600 zu Konto 441607 aus haushalterischen Gründen.
- Die Personalaufwendungen im Ergebnisplan Zeile 11 enthalten im Haushalt 2020 auch die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige-Künstlersozialabgabe (Konto 504901) in Höhe von 5.000 €.

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.974,61	24.400	27.300	27.300	27.300	27.300
	414600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	500,00	100	100	100	100	100
	414606 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - 19 %	0,00	100	100	100	100	100
	414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	474,61	100	3.000	3.000	3.000	3.000
	414704 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - 19 %	0,00	100	100	100	100	100
	414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
	Erläuterungen:						
	Einnahmen Kultursponsoring	12.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	28.240,35	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	441100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	441600 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen						
	Erläuterungen:						
	Einnahmen Eintrittsgelder	5.375,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	441607 Steuerpflichtige Kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - 7%						
	Erläuterungen:						
	Einnahmen von Kultur für Kids und Blue Notes (Jazz)	8.319,15	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	441608 Steuerpflichtige Kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - 19 %						
	Erläuterungen:						
	Einnahmen Schlossgespenst	2.117,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	441911 Steuerpflichtige Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Werbung in Programmen						
	Erläuterungen:						
	Anzeigenerlöse	12.428,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	129,84	0	0	0	0	0
	456130 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	129,84	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.344,80	49.400	53.300	53.300	53.300	53.300
11.	Personalaufwendungen	140.697,05	130.200	133.200	136.000	138.000	141.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.455,32	170.100	146.000	146.000	146.000	146.000
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	37,00	100	0	0	0	0
	529000 Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige						
	Erläuterungen:						
	In der mittelfristigen Finanzplanung entfällt die Erhöhung des Ansatzes wegen Wegfall der Sommerszene.	96.231,55	135.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	Erläuterungen:						
	z.B. Licht-Ton-Technik, Aufbauhelfer, Künstlerübernachtung	32.186,77	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
15.	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
17.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.757,33	14.100	13.900	13.900	13.900	13.900
	552505 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Steuerberatungsleistungen für die Abschlüsse der Betriebe gewerblicher Art (BgA)	250,00	500	300	300	300	300
	552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten						
	Erläuterungen:						
	Gestiegene GEMA-Gebühren	5.193,43	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	558900 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Mehrwertsteuer für im Ausland steuerpflichtige Künstler	883,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	1.430,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.909,70	314.400	313.100	315.900	317.900	320.900
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-235.564,90	-265.000	-259.800	-262.600	-264.600	-267.600
23.	= Jahresergebnis	-235.564,90	-265.000	-259.800	-262.600	-264.600	-267.600
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.103,94	19.200	23.900	23.900	23.900	21.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	581001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen	304,30	400	500	500	500	500
	581002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudekosten	10.252,24	14.800	18.700	18.700	18.700	15.900
	581004 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Parkgebühren für Mitarbeiter mit Außendienst	126,00	200	200	200	200	200
	581006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV	2.245,32	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500
	581007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Rundfunkgebühren	12,04	0	0	0	0	0
	581008 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	164,04	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-248.668,84	-284.200	-283.700	-286.500	-288.500	-288.700

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.547,57	0	3.200	3.200	3.200	3.200
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.940.641,57	2.179.000	2.215.000	2.208.000	2.208.000	2.208.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	871.493,48	785.900	947.400	959.400	935.400	973.400
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	108.298,36	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.945.980,98	2.966.400	3.167.200	3.172.200	3.148.200	3.186.200
11.	Personalaufwendungen	5.555.023,63	6.322.100	6.870.600	7.008.500	7.148.500	7.290.500
12.	+ Versorgungsaufwendungen	3.665.802,88	3.252.000	4.806.000	4.902.000	5.000.000	5.100.000
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.467.060,99	3.274.000	3.336.600	3.103.100	3.113.100	2.828.100
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	695.123,04	576.500	620.400	620.400	620.400	620.400
15.	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
17.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.407.117,27	6.973.100	8.608.300	8.830.800	8.810.200	8.090.200
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.790.127,81	20.404.300	24.248.500	24.471.400	24.698.800	23.935.800
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.844.146,83	-17.437.900	-21.081.300	-21.299.200	-21.550.600	-20.749.600
23.	= Jahresergebnis	-15.844.146,83	-17.437.900	-21.081.300	-21.299.200	-21.550.600	-20.749.600
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.362.097,32	7.184.000	8.927.300	8.909.400	8.918.900	7.883.100
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	481.016,13	568.800	718.700	717.200	717.900	633.600
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-9.963.065,64	-10.822.700	-12.872.700	-13.107.000	-13.349.600	-13.500.100

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

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.192,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.192,00	0	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	124.000	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	145.030,16	186.800	386.500	0	47.000	47.000	47.000
11	sonstige Investitionsauszahlungen							
		112.309,02	743.700	113.000	0	113.000	113.000	113.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	257.339,18	930.500	623.500	0	160.000	160.000	160.000
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-254.147,18	-930.500	-623.500	0	-160.000	-160.000	-160.000

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	293.700	300.000	306.000	312.000
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
17.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.700	7.700	7.700	7.700
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	303.500	309.800	315.800	321.800
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-303.500	-309.800	-315.800	-321.800
23.	= Jahresergebnis	0,00	0	-303.500	-309.800	-315.800	-321.800
26.	= Jahresergebnis nach ILV	0,00	0	-303.500	-309.800	-315.800	-321.800

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

Auftragsgrundlage

Die Auftragsgrundlagen sind in der obigen Beschreibung aufgeführt.

Kennzahlen

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

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

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

Produktbeschreibung

Zielgruppen

Verwaltungsführung des Regionalverbandes
 Beschlussgremien des Regionalverbandes
 Personalrat, Frauenbüro, Schwerbehindertenvertretung
 Verwaltung des Regionalverbandes
 Fachdienst- und Referatsleitungen
 Kommunalverwaltungen, Ministerien, Kooperationspartner

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	293.700	300.000	306.000	312.000
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	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	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.700	7.700	7.700	7.700
	551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	553100 Büromaterial	0,00	0	800	800	800	800
	553200 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	553300 Porto und Versandkosten	0,00	0	200	200	200	200
	553400 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	559300 Repräsentationen	0,00	0	300	300	300	300
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	303.500	309.800	315.800	321.800
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-303.500	-309.800	-315.800	-321.800
23.	= Jahresergebnis	0,00	0	-303.500	-309.800	-315.800	-321.800
26.	= Jahresergebnis nach ILV	0,00	0	-303.500	-309.800	-315.800	-321.800

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	02 Dezernat 1 Innere Dienste	
Budget	11070 Personalamt	

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.773,06	118.000	271.000	271.000	258.000	258.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	10.992,64	500	1.500	1.500	1.500	1.500
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.765,70	118.500	272.500	272.500	259.500	259.500
11.	Personalaufwendungen	1.515.531,04	1.716.900	1.721.200	1.756.000	1.791.000	1.827.000
12.	+ Versorgungsaufwendungen	3.665.802,88	3.252.000	4.806.000	4.902.000	5.000.000	5.100.000
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.664,39	1.300	3.700	3.200	3.200	3.200
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	410,87	100	100	100	100	100
17.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	377.823,94	563.100	597.500	605.100	597.000	597.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.561.233,12	5.533.400	7.128.500	7.266.400	7.391.300	7.527.300
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.350.467,42	-5.414.900	-6.856.000	-6.993.900	-7.131.800	-7.267.800
23.	= Jahresergebnis	-5.350.467,42	-5.414.900	-6.856.000	-6.993.900	-7.131.800	-7.267.800
25.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.933,04	157.300	208.200	207.700	207.900	183.800
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-5.485.400,46	-5.572.200	-7.064.200	-7.201.600	-7.339.700	-7.451.600

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	02 Dezernat 1 Innere Dienste	
Budget	11070 Personalamt	

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.263,23	3.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.263,23	3.000	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.263,23	-3.000	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

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	02 Dezernat 1 Innere Dienste	
Budget	11070 Personalamt	
Produkt	11070 Leitung Personalamt	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 Fachdienstes

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
11.	Personalaufwendungen	157.595,84	166.400	89.100	91.000	93.000	95.000
12.	+ Versorgungsaufwendungen	3.665.802,88	3.252.000	4.806.000	4.902.000	5.000.000	5.100.000
	511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	3.665.802,88	3.252.000	4.806.000	4.902.000	5.000.000	5.100.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.823.398,72	3.418.400	4.895.100	4.993.000	5.093.000	5.195.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.823.398,72	-3.418.400	-4.895.100	-4.993.000	-5.093.000	-5.195.000
23.	= Jahresergebnis	-3.823.398,72	-3.418.400	-4.895.100	-4.993.000	-5.093.000	-5.195.000
25.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.303,88	19.000	23.700	23.700	23.700	20.900
	581001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen	405,75	400	500	500	500	500
	581002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudekosten	13.669,65	14.800	18.700	18.700	18.700	15.900
	581006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV	2.993,77	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500
	581007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Rundfunkgebühren	15,98	0	0	0	0	0
	581008 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	218,73	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-3.840.702,60	-3.437.400	-4.918.800	-5.016.700	-5.116.700	-5.215.900

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, Beförderungen
- 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
- Kindergeldstelle für die Bediensteten des Regionalverbandes
- 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
- 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

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

Produktbeschreibung

Kennzahlen

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

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.722,06	113.000	260.000	260.000	247.000	247.000
	442070 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund - Personalkosten	0,00	5.000	18.000	18.000	5.000	5.000
	442170 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land - Personalkosten	24.306,63	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	442400 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen						
	Erläuterungen:						
	Erstattungen Krankenkassen (Beschäftigungsverbot-Elternzeit-Mutterschutz)	163.152,63	100.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	40,44	0	0	0	0	0
	442870 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen - Personalkosten	9.222,36	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	10.992,64	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	452700 Versicherungserstattungen	10.867,64	0	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	125,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.714,70	113.500	261.500	261.500	248.500	248.500
11.	Personalaufwendungen	947.043,56	984.900	897.000	915.000	933.000	952.000
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.664,39	1.300	3.700	3.200	3.200	3.200
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	612,68	800	700	700	700	700
	523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	1.051,71	500	3.000	2.500	2.500	2.500
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	410,87	100	100	100	100	100
	578200 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 €	410,87	100	100	100	100	100
17.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	125.494,32	156.100	175.500	183.100	175.000	175.000
	551100 Aufwendungen für Personaleinstellungen	24.203,50	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.440,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	500	0	0	0	0
	552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	75,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten						
	Erläuterungen:						
	Serviceleistungen (Gehaltsabrechnung)	75.804,36	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	553100 Büromaterial	3.762,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	553200 Fachliteratur, Zeitschriften	11.545,93	9.500	10.000	9.500	9.500	9.500
	553300 Porto und Versandkosten	2.742,03	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	553400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.014,81	900	900	9.000	900	900
	553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	555410 Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	0	0	0	0
	559300 Repräsentationen	4.905,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.074.613,14	1.142.400	1.076.300	1.101.400	1.111.300	1.130.300
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-866.898,44	-1.028.900	-814.800	-839.900	-862.800	-881.800
23.	= Jahresergebnis	-866.898,44	-1.028.900	-814.800	-839.900	-862.800	-881.800
25.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.517,21	128.800	172.600	172.200	172.400	152.400
	581001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen	2.535,93	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	581002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudekosten	85.435,20	100.000	135.700	135.300	135.500	115.500
	581003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Logistische Dienste	120,00	0	0	0	0	0
	581006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV	18.711,04	25.500	32.800	32.800	32.800	32.800
	581007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Rundfunkgebühren	99,98	100	100	100	100	100
	581008 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	1.367,08	0	0	0	0	0
	581009 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Jobticket	247,98	200	400	400	400	400
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-975.415,65	-1.157.700	-987.400	-1.012.100	-1.035.200	-1.034.200

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

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.263,23	3.000	0	0	0	0	0
	782700 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	1.263,23	3.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.263,23	3.000	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.263,23	-3.000	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20161111071000000001 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto									
11071.782700	1.263,23	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.263,23	-3.000	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	N.N.

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

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	02 Dezernat 1 Innere Dienste	
Budget	11070 Personalamt	
Produkt	11072 Aus- und Fortbildung	N.N.

Produktbeschreibung

Zielgruppen

Beschäftigte der Regionalverbandsverwaltung

Bewerberinnen/Bewerber

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

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	N.N.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.051,00	5.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.051,00	5.000	11.000	11.000	11.000	11.000
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.051,00	5.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11.	Personalaufwendungen	410.891,64	565.600	735.100	750.000	765.000	780.000
17.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	252.329,62	407.000	422.000	422.000	422.000	422.000
	551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	241.755,33	395.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	551400 Aufwendungen für allgemeine Beschäftigtenbetreuung	10.574,29	12.000	22.000	22.000	22.000	22.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	663.221,26	972.600	1.157.100	1.172.000	1.187.000	1.202.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-660.170,26	-967.600	-1.146.100	-1.161.000	-1.176.000	-1.191.000
23.	= Jahresergebnis	-660.170,26	-967.600	-1.146.100	-1.161.000	-1.176.000	-1.191.000
25.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.111,95	9.500	11.900	11.800	11.800	10.500
	581001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen	202,87	200	200	200	200	200
	581002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudekosten	6.834,82	7.400	9.400	9.300	9.300	8.000
	581003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Logistische Dienste	460,00	0	0	0	0	0
	581006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV	1.496,90	1.900	2.300	2.300	2.300	2.300
	581007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Rundfunkgebühren	8,00	0	0	0	0	0
	581008 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	109,36	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-669.282,21	-977.100	-1.158.000	-1.172.800	-1.187.800	-1.201.500

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	02 Dezernat 1 Innere Dienste	
Budget	11090 Hauptamt	

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.137,31	0	3.200	3.200	3.200	3.200
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.940.641,57	2.179.000	2.215.000	2.208.000	2.208.000	2.208.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	566.973,54	577.100	584.500	596.500	585.500	623.500
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	97.305,72	1.000	100	100	100	100
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.630.058,14	2.757.100	2.802.800	2.807.800	2.796.800	2.834.800
11.	Personalaufwendungen	2.725.326,30	2.823.700	3.106.200	3.168.500	3.231.500	3.294.500
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.321.481,28	2.618.800	2.800.300	2.567.300	2.577.300	2.292.300
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	541.126,37	456.900	474.900	474.900	474.900	474.900
17.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.786.741,63	5.007.600	6.345.900	6.560.800	6.548.300	5.828.300
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.374.675,58	10.907.000	12.727.300	12.771.500	12.832.000	11.890.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.744.617,44	-8.149.900	-9.924.500	-9.963.700	-10.035.200	-9.055.200
23.	= Jahresergebnis	-7.744.617,44	-8.149.900	-9.924.500	-9.963.700	-10.035.200	-9.055.200
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.269.372,03	5.771.200	7.241.100	7.223.200	7.232.700	6.196.900
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	216.701,57	242.700	298.100	297.600	297.800	268.000
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-2.691.946,98	-2.621.400	-2.981.500	-3.038.100	-3.100.300	-3.126.300

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	02 Dezernat 1 Innere Dienste	
Budget	11090 Hauptamt	

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.192,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.192,00	0	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	124.000	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.168,24	38.300	362.000	0	22.500	22.500	22.500
11	sonstige Investitionsauszahlungen							
		4.159,05	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.327,29	38.300	486.000	0	22.500	22.500	22.500
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.135,29	-38.300	-486.000	0	-22.500	-22.500	-22.500

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

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

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
 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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
11.	Personalaufwendungen	150.113,67	156.600	138.500	141.000	144.000	147.000
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214,99	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	214,99	200	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	7.386,86	11.200	10.300	10.300	10.300	10.300
	572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	6.980,84	10.800	9.900	9.900	9.900	9.900
	578200 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 €	406,02	400	400	400	400	400
17.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	67,27	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800	800	800	800	800
	551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	67,27	800	800	800	800	800
	553400 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	559300 Repräsentationen	0,00	200	200	200	200	200
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.782,79	171.000	152.900	155.400	158.400	161.400
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-157.782,79	-171.000	-152.900	-155.400	-158.400	-161.400
23.	= Jahresergebnis	-157.782,79	-171.000	-152.900	-155.400	-158.400	-161.400
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.303,88	19.000	23.700	23.700	23.700	20.900
	581001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen	405,75	400	500	500	500	500
	581002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudekosten	13.669,65	14.800	18.700	18.700	18.700	15.900
	581006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV	2.993,77	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500
	581007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Rundfunkgebühren	15,98	0	0	0	0	0
	581008 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	218,73	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-175.086,67	-190.000	-176.600	-179.100	-182.100	-182.300

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

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	229,96	1.300	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	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	782700 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	229,96	800	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	229,96	1.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-229,96	-1.300	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20161011090000000001 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto									
11090.782700	229,96	800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-229,96	-800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20161011090000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto									
11090.782610	0,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-500	-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 Trampert

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

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

Beschreibung

- Erarbeitung von Regelungen für die Verwaltungsorganisation wie Dienst- und Geschäftsanweisungen, Organisationsverfügungen, Dienstvereinbarungen
- Organisationsuntersuchungen, Maßnahmen zur Verwaltungsvereinfachung, Qualitätsmanagement
- Durchführung von Stellenbewertungen
- Angelegenheiten der Regionalverbandsordnung (KSVG), Regionalverbandsrecht
- Aufgabengliederung, sachliche und räumliche Verwaltungsgliederung
- Zentrales Vergabemanagement gemäß GWB, VgV sowie VOB und UVgO
- Durchführung Zentraler Vergabeservices gemäß GWB, VgV sowie VOB und UVgO
- Durchführung von Arbeiten im Zusammenhang mit Bücherei-/Schriftgutverwaltung, Archiv
- Ausführung von Arbeiten im Zusammenhang mit der Durchführung von Bundestags-, Landtags-, Europa-, Kommunal- und Regionalversammlungenwahlen sowie der Sozialversicherungswahlen, Wahl des Regionalverbandsdirektors
- Prozessaufnahme, -management und -optimierung

Auftragsgrundlage

Die Auftragsgrundlagen sind in der obigen Beschreibung aufgeführt.

Kennzahlen

- Anzahl der durchgeführten Wahlen
- Anzahl der durchgeführten Organisationsuntersuchungen und Prozessprojekte
- Anzahl der durchgeführten Vergaben

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	02 Dezernat 1 Innere Dienste	
Budget	11090 Hauptamt	
Produkt	11091 Organisation	Herr Trampert

Produktbeschreibung**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 Trampert

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	0	12.000	1.000	1.000
	442100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	800	0	12.000	1.000	1.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	92.605,18	0	0	0	0	0
	452900 Weitere sonstige ordentliche Erträge, Sonstige	873,18	0	0	0	0	0
	456131 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	91.732,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.605,18	800	0	12.000	1.000	1.000
11.	Personalaufwendungen	394.477,01	485.100	523.400	534.000	545.000	555.000
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.913,53	10.700	11.700	10.700	10.700	10.700
	523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	102,03	700	1.700	700	700	700
	529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.811,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	1.208,63	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände	596,97	600	600	600	600	600
	578200 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 €	611,66	300	600	600	600	600
17.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	17.244,07	51.300	13.900	28.800	16.300	16.300
	551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.429,82	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	7.557,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	553100 Büromaterial	151,56	300	300	200	200	200
	553500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	15.000	0	7.500	2.000	2.000
	553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	16,35	22.500	500	8.000	1.000	1.000
	559300 Repräsentationen	88,55	500	100	100	100	100
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	437.843,24	548.000	550.200	574.700	573.200	583.200
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-345.238,06	-547.200	-550.200	-562.700	-572.200	-582.200
23.	= Jahresergebnis	-345.238,06	-547.200	-550.200	-562.700	-572.200	-582.200

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	02 Dezernat 1 Innere Dienste	
Budget	11090 Hauptamt	
Produkt	11091 Organisation	Herr Trampert

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
25.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.911,64	57.300	90.300	90.100	90.200	79.700
	581001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen	1.217,27	1.300	1.900	1.900	1.900	1.900
	581002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudekosten	41.008,91	44.500	71.100	70.900	71.000	60.500
	581006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV	8.981,30	11.400	17.200	17.200	17.200	17.200
	581007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Rundfunkgebühren	47,96	100	100	100	100	100
	581008 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	656,20	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-397.149,70	-604.500	-640.500	-652.800	-662.400	-661.900

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	02 Dezernat 1 Innere Dienste	
Budget	11090 Hauptamt	
Produkt	11091 Organisation	Herr Trampert

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	1.000	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	1.000	0	1.500	1.500	1.500
	782700 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	0,00	1.500	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	1.000	0	1.500	1.500	1.500
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-1.000	0	-1.500	-1.500	-1.500

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20161011091000000001 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto									
11091.782700	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20161011091000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto									
11091.782610	0,00	1.500	1.000	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.500	-1.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	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 Dienstliche Mitteilungen, Verwaltung von Befugnissen, Siegel, Dienstausweis etc.
- Zentrale Erfassung der Arbeitszeiten der Beschäftigten
- Abrechnung der Fahrtkosten, Dienstreisen, Paket- und Postgebühren, Telefongebühren
- Wahrnehmung der zentralen Aufgaben der Informationsfreiheit und der Behindertengleichstellung
- Haushaltsüberwachung für Budget 11090 Hauptamt
- Beschaffung von Büromaterial, Büromöbeln, Verbrauchsmaterial für die Verwaltung
- Vorhalten einer zentralen Vermittlung von Telefongesprächen
- Wahrnehmung von zentralen Aufgaben für Post- und Botendienste
- Parkplatzbewirtschaftung

Auftragsgrundlage

Die Auftragsgrundlagen sind in der obigen Beschreibung aufgeführt.

Kennzahlen

- Anzahl der vorgeg. Beschaffungsvorgänge, Buchungen und Reisekostenrechnungen
- Anzahl der zu betr. MitarbeiterInnen in Zeiterfassung bzw. Poststelle und Telefonzentrale

Ziele

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

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

Produktbeschreibung

Zielgruppen

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

Erläuterung

- Unter dem Ertragskonto 442800 - Erstattungen von übrigen Bereichen - werden die von den Bediensteten zu zahlenden Stellplatzmieten vereinnahmt.
- Die Personalaufwendungen im Ergebnisplan Zeile 11 enthalten im Haushalt 2020 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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	482,71	0	200	200	200	200
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	482,71	0	200	200	200	200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.656,23	215.500	142.700	142.700	142.700	180.700
	442300 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	660,55	500	700	700	700	700
	442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	227.995,68	215.000	142.000	142.000	142.000	180.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	317,25	0	0	0	0	0
	456110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	5,25	0	0	0	0	0
	459000 Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	312,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.456,19	215.500	142.900	142.900	142.900	180.900
11.	Personalaufwendungen	621.160,24	635.800	689.900	703.500	717.500	731.500
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.877,86	15.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	3.594,63	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	1.258,38	2.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.024,85	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	6.848,26	8.700	7.600	7.600	7.600	7.600
	572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.195,20	0	300	300	300	300
	578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände	3.774,74	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
	578200 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 €	1.878,32	4.600	3.300	3.300	3.300	3.300
17.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	365.170,05	295.500	300.400	299.400	299.400	354.400
	551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.654,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.786,46	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	551400 Aufwendungen für allgemeine Beschäftigtenbetreuung	52.651,12	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	75,00	500	200	200	200	200
	552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	144.996,32	145.000	130.000	130.000	130.000	185.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000	500	500	500	500
	552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	7.035,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	553100 Büromaterial	4.840,46	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	553200 Fachliteratur, Zeitschriften	5.203,64	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
	553300 Porto und Versandkosten	50.693,26	53.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	553400 Telefon, Datenübertragungskosten	81.750,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	553500 Öffentliche Bekanntmachungen	3.477,02	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.984,68	8.000	6.200	6.200	6.200	6.200
	554120 Versicherungsbeiträge - Kfz	2.641,00	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	49,00	100	100	100	100	100
	555100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	230,86	0	0	0	0	0
	555410 Wertberichtigungen auf Forderungen	400,00	0	400	400	400	400
	558200 Kraftfahrzeugsteuer	185,65	400	400	400	400	400
	559300 Repräsentationen	516,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.004.056,41	955.500	1.016.400	1.029.000	1.043.000	1.112.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-774.600,22	-740.000	-873.500	-886.100	-900.100	-931.100
23.	= Jahresergebnis	-774.600,22	-740.000	-873.500	-886.100	-900.100	-931.100
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	124.817,83	38.200	39.000	39.000	39.000	39.000
	481003 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Logistische Dienste	11.098,40	0	0	0	0	0
	481004 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Parkgebühren für Mitarbeiter mit Außendienst	22.394,91	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
	481007 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Rundfunkgebühren	5.872,66	7.600	6.100	6.100	6.100	6.100
	481008 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	80.274,70	0	0	0	0	0
	481009 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Jobticket	5.177,16	6.500	8.800	8.800	8.800	8.800
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.665,81	133.600	142.800	142.500	142.600	126.100
	581001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen	2.840,27	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	581002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudekosten	95.687,45	103.700	112.300	112.000	112.100	95.600
	581003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Logistische Dienste	-67,55	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	581006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV	20.956,39	26.500	27.100	27.100	27.100	27.100
	581009 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Jobticket	249,25	300	400	400	400	400
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-769.448,20	-835.400	-977.300	-989.600	-1.003.700	-1.018.200

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

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	263,56	9.000	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
	782700 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	263,56	4.000	0	0	0	0	0
11	sonstige Investitionsauszahlungen	4.159,05	0	0	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (ohne aktivierbare Zuwendungen)	4.159,05	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.422,61	9.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.422,61	-9.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20161011093000000001 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto									
11093.782700	263,56	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-263,56	-4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20161011093000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto									
11093.782610	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
20181011093000000001 Immaterielle Vermögensgegenstände über 1.000 € netto - Software und Lizenzen									
11093.782100	4.159,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-4.159,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

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 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

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

Produktbeschreibung

Auftragsgrundlage

Die Auftragsgrundlagen sind in der obigen Beschreibung aufgeführt.

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

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.654,60	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	24.654,60	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.452.055,78	1.639.000	1.675.000	1.668.000	1.668.000	1.668.000
	441201 Mieten, Pachten, Erbbauzins	544.675,22	715.000	717.000	717.000	717.000	717.000
	441203 Weiterbelastung Betriebskosten Schloss	163.374,00	165.000	146.000	146.000	146.000	146.000
	441205 Weiterbelastung Betriebskosten fremdangemietete Gebäude	87.259,15	89.000	110.500	110.500	110.500	110.500
	441208 Weiterbelastung Nießbrauch Schloss	484.250,00	485.000	485.000	485.000	485.000	485.000
	441209 Weiterbelastung Mieten Schlossumfeld	59.000,00	59.000	66.000	59.000	59.000	59.000
	441210 Weiterbelastung Mieten fremdangemietete Gebäude	113.497,41	126.000	150.500	150.500	150.500	150.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338.317,31	360.800	441.800	441.800	441.800	441.800
	442070 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund - Personalkosten	60.300,00	96.000	114.000	114.000	114.000	114.000
	442100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	15.381,92	0	0	0	0	0
	442503 Steuerpflichtige Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	262.092,49	264.100	327.100	327.100	327.100	327.100
	442700 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	525,60	600	600	600	600	600
	442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	17,30	100	100	100	100	100
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	3.670,34	1.000	100	100	100	100
	451100 Erträge aus der Veräußerung von immatriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	3.192,00	0	0	0	0	0
	452700 Versicherungserstattungen	0,00	1.000	100	100	100	100
	456110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	243,74	0	0	0	0	0
	456130 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	234,60	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.818.698,03	2.000.800	2.119.900	2.112.900	2.112.900	2.112.900
11.	Personalaufwendungen	1.198.446,77	1.190.700	1.370.500	1.398.000	1.426.000	1.454.000
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.076.571,67	2.367.400	2.539.100	2.307.100	2.317.100	2.032.100
	521015 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - HM-Budget	0,00	100	100	100	100	100
	522001 Betriebskosten Schloss	730.237,54	760.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	522002 Betriebskosten Schlossumfeld	440.428,40	458.000	460.000	250.000	260.000	260.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	522003 Betriebskosten fremdangemietete Gebäude	858.747,36	980.000	1.227.000	1.227.000	1.227.000	942.000
	522004 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	522005 Aufwendungen für Heizung	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	522006 Aufwendungen für Strom und Gas	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	29.245,76	95.000	112.000	95.000	95.000	95.000
	523103 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigung	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	523104 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Entsorgung	0,00	1.300	4.500	4.500	4.500	4.500
	523107 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Pachten	11.571,67	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	2.649,11	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	1.239,41	2.500	7.500	2.500	2.500	2.500
	529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.452,42	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	507.494,70	417.800	437.100	437.100	437.100	437.100
	572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	963,90	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	499.277,04	414.000	426.100	426.100	426.100	426.100
	578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände	3.586,80	400	5.300	5.300	5.300	5.300
	578200 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 €	3.666,96	2.500	4.700	4.700	4.700	4.700
17.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.300.194,91	4.546.800	5.918.500	6.119.500	6.119.500	5.344.500
	551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.736,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.336,04	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.371,41	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	552103 Nießbrauch Schloss	1.735.020,00	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000
	552104 Miete Schlossumfeld	1.177.092,00	1.180.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000
	552105 Miete fremdangemietete Gebäude	1.214.325,23	1.370.000	2.724.000	2.925.000	2.925.000	2.150.000
	552200 Leasing	1.792,84	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	552203 Leasing PKW	3.585,60	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	552505 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Steuerberatungsleistungen für die Abschlüsse der Betriebe gewerblicher Art (BgA)	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten						
	Erläuterungen:						
	Zora	0,00	500	500	500	500	500
	553100 Büromaterial	550,49	500	500	500	500	500
	553200 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	553300 Porto und Versandkosten	97,45	100	100	100	100	100
	553400 Telefon, Datenübertragungskosten	3.945,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	553800 Transportkosten	996,62	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	554100 Versicherungsbeiträge	151.751,90	174.500	190.000	190.000	190.000	190.000
	554120 Versicherungsbeiträge - Kfz	460,12	800	700	700	700	700
	554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	96,32	100	100	100	100	100
	554300 Sonstige Beiträge	164,02	200	200	200	200	200
	554310 Sonstige Beiträge - Beitrag IHK	102,46	0	200	200	200	200
	555100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	302,00	0	0	0	0	0
	555410 Wertberichtigungen auf Forderungen	121,50	0	900	900	900	900
	558100 Grundsteuer	1.347,41	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	559400 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.082.708,05	8.522.700	10.265.200	10.261.700	10.299.700	9.267.700
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.264.010,02	-6.521.900	-8.145.300	-8.148.800	-8.186.800	-7.154.800
23.	= Jahresergebnis	-6.264.010,02	-6.521.900	-8.145.300	-8.148.800	-8.186.800	-7.154.800
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.144.554,20	5.733.000	7.202.100	7.184.200	7.193.700	6.157.900
	481001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen	148.303,00	165.800	185.500	185.500	185.500	185.500
	481002 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudekosten	4.996.251,20	5.567.200	7.016.600	6.998.700	7.008.200	5.972.400
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.820,24	32.800	41.300	41.300	41.300	41.300
	581004 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Parkgebühren für Mitarbeiter mit Außendienst	378,00	400	400	400	400	400

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

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	581006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV	25.447,03	32.200	40.700	40.700	40.700	40.700
	581007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Rundfunkgebühren	136,00	200	100	100	100	100
	581008 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	1.859,21	0	0	0	0	0
	581009 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Jobticket	0,00	0	100	100	100	100
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-1.147.276,06	-821.700	-984.500	-1.005.900	-1.034.400	-1.038.200

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

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.192,00	0	0	0	0	0	0
	682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.192,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.192,00	0	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	124.000	0	0	0	0
	783000 Baumaßnahmen	0,00	0	124.000	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.583,89	10.000	345.000	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)	2.250,89	5.000	345.000	0	5.000	5.000	5.000
	782700 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	333,00	5.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.583,89	10.000	469.000	0	5.000	5.000	5.000
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	608,11	-10.000	-469.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20161011110000000001 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto									
11110.782700	333,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-333,00	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20161011110000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto									
11110.782610	2.250,89	5.000	345.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	-2.250,89	-5.000	-345.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20171011110000000001 Grundstücksverkäufe									
11110.682100	3.192,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	3.192,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20201011110000000001 Bauten auf fremden Grund und Boden - Verwaltungsgebäude (Eurobahnhof)									
11110.783000	0,00	0	124.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-124.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	488.585,79	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
	441102 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten - steuerpflichtig	354.393,41	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000
	441103 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten - steuerfrei	-25,21	0	0	0	0	0
	441200 Mieten und Pachten	78.801,67	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	441211 Mieten und Pachten - steuerpflichtig	55.415,92	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	712,95	0	0	0	0	0
	452910 Andere sonstige ordentliche Erträge	47,51	0	0	0	0	0
	456110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	115,94	0	0	0	0	0
	456130 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	549,50	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	489.298,74	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
11.	Personalaufwendungen	361.128,61	355.500	383.900	392.000	399.000	407.000
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.903,23	225.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	73.439,90	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.338,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	6.145,19	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.980,14	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	18.187,92	18.300	18.700	18.700	18.700	18.700
	572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	200	0	0	0	0
	578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände	13.722,96	13.800	14.200	14.200	14.200	14.200
	578200 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 €	4.464,96	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
17.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	104.065,33	111.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	407,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	131,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	99.754,86	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
	552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	42,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	552505 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Steuerberatungsleistungen für die Abschlüsse der Betriebe gewerblicher Art (BgA)	875,00	2.000	800	800	800	800
	553100 Büromaterial	1.177,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	553200 Fachliteratur, Zeitschriften	131,97	200	200	200	200	200
	553300 Porto und Versandkosten	17,92	100	100	100	100	100
	553400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.397,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	553700 Bankgebühren	1,99	0	0	0	0	0
	554120 Versicherungsbeiträge - Kfz	58,17	100	100	100	100	100
	555410 Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	300	300	300	300
	558900 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	70,51	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	692.285,09	709.800	742.600	750.700	757.700	765.700
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-202.986,35	-169.800	-202.600	-210.700	-217.700	-225.700
23.	= Jahresergebnis	-202.986,35	-169.800	-202.600	-210.700	-217.700	-225.700
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-202.986,35	-169.800	-202.600	-210.700	-217.700	-225.700

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

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.090,83	15.000	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
	782700 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	4.090,83	5.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.090,83	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.090,83	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20161011111000000001 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto									
11111.782700	4.090,83	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-4.090,83	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20161011111000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto									
11111.782610	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	02 Dezernat 1 Innere Dienste	
Budget	11092 IT-Referat	

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	410,26	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.746,88	90.800	91.900	91.900	91.900	91.900
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.157,14	90.800	91.900	91.900	91.900	91.900
11.	Personalaufwendungen	1.314.166,29	1.781.500	1.749.500	1.784.000	1.820.000	1.857.000
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.915,32	653.900	530.500	530.500	530.500	530.500
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	153.585,80	119.500	145.400	145.400	145.400	145.400
15.	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
17.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.242.551,70	1.402.400	1.657.200	1.657.200	1.657.200	1.657.200
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.854.219,11	3.963.900	4.089.200	4.123.700	4.159.700	4.196.700
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.749.061,97	-3.873.100	-3.997.300	-4.031.800	-4.067.800	-4.104.800
23.	= Jahresergebnis	-2.749.061,97	-3.873.100	-3.997.300	-4.031.800	-4.067.800	-4.104.800
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.092.725,29	1.412.800	1.686.200	1.686.200	1.686.200	1.686.200
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.381,52	168.800	212.400	211.900	212.200	181.800
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-1.785.718,20	-2.629.100	-2.523.500	-2.557.500	-2.593.800	-2.600.400

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

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	136.598,69	145.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500
11	sonstige Investitionsauszahlungen	108.149,97	743.700	113.000	0	113.000	113.000	113.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	244.748,66	889.200	137.500	0	137.500	137.500	137.500
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-244.748,66	-889.200	-137.500	0	-137.500	-137.500	-137.500

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	02 Dezernat 1 Innere Dienste	
Budget	11092 IT-Referat	
Produkt	11092 IuK-Dienste	Herr Busch

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

IT-Referat 17

Beschreibung

- Konzept, Planung und Einführung von IT-Systemen
- Bereitstellung von EDV-Arbeitsplätzen mit
 - Beratung, Ausschreibung und Beschaffung von Hard- und Softwarekomponenten sowie Zubehör und Verbrauchsmaterialien
 - Bereitstellung von Kommunikations- und Informationsdiensten
 - Bereitstellung von Netzwerk-, Print- und Fileservicekapazitäten
 - Datenmanagement mit Datenschutz und Datensicherheit
 - Installation, Konfiguration und Administration von Hardware, Software- und Netzwerkkomponenten
 - Betreuung der Standard- und Fachanwendungen
 - Störungsannahme, Fehleranalyse und Fehlerbeseitigung
 - Planung, Organisation und Durchführung von Schulungen für Standardanwendungen
- Backendservice
 - Installation, Konfiguration, Administration und Betrieb
- Bereitstellung von TK-Geräten
 - Neu- und Ersatzbeschaffung von TK-Geräten
 - Beratung und Beschaffung von Mobiltelefonen und Zubehör
 - Abschluss, Verwaltung und Pflege von Rahmenverträgen, Rechnungsabwicklung und -kontrolle
 - Verwaltung und Administration der Sprachboxen, Verwaltung und Administration der Teilnehmer
 - Fehlersuche und Störungsbeseitigung in der Inhouseverkabelung
 - Neuanschlüsse von Geräten in Arbeitsräumen
 - Planung, Aufbau und Installation von Neuanlagen
 - Ersatzbeschaffung
 - Erweiterung der TK-Anlagen
 - Betreuung der bestehenden Anlagen
 - Fortschreibung der Dokumentation
 - Technikereinsatz
 - Betreuung der Außenstellen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	02 Dezernat 1 Innere Dienste	
Budget	11092 IT-Referat	
Produkt	11092 IuK-Dienste	Herr Busch

Produktbeschreibung

- Rechnungsabwicklung /-kontrolle
- Bewerksstellung von Telefon und ISDN-Anschlüssen für Veranstaltungen (temporär)
- Erbringung von Internet- und Intranetdienstleistungen mit
 - Konzeption, Aufbau und Installation von Inter-/Intranetleistungen, Programmentwicklung
 - Abschluss, Verwaltung, Pflege von Verträgen
 - Verwaltung und Administration der Teilnehmer
 - Fehlersuche und Störungsbeseitigung
 - Rechnungsabwicklung und -kontrolle
 - Netzübergänge / Netzverbund
 - Bewerksstellung von Internetanschlüssen für Veranstaltungen
 - Installation, Konfiguration, Administration und Betrieb von Firewall-, Router-, VPN-Systemen und externen Netzzugängen
- Erbringung von Basisdienstleistungen durch Konzeption, Netzbetrieb und projektbezogene Arbeiten, Arbeitssicherheit/Ergonomie, digitale Signatur und operativem Datenschutz
 - Verhandlung, Abschluss und Pflege von EVB-IT- und BVB-Verträgen
 - Leasing (Leasinganfrage, -vergabe, Vertragsabwicklung, Zahlbarmachung)
 - Konzeption, Aufbau, Installation und Administration des Zeiterfassungssystems
- IT-Sicherheit,
- Ausbildung von Fachinformatikern Fachrichtung-Systemintegration

Auftragsgrundlage

Die Auftragsgrundlagen sind in der obigen Beschreibung aufgeführt.

Kennzahlen

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

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	02 Dezernat 1 Innere Dienste	
Budget	11092 IT-Referat	
Produkt	11092 IuK-Dienste	Herr Busch

Produktbeschreibung

Ziele

- Sicherstellung eines reibungslosen, leistungsfähigen und wirtschaftlichen EDV- und Telekommunikationseinsatzes
- Sicherer Einsatz von digitalen Telekommunikationsanlagen
- Weiterentwicklung eGovernment, CMS, DMS, etc.
- Kommunale Zusammenarbeit (kommunales Netz, Wohngeld etc.)

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 IuK-Dienste	Herr Busch

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	410,26	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	410,26	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.746,88	90.800	91.900	91.900	91.900	91.900
	442000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	2.841,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	Erläuterungen:						
	Wohngeld	69.998,33	56.200	56.200	56.200	56.200	56.200
	442300 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden						
	Erläuterungen:						
	EDV Kostenerstattungen Eurodistrict, Historisches Museum	27.805,86	27.400	28.000	28.000	28.000	28.000
	442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	4.100,97	4.200	4.700	4.700	4.700	4.700
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.157,14	90.800	91.900	91.900	91.900	91.900
11.	Personalaufwendungen	1.314.166,29	1.781.500	1.749.500	1.784.000	1.820.000	1.857.000
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.915,32	653.900	530.500	530.500	530.500	530.500
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.318,11	10.800	16.500	16.500	16.500	16.500
	523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	35.067,14	52.500	175.000	175.000	175.000	175.000
	529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.530,07	590.600	339.000	339.000	339.000	339.000
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	153.585,80	119.500	145.400	145.400	145.400	145.400
	572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	48.398,69	52.200	48.600	48.600	48.600	48.600
	578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände	10.164,39	8.200	7.400	7.400	7.400	7.400
	578200 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 €	95.022,72	59.100	89.400	89.400	89.400	89.400
15.	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	531300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände						
	Erläuterungen:						
	Umlage an eGo-Saar	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	02 Dezernat 1 Innere Dienste	
Budget	11092 IT-Referat	
Produkt	11092 IuK-Dienste	Herr Busch

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
17.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.242.551,70	1.402.400	1.657.200	1.657.200	1.657.200	1.657.200
	551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	23.210,99	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	4.876,11	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	152,26	300	100	100	100	100
	552201 EDV-Leasing u.a.	354.956,10	431.500	629.000	629.000	629.000	629.000
	552401 Datenverarbeitung - Wartung Software	563.366,62	533.000	558.500	558.500	558.500	558.500
	552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	2.275,20	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	553100 Büromaterial	3.285,40	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	553200 Fachliteratur, Zeitschriften	462,64	1.300	500	500	500	500
	553300 Porto und Versandkosten	14,31	100	100	100	100	100
	553400 Telefon, Datenübertragungskosten	289.905,37	368.000	399.000	399.000	399.000	399.000
	555100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	12,00	0	0	0	0	0
	559300 Repräsentationen	34,70	0	200	200	200	200
	559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	500	500	500	500
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.854.219,11	3.963.900	4.089.200	4.123.700	4.159.700	4.196.700
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.749.061,97	-3.873.100	-3.997.300	-4.031.800	-4.067.800	-4.104.800
23.	= Jahresergebnis	-2.749.061,97	-3.873.100	-3.997.300	-4.031.800	-4.067.800	-4.104.800
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.092.725,29	1.412.800	1.686.200	1.686.200	1.686.200	1.686.200
	481006 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - EDV	1.092.725,29	1.412.800	1.686.200	1.686.200	1.686.200	1.686.200
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.381,52	168.800	212.400	211.900	212.200	181.800
	581001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen	3.651,82	4.900	5.400	5.400	5.400	5.400
	581002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudekosten	123.026,71	163.000	205.800	205.300	205.600	175.200
	581004 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Parkgebühren für Mitarbeiter mit Außendienst	434,40	500	800	800	800	800
	581007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Rundfunkgebühren	144,00	200	200	200	200	200
	581008 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	1.968,59	0	0	0	0	0
	581009 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Jobticket	156,00	200	200	200	200	200

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Teilhaushalt	02 Dezernat 1 Innere Dienste		
Budget	11092 IT-Referat		
Produkt	11092 IuK-Dienste	Herr Busch	

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-1.785.718,20	-2.629.100	-2.523.500	-2.557.500	-2.593.800	-2.600.400

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	02 Dezernat 1 Innere Dienste	
Budget	11092 IT-Referat	
Produkt	11092 IuK-Dienste	Herr Busch

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	136.598,69	145.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500
	782610 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	23.532,10	9.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500
	782700 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	113.066,59	136.000	0	0	0	0	0
11	sonstige Investitionsauszahlungen	108.149,97	743.700	113.000	0	113.000	113.000	113.000
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (ohne aktivierbare Zuwendungen)	108.149,97	743.700	113.000	0	113.000	113.000	113.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		244.748,66	889.200	137.500	0	137.500	137.500	137.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-244.748,66	-889.200	-137.500	0	-137.500	-137.500	-137.500

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20161711092000000001 Immaterielle Vermögensgegenstände über 1.000 € netto - Software und Lizenzen									
11092.782100	74.353,97	743.700	113.000	0	113.000	113.000	113.000	0,00	0,00
11092.782100	33.796,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-108.149,97	-743.700	-113.000	0	-113.000	-113.000	-113.000	0,00	0,00
20161711092000000002 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto									
11092.782700	113.066,59	136.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-113.066,59	-136.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Teilhaushalt	02 Dezernat 1 Innere Dienste		
Budget	11092 IT-Referat		
Produkt	11092 IuK-Dienste	Herr Busch	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20161711092000000003 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto									
11092.782610	23.532,10	9.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500	0,00	0,00
= Saldo	-23.532,10	-9.500	-24.500	0	-24.500	-24.500	-24.500	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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.580.726,24	7.212.400	6.135.400	6.186.500	6.165.600	6.171.100
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	493.774,85	407.000	447.000	447.000	447.000	447.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.878.914,93	4.283.300	4.109.600	4.107.600	4.110.600	4.107.200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.222.903,37	1.276.000	1.258.600	1.259.600	1.260.600	1.261.600
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	875.230,51	572.000	488.000	317.100	317.100	317.100
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.051.549,90	13.750.700	12.438.600	12.317.800	12.300.900	12.304.000
11.	Personalaufwendungen	18.949.072,80	20.647.000	21.276.500	21.373.800	21.801.800	22.236.800
12.	+ Versorgungsaufwendungen	19.945,29	26.000	21.000	21.000	21.000	21.000
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.130.345,83	28.022.200	29.629.600	28.910.500	29.174.500	29.386.500
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	9.353.856,33	8.574.400	8.993.800	8.993.800	8.993.800	8.993.800
15.	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.843.058,62	1.977.800	2.150.500	4.173.700	4.697.900	5.222.600
16.	+ soziale Sicherung	7,50	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.238.716,70	5.213.900	5.429.500	5.418.200	5.392.100	5.315.700
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.535.003,07	64.461.300	67.500.900	68.891.000	70.081.100	71.176.400
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-45.483.453,17	-50.710.600	-55.062.300	-56.573.200	-57.780.200	-58.872.400
21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.693,11	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	-2.693,11	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-45.486.146,28	-50.710.600	-55.062.300	-56.573.200	-57.780.200	-58.872.400
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	125.276,80	125.000	113.000	113.000	113.000	113.000
25.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.611.384,73	1.860.200	2.361.200	2.356.600	2.359.100	2.098.800
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-46.972.254,21	-52.445.800	-57.310.500	-58.816.800	-60.026.300	-60.858.200

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

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.087.075,62	10.264.000	6.663.000	0	4.780.000	4.540.000	2.830.000
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.700,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.088.775,62	10.264.000	6.663.000	0	4.780.000	4.540.000	2.830.000
6.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	300.000	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.225.471,18	14.550.000	24.539.000	21.580.000	26.920.000	37.580.000	37.530.000
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.679.788,22	4.122.800	4.394.100	0	2.352.000	2.387.300	2.430.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	9.200	9.400	0	9.600	9.800	10.000
11	sonstige Investitionsauszahlungen	21.097,80	18.000	50.000	0	8.000	8.000	8.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.926.357,20	19.000.000	28.992.500	21.580.000	29.289.600	39.985.100	39.978.000
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.837.581,58	-8.736.000	-22.329.500	-21.580.000	-24.509.600	-35.445.100	-37.148.000

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11.	Personalaufwendungen	216.716,73	180.300	199.700	204.000	208.000	212.000
12.	+ Versorgungsaufwendungen	19.945,29	26.000	21.000	21.000	21.000	21.000
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	32.500	2.500	2.500	2.500
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	35.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
17.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.715,54	11.000	66.700	11.700	11.700	11.700
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.377,56	253.300	354.900	274.200	278.200	282.200
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-241.377,56	-218.300	-319.900	-239.200	-243.200	-247.200
23.	= Jahresergebnis	-241.377,56	-218.300	-319.900	-239.200	-243.200	-247.200
25.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.955,79	28.800	35.600	35.500	35.500	31.400
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-267.333,35	-247.100	-355.500	-274.700	-278.700	-278.600

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	32.000	0	2.000	2.000	2.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	32.000	0	2.000	2.000	2.000
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-32.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

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

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

Zielgruppen

Regionalverbandsdirektor
 Beschlussgremien des Regionalverbandes
 Schulen im Regionalverband (allgemeinbildende Schulen, Berufsschulen, Förderschulen)
 Verwaltung des Regionalverbandes
 Fachdienstleitungen
 Kommunalverwaltungen, Ministerien, Kooperationspartner

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	35.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11.	Personalaufwendungen	216.716,73	180.300	199.700	204.000	208.000	212.000
12.	+ Versorgungsaufwendungen	19.945,29	26.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	511110 Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte	19.945,29	26.000	21.000	21.000	21.000	21.000
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	32.500	2.500	2.500	2.500
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
	523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	523728 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Digitalisierung Verwaltung	0,00	0	30.000	0	0	0
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	35.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	35.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
17.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.715,54	11.000	66.700	11.700	11.700	11.700
	551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung						
	Erläuterungen:						
	Ansatz 2020:						
	1.000 Euro Dezernat 2 allgemein						
	10.000 Euro Digitalisierung D2	0,00	1.000	11.000	1.000	1.000	1.000
	551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge						
	Erläuterungen:						
	Ansatz 2020:						
	1.800 Euro Dezernat 2 allgemein						
	5.000 Euro Digitalisierung D2	640,35	1.800	6.800	1.800	1.800	1.800
	552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	500	500	500	500
	552400 Datenverarbeitung	0,00	0	40.000	0	0	0

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	553100 Büromaterial	984,78	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	553200 Fachliteratur, Zeitschriften	90,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	553300 Porto und Versandkosten	77,10	200	200	200	200	200
	553400 Telefon, Datenübertragungskosten	627,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.467,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	559300 Repräsentationen	176,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	651,57	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.377,56	253.300	354.900	274.200	278.200	282.200
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-241.377,56	-218.300	-319.900	-239.200	-243.200	-247.200
23.	= Jahresergebnis	-241.377,56	-218.300	-319.900	-239.200	-243.200	-247.200
25.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.955,79	28.800	35.600	35.500	35.500	31.400
	581001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen	608,60	700	700	700	700	700
	581002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudekosten	20.504,45	22.200	28.100	28.000	28.000	23.900
	581004 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Parkgebühren für Mitarbeiter mit Außendienst	0,00	200	0	0	0	0
	581006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV	4.490,66	5.700	6.800	6.800	6.800	6.800
	581007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Rundfunkgebühren	23,98	0	0	0	0	0
	581008 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	328,10	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-267.333,35	-247.100	-355.500	-274.700	-278.700	-278.600

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	32.000	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	0	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	0	30.000	0	0	0	0
	782700 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb 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	32.000	0	2.000	2.000	2.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-2.000	-32.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20184011013000000001 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto									
11013.782700	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
20184011013000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto									
11013.782610	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-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	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	11080 Finanzdienste	

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	650.000,00	660.000	700.000	700.000	700.000	700.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	702.190,75	38.800	39.100	39.100	39.100	39.100
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	7.618,94	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.359.809,69	700.800	743.100	743.100	743.100	743.100
11.	Personalaufwendungen	1.232.896,20	1.252.900	1.233.500	1.197.000	1.222.000	1.246.000
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.488,78	4.300	2.200	2.200	2.200	2.200
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	9.378,53	2.300	9.900	9.900	9.900	9.900
15.	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.700.995,07	1.864.200	2.027.400	2.050.600	2.074.800	2.099.500
17.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	83.870,42	107.200	94.300	94.300	94.300	94.300
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.029.629,00	3.230.900	3.367.300	3.354.000	3.403.200	3.451.900
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.669.819,31	-2.530.100	-2.624.200	-2.610.900	-2.660.100	-2.708.800
23.	= Jahresergebnis	-2.669.819,31	-2.530.100	-2.624.200	-2.610.900	-2.660.100	-2.708.800
25.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.881,34	195.500	219.800	219.400	219.700	194.100
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-2.838.700,65	-2.725.600	-2.844.000	-2.830.300	-2.879.800	-2.902.900

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

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	0,00	9.200	9.400	0	9.600	9.800	10.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.700	11.900	0	12.100	12.300	12.500
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-11.700	-11.900	0	-12.100	-12.300	-12.500

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 $\frac{1.558.700 \text{ €}}{329.227 \text{ Einwohner}} = 4,73 \text{ € pro Einwohner}$
- Zuschussbedarf Produkt 11080, 11081, 11082 $\frac{1.554.700 \text{ €}}{329.227 \text{ Einwohner}} = 4,72 \text{ € pro Einwohner}$

(Stand 24.10.2019)

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 Erbbauzins sowie Büromaterial soweit keine eindeutige Zuordnung zu anderen Produkten im Budget 11080 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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
11.	Personalaufwendungen	141.932,56	129.700	132.900	136.000	139.000	142.000
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	751,63	400	0	0	0	0
	523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	751,63	400	0	0	0	0
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	7.827,47	1.800	8.200	8.200	8.200	8.200
	572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	7.451,31	1.200	7.500	7.500	7.500	7.500
	578200 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 €	376,16	600	700	700	700	700
17.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.173,03	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.962,30	700	700	700	700	700
	551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.175,32	300	300	300	300	300
	552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.142,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	553100 Büromaterial	2.135,14	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	553400 Telefon, Datenübertragungskosten	357,00	500	400	400	400	400
	553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	400,87	300	400	400	400	400
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.684,69	138.900	147.100	150.200	153.200	156.200
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-160.684,69	-138.900	-147.100	-150.200	-153.200	-156.200
23.	= Jahresergebnis	-160.684,69	-138.900	-147.100	-150.200	-153.200	-156.200
25.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.977,94	14.200	17.800	17.800	17.800	15.700
	581001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen	304,30	300	400	400	400	400
	581002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudekosten	10.252,24	11.100	14.000	14.000	14.000	11.900
	581006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV	2.245,32	2.800	3.400	3.400	3.400	3.400
	581007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Rundfunkgebühren	12,04	0	0	0	0	0
	581008 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	164,04	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-173.662,63	-153.100	-164.900	-168.000	-171.000	-171.900

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	782700 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	0,00	2.500	0	0	0	0	0
	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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20160211080000000001 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto									
11080.782700	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20200211080000000001 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto									
11080.782610	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-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 Feuerwehres 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

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

Produktbeschreibung

- 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
- 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

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

Produktbeschreibung

Regionalverbandsangehörige Städte und Gemeinden
 Verwaltung des Regionalverbandes
 Fachdienstleitung
 Eigene Organisationseinheit
 Mitarbeiter des Regionalverbandes
 Externe Schuldner/-innen

Erläuterung

- Die Personalaufwendungen im Ergebnisplan Zeile 11 enthalten im Haushalt 2020 auch die Zuführungen zu Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit (Konto 507001) in Höhe von 60.400 €.

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	622,46	0	0	0	0	0
	456130 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	622,46	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	622,46	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	477.140,39	506.100	503.200	452.000	461.000	470.000
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.490,15	3.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	200	200	200	200
	523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	168,98	200	0	0	0	0
	529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.321,17	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	37,09	300	300	300	300	300
	578200 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 €	37,09	300	300	300	300	300
17.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	28.487,59	42.700	35.100	35.100	35.100	35.100
	551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.145,36	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	54,40	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	17.326,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	552505 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Steuerberatungsleistungen für die Abschlüsse der Betriebe gewerblicher Art (BgA)	1.800,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	553200 Fachliteratur, Zeitschriften	171,80	400	200	200	200	200
	553500 Öffentliche Bekanntmachungen	1.939,63	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	50,00	100	100	100	100	100
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	507.155,22	552.600	540.800	489.600	498.600	507.600
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-506.532,76	-552.600	-540.800	-489.600	-498.600	-507.600
23.	= Jahresergebnis	-506.532,76	-552.600	-540.800	-489.600	-498.600	-507.600
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.867,55	85.800	95.000	94.800	95.000	83.900

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

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	581001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen	1.825,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	581002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudekosten	61.513,35	66.700	74.800	74.600	74.800	63.700
	581006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV	13.471,97	17.000	18.100	18.100	18.100	18.100
	581007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Rundfunkgebühren	72,06	100	100	100	100	100
	581008 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	984,29	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-584.400,31	-638.400	-635.800	-584.400	-593.600	-591.500

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)
- Mahn- und Vollstreckungswesen (Forderungsverwaltung bei öffentlich - rechtlichen Forderungen, Mahnungen bei privatrechtlichen Forderungen)
- Archivierung der Zahlungsanordnungen und Belege

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	6.996,48	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	452200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	6.996,48	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.996,48	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11.	Personalaufwendungen	613.823,25	617.100	597.400	609.000	622.000	634.000
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247,00	400	0	0	0	0
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	0	0	0	0
	523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	247,00	200	0	0	0	0
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	415,46	200	400	400	400	400
	578200 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 €	407,01	200	400	400	400	400
	579100 Forderungsverluste	8,45	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	45.209,80	57.500	53.200	53.200	53.200	53.200
	551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.819,90	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	193,80	200	200	200	200	200
	552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	275,67	500	500	500	500	500
	553200 Fachliteratur, Zeitschriften	902,57	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	553300 Porto und Versandkosten	2.594,30	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	553700 Bankgebühren	35.583,50	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	50,00	100	100	100	100	100
	555410 Wertberichtigungen auf Forderungen	1.790,06	0	200	200	200	200
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	659.695,51	675.200	651.000	662.600	675.600	687.600
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-652.699,03	-673.200	-647.000	-658.600	-671.600	-683.600
23.	= Jahresergebnis	-652.699,03	-673.200	-647.000	-658.600	-671.600	-683.600
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.035,85	95.500	107.000	106.800	106.900	94.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	581001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen	1.825,88	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	581002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudekosten	61.513,35	74.100	84.200	84.000	84.100	71.700
	581003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Logistische Dienste	51,30	0	0	0	0	0
	581006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV	13.471,97	18.900	20.300	20.300	20.300	20.300
	581007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Rundfunkgebühren	72,06	100	100	100	100	100
	581008 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	984,29	0	0	0	0	0
	581009 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Jobticket	117,00	200	200	200	200	200
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-730.734,88	-768.700	-754.000	-765.400	-778.500	-778.100

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 Liegenschaften

Beschreibung

- **Formales Produkt**
- Gewährung von Zuschüssen für Fahrzeug- und Gerätebeschaffung (Gesetz über Brandschutz, die technische Hilfe und den Katastrophenschutz, SBKG § 48, Abs. 2 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 (SBKG, § 4)

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	650.000,00	660.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	650.000,00	660.000	700.000	700.000	700.000	700.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.389,25	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.137,64	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	442700 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	Umlage Feuerwehrsterbegeld Saarstahl AG	251,61	500	500	500	500	500
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	656.389,25	669.000	709.000	709.000	709.000	709.000
15.	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	583.281,27	681.500	721.500	721.500	721.500	721.500
	531803 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Sterbegeld für Angehörige der Freiwilligen Feuer- und Werkswehren	12.100,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	531804 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Förderung des Feuerschutzes	567.681,27	660.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	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
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	583.281,27	681.500	721.500	721.500	721.500	721.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	73.107,98	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
23.	= Jahresergebnis	73.107,98	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
26.	= Jahresergebnis nach ILV	73.107,98	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500

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 Liegenschaften

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 Verdienstausschusskosten gemäß § 25, 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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	667.001,50	0	0	0	0	0
	442101 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land - für ausgezahlte Finanzhilfen bei Unwetterschäden	381.143,72	0	0	0	0	0
	442201 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - für ausgezahlte Finanzhilfen bei Unwetterschäden	285.857,78	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	667.001,50	0	0	0	0	0
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	1.098,51	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.098,51	0	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	968.622,32	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	531200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.358,28	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.404,75	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	531832 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Zuschüsse und Finanzhilfen für Unwetterschäden	952.859,29	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	969.720,83	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-302.719,33	-20.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
23.	= Jahresergebnis	-302.719,33	-20.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-302.719,33	-20.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000

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 Liegenschaften

Beschreibung

- **Formales Produkt**
- Unterstützende Dienstleistungen für das Historische Museum Saar in den Bereichen Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung und Darlehensverwaltung.
- 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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.800,00	29.800	30.100	30.100	30.100	30.100
	442300 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden						
	Erläuterungen:						
	Verwaltungskostenbeitrag Historisches Museum Saar	28.800,00	29.800	30.100	30.100	30.100	30.100
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.800,00	29.800	30.100	30.100	30.100	30.100
15.	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.148.400,00	1.162.200	1.285.400	1.309.100	1.333.300	1.358.000
	531300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände						
	Erläuterungen:						
	Umlage Zweckverband Historisches Museum Saar	1.148.400,00	1.162.200	1.285.400	1.309.100	1.333.300	1.358.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.148.400,00	1.162.200	1.285.400	1.309.100	1.333.300	1.358.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.119.600,00	-1.132.400	-1.255.300	-1.279.000	-1.303.200	-1.327.900
23.	= Jahresergebnis	-1.119.600,00	-1.132.400	-1.255.300	-1.279.000	-1.303.200	-1.327.900
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-1.119.600,00	-1.132.400	-1.255.300	-1.279.000	-1.303.200	-1.327.900

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
	781300 Aktivierbare Zuwendungen an Zweckverbände	0,00	9.200	9.400	0	9.600	9.800	10.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.200	9.400	0	9.600	9.800	10.000
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.200	-9.400	0	-9.600	-9.800	-10.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
20190225000000000001 Investitionszuschuss Historisches Museum Saar										
25000.781300		0,00	9.200	9.400	0	9.600	9.800	10.000	0,00	0,00
= Saldo		0,00	-9.200	-9.400	0	-9.600	-9.800	-10.000	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Fachdienst 02 - Finanzdienste - Abteilung Haushalt und Liegenschaften

Beschreibung

- **Formales Produkt**
- Abrechnung der an die Mitarbeiter gewährten Arbeitgeberwohnungsbaudarlehen (Altfälle).
- Darstellung des noch vorhandenen Bestandes

Auftragsgrundlage

Die Auftragsgrundlagen sind in der obigen Beschreibung aufgeführt.

Zielgruppen

Beschäftigte der Regionalverbandsverwaltung

Erläuterung

- Der Ansatz wurde anhand der noch vorliegenden Fälle geschätzt.

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
15.	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 532800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche Erläuterungen: Zinszuschüsse für Arbeitgeberwohnungsbaudarlehen	691,48	500	500	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	691,48	500	500	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-691,48	-500	-500	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-691,48	-500	-500	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-691,48	-500	-500	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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	493.774,85	407.000	447.000	447.000	447.000	447.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.247,28	30.000	32.000	33.000	34.000	35.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	106.876,84	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	629.898,97	567.000	614.000	615.000	616.000	617.000
11.	Personalaufwendungen	2.165.480,19	2.254.500	2.177.400	2.189.600	2.232.600	2.277.600
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.945,04	91.500	106.300	93.800	93.800	93.800
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	61.091,78	3.400	2.800	2.800	2.800	2.800
17.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	65.094,34	92.000	119.800	113.300	113.300	113.300
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.298.611,35	2.441.400	2.406.300	2.399.500	2.442.500	2.487.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.668.712,38	-1.874.400	-1.792.300	-1.784.500	-1.826.500	-1.870.500
23.	= Jahresergebnis	-1.668.712,38	-1.874.400	-1.792.300	-1.784.500	-1.826.500	-1.870.500
25.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	274.263,84	297.300	370.000	369.200	369.500	326.800
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-1.942.976,22	-2.171.700	-2.162.300	-2.153.700	-2.196.000	-2.197.300

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

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.009,61	4.000	8.700	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.009,61	4.000	8.700	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.009,61	-4.000	-8.700	0	0	0	0

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

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

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
 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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
11.	Personalaufwendungen	228.749,51	204.300	187.900	192.000	195.000	199.000
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	200	200	200	200
	572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	300	200	200	200	200
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.749,51	204.600	188.100	192.200	195.200	199.200
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-228.749,51	-204.600	-188.100	-192.200	-195.200	-199.200
23.	= Jahresergebnis	-228.749,51	-204.600	-188.100	-192.200	-195.200	-199.200
25.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.066,48	28.800	35.900	35.800	35.800	31.700
	581001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen	608,60	700	700	700	700	700
	581002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudekosten	20.504,45	22.200	28.100	28.000	28.000	23.900
	581006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV	4.490,66	5.700	6.800	6.800	6.800	6.800
	581007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Rundfunkgebühren	23,98	0	0	0	0	0
	581008 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	328,10	0	0	0	0	0
	581009 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Jobticket	110,69	200	300	300	300	300
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-254.815,99	-233.400	-224.000	-228.000	-231.000	-230.900

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

2019	ca. 420 Fälle (arbeitsintensive Stellungnahmen)
	ca. 180 Fälle (telefonische Auskünfte)
	22 Prozesse (Stand: 28.06.2019) ohne Prozessbegleitung
2020 - 2022	voraussichtliche Steigerung der Fallenzahlen

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

2018	119 Widersprüche eingegangen
2019	69 Widersprüche eingegangen (Stand: 28.06.2019)
2020 - 2022	ca. 150 Eingänge pro Jahr voraussichtliche Steigerung der Fallzahlen durch Übernahme der Wohngeldbehörde des Kreises Saarlouis

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 2020 auch die Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Konto 501000) in Höhe von 2.500 €.

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.970,52	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	9.970,52	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	4.391,97	0	0	0	0	0
	456110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	4.391,97	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.362,49	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11.	Personalaufwendungen	150.114,57	143.200	145.500	148.500	151.500	154.500
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92,82	500	6.500	1.500	1.500	1.500
	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)	92,82	300	6.300	1.300	1.300	1.300
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	5.851,31	400	400	400	400	400
	578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände	216,41	200	200	200	200	200
	578200 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 €	125,54	200	200	200	200	200
	579100 Forderungsverluste	5.509,36	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.978,01	16.000	28.700	27.200	27.200	27.200
	551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	795,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	161,35	300	300	300	300	300
	552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	785,40	800	800	800	800	800
	552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	9.234,40	8.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	553100 Büromaterial	520,90	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	553200 Fachliteratur, Zeitschriften	2.744,13	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	553300 Porto und Versandkosten	660,53	800	800	800	800	800
	553500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
	553800 Transportkosten	0,00	0	1.500	0	0	0
	553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	559300 Repräsentationen	76,30	100	100	100	100	100

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.036,71	160.100	181.100	177.600	180.600	183.600
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-156.674,22	-153.100	-174.100	-170.600	-173.600	-176.600
23.	= Jahresergebnis	-156.674,22	-153.100	-174.100	-170.600	-173.600	-176.600
25.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.303,88	19.000	23.700	23.700	23.700	20.900
	581001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen	405,75	400	500	500	500	500
	581002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudekosten	13.669,65	14.800	18.700	18.700	18.700	15.900
	581006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV	2.993,77	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500
	581007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Rundfunkgebühren	15,98	0	0	0	0	0
	581008 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	218,73	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-173.978,10	-172.100	-197.800	-194.300	-197.300	-197.500

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

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	3.000	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)	0,00	0	3.000	0	0	0	0
	782700 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	3.000	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-3.000	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20160311101000000001 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto									
11101.782700	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20200311101000000001 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto									
11101.782610	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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 und Suchtkranker, Feld- und Forstschutz, 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 (Gewerbeordnung, Lotteriegesetz)
- 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
- Parkerleichterungen für Schwerbehinderte, Befreiung von der Gurtanlagepflicht, Lautsprecherwerbung u. ä.
- 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):

	2019	2020
	ab 30.06.2019 hochgerechnet:	
1. Gewerbe: Makler, Finanzanlagenvermittler, Märkte	720 Fälle	geschätzter jährlicher Anstieg ca. 3 - 5 %
2. Demonstrationen, Sammlungen, Unterbringungen (ab spätestens 01.01.2020 Zuständigkeitsverlagerung von VK zum Regionalverband: ca. 120 Fälle zusätzlich), Schornsteinfegerwesen, Vereinswesen, Namensänderungen, Heilpraktikerwesen, Jugendveranstaltungen, Lotterie und Ausspielungen, Titel, Orden, Ehrenzeichen, Dienst- und Fachaufsicht, Bestattungswesen, Fahrschulwesen:	780 Fälle	geschätzter jährlicher Anstieg ca. 3 - 5 %
Gesamt:	1.500 Fälle	

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

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):**

	2019	2020
	ab 30.06.2019 hochgerechnet geschätzt jährlich + 2 - 3 %	
verkehrsbehördliche Anordnungen	479	498
Fachaufsicht, Stellungnahmen, Baumaßnahmen	40	42
Unfallkommission	22	23
Schwertransporte einschließlich Anhörungen (spätestens zum 01.01.2020: Zuständigkeitsverlagerung von VK zum Regionalverband)	2.521	3.676
Parkerleichterungen Gurt- und Helmbefreiungen (werden im Vorzimmer der Fachdienstleitung bearbeitet)	422	440
Ausnahmegenehmigungen gemäß § 46 StVO	176	183
Erlaubnisse § 29 StVO	45	47
Gesamt	3.705 Fälle	4.909 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, Ordnungswidrigkeiten, Staatshoheitsangelegenheiten):

1. Jagd- und Waffenbehörde (Schätzung):

	2019	2020
	ab 30.06.2019 hochgerechnet:	
Waffen	6.600 Fälle	6.950 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.

2. Ordnungswidrigkeiten:

2019	2020
ab 30.06.2019 hochgerechnet: 1.500 Fälle	1.600-1.700

3. Staatshoheitsangelegenheiten:

	2019	2020
	ab 30.06.2019 hochgerechnet:	
Staatsangehörigkeitsausweis	ca. 10 Fälle	ca. 50 Fälle mit Beratung
Einbürgerungen	100	135
Verteilung Flüchtlinge/Spätaussiedler	80	Die Entwicklung ist nicht abzusehen.

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

Produktbeschreibung

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
 Einwohner/-innen des Regionalverbandes Saarbrücken
 Gewerbetreibende
 Staatliche Behörden
 Verbände

Erläuterung

- Das Budget hat sich gegenüber dem Vorjahresansatz durch die Hochzonung 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 2020 auch die Aufwendungen für den Jagdbeirat (Konto 501003) in Höhe von 100 € und die Zuführungen zu Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit (Konto 507001) in Höhe von 30.800 €.

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.402,43	150.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen						
	Erläuterungen:						
	Gebühren im Gewerberecht, Waffenbesitzkarten, Groß- und Schwertransporte	188.402,43	150.000	190.000	190.000	190.000	190.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.247,28	30.000	32.000	33.000	34.000	35.000
	442270 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Personalkosten	29.247,28	30.000	32.000	33.000	34.000	35.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	47.141,64	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	452100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	47.141,64	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.791,35	230.000	277.000	278.000	279.000	280.000
11.	Personalaufwendungen	832.739,22	921.400	874.100	860.100	877.100	895.100
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.546,90	6.100	12.400	7.400	7.400	7.400
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	1.403,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	300	300	300	300
	523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	202,83	500	7.000	2.000	2.000	2.000
	525200 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.940,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	1.969,11	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	200	0	0	0	0
	578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände	248,35	200	200	200	200	200
	578200 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 €	873,83	800	800	800	800	800
	579100 Forderungsverluste	846,93	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	20.335,46	31.500	40.500	35.500	35.500	35.500
	551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	3.000	2.000	2.000	2.000
	551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.224,47	4.500	4.500	4.000	4.000	4.000
	552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	861,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.253,67	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	553100 Büromaterial	3.625,08	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	553200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.528,37	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	553300 Porto und Versandkosten	8.417,87	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	553400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.668,32	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	553500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
	553700 Bankgebühren	8,95	100	100	100	100	100
	553800 Transportkosten	0,00	0	3.500	0	0	0
	555410 Wertberichtigungen auf Forderungen	492,22	0	0	0	0	0
	559300 Repräsentationen	254,64	400	400	400	400	400
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	858.590,69	960.200	928.000	904.000	921.000	939.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-593.799,34	-730.200	-651.000	-626.000	-642.000	-659.000
23.	= Jahresergebnis	-593.799,34	-730.200	-651.000	-626.000	-642.000	-659.000
25.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.926,23	115.300	143.300	143.000	143.100	126.600
	581001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen	2.535,93	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	581002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudekosten	85.435,20	88.900	112.300	112.000	112.100	95.600
	581004 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Parkgebühren für Mitarbeiter mit Außendienst	777,00	900	800	800	800	800
	581006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV	18.711,04	22.700	27.100	27.100	27.100	27.100
	581007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Rundfunkgebühren	99,98	100	100	100	100	100
	581008 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	1.367,08	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-702.725,57	-845.500	-794.300	-769.000	-785.100	-785.600

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

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	565,61	2.000	5.700	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	0	5.700	0	0	0	0
	782700 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	565,61	2.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	565,61	2.000	5.700	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-565,61	-2.000	-5.700	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20160312001000000001 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto									
12001.782700	565,61	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-565,61	-2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20200312001000000001 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto									
12001.782610	0,00	0	5.700	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-5.700	0	0	0	0	0,00	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	11100 Recht, Ordnung und Bauaufsicht	
Produkt	52100 Bauaufsicht	Herr Ehm

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.
- Überwachung öffentlich-rechtlicher Vorschriften zur Gefahrenabwehr (z.B. Standsicherheit, Brandschutz), zur Gesundheits- und Wohlfahrtspflege (z.B. Schall- und Wärmeschutz) und zum barrierefreien Bauen.
- Überwachung der Angaben zur Erfüllung des Erneuerbare-Energie-Wärmegesetzes (EEWärmeG).
- Prüfung und Ausstellung von Bescheinigungen nach dem WEG.
- Erstellen von Baulasten einschl. Führen des Baulastenverzeichnisses.
- Führung der Rechtsbehelfsverfahren (Widersprüche/Klage VG und OVG), Petitionen und Eingaben, Anfragen Landkreistag, Akteneinsichten.
- Durchführung wiederkehrender Prüfungen bei Sonderbauten (Gefahrenverhütungsschau).
- Durchführung wiederkehrender Prüfungen bei Sonderbauten nach TPrüfVO.
- Gebrauchsabnahme fliegender Bauten einschl. Prüfbuchverlängerungen.
- 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.

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	Herr Ehm

Produktbeschreibung

Kennzahlen

	2017	2018	2019 (Hochrechnung)	2020 bis 2023
Baugenehmigungsbereich	537	499	536	Kennzahlen in etwa wie 2019
Bauordnungsrechtliche Maßnahmen (restriktiver Bereich)	122	122	159	
Rechtsbehelfsverfahren	41	43	44	
Baulasten	260	279	317	
Wohnungseigentum	21	20	20	
wiederkehrende Prüfungen von Sonderbauten nach TPrüfVO	28	38	36	
Wiederkehrende Prüfungen nach GefahrverhütungsschauVO	73	36	80	

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
 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	Herr Ehm

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295.401,90	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen						
	Erläuterungen:						
	Baugebühren	295.401,90	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	55.343,23	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	452100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)						
	Erläuterungen:						
	Zwangsgeld, Beseitigung baufälliger Anlagen	-120,03	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	456110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	55.463,26	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.745,13	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
11.	Personalaufwendungen	953.876,89	985.600	969.900	989.000	1.009.000	1.029.000
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.305,32	84.900	87.400	84.900	84.900	84.900
	521008 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Kartenmaterial	177,31	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.538,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	671,51	1.500	4.000	1.500	1.500	1.500
	529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	Erläuterungen:						
	Beseitigung baufälliger Anlagen	917,83	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	53.271,36	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	700	700	700	700	700
	578200 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 €	264,91	800	500	500	500	500
	579100 Forderungsverluste	53.006,45	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	29.780,87	44.500	50.600	50.600	50.600	50.600
	551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	950,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	8.973,67	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	741,68	400	400	400	400	400

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	11100 Recht, Ordnung und Bauaufsicht	
Produkt	52100 Bauaufsicht	Herr Ehm

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	642,60	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.879,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	1.853,98	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	553100 Büromaterial	5.217,33	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	553200 Fachliteratur, Zeitschriften	2.596,56	2.500	4.200	4.200	4.200	4.200
	553300 Porto und Versandkosten	4.263,43	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	553400 Telefon, Datenübertragungskosten	2.612,72	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	49,15	500	500	500	500	500
	555410 Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	2.600	500	500	500	500
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.040.234,44	1.116.500	1.109.100	1.125.700	1.145.700	1.165.700
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-689.489,31	-786.500	-779.100	-795.700	-815.700	-835.700
23.	= Jahresergebnis	-689.489,31	-786.500	-779.100	-795.700	-815.700	-835.700
25.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.967,25	134.200	167.100	166.700	166.900	147.600
	581001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen	2.840,27	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
	581002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudekosten	95.687,45	103.700	131.000	130.600	130.800	111.500
	581004 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Parkgebühren für Mitarbeiter mit Außendienst	840,00	800	900	900	900	900
	581006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV	20.956,39	26.500	31.600	31.600	31.600	31.600
	581007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Rundfunkgebühren	112,02	100	100	100	100	100
	581008 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	1.531,12	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-811.456,56	-920.700	-946.200	-962.400	-982.600	-983.300

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	11100 Recht, Ordnung und Bauaufsicht	
Produkt	52100 Bauaufsicht	Herr Ehm

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	444,00	1.000	0	0	0	0	0
	782700 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	444,00	1.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	444,00	1.000	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-444,00	-1.000	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20160352100000000001 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto									
52100.782700	444,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-444,00	-1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.088.400,67	4.411.300	3.446.900	3.440.400	3.419.500	3.425.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.753.966,76	2.894.300	3.037.100	3.035.100	3.038.100	3.034.700
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.491.465,34	1.207.200	1.187.500	1.187.500	1.187.500	1.187.500
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	752.334,13	436.900	343.400	172.500	172.500	172.500
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.086.166,90	8.949.700	8.014.900	7.835.500	7.817.600	7.819.700
11.	Personalaufwendungen	12.259.204,28	13.682.700	14.366.200	14.533.000	14.823.000	15.119.000
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.482.497,44	26.069.600	27.892.500	27.216.400	27.480.400	27.692.400
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	9.226.476,74	8.512.400	8.925.800	8.925.800	8.925.800	8.925.800
15.	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	79.325,78	80.100	80.100	2.080.100	2.580.100	3.080.100
16.	+ soziale Sicherung	7,50	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.844.249,93	4.738.600	4.821.300	4.875.000	4.848.900	4.772.500
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.891.761,67	53.083.400	56.085.900	57.630.300	58.658.200	59.589.800
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.805.594,77	-44.133.700	-48.071.000	-49.794.800	-50.840.600	-51.770.100
21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.693,11	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	-2.693,11	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-38.808.287,88	-44.133.700	-48.071.000	-49.794.800	-50.840.600	-51.770.100
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	125.276,80	125.000	113.000	113.000	113.000	113.000
25.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	699.152,37	835.300	1.122.400	1.120.200	1.121.600	991.600
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-39.382.163,45	-44.844.000	-49.080.400	-50.802.000	-51.849.200	-52.648.700

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

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.087.075,62	10.264.000	6.663.000	0	4.780.000	4.540.000	2.830.000
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.700,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.088.775,62	10.264.000	6.663.000	0	4.780.000	4.540.000	2.830.000
6.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	300.000	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.225.471,18	14.550.000	24.539.000	21.580.000	26.920.000	37.580.000	37.530.000
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.654.400,16	4.087.300	4.343.900	0	2.340.500	2.375.800	2.418.500
11	sonstige Investitionsauszahlungen							
.		21.097,80	18.000	50.000	0	8.000	8.000	8.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.900.969,14	18.955.300	28.932.900	21.580.000	29.268.500	39.963.800	39.956.500
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.812.193,52	-8.691.300	-22.269.900	-21.580.000	-24.488.500	-35.423.800	-37.126.500

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 Schulregionskonferenz 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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
11.	Personalaufwendungen	158.365,14	161.000	144.200	147.000	150.000	153.000
17.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	239,45	500	500	500	500	500
	551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	219,45	500	500	500	500	500
	559300 Repräsentationen	20,00	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.604,59	161.500	144.700	147.500	150.500	153.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-158.604,59	-161.500	-144.700	-147.500	-150.500	-153.500
23.	= Jahresergebnis	-158.604,59	-161.500	-144.700	-147.500	-150.500	-153.500
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.555,88	19.300	24.000	24.000	24.000	21.200
	581001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen	405,75	400	500	500	500	500
	581002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudekosten	13.669,65	14.800	18.700	18.700	18.700	15.900
	581004 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Parkgebühren für Mitarbeiter mit Außendienst	252,00	300	300	300	300	300
	581006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV	2.993,77	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500
	581007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Rundfunkgebühren	15,98	0	0	0	0	0
	581008 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	218,73	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-176.160,47	-180.800	-168.700	-171.500	-174.500	-174.700

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 (Übergreifende Finanz-, Struktur- und Verwaltungsaufgaben)

Abtl. 40.2 (Schulen, Infrastrukturelles Gebäudemanagement und Schullandheim)

Abtl. 40.3 (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 im Schuljahr 2019/2020 folgende Schulen:

A. 29 Allgemeinbildende Schulen

• 17 Gemeinschaftsschulen

- Sbr.-Bruchwiese
- Sbr.-Bruchwiese in Abendform
- Sbr.-Güdingen
- 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

B. 8 Berufsbildungszentren mit 32 beruflichen Schulen und 2 beruflichen Oberstufengymnasien

- 10 Berufsschulen
- 10 Berufsfachschulen
- 3 Fachschulen
- 9 Fachoberschulen

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

Produktbeschreibung

- 2 berufliche Oberstufengymnasien:
 Günter-Wöhe-Gymnasium für Wirtschaft (Oberstufengymnasium an den Günter-Wöhe-Schulen für Wirtschaft)
 Techn.-Gymnasium Völklingen (Oberstufengymnasium am BBZ Völklingen)

Kaufm. BBZ Saarbrücken (Friedrich-List-Schule)

- Kaufm. Berufsschule

Kaufm- BBZ Halberg

Berufs- und Berufsfachschulen

- Kaufm. Berufsschule

- Höhere Berufsfachschule für Wirtschaftsinformatik

Fachoberschule

- Fachbereich Wirtschaft

Techn.-gewerbl. BBZ I Saarbrücken

Berufs-, Berufsfachschulen

- Techn.-gewerbl. Berufsschule

- Zweijährige Gewerbeschule

Fachoberschule

- Fachbereich Ingenieurwesen

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

Berufs- und Berufsfachschulen

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

Produktbeschreibung

- Techn.-gewerbl. Berufsschule
- Höhere Berufsfachschule für Hotel-, Gaststätten- und Fremdenverkehrsgewerbe
- Fachschule
- Fachschule für das Hotel- und Gaststättengewerbe
- Fachoberschule
- Fachbereich Design
- Fachbereich Ernährung und Hauswirtschaft

BBZ Sulzbach

Kaufm. Bereich am Standort Sulzbach

Berufs- und Berufsfachschulen

- Kaufm. Berufsschule
- Handelsschule

Fachoberschule

- Fachbereich Wirtschaft

Techn.-gewerbl. Bereich am Standort Sulzbach-Neuweiler

Berufs- und Berufsfachschulen

- Techn.-gewerbl. Berufsschule

BBZ Völklingen

Kaufm. Bereich

Berufs- und Berufsfachschulen

- Kaufm. Berufsschule

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

Produktbeschreibung

- Handelsschule
- Fachoberschule
- Fachbereich Wirtschaft

Techn.-gewerbl. und sozialpfl. Bereich

Berufliches Oberstufengymnasium der Fachrichtung Technik (Technisches Gymnasium Völklingen)

Berufs- und Berufsfachschulen

- Techn.-gewerbl. Berufsschule
- Sozialpfl. Berufsschule
- Zweijährige Gewerbeschule

Fachoberschule

- Fachbereich Ingenieurwesen

Sozialpflegerisches BBZ Saarbrücken

Berufs- und Berufsfachschulen

- Sozialpfl. Berufsschule
- Einjährige Berufsgrundschule Hauswirtschaft - Sozialpflege
- Zweijährige Sozialpflegeschule
- Berufsfachschule für Kinderpflege

Fachschulen

- Fachschule für Sozialpädagogik (Akademie für Erzieher/innen)
- Fachschule für Hauswirtschaftsmeister/innen

Fachoberschule

- Fachbereich Gesundheit und Soziales

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

- Handelsschule

Fachoberschule

- Fachbereich Wirtschaft/Wirtschaftsinformatik

Berufliches Oberstufengymnasium der Fachrichtung Wirtschaft (Günter-Wöhe-Gymnasium für Wirtschaft)

C. 6 Förderschulen

• 4 Förderschulen Lernen

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

• 2 Förderschulen geistige Entwicklung

- Saarbrücken-Dudweiler (Schule Winterbachsroth)
- Heusweiler (Friedrich-Joachim-Stengel-Schule) mit Außenstelle Saarbrücken-Moselstraße

Der Regionalverband Saarbrücken ist somit Schulträger von insgesamt 69 Schulen an 47 Schulstandorten (mit Außenstellen).

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

Produktbeschreibung

Folgende Schulen sind in der Aufstellung noch nicht enthalten. Die Produkte 21219, 21312, 21508 und 21509 sind aber zum Teil für 2020 bereits geplant

Zum Schuljahr 2020/21 ist die Eröffnung einer weiteren Förderschule Geistige Entwicklung in Emmersweiler (Produkt 21508; Beschluss RV 21.09.2017), der Europäischen Schule in Dudweiler (Produkt 21312; Beschluss RV 21.02.2019) mit Übergangslösung am Standort des Gymnasiums am Rotenbühl (Beschluss RV 27.06.2019) geplant.

Die Regionalversammlung hat in ihrer Sitzung am 15.11.2018 die Errichtung einer Gemeinschaftsschule in Ganztagsform (Produkt 21219) beschlossen.

Vom Ministerium für Bildung und Kultur ist vorgesehen im Rahmen der Umstrukturierung der Förderschulen Geistige Entwicklung, die Außenstelle Saarbrücken-Moselstraße der Förderschule Geistige Entwicklung Heusweiler künftig als eigenständigen Schulstandort einzurichten (Produkt 21509).

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 Schulregionselektorenvertretung der Grundschulen der Schulregion Saarbrücken; diese umfasst das Gebiet des Regionalverbandes Saarbrücken.

Informations- u. Medienzentrum

siehe Produkt 21012

Fotovoltaik

siehe Produkt 21013

Schulbuchkoordination

siehe Produkt 21014

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

Produktbeschreibung

Mobile Jugendverkehrsschule

siehe Produkt 21015.

Schullandheim Oberthal

Siehe Produkt 21600

Auftragsgrundlage

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

Kennzahlen

- Schülerzahlen im Schuljahr 2018/2019:

Bereich Gymnasien: 6.993 (Vorjahr: 7.045 Schüler/innen)

Bereich Gemeinschaftsschulen: 8.408 (Vorjahr: 8.356 Schüler/innen)

Bereich Förderschulen L: 469 (Vorjahr: 475 Schüler/innen)

Bereich Förderschulen G: 203 (Vorjahr: 202 Schüler/innen)

Bereich BBZ: 12.922 (Vorjahr: 13.606 Schüler/innen)

Gesamt: 28.995 (Vorjahr: 29.684 Schüler/innen)

Die Schülerzahlen des Schuljahres 2019/2020 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, Schulbuchausleihe, 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 Schulbuchausleihe
 Teilnehmer der mobilen Jugendverkehrsschule

Erläuterung

- Ausgewiesen sind der Sachaufwand sowie die Personalaufwendungen für die Mitarbeiter/innen in der Zentralen Schulverwaltung sowie der Sekretariats- und Hausmeisterspringer/innen.

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.255.157,89	1.510.000	1.474.500	1.492.000	1.494.500	1.500.000
	414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	u.a. Schulsachkostenausgleich nach § 16 KFAG, Zuschüsse für Ganztagsklassen						
	gem. GTSVO, Schulregionkonferenz	1.255.157,89	1.510.000	1.474.500	1.492.000	1.494.500	1.500.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.799,62	7.100	700	700	700	700
	441100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	20,60	0	600	600	600	600
	441200 Mieten und Pachten	5.779,02	6.500	0	0	0	0
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	541.234,00	632.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	442070 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund - Personalkosten	0,00	32.000	0	0	0	0
	442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	Erläuterungen:						
	Schulsachkostenbeitrag nach § 48 SchoG (Aufwendungen siehe 21011.525200)	541.234,00	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.354,61	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	452700 Versicherungserstattungen	0,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	452900 Weitere sonstige ordentliche Erträge, Sonstige	507,64	0	0	0	0	0
	456110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	846,97	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.803.546,12	2.279.100	2.205.200	2.222.700	2.225.200	2.230.700
11.	Personalaufwendungen	1.647.189,47	1.766.700	1.627.400	1.660.000	1.693.000	1.727.000
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	965.662,73	1.688.000	1.968.500	2.230.500	2.288.500	2.342.500
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren						
	Erläuterungen:						
	Verbrauchsmaterial u.a. Erste- Hilfe-Ausstattung	742,38	800	800	800	800	800

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
523102	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - FD 40						
	Erläuterungen:						
	u.a. Wartung und Inspektion der Sportgeräte	1.606,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
523103	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigung	425,54	200	500	500	500	500
523104	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Entsorgung	119,00	0	200	200	200	200
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung						
	Erläuterungen:						
	Sammler für größere Reparaturen an Rasentraktoren/-mähern	1.804,87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Erläuterungen:						
	u.a. Prüfung elektr. Geräte und Austausch Schlüssel/Zylinder an Schulen	20.497,02	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
523606	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kopiergeräte	699,18	500	500	500	500	500
523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer)						
	Erläuterungen:						
	Sammler für Ausstattung (Verwaltung und Zuschussprojekte an Schulen)	179,27	10.000	17.500	17.500	17.500	17.500
523707	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbudget	0,00	22.000	0	0	0	0
523716	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Ersatz Mobiliar	0,00	146.000	362.000	362.000	362.000	362.000
523717	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Ersatz Sportgeräte	0,00	50.000	74.500	74.500	74.500	74.500
523718	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Ersatz Naturwissenschaft	0,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
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	250.000	300.000	350.000
525200	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	Erläuterungen:						
	Schulsachkostenbeiträge nach § 48 SchoG (Einnahmen s. 21011.442200)	931.081,00	935.000	950.000	950.000	950.000	950.000

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	525800 Kostenerstattungen an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	Sitzungsgelder, Fahrtkosten für die Mitglieder der Schulregionkonferenz (SchumG)	148,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	529000 Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige						
	Erläuterungen:						
	Personalkosten gem. GTSVO (Einnahmen siehe 21011.414100)	0,00	252.000	272.000	284.000	292.000	296.000
	529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	Erläuterungen:						
	Sammler für Hausmeistersersatzleistungen	8.359,86	90.000	0	0	0	0
	529905 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - FGTS	0,00	50.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	529912 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Schließ- u. Sicherheitsdienst	0,00	0	90.000	90.000	90.000	90.000
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	18.350,87	14.800	16.600	16.600	16.600	16.600
	572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	723,52	700	700	700	700	700
	578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände	12.150,38	11.100	11.800	11.800	11.800	11.800
	578200 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 €	5.476,97	3.000	4.100	4.100	4.100	4.100
15.	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	75.000,00	75.000	75.000	2.075.000	2.575.000	3.075.000
	531501 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen - Zuschüsse ÖPNV	0,00	0	0	2.000.000	2.500.000	3.000.000
	531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	Zuschuss Erwachsenenbildung	75.000,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
17.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.482.638,34	1.911.500	1.961.800	1.962.800	1.961.800	1.962.800
	551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	17.903,86	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	29.710,31	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.452,35	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	12,39	100	100	100	100	100
	552106 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Kopiergeräte	1.682,57	1.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	552200 Leasing	400,52	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	552204 Leasing Kopiergeräte	1.075,33	1.000	0	0	0	0
	552400 Datenverarbeitung	476,24	500	500	500	500	500
	552404 Datenverarbeitung - Unterstützung pädagogische Software	1.332,68	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
	Erläuterungen:						
	u.a. Anwaltskosten, Vorbereitung EU-Ausschreibung durch externe Firmen	22.593,36	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	553100 Büromaterial	5.561,51	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	553101 Büromaterial - Kopienabrechnung	1.124,21	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	553102 Büromaterial - Kopierpapier	809,08	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	553200 Fachliteratur, Zeitschriften	3.767,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	553300 Porto und Versandkosten	4.494,96	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	553400 Telefon, Datenübertragungskosten	11.399,59	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
	553401 Telefon, Datenübertragungskosten - Internet	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	553500 Öffentliche Bekanntmachungen	6.149,50	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	553600 Öffentlichkeitsarbeit	2.751,54	5.000	5.000	6.000	5.000	6.000
	553700 Bankgebühren	611,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	553800 Transportkosten	15.263,76	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	100	100	100	100
	554100 Versicherungsbeiträge						
	Erläuterungen:						
	Gesetzliche Schülerunfallversicherung UKS	1.324.963,86	1.400.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
	559300 Repräsentationen	285,72	300	300	300	300	300
	559400 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	293.000	293.000	293.000	293.000	293.000
	559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit						
	Erläuterungen:						
	u.a. Prämien für Klassenbeste	7.273,24	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	559901 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Zuschüsse Schulprojekte	21.550,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	559999 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - periodenfremd	-7,09	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.188.841,41	5.456.000	5.649.300	7.944.900	8.534.900	9.123.900
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.385.295,29	-3.176.900	-3.444.100	-5.722.200	-6.309.700	-6.893.200
23.	= Jahresergebnis	-2.385.295,29	-3.176.900	-3.444.100	-5.722.200	-6.309.700	-6.893.200

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	125.276,80	125.000	113.000	113.000	113.000	113.000
	481003 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Logistische Dienste	276,80	0	0	0	0	0
	481005 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Nutzung von Schulräumen durch die Volkshochschule	125.000,00	125.000	113.000	113.000	113.000	113.000
25.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	211.480,68	231.500	287.600	287.000	287.400	254.200
	581001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen	4.869,04	5.300	5.900	5.900	5.900	5.900
	581002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudekosten	164.035,62	177.800	224.500	223.900	224.300	191.100
	581003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Logistische Dienste	1.130,00	0	0	0	0	0
	581004 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Parkgebühren für Mitarbeiter mit Außendienst	2.421,00	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	581006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV	35.925,21	45.400	54.200	54.200	54.200	54.200
	581007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Rundfunkgebühren	192,06	200	200	200	200	200
	581008 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	2.624,79	0	0	0	0	0
	581009 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Jobticket	282,96	300	600	600	600	600
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-2.471.499,17	-3.283.400	-3.618.700	-5.896.200	-6.484.100	-7.034.400

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	450.000	0	0	0	0	0
	681103 Investitionszuwendungen vom Land - FD 40	0,00	450.000	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	450.000	0	0	0	0	0
6.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	300.000	0	0	0	0	0
	782300 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0,00	300.000	0	0	0	0	0
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	11.939,26	1.233.100	227.000	0	827.000	877.000	927.000
	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	0,00	81.000	81.000	0	81.000	81.000	81.000
	782610 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)							
	Erläuterungen:							
	Ausstattung Verwaltung, Sammler für Sonderausstattung Schulen	4.035,43	146.000	146.000	0	146.000	146.000	146.000
	782611 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - GRW	0,00	750.000	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	0	0	600.000	650.000	700.000
	782700 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	7.903,83	216.000	0	0	0	0	0
	782705 Auszahlungen Sammelposten von 150 - 1.000 € (netto) - Schulsport und Sonderausstattung Außenanlagen	0,00	24.500	0	0	0	0	0
	782707 Auszahlungen Sammelposten von 150 - 1.000 € (netto) - Nachmittagsbetreuung	0,00	15.600	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.939,26	2.213.100	907.000	0	1.507.000	1.557.000	1.607.000
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.939,26	-1.763.100	-907.000	0	-1.507.000	-1.557.000	-1.607.000

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20164021011000000001 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto									
21011.782610	4.035,43	146.000	146.000	0	146.000	146.000	146.000	0,00	0,00
= Saldo	-4.035,43	-146.000	-146.000	0	-146.000	-146.000	-146.000	0,00	0,00
20164021011000000002 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto									
21011.782700	7.903,83	216.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-7.903,83	-216.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20164021011000000003 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulsport und Sonderausstattung Außenanlagen									
21011.782605	0,00	81.000	81.000	0	81.000	81.000	81.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-81.000	-81.000	0	-81.000	-81.000	-81.000	0,00	0,00
20164021011000000004 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Schulsport und Sonderausstattung Außenanlagen									
21011.782705	0,00	24.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-24.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20164021011000000005 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
20164021011000000006 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Nachmittagsbetreuung									
21011.782707	0,00	15.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-15.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20194021011000000001 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - GRW									
21011.681103	0,00	450.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21011.782611	0,00	750.000	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	21011 Zentrale Verwaltung	
		Frau Theobald

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20194021011000000003 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Einzelmaßnahmen									
21011.782612	0,00	0	0	0	600.000	650.000	700.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-600.000	-650.000	-700.000	0,00	0,00
20194021011000000005 Erwerb Grundstück									
21011.782300	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	21012 IMZ	Frau Theobald

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Fachdienst 40 - Abt. 40.3

Beschreibung

Das Aufgabenspektrum des Informations- und Medienzentrum (IMZ) gliedert sich in zwei Teilbereiche: 1. EDV an Schulen und 2. Geräteausleihe.

Zu 1 „EDV an Schulen“

Das IMZ ist für die Schulen in Trägerschaft des Regionalverbandes Saarbrücken zuständig für die Planung, Beschaffung, Installation und Wartung der IT Hard- und Software (Server, PC, Laptops, Netzwerke, WLAN, Drucker, etc.). Ebenso werden die Telefonanlagen, Telefon- und Internetanschlüsse sowie die Kopiergeräte verwaltet und betreut.

Zu 2 „Geräteausleihe“

Das IMZ hält für die Zielgruppen Veranstaltungstechnik wie z.B. Beschallungsanlagen, Mischpulte, Beamer, Leinwände, Lichttechnik, Ton- und Bildaufnahmegeräte, etc. vor. Diese können im IMZ ausgeliehen werden, um Veranstaltungen oder Projekte durchzuführen.

Die Medienausleihe erfolgt aufgrund einer Kooperationsvereinbarung zwischen dem Regionalverband Saarbrücken und dem Landesinstitut für Pädagogik und Medien (LPM) sowohl durch Onlinedistribution als auch physische Ausleihe durch das LPM, welches bereits auf Landesebene eine eigene Medienausleihe betreibt. Der Regionalverband beteiligt sich mit einer Pauschale an den Kosten und dem Neukauf von Medien.

Auftragsgrundlage

Saarländische Verfassung, Schulordnungsgesetz (SchoG), Beschlüsse der Regionalverbandsorgane

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

Produktbeschreibung

Ziele

Zu 1 „EDV an Schulen“

Zukunftsorientierte, moderne und flexible IT-Ausstattung zur Erfüllung des Lehrplanes aber auch vorausschauen für die neuen Anforderungen an kleine dynamische Lerngruppen und Teamarbeit sowie die flexible Auswahl des Lernstandorts durch Einsatz von Laptops, Tablets und WLAN. Förderung der Medienkompetenz durch die Möglichkeit von Visualisierungen und interaktiver Präsentationen. Umsetzung der Zukunftsaufgabe „Digitale Bildung“.

Zu 2 „Geräteausleihe“

Förderung und Ermöglichung von inner- und außerschulischen (Groß-)Veranstaltungen und Projekten durch die Unterstützung mit professioneller und leistungsfähiger Veranstaltungstechnik. Die zentrale Vorhaltung mit Verleih ermöglicht es eine aktuelle Technik vorzuhalten, welche als Ausstattung an allen Schulen aus Kostengründen nicht realisierbar wäre.

Zielgruppen

Im Bereich 1 EDV: Die Schulen in Trägerschaft des RV Sbr. (Gemeinschaftsschulen, Gymnasien, Berufliche Schulen, Förderschulen Lernen und geistige Entwicklung).
Im Bereich 2 Geräteausleihe: Die Schulen in Trägerschaft des RV Sbr.: Schulen in Trägerschaft der Städte/Gemeinden (Grundschulen) im Gebiet des RV Sbr.; Staatlich anerkannte Jugendverbände; Einrichtungen der Jugend- u. Erwachsenenbildung; Kinderheime; Sportvereine; THW; DRK u.ä.

Erläuterung

- Ausgewiesen sind die Personalaufwendungen für die Mitarbeiter/innen des IMZ sowie der Sachaufwand.

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.330,00	1.000.000	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	Digitalpakt des Landes	48.330,00	1.000.000	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	2.760,19	0	0	0	0	0
	452700 Versicherungserstattungen	2.745,23	0	0	0	0	0
	456110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	14,96	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.090,19	1.000.000	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	916.300,16	1.370.400	1.493.400	1.523.000	1.554.000	1.585.000
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.141,92	1.721.200	539.500	525.000	520.000	515.000
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren						
	Erläuterungen:						
	u.a. Erste-Hilfe-Ausstattung, Installationsmaterial (z.B. Kabelbinder, Klemmen)	6.150,53	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	523104 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Entsorgung						
	Erläuterungen:						
	Vernichtung Festplatten gem. Datenschutz	1.321,87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	523108 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Digitalisierung der Schulen (Nicht-Förderfähige Maßnahmen)						
	Erläuterungen:						
	u.a. Aufwendungen für Verkabelungen	0,00	1.440.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	938,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.550,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	523606 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kopiergeräte	225,87	500	500	500	500	500
	523610 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Unterhalt	8.996,40	200	30.000	30.000	30.000	30.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer)						
	Erläuterungen:						
	Sammler für EDV-Ausstattung und Lizenzen an Schulen	91.172,17	75.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	523709 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Rückkauf Leasinggeräte	4.711,91	5.000	19.500	10.000	10.000	10.000
	523723 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Digitalisierung der Schulen (Nicht-Förderfähige Maßnahmen)	36.807,64	120.000	50.000	45.000	40.000	35.000
	525100 Kostenerstattungen an das Land	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	Erläuterungen:						
	Unterstützung durch Fremdfirmen, Kooperation LPM, Modellprojekte "Digitale Bildung"	77.266,53	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	101.341,58	39.000	46.800	46.800	46.800	46.800
	572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	6.099,73	100	2.100	2.100	2.100	2.100
	578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände	25.649,24	16.300	18.100	18.100	18.100	18.100
	578200 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 €	69.592,61	22.600	26.600	26.600	26.600	26.600
17.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	292.071,90	404.800	455.600	500.400	450.400	400.400
	551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.597,76	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	405,68	0	0	0	0	0
	551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	552106 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Kopiergeräte	147,56	200	900	900	900	900
	552200 Leasing	175.082,03	259.200	245.200	200.000	150.000	100.000
	552204 Leasing Kopiergeräte	757,60	1.000	0	0	0	0
	552400 Datenverarbeitung	47.075,19	32.000	50.000	32.000	32.000	32.000
	552404 Datenverarbeitung - Unterstützung pädagogische Software	17.430,17	45.000	79.000	187.000	187.000	187.000
	552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	900,64	0	0	0	0	0
	553100 Büromaterial	4.228,74	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	553101 Büromaterial - Kopienabrechnung	674,42	500	700	700	700	700
	553102 Büromaterial - Kopierpapier	158,27	800	500	500	500	500
	553200 Fachliteratur, Zeitschriften	263,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	553300 Porto und Versandkosten	139,05	500	300	300	300	300

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

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	553400 Telefon, Datenübertragungskosten	9.991,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	553401 Telefon, Datenübertragungskosten - Internet	17.685,85	21.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	553600 Öffentlichkeitsarbeit	72,59	0	0	0	0	0
	554100 Versicherungsbeiträge	4.096,81	4.100	7.000	7.000	7.000	7.000
	554120 Versicherungsbeiträge - Kfz	745,06	900	900	900	900	900
	558200 Kraftfahrzeugsteuer	422,00	500	500	500	500	500
	559300 Repräsentationen	202,62	0	0	0	0	0
	559400 Aufwendungen für Schadensfälle	2.995,23	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.543.855,56	3.535.400	2.535.300	2.595.200	2.571.200	2.547.200
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.492.765,37	-2.535.400	-2.535.300	-2.595.200	-2.571.200	-2.547.200
23.	= Jahresergebnis	-1.492.765,37	-2.535.400	-2.535.300	-2.595.200	-2.571.200	-2.547.200
25.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.475,31	171.700	261.100	260.600	260.900	230.500
	581001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen	2.637,41	4.000	5.400	5.400	5.400	5.400
	581002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudekosten	88.852,61	133.400	205.800	205.300	205.600	175.200
	581006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV	19.459,50	34.100	49.700	49.700	49.700	49.700
	581007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Rundfunkgebühren	104,02	200	200	200	200	200
	581008 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	1.421,77	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-1.605.240,68	-2.707.100	-2.796.400	-2.855.800	-2.832.100	-2.777.700

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	890.000	2.000.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	681103 Investitionszuwendungen vom Land - FD 40							
	Erläuterungen:							
	Digitalpakt des Landes	0,00	890.000	0	0	0	0	0
	681105 Investitionszuwendungen vom Land - DigitalPakt Schulen							
	Erläuterungen:							
	Digitalpakt des Landes	0,00	0	2.000.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	890.000	2.000.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	272.008,60	1.616.000	2.395.000	0	1.370.000	1.365.000	1.360.000
	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)	10.163,55	500.000	50.000	0	45.000	40.000	35.000
	782610 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	45.725,33	25.000	345.000	0	25.000	25.000	25.000
	782611 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - GRW	0,00	450.000	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	0,00	0	2.000.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	782700 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	86.735,97	91.000	0	0	0	0	0
	782709 Auszahlungen Sammelkosten von 150 - 1.000 € (netto) - Digitale Bildung - IT-Infrastruktur	129.383,75	350.000	0	0	0	0	0
	782711 Auszahlungen Sammelkosten von 150 - 1.000 € (netto) - GRW	0,00	200.000	0	0	0	0	0
11	sonstige Investitionsauszahlungen	6.585,75	18.000	50.000	0	8.000	8.000	8.000
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (ohne aktivierbare Zuwendungen)	0,00	8.000	50.000	0	8.000	8.000	8.000
	782109 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (ohne aktivierbare Zuwendungen) - Digitale Bildung - Infrastruktur	6.585,75	10.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	278.594,35	1.634.000	2.445.000	0	1.378.000	1.373.000	1.368.000
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-278.594,35	-744.000	-445.000	0	-78.000	-73.000	-68.000

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	1	2	3	4	5	6	7

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20164021012000000001 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - EDV Maßnahmen									
21012.782610	45.725,33	25.000	345.000	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
= Saldo	-45.725,33	-25.000	-345.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0,00	0,00
20164021012000000002 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - EDV Maßnahmen									
21012.782700	84.907,16	84.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-84.907,16	-84.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20164021012000000003 Immaterielle Vermögensgegenstände über 1.000 € netto - Software und Lizenzen									
21012.782100	0,00	8.000	50.000	0	8.000	8.000	8.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-8.000	-50.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0,00	0,00
20164021012000000005 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Rückkauf Leasing									
21012.782700	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20164021012000000006 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto									
21012.782700	1.828,81	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.828,81	-2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20174021012000000001 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Digitalisierung der Schulen (Nicht-Förderfähige Maßnahmen)									
21012.681103	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21012.782609	10.163,55	500.000	50.000	0	45.000	40.000	35.000	0,00	0,00
= Saldo	-10.163,55	-250.000	-50.000	0	-45.000	-40.000	-35.000	0,00	0,00
20174021012000000002 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Digitale Bildung - IT-Infrastruktur									
21012.681103	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21012.782709	129.383,75	350.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-129.383,75	-100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20174021012000000003 Immaterielle Vermögensgegenstände über 1.000 € netto - Software und Lizenzen - Digitale Bildung - Infrastruktur									
21012.782109	6.585,75	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-6.585,75	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20194021012000000001 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - GRW									
21012.681103	0,00	390.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21012.782611	0,00	450.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20194021012000000002 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - GRW									
21012.782711	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
20194021012000001003 IMZ - DigitalPakt Schulen									
21012.681105	0,00	0	2.000.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000	0,00	0,00
21012.782614	0,00	0	2.000.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	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	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
- Förderschule Lernen Friedrichthal-Bildstock

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.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Regionalverbandsghremien

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21013 Fotovoltaik	Frau Theobald

Produktbeschreibung

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	41.955,03	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	441904 Steuerpflichtige Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.955,03	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	2.773,04	0	0	0	0	0
	456110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	3,80	0	0	0	0	0
	456130 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.769,24	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.728,07	49.000	52.000	52.000	52.000	52.000
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	844,90	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	523500 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	844,90	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	26.232,90	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
	578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände	26.232,90	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
17.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-455,92	10.000	9.100	9.100	9.100	9.100
	552505 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Steuerberatungsleistungen für die Abschlüsse der Betriebe gewerblicher Art (BgA)	1.500,00	2.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	554310 Sonstige Beiträge - Beitrag IHK	136,86	0	200	200	200	200
	557100 Gewerbesteuer	-1.096,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	557200 Körperschaftsteuer	-1.003,58	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	7,60	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.621,88	37.700	37.100	37.100	37.100	37.100
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	22.106,19	11.300	14.900	14.900	14.900	14.900
23.	= Jahresergebnis	22.106,19	11.300	14.900	14.900	14.900	14.900
26.	= Jahresergebnis nach ILV	22.106,19	11.300	14.900	14.900	14.900	14.900

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21014 Schulbuchkoordination	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 zwischen 90 und 125 Euro pro Buchpaket.
- Zur Organisation der Schulbuchausleihe hat der Regionalverband Saarbrücken Schulbuchkoordinator/innen 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. An mehreren Schulstandorten wird diese Aufgabe zusätzlich von den Schulsekretär/innen wahrgenommen. Während der Sommerferien werden Koordinator/innen und Schulsekretär/innen von sog. Helferteams (Helfer ab 16 Jahre) unterstützt.

Auftragsgrundlage

§ 16 Schulordnungsgesetz in Verb. mit der Verwaltungsvereinbarung über die entgeltliche Schulbuchausleihe zwischen dem Bildungsministerium und dem Regionalverband Saarbrücken bzw. dem Landkreistag Saarland

Kennzahlen

- Im Schuljahr 2018/2019 nahmen 17.709 Schüler/innen an der Schulbuchausleihe teil (Vorjahr: 17.523 Schüler/innen).

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21014 Schulbuchkoordination	Frau Theobald

Produktbeschreibung

Ziele

- Bereitstellung von Buchpaketen für Schüler/innen, die an der entgeltlichen Schulbuchausleihe teilnehmen.

Zielgruppen

Alle Schüler/-innen der Regionalverbandsschulen, die an der entgeltlichen Schulbuchausleihe teilnehmen

Erläuterung

- Ausgewiesen sind die Personalaufwendungen für die in der Schulbuchkoordination eingesetzten Mitarbeiter/innen (Schulbuchkoordinator/innen, Schulsekretär/innen und Helfer) sowie der Sachaufwand.

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21014 Schulbuchkoordination	Frau Theobald

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	744.149,00	860.000	910.000	910.000	910.000	910.000
	414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	Zuschuss für Verwaltungskosten Schulbuchausleihe	156.699,00	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
	414107 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Entgelte für Förderberechtigte	585.090,00	650.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	414113 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Inklusions-Pauschale (Schulbuchausleihe)	2.360,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.253.000	1.354.000	1.354.000	1.354.000	1.354.000
	441902 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schulbuchverleih	0,00	1.250.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
	441903 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schulbuchverleih (Schulvorjahre)	0,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	446.449,56	277.000	209.000	40.000	40.000	40.000
	452703 Schadensersatz Eltern - Schulbuchausleihe (Schulvorjahre)	-95,08	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	456110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	3.288,27	0	0	0	0	0
	456130 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	443.256,37	240.000	169.000	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.190.598,56	2.390.000	2.473.000	2.304.000	2.304.000	2.304.000
11.	Personalaufwendungen	604.752,19	613.700	622.300	635.000	647.000	660.000
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.390,11	2.218.100	2.328.800	2.328.800	2.328.800	2.328.800
	523104 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Entsorgung	668,58	500	700	700	700	700
	523606 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kopiergeräte	571,20	600	600	600	600	600
	523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer)						
	Erläuterungen:						
	u.a. Fair-Trade-Taschen	23.150,33	28.000	27.500	27.500	27.500	27.500
	523709 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Rückkauf Leasinggeräte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21014 Schulbuchkoordination	Frau Theobald

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	523710 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbuchausleihe						
	Erläuterungen:						
	Bücher, Arbeitshefte	0,00	2.080.000	2.190.000	2.190.000	2.190.000	2.190.000
	523711 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbuchausleihe (Schulvorjahr)						
	Erläuterungen:						
	Bücher, Arbeitshefte des Schulvorjahres (bei Schul-/Klassenwechsel)	0,00	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	1.568,71	300	900	900	900	900
	578200 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 €	1.568,71	300	900	900	900	900
17.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.377,53	19.200	20.000	20.000	20.000	20.000
	551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
	552106 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Kopiergeräte	1.456,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	552200 Leasing	2.612,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	552400 Datenverarbeitung	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.068,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	553100 Büromaterial	5.101,24	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	553101 Büromaterial - Kopienabrechnung	107,85	100	300	300	300	300
	553102 Büromaterial - Kopierpapier	548,00	1.000	600	600	600	600
	553300 Porto und Versandkosten	2.490,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	553400 Telefon, Datenübertragungskosten	992,98	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	645.088,54	2.851.300	2.972.000	2.984.700	2.996.700	3.009.700
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	545.510,02	-461.300	-499.000	-680.700	-692.700	-705.700
23.	= Jahresergebnis	545.510,02	-461.300	-499.000	-680.700	-692.700	-705.700
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.893,03	67.100	95.300	95.100	95.300	84.200
	581001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen	1.420,14	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	581002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudekosten	47.843,70	51.900	74.800	74.600	74.800	63.700

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung		
Budget	21001 Schulen		
Produkt	21014 Schulbuchkoordination	Frau Theobald	

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	581004 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Parkgebühren für Mitarbeiter mit Außendienst	329,50	400	300	300	300	300
	581006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV	10.478,18	13.200	18.100	18.100	18.100	18.100
	581007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Rundfunkgebühren	55,96	100	100	100	100	100
	581008 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	765,55	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	484.616,99	-528.400	-594.300	-775.800	-788.000	-789.900

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21014 Schulbuchkoordination	Frau Theobald

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.182,43	2.500	0	0	0	0	0
	782700 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	3.182,43	2.500	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.182,43	2.500	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.182,43	-2.500	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20164021014000000001 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto									
21014.782700	3.182,43	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.182,43	-2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.330,11	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	1.272,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	14,35	500	500	500	500	500
	523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	298,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523716 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Ersatz Mobiliar	2.745,00	0	0	0	0	0
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	392,00	400	400	400	400	400
	578200 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 €	392,00	400	400	400	400	400
17.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	881,59	20.100	16.200	16.200	16.200	16.200
	552200 Leasing	0,00	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	553100 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
	554120 Versicherungsbeiträge - Kfz	671,59	700	800	800	800	800
	558200 Kraftfahrzeugsteuer	210,00	300	300	300	300	300
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.603,70	25.000	21.100	21.100	21.100	21.100
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.603,70	-25.000	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
23.	= Jahresergebnis	-5.603,70	-25.000	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-5.603,70	-25.000	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	52000 Leitung Bauamt	N.N.

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

- 69 Schulen an 47 Schulstandorten (mit Außenstellen)
- 1 Schullandheim
- Mittel für Allg. Bauunterhaltung: 8.856.000 €
- Mittel für Investitionen: 23.859.000 €

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	52000 Leitung Bauamt	N.N.

Produktbeschreibung

Ziele

- Einhaltung der Jahresplanung
- Nachhaltiger und wirtschaftlicher Umgang mit den bereitgestellten finanziellen Mitteln
- Optimierung der Geschäftsabläufe im Fachdienst
- Entwicklung der Schulen des Regionalverbandes

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	N.N.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
11.	Personalaufwendungen	132.202,64	142.500	154.000	157.000	160.000	163.000
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	1.284,01	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.284,01	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	38,23	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	800	800	800	800	800
	553100 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
	553200 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	38,23	300	300	300	300	300
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.524,88	146.200	157.700	160.700	163.700	166.700
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-133.524,88	-146.200	-157.700	-160.700	-163.700	-166.700
23.	= Jahresergebnis	-133.524,88	-146.200	-157.700	-160.700	-163.700	-166.700
25.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.303,88	19.000	23.700	23.700	23.700	20.900
	581001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen	405,75	400	500	500	500	500
	581002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudekosten	13.669,65	14.800	18.700	18.700	18.700	15.900
	581006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV	2.993,77	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500
	581007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Rundfunkgebühren	15,98	0	0	0	0	0
	581008 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	218,73	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-150.828,76	-165.200	-181.400	-184.400	-187.400	-187.600

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	52010 Bauverwaltung	N.N.

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

Auftragsgrundlage

Schulordnungsgesetz, Schulbaurichtlinien, Beschlüsse der zuständigen Gremien

Kennzahlen

- 69 Schulen an 47 Schulstandorten (mit Außenstellen)
- 1 Schullandheim
- Mittel für Allg. Bauunterhaltung: 8.856.000 €
- Mittel für Investitionen: 23.859.000 €

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	52010 Bauverwaltung	N.N.

Produktbeschreibung

Ziele

- Nachhaltige und werterhaltende Sanierung der Schulgebäude
- Energetische Ertüchtigung der Gebäudehüllen
- Steigerung der Qualität der Bildungsinfrastruktur
- Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Schulleitungen

Zielgruppen

Schulleitungen und Lehrer
 Schüler/-innen
 Freie Träger der Nachmittagsbetreuung
 Schulische/Nichtschulische Nutzer der Schulgebäude
 Besucher des Schullandheimes
 Unternehmen der Baubranche

Erläuterung

- Die Personalaufwendungen im Ergebnisplan Zeile 11 enthalten im Haushalt 2020 auch die Zuführungen zu Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit (Konto 507001) in Höhe von 39.400 €.

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	52010 Bauverwaltung	N.N.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	3.387,03	2.100	2.100	200	200	200
	452600 Verkauf von Angebotsunterlagen	1.883,30	2.000	2.000	100	100	100
	452700 Versicherungserstattungen	1.453,73	100	100	100	100	100
	452910 Andere sonstige ordentliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.387,03	2.100	2.100	200	200	200
11.	Personalaufwendungen	2.431.173,15	2.799.200	3.285.300	3.311.000	3.377.000	3.445.000
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.662,18	2.856.400	1.252.800	3.752.800	3.752.800	3.392.800
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren						
	Erläuterungen:						
	Erste-Hilfe-Ausstattung	0,00	200	200	200	200	200
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.579,32	2.725.000	1.110.000	3.600.000	3.600.000	3.230.000
	523101 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Bauendreinigung	0,00	60.000	60.000	65.000	65.000	70.000
	523105 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Instandhaltung HM-Wohnungen	0,00	20.000	20.000	25.000	25.000	30.000
	523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung						
	Erläuterungen:						
	Fahrzeuge der Gärtner (Wartung, Reparaturen, Betriebsstoffe)	12.216,69	8.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.358,43	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	523606 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kopiergeräte	1.012,19	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	4.595,55	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	525700 Kostenerstattungen an private Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	Erstattungen z.B. an ZBB und NAS	25.900,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	100	100	100	100
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	6.865,01	4.000	5.900	5.900	5.900	5.900

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	52010 Bauverwaltung	N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
17.	578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände	1.213,76	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	578200 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 €	5.651,25	2.800	4.700	4.700	4.700	4.700
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	65.547,85	119.700	107.300	111.800	108.800	109.300
	551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.407,24	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge						
	Erläuterungen:						
	Fahrtkostenabrechnungen der Mitarbeiter/-innen	10.735,06	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.062,01	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	552106 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Kopiergeräte	1.949,31	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	552200 Leasing						
	Erläuterungen:						
	Leasingzahlungen an CluK für Arbeitsplatzrechner	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	552400 Datenverarbeitung						
	Erläuterungen:						
	Wartungsverträge für vorhandene Software, Anschaffung neuer Software	2.310,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	12.174,34	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	553100 Büromaterial	10.970,48	11.000	12.000	12.500	13.000	13.500
	553101 Büromaterial - Kopienabrechnung	773,01	4.000	2.000	2.000	2.500	2.500
	553200 Fachliteratur, Zeitschriften	2.092,59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	553300 Porto und Versandkosten	3.087,08	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	553400 Telefon, Datenübertragungskosten	2.182,97	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	553500 Öffentliche Bekanntmachungen	5.127,82	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	749,71	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	554120 Versicherungsbeiträge - Kfz	641,00	700	800	800	800	800
	554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0,00	100	100	100	100	100
	558200 Kraftfahrzeugsteuer	458,00	400	500	500	500	500
	559400 Aufwendungen für Schadensfälle	1.454,73	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	2.372,19	500	1.000	5.000	1.000	1.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.560.248,19	5.779.300	4.651.300	7.181.500	7.244.500	6.953.000

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	52010 Bauverwaltung	N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.556.861,16	-5.777.200	-4.649.200	-7.181.300	-7.244.300	-6.952.800
23.	= Jahresergebnis	-2.556.861,16	-5.777.200	-4.649.200	-7.181.300	-7.244.300	-6.952.800
25.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279.443,59	326.700	430.600	429.700	430.200	380.500
	581001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen	6.492,04	7.500	8.900	8.900	8.900	8.900
	581002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudekosten	218.714,15	251.900	336.800	335.900	336.400	286.700
	581003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Logistische Dienste	76,95	0	0	0	0	0
	581004 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Parkgebühren für Mitarbeiter mit Außendienst	2.196,51	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
	581006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV	47.900,27	64.300	81.400	81.400	81.400	81.400
	581007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Rundfunkgebühren	256,02	400	300	300	300	300
	581008 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	3.499,70	0	0	0	0	0
	581009 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Jobticket	307,95	400	500	500	500	500
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-2.836.304,75	-6.103.900	-5.079.800	-7.611.000	-7.674.500	-7.333.300

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	52010 Bauverwaltung	N.N.

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	900.000	1.350.000	0	1.350.000	990.000	990.000
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	900.000	0	0	0	0	0
	681105 Investitionszuwendungen vom Land - DigitalPakt Schulen	0,00	0	1.350.000	0	1.350.000	990.000	990.000
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	900.000	1.350.000	0	1.350.000	990.000	990.000
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-162.072,59	1.600.000	1.500.000	0	3.300.000	4.600.000	5.100.000
	783000 Baumaßnahmen	-162.072,59	1.600.000	0	0	1.800.000	3.500.000	4.000.000
	783003 Baumaßnahmen - DigitalPakt Schulen	0,00	0	1.500.000	0	1.500.000	1.100.000	1.100.000
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.909,56	12.000	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
	782700 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	4.909,56	10.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-157.163,03	1.612.000	1.502.000	0	3.302.000	4.602.000	5.102.000
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157.163,03	-712.000	-152.000	0	-1.952.000	-3.612.000	-4.112.000

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	52010 Bauverwaltung	N.N.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20166552010000000001 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto									
52010.782700	4.909,56	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-4.909,56	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20166552010000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto									
52010.782610	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
20166552010000000008 Dummy-Nr. für Storno alte Aufträge + Umbuchungen									
52010.783000	-162.072,59	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	162.072,59	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20176552010000000001 Sammelposten Ausbau weiterer Ganztagschulen									
52010.783000	0,00	0	0	0	300.000	1.000.000	1.500.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-300.000	-1.000.000	-1.500.000	0,00	0,00
20176552010000000003 Sammelposten Reorganisation der berufl. Schulen									
52010.783000	0,00	0	0	0	1.500.000	2.500.000	2.500.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-1.500.000	-2.500.000	-2.500.000	0,00	0,00
20196552010000001001 Errichtung internationale Schule									
52010.783000	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
20196552010000001002 Errichtung Schulzentrum SB West									
52010.783000	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
20196552010000001003 Förderprogramm GRW - baul. Maßnahmen									
52010.681100	0,00	900.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
52010.783000	0,00	1.000.000	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	52010 Bauverwaltung	N.N.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20206552010000001001 Förderprogramm DigitalPakt Schulen - baul. Maßnahmen									
52010.681105	0,00	0	1.350.000	0	1.350.000	990.000	990.000	0,00	0,00
52010.783003	0,00	0	1.500.000	0	1.500.000	1.100.000	1.100.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-150.000	0	-150.000	-110.000	-110.000	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, N.N.

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 Regionalverbandsorgane

Kennzahlen

- In der Gemeinschaftsschule Saarbrücken-Bruchwiese werden 332 Schüler/innen (Vorjahr: 326 Schüler/innen) in 16 Klassen (Vorjahr: 15 Klassen) im Schuljahr 2018/2019 unterrichtet. Im Bereich Gemeinschaftsschule in Abendform: 134 Schüler/innen (Vorjahr: 140 Schüler/innen) in 5 Klassen (Vorjahr: 5 Klassen).
- Die Anzahl der Kurse in den Klassenstufen 12 und 13 sind nicht angegeben.
- Die Schüler- und Klassenzahlen des Schuljahres 2019/2020 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).

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, N.N.

Produktbeschreibung

Zielgruppen

Schüler/innen der Gemeinschaftsschule Saarbrücken-Bruchwiese und Gemeinschaftsschule in Abendform Saarbrücken-Bruchwiese

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	21201 GemS Sbr.- Bruchwiese u. Erweiterte Realschule in Abendform	Frau Theobald, N.N.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.924,69	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
	414113 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Inklusions-Pauschale (Schulbuchausleihe)	592,20	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	987,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Konjunkturpaket	39.344,53	39.300	39.300	39.300	39.300	39.300
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30.103,75	11.600	19.800	19.800	19.800	19.800
	441200 Mieten und Pachten	6.018,75	6.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	441600 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	117,00	0	0	0	0	0
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.754,00	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	441901 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Kopienabrechnungen	4.294,00	3.800	4.300	4.300	4.300	4.300
	441902 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schulbuchverleih	14.820,00	0	0	0	0	0
	441903 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schulbuchverleih (Schulvorjahre)	100,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	6.677,66	0	0	0	0	0
	452700 Versicherungserstattungen	236,81	0	0	0	0	0
	452703 Schadensersatz Eltern - Schulbuchausleihe (Schulvorjahre)	3.076,12	0	0	0	0	0
	452900 Weitere sonstige ordentliche Erträge, Sonstige	79,84	0	0	0	0	0
	456110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	10,89	0	0	0	0	0
	456130 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.274,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.706,10	51.900	60.100	60.100	60.100	60.100
11.	Personalaufwendungen	135.662,63	120.700	123.300	126.000	128.000	131.000
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	778.308,09	466.100	805.500	448.500	454.500	459.500
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	2.132,40	800	2.000	2.000	2.000	2.000
	521015 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - HM-Budget	52,55	400	400	400	400	400
	522004 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	13.272,52	12.000	13.400	13.400	13.400	13.400
	522005 Aufwendungen für Heizung	47.648,65	63.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	522006 Aufwendungen für Strom und Gas	22.223,06	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	298.224,92	140.000	460.000	100.000	100.000	100.000

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, N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	523101 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Bauendreinigung	8.442,94	0	0	0	0	0
	523103 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigung	90.757,92	83.000	95.000	98.000	101.000	104.000
	523104 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Entsorgung	8.515,47	10.000	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)	49.544,46	0	0	0	0	0
	523199 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - periodenfremd	1.314,36	0	0	0	0	0
	523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	48,69	700	700	700	700	700
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	554,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523606 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kopiergeräte	1.046,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523610 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Unterhalt	0,00	200	0	0	0	0
	523707 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbudget	8.046,27	9.200	14.000	14.000	14.000	14.000
	523708 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - HM-Budget	473,78	700	700	700	700	700
	523709 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Rückkauf Leasinggeräte	323,27	100	800	800	800	800
	523710 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbuchausleihe	79.072,78	0	0	0	0	0
	523711 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbuchausleihe (Schulvorjahr)	1.004,00	0	0	0	0	0
	523716 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Ersatz Mobiliar	16.795,12	0	0	0	0	0
	523721 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Erstausrüstung	2.201,27	0	0	0	0	0
	525200 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	55.000,00	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	529100 Schülerbeförderungskosten	67.996,98	50.000	60.000	60.000	63.000	65.000
	529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.980,35	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	529905 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - FGTS	635,60	0	0	0	0	0
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	199.467,02	187.000	190.800	190.800	190.800	190.800
	574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	162.494,05	160.700	162.500	162.500	162.500	162.500

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, N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände	23.774,32	21.000	21.600	21.600	21.600	21.600
	578200 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 €	12.997,41	5.300	6.700	6.700	6.700	6.700
	579100 Forderungsverluste	201,24	0	0	0	0	0
15.	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	49,88	100	100	100	100	100
	531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	49,88	100	100	100	100	100
17.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	30.330,94	36.200	36.300	36.300	36.300	36.300
	551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.147,08	0	0	0	0	0
	552106 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Kopiergeräte	1.258,29	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	552200 Leasing	7.158,30	11.900	11.200	11.200	11.200	11.200
	552400 Datenverarbeitung	1.072,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	552404 Datenverarbeitung - Unterstützung pädagogische Software	1.999,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	800	400	400	400	400
	552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	57,57	0	100	100	100	100
	553100 Büromaterial	1.995,88	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	553101 Büromaterial - Kopienabrechnung	0,00	200	100	100	100	100
	553102 Büromaterial - Kopierpapier	1.752,31	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	553200 Fachliteratur, Zeitschriften	73,00	200	100	100	100	100
	553300 Porto und Versandkosten	933,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	553400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.356,60	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
	553401 Telefon, Datenübertragungskosten - Internet	914,61	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	553600 Öffentlichkeitsarbeit	305,00	200	300	300	300	300
	553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	69,96	100	100	100	100	100
	554100 Versicherungsbeiträge	9.277,43	9.300	10.000	10.000	10.000	10.000
	554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	40,00	0	100	100	100	100
	555410 Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	400	400	400	400
	559300 Repräsentationen	232,53	100	100	100	100	100
	559400 Aufwendungen für Schadensfälle	232,08	0	0	0	0	0
	559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	-330,61	100	200	200	200	200
	559999 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - periodenfremd	785,25	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.143.818,56	810.100	1.156.000	801.700	809.700	817.700

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, N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.066.112,46	-758.200	-1.095.900	-741.600	-749.600	-757.600
23.	= Jahresergebnis	-1.066.112,46	-758.200	-1.095.900	-741.600	-749.600	-757.600
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-1.066.112,46	-758.200	-1.095.900	-741.600	-749.600	-757.600

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, N.N.

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	540.000	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land							
	Erläuterungen:							
	Sammel-Einnahmeposition für Zuweisungen aus KFAG, EFRE, KPS	0,00	540.000	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	540.000	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	509.013,20	710.000	0	0	0	0	0
	783000 Baumaßnahmen	509.013,20	710.000	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.478,66	85.000	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	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	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)	0,00	35.000	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)	9.803,64	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	40.000	0	0	0	0	0
	782700 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	24.288,25	0	0	0	0	0	0
	782706 Auszahlungen Sammelposten von 150 - 1.000 € (netto) - Schulbudget	6.274,22	5.000	0	0	0	0	0
	782708 Auszahlungen Sammelposten von 150 - 1.000 € (netto) - FD 65 Bauamt	1.112,55	0	0	0	0	0	0
	782709 Auszahlungen Sammelposten von 150 - 1.000 € (netto) - Digitale Bildung - IT-Infrastruktur	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.491,86	795.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-550.491,86	-255.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

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, N.N.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20164021201000000001 Sammelkosten von 150 € bis 1.000 € netto - Schulbudget									
21201.782706	6.274,22	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-6.274,22	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20164021201000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulbudget									
21201.782606	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00
20164021201000000003 Sammelkosten von 150 € bis 1.000 € netto									
21201.782700	24.288,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-24.288,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20164021201000000004 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto									
21201.782610	9.803,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-9.803,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20166521201000000007 Sammelkosten von 150 € bis 1.000 € netto									
21201.782708	1.112,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.112,55	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	0,00	155.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21201.783000	105.811,55	185.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-105.811,55	-30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20166521201001111002 GemS Sbr.-Bruchwiese u. GemS in Abendform - Fenstererneuerung Bauteil II B, 1.OG									
21201.681100	0,00	160.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21201.783000	402.534,65	180.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-402.534,65	-20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21201 GemS Sbr.- Bruchwiese u. Erweiterte Realschule in Abendform	Frau Theobald, N.N.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2016521201001111003 GemS Sbr.-Bruchwiese u. GemS in Abendform - Fenstererneuerung Bauteil II B, EG									
21201.783000	667,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-667,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20174021201000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Digitalisierung der Schulen (Nicht-Förderfähige Maßnahmen)									
21201.782609	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
20174021201000000003 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Digitale Bildung - IT-Infrastruktur									
21201.782709	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20174021201000000004 GemS Sbr.-Bruchwiese u. GemS in Abendform - Einrichtung zusätzlicher NW-Raum Oberstufe									
21201.782612	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
20176521201001110001 GemS Sbr.-Bruchwiese u. GemS in Abendform - Einrichtung zusätzlicher NW-Raum Oberstufe									
21201.783000	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
20196521201001111001 GemS Sbr.-Bruchwiese u. GemS in Abendform - Heizkörpererneuerung									
21201.681100	0,00	225.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21201.783000	0,00	255.000	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	21204 GemS Saarbrücken-Güdingen	Frau Theobald, N.N.

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Fachdienste 40 / 65

Beschreibung

- In der Gemeinschaftsschule 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 Saarbrücken-Güdingen werden 465 Schüler/innen (Vorjahr: 486 Schüler/innen) in 18 Klassen (Vorjahr: 19 Klassen) im Schuljahr 2018/2019 unterrichtet.
- Die Anzahl der Kurse in den Klassenstufen 12 und 13 sind nicht angegeben.
- Die Schüler- und Klassenzahlen des Schuljahres 2019/2020 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).

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21204 GemS Saarbrücken-Güdingen	Frau Theobald, N.N.

Produktbeschreibung**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 Saarbrücken-Güdingen	Frau Theobald, N.N.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.383,37	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	414113 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Inklusions-Pauschale (Schulbuchausleihe)	2.160,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.223,37	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	32.349,00	11.500	12.900	12.900	12.900	12.900
	441600 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	858,00	600	600	600	600	600
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.376,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	441901 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Kopienabrechnungen	5.280,00	5.900	5.300	5.300	5.300	5.300
	441902 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schulbuchverleih	19.750,00	0	0	0	0	0
	441903 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schulbuchverleih (Schulvorjahre)	85,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.960,07	14.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	442270 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Personalkosten	0,00	14.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	442299 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Vorjahre	25.960,07	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	699,84	0	0	0	0	0
	452703 Schadensersatz Eltern - Schulbuchausleihe (Schulvorjahre)	699,84	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.392,28	28.200	23.100	23.100	23.100	23.100
11.	Personalaufwendungen	77.157,74	98.600	94.600	96.000	98.000	100.000
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.333,54	247.700	253.200	246.200	250.200	254.200
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	2.705,13	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400
	521015 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - HM-Budget	374,96	300	400	400	400	400
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	42.544,98	30.000	38.000	50.000	50.000	50.000
	523101 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Bauendreinigung	592,62	0	0	0	0	0
	523103 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigung	65.380,54	55.000	65.000	68.000	71.000	74.000
	523104 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Entsorgung	3.831,09	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21204 GemS Saarbrücken-Güdingen	Frau Theobald, N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	523108 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Digitalisierung der Schulen (Nicht-Förderfähige Maßnahmen)	28.513,83	0	0	0	0	0
	523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	45,07	200	200	200	200	200
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	321,06	400	400	400	400	400
	523606 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kopiergeräte	1.347,56	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	523610 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Unterhalt	0,00	200	0	0	0	0
	523707 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbudget	6.488,56	5.800	7.300	7.300	7.300	7.300
	523708 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - HM-Budget	480,74	500	500	500	500	500
	523709 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Rückkauf Leasinggeräte	92,97	200	800	800	800	800
	523710 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbuchausleihe	54.891,61	0	0	0	0	0
	523711 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbuchausleihe (Schulvorjahr)	555,20	0	0	0	0	0
	523716 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Ersatz Mobiliar	3.035,04	0	0	0	0	0
	523725 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Einzelmaßnahmen	0,00	20.000	22.000	0	0	0
	525200 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	65.000,00	110.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	525299 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden - Vorjahre	2.581,20	0	0	0	0	0
	529100 Schülerbeförderungskosten	14.463,07	14.000	15.000	15.000	16.000	17.000
	529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.580,16	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	529905 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - FGTS	1.508,15	0	0	0	0	0
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	120.820,95	113.600	114.400	114.400	114.400	114.400
	574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	88.000,80	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
	578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände	23.288,17	22.500	23.200	23.200	23.200	23.200
	578200 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 €	9.483,58	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
	579100 Forderungsverluste	48,40	0	0	0	0	0
15.	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	74,36	100	100	100	100	100
	531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	74,36	100	100	100	100	100
17.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	62.590,82	69.700	69.200	69.200	69.200	69.200

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21204 GemS Saarbrücken-Güdingen	Frau Theobald, N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.163,11	0	0	0	0	0
	552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	37.016,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	552106 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Kopiergeräte	960,24	1.000	900	900	900	900
	552200 Leasing	4.715,54	11.200	12.500	12.500	12.500	12.500
	552400 Datenverarbeitung	333,98	700	700	700	700	700
	552404 Datenverarbeitung - Unterstützung pädagogische Software	1.821,33	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
	552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	53,20	100	100	100	100	100
	553100 Büromaterial	2.750,46	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	553101 Büromaterial - Kopienabrechnung	0,00	200	100	100	100	100
	553102 Büromaterial - Kopierpapier	1.482,22	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	553200 Fachliteratur, Zeitschriften	2.164,85	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	553300 Porto und Versandkosten	961,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	553400 Telefon, Datenübertragungskosten	2.100,19	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	553401 Telefon, Datenübertragungskosten - Internet	0,00	1.000	500	500	500	500
	553600 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	100	100	100	100
	553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	69,96	100	100	100	100	100
	554100 Versicherungsbeiträge	4.330,39	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	40,00	100	100	100	100	100
	555410 Wertberichtigungen auf Forderungen	1.587,35	2.000	0	0	0	0
	559300 Repräsentationen	692,87	500	500	500	500	500
	559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	-437,42	100	100	100	100	100
	559999 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - periodenfremd	785,21	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	560.977,41	529.700	531.500	525.900	531.900	537.900
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-497.585,13	-501.500	-508.400	-502.800	-508.800	-514.800
23.	= Jahresergebnis	-497.585,13	-501.500	-508.400	-502.800	-508.800	-514.800
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-497.585,13	-501.500	-508.400	-502.800	-508.800	-514.800

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21204 GemS Saarbrücken-Güdingen	Frau Theobald, N.N.

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	924.000	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	924.000	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	924.000	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.434,24	565.000	435.000	180.000	0	0	0
	783000 Baumaßnahmen	121.434,24	565.000	435.000	180.000	0	0	0
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.903,11	65.300	7.900	0	1.900	1.900	1.900
	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	1.825,10	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	2.100	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	782612 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - Einzelmaßnahmen	0,00	60.000	6.000	0	0	0	0
	782700 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	1.689,00	0	0	0	0	0	0
	782705 Auszahlungen Sammelposten von 150 - 1.000 € (netto) - Schulsport und Sonderausstattung Außenanlagen	1.408,53	0	0	0	0	0	0
	782706 Auszahlungen Sammelposten von 150 - 1.000 € (netto) - Schulbudget	1.011,50	3.200	0	0	0	0	0
	782709 Auszahlungen Sammelposten von 150 - 1.000 € (netto) - Digitale Bildung - IT-Infrastruktur	23.968,98	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.337,35	630.300	442.900	180.000	1.900	1.900	1.900
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-151.337,35	293.700	-442.900	-180.000	-1.900	-1.900	-1.900

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21204 GemS Saarbrücken-Güdingen	Frau Theobald, N.N.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20164021204000000001 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Schulbudget									
21204.782706	1.011,50	3.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.011,50	-3.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20164021204000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulbudget									
21204.782606	0,00	2.100	1.900	0	1.900	1.900	1.900	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.100	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900	0,00	0,00
20164021204000000003 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto									
21204.782700	1.689,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.689,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20164021204000000005 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulsport und Sonderausstattung Außenanlagen									
21204.782605	1.825,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.825,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20164021204000000006 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Schulsport und Sonderausstattung Außenanlagen									
21204.782705	1.408,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.408,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20166521204004111003 GemS Saarbrücken-Güdingen - Ersatzbau Arbeitslehre inkl. Planung									
21204.681100	0,00	784.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21204.783000	114.357,97	250.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21204.783000	7.076,27	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-121.434,24	534.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20174021204000000004 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Digitale Bildung - IT-Infrastruktur									
21204.782709	23.968,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-23.968,98	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	21204 GemS Saarbrücken-Güdingen	Frau Theobald, N.N.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20194021204000000001 GemS Saarbrücken-Güdingen - Ausstattung des Anbau									
21204.782612	0,00	60.000	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-60.000	-6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
20196521204000000002 GemS Saarbrücken-Güdingen - Schulhofgestaltung									
21204.783000	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
20196521204004111001 GemS Saarbrücken-Güdingen - Erneuerung Fenster Pavillon, Zusatzdämmung Dach									
21204.681100	0,00	140.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21204.783000	0,00	165.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20206521204004100001 GemS Saarbrücken Güdingen - Umbau Verwaltung									
21204.783000	0,00	0	235.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-235.000	0	0	0	0	0,00	0,00
20206521204004100002 GemS Saarbrücken Güdingen - Anbau Aufzug und Heizungsübergaberaum									
21204.783000	0,00	0	200.000	180.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-200.000	-180.000	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, N.N.

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 Regionalverbandsghremien

Kennzahlen

- In der Gemeinschaftsschule Heusweiler werden 369 Schüler/innen (Vorjahr: 364 Schüler/innen) in 18 Klassen (Vorjahr: 17 Klassen) im Schuljahr 2018/2019 unterrichtet.
- Die Anzahl der Kurse in den Klassenstufen 12 und 13 sind nicht angegeben.
- Die Schüler- und Klassenzahlen des Schuljahres 2019/2020 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).

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21205 GemS Heusweiler, Friedrich-Schiller-Schule	Frau Theobald, N.N.

Produktbeschreibung**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, N.N.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.136,56	63.100	63.100	63.100	63.100	63.100
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.548,86	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Konjunkturpaket	46.587,70	46.600	46.600	46.600	46.600	46.600
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	32.457,52	11.600	10.400	10.400	10.400	10.400
	441200 Mieten und Pachten	4.161,12	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	441600 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	3.965,40	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	137,00	300	200	200	200	200
	441901 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Kopienabrechnungen	679,00	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	441902 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schulbuchverleih	23.520,00	0	0	0	0	0
	441903 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schulbuchverleih (Schulvorjahre)	-5,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.479,26	0	0	0	0	0
	442299 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Vorjahre	10.479,26	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.919,22	0	0	0	0	0
	452700 Versicherungserstattungen	173,91	0	0	0	0	0
	452703 Schadensersatz Eltern - Schulbuchausleihe (Schulvorjahre)	732,68	0	0	0	0	0
	452999 Weitere sonstige ordentliche Erträge, Sonstige (periodenfremd)	59,84	0	0	0	0	0
	456110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	952,79	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.992,56	74.700	73.500	73.500	73.500	73.500
11.	Personalaufwendungen	193.883,58	178.900	160.000	163.000	166.000	170.000
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396.166,25	290.100	383.600	356.600	359.600	370.600
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	2.145,62	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
	521015 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - HM-Budget	40,60	400	400	400	400	400
	522004 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	7.851,20	6.000	7.900	7.900	7.900	7.900
	522005 Aufwendungen für Heizung	29.410,28	43.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	522006 Aufwendungen für Strom und Gas	34.423,55	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	522099 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - periodenfremd	-4.767,61	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, N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	119.767,20	85.000	150.000	120.000	120.000	130.000
523101	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Bauendreinigung	6.002,15	0	0	0	0	0
523102	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - FD 40	902,38	0	0	0	0	0
523103	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigung	96.539,51	75.000	97.000	100.000	103.000	104.000
523104	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Entsorgung	11.380,95	11.800	12.500	12.500	12.500	12.500
523105	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Instandhaltung HM-Wohnungen	3.564,50	0	0	0	0	0
523108	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Digitalisierung der Schulen (Nicht-Förderfähige Maßnahmen)	13.880,53	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	759,71	400	500	500	500	500
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	765,77	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
523606	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kopiergeräte	457,31	500	300	300	300	300
523610	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Unterhalt	0,00	200	0	0	0	0
523707	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbudget	2.791,85	3.000	6.500	6.500	6.500	6.500
523708	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - HM-Budget	285,74	400	400	400	400	400
523709	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Rückkauf Leasinggeräte	295,87	200	700	700	700	700
523710	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbuchausleihe	34.065,06	0	0	0	0	0
523711	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbuchausleihe (Schulvorjahr)	4.145,42	0	0	0	0	0
523717	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Ersatz Sportgeräte	930,13	0	0	0	0	0
529100	Schülerbeförderungskosten	22.610,58	22.500	23.000	23.000	23.000	23.000
529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.112,86	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
529905	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - FGTS	901,09	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, N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	224.717,60	213.700	219.000	219.000	219.000	219.000
	574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	194.460,70	194.000	194.000	194.000	194.000	194.000
	578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände	17.198,98	16.300	17.100	17.100	17.100	17.100
	578200 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 €	12.815,25	3.400	7.900	7.900	7.900	7.900
	579100 Forderungsverluste	242,67	0	0	0	0	0
15.	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	55,69	100	100	100	100	100
	531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	55,69	100	100	100	100	100
17.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	23.893,82	28.600	33.500	33.500	33.500	33.500
	551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	566,40	0	0	0	0	0
	552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
	552106 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Kopiergeräte	465,84	500	500	500	500	500
	552200 Leasing	3.780,06	8.900	8.000	8.000	8.000	8.000
	552400 Datenverarbeitung	853,83	700	700	700	700	700
	552404 Datenverarbeitung - Unterstützung pädagogische Software	1.688,06	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	39,85	100	100	100	100	100
	553100 Büromaterial	1.911,49	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
	553101 Büromaterial - Kopienabrechnung	0,00	100	0	0	0	0
	553102 Büromaterial - Kopierpapier	624,19	800	800	800	800	800
	553200 Fachliteratur, Zeitschriften	35,00	800	100	100	100	100
	553300 Porto und Versandkosten	413,25	900	600	600	600	600
	553400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.356,60	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
	553401 Telefon, Datenübertragungskosten - Internet	314,16	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	69,96	100	100	100	100	100
	554100 Versicherungsbeiträge	9.398,54	9.400	11.000	11.000	11.000	11.000
	554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	40,00	100	100	100	100	100
	555410 Wertberichtigungen auf Forderungen	1.483,22	0	400	400	400	400
	558100 Grundsteuer	179,46	200	200	200	200	200
	559300 Repräsentationen	0,00	0	100	100	100	100
	559400 Aufwendungen für Schadensfälle	673,91	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	838.716,94	711.400	796.200	772.200	778.200	793.200

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung		
Budget	21001 Schulen		
Produkt	21205 GemS Heusweiler, Friedrich-Schiller-Schule	Frau Theobald, N.N.	

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-730.724,38	-636.700	-722.700	-698.700	-704.700	-719.700
23.	= Jahresergebnis	-730.724,38	-636.700	-722.700	-698.700	-704.700	-719.700
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-730.724,38	-636.700	-722.700	-698.700	-704.700	-719.700

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21205 GemS Heusweiler, Friedrich-Schiller-Schule	Frau Theobald, N.N.

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	160.000	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	160.000	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	160.000	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000,00	410.000	95.000	0	0	0	0
	783000 Baumaßnahmen	15.000,00	410.000	95.000	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.708,06	4.300	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	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	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	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)	3.556,91	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)	2.892,18	0	0	0	0	0	0
	782700 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	3.019,94	0	0	0	0	0	0
	782705 Auszahlungen Sammelposten von 150 - 1.000 € (netto) - Schulsport und Sonderausstattung Außenanlagen	8.288,49	0	0	0	0	0	0
	782706 Auszahlungen Sammelposten von 150 - 1.000 € (netto) - Schulbudget	3.217,05	3.000	0	0	0	0	0
	782709 Auszahlungen Sammelposten von 150 - 1.000 € (netto) - Digitale Bildung - IT-Infrastruktur	13.733,49	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.708,06	414.300	97.200	0	2.200	2.200	2.200
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.708,06	-254.300	-97.200	0	-2.200	-2.200	-2.200

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21205 GemS Heusweiler, Friedrich-Schiller-Schule	Frau Theobald, N.N.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20164021205000000001 Sammelkosten von 150 € bis 1.000 € netto - Schulbudget									
21205.782706	3.217,05	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.217,05	-3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20164021205000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulbudget									
21205.782606	0,00	1.300	2.200	0	2.200	2.200	2.200	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.300	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200	0,00	0,00
20164021205000000004 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto									
21205.782610	2.892,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.892,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20164021205000000005 Sammelkosten von 150 € bis 1.000 € netto									
21205.782700	3.019,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.019,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20164021205000000007 Sammelkosten von 150 € bis 1.000 € netto - Schulsport und Sonderausstattung Außenanlagen									
21205.782705	8.288,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-8.288,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20166521205005110001 GemS Heusweiler, Friedrich-Schiller-Schule - Einrichtung Teeküche Lehrerzimmer									
21205.783000	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-15.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20174021205000000003 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Digitalisierung der Schulen (Nicht-Förderfähige Maßnahmen)									
21205.782609	3.556,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.556,91	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, N.N.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20174021205000000004 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Digitale Bildung - IT-Infrastruktur									
21205.782709	13.733,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-13.733,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20196521205005111001 GemS Heusweiler, Friedrich-Schiller-Schule - Dachsanierung Hauptbau									
21205.681100	0,00	160.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21205.783000	0,00	410.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20206521205005110001 GemS Heusweiler, Friedrich-Schiller-Schule - Errichtung Photovoltaikanlage									
21205.783000	0,00	0	95.000	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	21206 Katharine-Weißgerber-Schule, GemS Sbr.-Klarenthal	Frau Theobald, N.N.

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 Regionalverbandsorgane

Kennzahlen

- In der Gemeinschaftsschule Saarbrücken-Klarenthal werden 516 Schüler/innen (Vorjahr: 515 Schüler/innen) in 20 Klassen (Vorjahr: 20 Klassen) im Schuljahr 2018/2019 unterrichtet.
- Die Anzahl der Kurse in den Klassenstufen 12 und 13 sind nicht angegeben.
- Die Schüler- und Klassenzahlen des Schuljahres 2019/2020 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).

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21206 Katharine-Weißgerber-Schule, GemS Sbr.-Klarenthal	Frau Theobald, N.N.

Produktbeschreibung**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, N.N.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.810,05	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	414113 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Inklusions-Pauschale (Schulbuchausleihe)	137,36	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.672,69	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	44.648,83	20.600	20.700	20.700	20.700	20.700
	441200 Mieten und Pachten	6.856,83	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.897,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	441901 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Kopienabrechnungen	9.380,00	9.300	9.400	9.400	9.400	9.400
	441902 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schulbuchverleih	23.200,00	0	0	0	0	0
	441903 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schulbuchverleih (Schulvorjahre)	-700,00	0	0	0	0	0
	441905 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schulbudget	15,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.147,01	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	442270 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Personalkosten	20.310,27	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	442299 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Vorjahre	66.836,74	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	3.380,85	0	0	0	0	0
	452700 Versicherungserstattungen	477,77	0	0	0	0	0
	452703 Schadensersatz Eltern - Schulbuchausleihe (Schulvorjahre)	2.663,75	0	0	0	0	0
	456110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	239,33	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.986,74	56.300	57.400	57.400	57.400	57.400
11.	Personalaufwendungen	187.983,31	198.900	204.700	209.000	213.000	217.000
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	495.162,75	370.500	401.400	392.400	393.400	404.400
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	1.220,40	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	521015 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - HM-Budget	128,71	200	200	200	200	200
	522004 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	7.161,19	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
	522005 Aufwendungen für Heizung	10.046,09	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	522006 Aufwendungen für Strom und Gas	14.988,37	8.000	16.000	16.000	16.000	16.000

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21206 Katharine-Weißgerber-Schule, GemS Sbr.-Klarenthal	Frau Theobald, N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
522099	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - periodenfremd	4.878,64	0	0	0	0	0
523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	141.008,49	65.000	100.000	90.000	90.000	100.000
523101	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Bauendreinigung	1.368,95	0	0	0	0	0
523103	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigung	76.997,24	67.000	77.000	78.000	79.000	80.000
523104	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Entsorgung	3.952,82	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
523105	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Instandhaltung HM-Wohnungen	134,95	0	0	0	0	0
523199	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - periodenfremd	4.701,33	0	0	0	0	0
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	83,89	100	100	100	100	100
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.600,70	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
523606	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kopiergeräte	2.202,73	3.300	2.400	2.400	2.400	2.400
523610	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Unterhalt	0,00	200	0	0	0	0
523707	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbudget	6.655,39	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
523708	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - HM-Budget	883,80	800	800	800	800	800
523709	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Rückkauf Leasinggeräte	499,33	400	1.800	1.800	1.800	1.800
523710	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbuchausleihe	48.447,16	0	0	0	0	0
523711	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbuchausleihe (Schulvorjahr)	74,25	0	0	0	0	0
523716	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Ersatz Mobiliar	6.709,22	0	0	0	0	0
523721	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Erstausrüstung	860,25	0	0	0	0	0
525200	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	143.000,00	170.000	150.000	150.000	150.000	150.000
525299	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden - Vorjahre	5.901,60	0	0	0	0	0
529100	Schülerbeförderungskosten	4.330,99	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.349,38	8.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21206 Katharine-Weißgerber-Schule, GemS Sbr.-Klarenthal	Frau Theobald, N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	529905 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - FGTS	976,88	0	0	0	0	0
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	195.556,05	184.600	191.500	191.500	191.500	191.500
	574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	156.066,82	152.300	155.700	155.700	155.700	155.700
	578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände	22.940,54	21.700	22.300	22.300	22.300	22.300
	578200 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 €	15.939,79	10.600	13.500	13.500	13.500	13.500
	579100 Forderungsverluste	608,90	0	0	0	0	0
15.	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	78,80	100	100	100	100	100
	531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	78,80	100	100	100	100	100
17.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	38.228,96	46.600	48.200	48.200	48.200	48.200
	551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	130,95	0	0	0	0	0
	552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	180,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	552106 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Kopiergeräte	896,38	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	552200 Leasing	9.725,36	16.100	15.400	15.400	15.400	15.400
	552204 Leasing Kopiergeräte	757,70	1.000	0	0	0	0
	552400 Datenverarbeitung	640,45	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	552404 Datenverarbeitung - Unterstützung pädagogische Software	2.087,88	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
	552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	56,38	100	100	100	100	100
	553100 Büromaterial	1.912,28	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	553101 Büromaterial - Kopienabrechnung	0,00	100	100	100	100	100
	553102 Büromaterial - Kopierpapier	2.158,65	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	553200 Fachliteratur, Zeitschriften	367,40	400	500	500	500	500
	553300 Porto und Versandkosten	1.004,45	800	1.100	1.100	1.100	1.100
	553400 Telefon, Datenübertragungskosten	2.782,07	2.800	3.600	3.600	3.600	3.600
	553401 Telefon, Datenübertragungskosten - Internet	956,55	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	553600 Öffentlichkeitsarbeit	297,50	300	300	300	300	300
	554100 Versicherungsbeiträge	7.598,89	7.700	9.000	9.000	9.000	9.000
	554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	75,00	100	100	100	100	100
	555410 Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	700	500	500	500	500
	558100 Grundsteuer	176,11	200	200	200	200	200

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21206 Katharine-Weißgerber-Schule, GemS Sbr.-Klarenthal	
		Frau Theobald, N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	559300 Repräsentationen	215,28	200	300	300	300	300
	559400 Aufwendungen für Schadensfälle	1.171,17	0	0	0	0	0
	559999 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - periodenfremd	5.038,51	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	917.009,87	800.700	845.900	841.200	846.200	861.200
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-772.023,13	-744.400	-788.500	-783.800	-788.800	-803.800
23.	= Jahresergebnis	-772.023,13	-744.400	-788.500	-783.800	-788.800	-803.800
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-772.023,13	-744.400	-788.500	-783.800	-788.800	-803.800

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21206 Katharine-Weißgerber-Schule, GemS Sbr.-Klarenthal	Frau Theobald, N.N.

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	70.000	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	70.000	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	70.000	0	0
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.015,51	0	75.000	0	225.000	0	0
	783000 Baumaßnahmen	8.015,51	0	75.000	0	225.000	0	0
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.711,84	9.000	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	3.365,66	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	782706 Auszahlungen Sammelkosten von 150 - 1.000 € (netto) - Schulbudget	5.821,39	7.000	0	0	0	0	0
	782708 Auszahlungen Sammelkosten von 150 - 1.000 € (netto) - FD 65 Bauamt	524,79	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.727,35	9.000	78.000	0	228.000	3.000	3.000
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.727,35	-9.000	-78.000	0	-158.000	-3.000	-3.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20164021206000000001 Sammelkosten von 150 € bis 1.000 € netto - Schulbudget									
21206.782706	5.821,39	7.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-5.821,39	-7.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20164021206000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulbudget									
21206.782606	3.365,66	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
= Saldo	-3.365,66	-2.000	-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	21206 Katharine-Weißgerber-Schule, GemS Sbr.-Klarenthal	Frau Theobald, N.N.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2016652120600000005 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto									
21206.783000	3.064,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.064,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2016652120600000007 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto									
21206.782708	524,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-524,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20186521206006111001 GemS Sbr.-Klarenthal - Umbau Feuer-Löschleitung									
21206.783000	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0,00	0,00
20186521206006210002 GemS Sbr.-Klarenthal - AS Gersweiler - Außenbeleuchtung Schuleingang									
21206.783000	4.951,27	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-4.951,27	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20206521206006200002 GemS Sbr.-Klarenthal - AS Gersweiler - Sonnenschutz Vorderfront und Giebelseite									
21206.783000	0,00	0	0	0	85.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-85.000	0	0	0,00	0,00
20206521206006201001 GemS Sbr.-Klarenthal - AS Gersweiler - Fensteraustausch Vorderfront und Giebelseite									
21206.681100	0,00	0	0	0	70.000	0	0	0,00	0,00
21206.783000	0,00	0	0	0	140.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-70.000	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, N.N.

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 Regionalverbandsorgane

Kennzahlen

- In der Gemeinschaftsschule Kleinblittersdorf werden 324 Schüler/innen (Vorjahr: 291 Schüler/innen) in 14 Klassen (Vorjahr: 13 Klassen) im Schuljahr 2018/2019 unterrichtet.
- Die Anzahl der Kurse in den Klassenstufen 12 und 13 sind nicht angegeben.
- Die Schüler- und Klassenzahlen des Schuljahres 2019/2020 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).

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21207 GemS Kleinblittersdorf	Frau Theobald, N.N.

Produktbeschreibung**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, N.N.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.062,73	23.800	23.900	23.900	23.900	23.900
	414113 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Inklusions-Pauschale (Schulbuchausleihe)	582,38	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	25.480,35	23.800	23.900	23.900	23.900	23.900
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	37.318,20	19.400	18.300	18.300	18.300	18.300
	441200 Mieten und Pachten	2.257,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.731,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	441901 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Kopienabrechnungen	5.235,00	7.400	5.300	5.300	5.300	5.300
	441902 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schulbuchverleih	19.000,00	0	0	0	0	0
	441903 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schulbuchverleih (Schulvorjahre)	95,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.208,36	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.000,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	442299 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Vorjahre	9.208,36	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	778,83	0	0	0	0	0
	452700 Versicherungserstattungen	211,81	0	0	0	0	0
	452703 Schadensersatz Eltern - Schulbuchausleihe (Schulvorjahre)	892,02	0	0	0	0	0
	452999 Weitere sonstige ordentliche Erträge, Sonstige (periodenfremd)	-325,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.368,12	108.200	107.200	107.200	107.200	107.200
11.	Personalaufwendungen	98.536,45	102.200	102.900	105.000	107.000	109.000
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436.692,66	424.800	479.900	367.900	368.900	379.900
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	1.177,95	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	521015 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - HM-Budget	277,76	500	500	500	500	500
	522006 Aufwendungen für Strom und Gas	13.300,00	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	76.902,76	130.000	163.000	50.000	50.000	60.000
	523101 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Bauendreinigung	1.655,05	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, N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	523103 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigung	69.969,31	61.000	70.000	71.000	72.000	73.000
	523104 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Entsorgung	7.098,94	7.500	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)	12.036,23	0	0	0	0	0
	523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	323,10	800	600	600	600	600
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.303,83	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	523606 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kopiergeräte	499,80	500	800	800	800	800
	523610 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Unterhalt	0,00	200	0	0	0	0
	523707 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbudget	2.499,10	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	523708 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - HM-Budget	1.167,15	600	700	700	700	700
	523709 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Rückkauf Leasinggeräte	66,95	700	900	900	900	900
	523710 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbuchausleihe	35.098,89	0	0	0	0	0
	523711 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbuchausleihe (Schulvorjahr)	1.314,60	0	0	0	0	0
	523716 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Ersatz Mobiliar	6.032,94	0	0	0	0	0
	523717 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Ersatz Sportgeräte	1.298,73	0	0	0	0	0
	523722 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Inklusion	4.997,71	0	0	0	0	0
	525200 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	169.522,26	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	529100 Schülerbeförderungskosten	28.286,87	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	870,43	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	529905 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - FGTS	992,30	0	0	0	0	0
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	132.248,04	119.600	127.800	127.800	127.800	127.800
	574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	105.250,24	97.800	102.600	102.600	102.600	102.600
	578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände	17.180,05	16.000	16.700	16.700	16.700	16.700
	578200 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 €	9.817,75	5.800	8.500	8.500	8.500	8.500

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21207 GemS Kleinblittersdorf	Frau Theobald, N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
15.	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	44,52	0	100	100	100	100
	531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	44,52	0	100	100	100	100
17.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	23.397,38	27.900	29.000	29.000	29.000	29.000
	552106 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Kopiergeräte	323,44	1.000	800	800	800	800
	552200 Leasing	9.082,92	12.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	552204 Leasing Kopiergeräte	671,16	0	0	0	0	0
	552400 Datenverarbeitung	893,41	700	700	700	700	700
	552404 Datenverarbeitung - Unterstützung pädagogische Software	1.243,84	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	31,85	100	100	100	100	100
	553100 Büromaterial	1.813,33	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
	553101 Büromaterial - Kopienabrechnung	0,00	300	100	100	100	100
	553102 Büromaterial - Kopierpapier	1.294,72	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	553200 Fachliteratur, Zeitschriften	59,00	100	100	100	100	100
	553300 Porto und Versandkosten	149,15	400	300	300	300	300
	553400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.356,60	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
	553401 Telefon, Datenübertragungskosten - Internet	86,76	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	553500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
	553600 Öffentlichkeitsarbeit	82,48	100	100	100	100	100
	553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	69,96	100	100	100	100	100
	554100 Versicherungsbeiträge	4.475,47	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	554120 Versicherungsbeiträge - Kfz	268,29	300	300	300	300	300
	554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	55,00	100	100	100	100	100
	555410 Wertberichtigungen auf Forderungen	1.032,19	700	1.400	1.400	1.400	1.400
	559300 Repräsentationen	188,35	200	200	200	200	200
	559400 Aufwendungen für Schadensfälle	211,81	0	0	0	0	0
	559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	7,65	100	100	100	100	100
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	690.919,05	674.500	739.700	629.800	632.800	645.800
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-567.550,93	-566.300	-632.500	-522.600	-525.600	-538.600
23.	= Jahresergebnis	-567.550,93	-566.300	-632.500	-522.600	-525.600	-538.600

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung		
Budget	21001 Schulen		
Produkt	21207 GemS Kleinblittersdorf	Frau Theobald, N.N.	

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-567.550,93	-566.300	-632.500	-522.600	-525.600	-538.600

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21207 GemS Kleinblittersdorf	Frau Theobald, N.N.

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.912,32	0	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	29.912,32	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.912,32	0	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.865,19	0	25.000	0	0	0	0
	783000 Baumaßnahmen	101.865,19	0	25.000	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.501,16	3.400	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	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	782700 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	3.583,33	300	0	0	0	0	0
	782705 Auszahlungen Sammelkosten von 150 - 1.000 € (netto) - Schulsport und Sonderausstattung Außenanlagen	1.274,95	0	0	0	0	0	0
	782706 Auszahlungen Sammelkosten von 150 - 1.000 € (netto) - Schulbudget	1.343,88	1.900	0	0	0	0	0
	782707 Auszahlungen Sammelkosten von 150 - 1.000 € (netto) - Nachmittagsbetreuung	299,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.366,35	3.400	26.200	0	1.200	1.200	1.200
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-78.454,03	-3.400	-26.200	0	-1.200	-1.200	-1.200

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21207 GemS Kleinblittersdorf	Frau Theobald, N.N.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20164021207000000001 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Schulbudget									
21207.782706	1.343,88	1.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.343,88	-1.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20164021207000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulbudget									
21207.782606	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	0,00	0,00
20164021207000000005 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto									
21207.782700	3.583,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.583,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20164021207000000007 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Schulsport und Sonderausstattung Außenanlagen									
21207.782705	1.274,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.274,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20164021207000000010 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Rückkauf Leasing									
21207.782700	0,00	300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20174021207000000004 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Nachmittagsbetreuung									
21207.782707	299,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-299,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20176521207007111001 GemS Kleinblittersdorf - Fenstererneuerung NO-Seite									
21207.681100	29.912,32	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21207.783000	101.865,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-71.952,87	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	21207 GemS Kleinblittersdorf	Frau Theobald, N.N.	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20206521207007100001 GemS Kleinblittersdorf - Errichtung Garage für Traktor									
21207.783000	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	21208 GemS Sbr.-Ludwigspark	Frau Theobald, N.N.

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 Regionalverbandsorgane

Kennzahlen

- In der Gemeinschaftsschule Saarbrücken-Ludwigspark werden 477 Schüler/innen (Vorjahr: 463 Schüler/innen) in 17 Klassen (Vorjahr: 18 Klassen) im Schuljahr 2018/2019 unterrichtet.
- Die Anzahl der Kurse in den Klassenstufen 12 und 13 sind nicht angegeben.
- Die Schüler- und Klassenzahlen des Schuljahres 2019/2020 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).

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21208 GemS Sbr.-Ludwigspark	Frau Theobald, N.N.

Produktbeschreibung**Zielgruppen**

Schüler/innen der Gemeinschaftsschule Saarbrücken-Ludwigspark

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	21208 GemS Sbr.-Ludwigspark	Frau Theobald, N.N.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.236,56	41.800	43.500	43.500	20.100	20.100
	414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	24.860,00	26.000	26.000	26.000	2.600	2.600
	414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	-2.893,00	0	0	0	0	0
	414113 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Inklusions-Pauschale (Schulbuchausleihe)	3.389,32	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.880,24	15.800	17.500	17.500	17.500	17.500
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	74.605,20	47.700	61.600	61.600	61.600	61.600
	441200 Mieten und Pachten	6.165,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	441400 Beteiligung Essenskosten	50.481,50	33.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	441600 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	541,20	400	400	400	400	400
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.103,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	441901 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Kopienabrechnungen	1.589,50	7.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	441902 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schulbuchverleih	14.630,00	0	0	0	0	0
	441903 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schulbuchverleih (Schulvorjahre)	95,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
	442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	442270 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Personalkosten	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	39.431,63	0	0	0	0	0
	452700 Versicherungserstattungen	2.176,14	0	0	0	0	0
	452703 Schadensersatz Eltern - Schulbuchausleihe (Schulvorjahre)	751,95	0	0	0	0	0
	452900 Weitere sonstige ordentliche Erträge, Sonstige	1.392,62	0	0	0	0	0
	452999 Weitere sonstige ordentliche Erträge, Sonstige (periodenfremd)	280,00	0	0	0	0	0
	456110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	4.830,92	0	0	0	0	0
	456130 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	30.000,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.273,39	123.100	138.700	138.700	115.300	115.300
11.	Personalaufwendungen	136.910,44	140.500	214.400	219.000	223.000	228.000
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	711.384,49	591.500	668.600	688.600	695.600	713.600

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21208 GemS Sbr.-Ludwigspark	Frau Theobald, N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
521000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	2.407,10	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
521015	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - HM-Budget	678,93	700	700	700	700	700
522004	Aufwendungen für Wasser / Abwasser	15.898,34	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
522005	Aufwendungen für Heizung	77.167,05	76.000	80.000	80.000	80.000	80.000
522006	Aufwendungen für Strom und Gas	27.060,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	56.722,15	95.000	105.000	120.000	120.000	130.000
523101	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Bauendreinigung	2.979,60	0	0	0	0	0
523102	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - FD 40	161,06	0	0	0	0	0
523103	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigung	153.472,27	128.000	160.000	160.000	162.000	165.000
523104	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Entsorgung	12.713,47	9.500	10.500	10.500	10.500	10.500
523105	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Instandhaltung HM-Wohnungen	178,50	0	0	0	0	0
523199	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - periodenfremd	2.193,69	0	0	0	0	0
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	240,05	600	600	600	600	600
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.420,69	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
523606	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kopiergeräte	1.285,20	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
523610	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Unterhalt	0,00	200	0	0	0	0
523707	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbudget	9.028,14	8.500	11.500	11.500	11.500	11.500
523708	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - HM-Budget	659,49	700	700	700	700	700
523709	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Rückkauf Leasinggeräte	269,31	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
523710	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbuchausleihe	51.266,05	0	0	0	0	0
523711	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbuchausleihe (Schulvorjahr)	689,35	0	0	0	0	0
523714	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - GGTS Ganztagsklassen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21208 GemS Sbr.-Ludwigspark	Frau Theobald, N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
14.	523716 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Ersatz Mobiliar	1.375,64	0	0	0	0	0
	523717 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Ersatz Sportgeräte	3.415,06	0	0	0	0	0
	523722 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Inklusion	2.946,36	0	0	0	0	0
	529000 Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	43.809,95	0	0	0	0	0
	529100 Schülerbeförderungskosten	26.945,58	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.401,46	200.000	220.000	225.000	230.000	235.000
	+ bilanzielle Abschreibungen	330.900,18	289.400	324.500	324.500	324.500	324.500
	572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	594,76	600	600	600	600	600
	574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	249.701,86	245.900	249.700	249.700	249.700	249.700
	578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände	31.354,50	22.800	27.800	27.800	27.800	27.800
15.	578200 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 €	48.879,59	20.100	46.400	46.400	46.400	46.400
	579100 Forderungsverluste	369,47	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17.	531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	65.234,67	55.900	61.700	61.700	61.700	61.700
	551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	545,41	0	0	0	0	0
	552106 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Kopiergeräte	646,88	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
	552200 Leasing	17.488,65	22.300	17.900	17.900	17.900	17.900
	552204 Leasing Kopiergeräte	556,92	0	0	0	0	0
	552400 Datenverarbeitung	1.563,04	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	552404 Datenverarbeitung - Unterstützung pädagogische Software	2.576,52	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	855,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	50,69	100	100	100	100	100
	553100 Büromaterial	2.945,15	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
	553101 Büromaterial - Kopienabrechnung	0,00	100	100	100	100	100
	553102 Büromaterial - Kopierpapier	1.109,14	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
	553200 Fachliteratur, Zeitschriften	2.469,37	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	553300 Porto und Versandkosten	638,92	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21208 GemS Sbr.-Ludwigspark	Frau Theobald, N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	553400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.570,59	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	553401 Telefon, Datenübertragungskosten - Internet	683,94	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
	553500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
	553600 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	200	200	200	200	200
	553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	69,96	100	100	100	100	100
	554100 Versicherungsbeiträge	14.402,65	14.500	15.800	15.800	15.800	15.800
	554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	40,00	100	100	100	100	100
	555410 Wertberichtigungen auf Forderungen	5.469,15	200	8.500	8.500	8.500	8.500
	558100 Grundsteuer	502,51	500	600	600	600	600
	559300 Repräsentationen	433,44	400	400	400	400	400
	559400 Aufwendungen für Schadensfälle	1.774,85	0	0	0	0	0
	559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
	559999 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - periodenfremd	8.841,54	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.244.429,78	1.077.400	1.269.300	1.293.900	1.304.900	1.327.900
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.085.156,39	-954.300	-1.130.600	-1.155.200	-1.189.600	-1.212.600
23.	= Jahresergebnis	-1.085.156,39	-954.300	-1.130.600	-1.155.200	-1.189.600	-1.212.600
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-1.085.156,39	-954.300	-1.130.600	-1.155.200	-1.189.600	-1.212.600

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21208 GemS Sbr.-Ludwigspark	Frau Theobald, N.N.

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.000,00	0	150.000	0	150.000	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	76.000,00	0	150.000	0	150.000	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.000,00	0	150.000	0	150.000	0	0
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	405.766,58	240.000	650.000	530.000	530.000	0	0
	783000 Baumaßnahmen	405.766,58	240.000	650.000	530.000	530.000	0	0
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.656,03	27.800	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	782606 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - Schulbudget	0,00	3.200	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	782608 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - FD 65 Bauamt	1.850,00	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)	3.753,29	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	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	782700 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	7.884,72	0	0	0	0	0	0
	782706 Auszahlungen Sammelposten von 150 - 1.000 € (netto) - Schulbudget	2.746,92	4.600	0	0	0	0	0
	782708 Auszahlungen Sammelposten von 150 - 1.000 € (netto) - FD 65 Bauamt	1.421,10	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	423.422,61	267.800	653.300	530.000	533.300	3.300	3.300
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-347.422,61	-267.800	-503.300	-530.000	-383.300	-3.300	-3.300

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21208 GemS Sbr.-Ludwigspark	Frau Theobald, N.N.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20164021208000000001 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Schulbudget									
21208.782706	2.746,92	4.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.746,92	-4.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20164021208000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulbudget									
21208.782606	0,00	3.200	3.300	0	3.300	3.300	3.300	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-3.200	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300	0,00	0,00
20164021208000000003 GemS Sbr.-Ludwigspark - Ausstattung nach Umbau GGTS									
21208.782610	3.753,29	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21208.782700	2.345,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-6.098,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20166521208000000004 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto									
21208.782608	1.850,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.850,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20166521208000000005 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto									
21208.782708	1.421,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.421,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20166521208008111001 GemS Sbr.-Ludwigspark - Ausbau GGTS 1. BA Instandhaltungsstau									
21208.783000	391.794,82	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-391.794,82	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20166521208008111003 GemS Sbr.-Ludwigspark - Erneuerung Fenster Turnhalle u. Gymnastikhalle									
21208.681100	76.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21208.783000	13.971,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	62.028,24	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, N.N.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20174021208000000002 GemS Sbr.-Ludwigspark - Umbau GGTS Südbau, Möblierung									
21208.782700	5.539,23	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-5.539,23	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20186521208008110001 GemS Sbr.-Ludwigspark - Schulhofgestaltung, Kanalsanierung									
21208.783000	0,00	240.000	350.000	200.000	200.000	0	0	441.880,35	991.880,35
= Saldo	0,00	-240.000	-350.000	-200.000	-200.000	0	0	-441.880,35	-991.880,35
20194021208000000001 GemS Sbr.-Ludwigspark - Ausstattung nach Renovierung Nordbau									
21208.782612	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20206521208008111001 GemS Sbr.-Ludwigspark - Umbau/Sanierung Nordbau									
21208.681100	0,00	0	150.000	0	150.000	0	0	0,00	300.000,00
21208.783000	0,00	0	300.000	330.000	330.000	0	0	0,00	630.000,00
= Saldo	0,00	0	-150.000	-330.000	-180.000	0	0	0,00	-330.000,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21209 GemS Peter-Wust Püttlingen	Frau Theobald, N.N.

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 Regionalverbandsorgane

Kennzahlen

- In der Gemeinschaftsschule Püttlingen werden 392 Schüler/innen (Vorjahr: 363 Schüler/innen) in 16 Klassen (Vorjahr: 16 Klassen) im Schuljahr 2018/2019 unterrichtet.
- Die Anzahl der Kurse in den Klassenstufen 12 und 13 sind nicht angegeben.
- Die Schüler- und Klassenzahlen des Schuljahres 2019/2020 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).

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21209 GemS Peter-Wust Püttlingen	Frau Theobald, N.N.

Produktbeschreibung

Zielgruppen

Schüler/innen der Gemeinschaftsschule Püttlingen

Erläuterung

- Ausgewiesen sind die Personalaufwendungen für die Schulsekretär/innen und Schulhausmeister/innen sowie der Sachaufwand.
- Die Personalaufwendungen im Ergebnisplan Zeile 11 enthalten im Haushalt 2020 auch die Zuführungen zu Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit (Konto 507001) in Höhe von 25.100 €.

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21209 GemS Peter-Wust Püttlingen	Frau Theobald, N.N.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.597,96	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	-4.000,00	0	0	0	0	0
	414113 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Inklusions-Pauschale (Schulbuchausleihe)	365,49	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.232,47	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26.572,40	5.700	6.500	6.500	6.500	6.500
	441600 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	2.688,40	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.644,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	441901 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Kopienabrechnungen	2.480,00	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	441902 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schulbuchverleih	19.570,00	0	0	0	0	0
	441903 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schulbuchverleih (Schulvorjahre)	190,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.133,52	0	0	0	0	0
	452700 Versicherungserstattungen	484,50	0	0	0	0	0
	452703 Schadensersatz Eltern - Schulbuchausleihe (Schulvorjahre)	451,02	0	0	0	0	0
	452999 Weitere sonstige ordentliche Erträge, Sonstige (periodenfremd)	198,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.303,88	15.900	16.700	16.700	16.700	16.700
11.	Personalaufwendungen	102.961,26	128.900	106.800	83.000	85.000	87.000
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.307,08	201.700	310.900	213.900	216.900	229.900
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	2.398,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	521015 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - HM-Budget	392,13	300	300	300	300	300
	522004 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	4.980,62	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
	522005 Aufwendungen für Heizung	17.987,75	41.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	522006 Aufwendungen für Strom und Gas	12.210,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	522099 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - periodenfremd	252,65	0	0	0	0	0
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	41.623,69	50.000	170.000	70.000	70.000	80.000
	523101 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Bauendreinigung	832,05	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, N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	523102 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - FD 40	984,40	0	0	0	0	0
	523103 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigung	58.704,87	50.000	59.000	62.000	65.000	68.000
	523104 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Entsorgung	6.194,96	6.000	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)	72.473,02	0	0	0	0	0
	523199 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - periodenfremd	528,60	0	0	0	0	0
	523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	34,11	100	100	100	100	100
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	526,13	600	600	600	600	600
	523606 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kopiergeräte	571,20	600	700	700	700	700
	523610 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Unterhalt	0,00	200	0	0	0	0
	523707 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbudget	6.647,54	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	523708 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - HM-Budget	367,94	600	600	600	600	600
	523709 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Rückkauf Leasinggeräte	449,16	300	400	400	400	400
	523710 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbuchausleihe	37.323,75	0	0	0	0	0
	523711 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbuchausleihe (Schulvorjahr)	1.148,03	0	0	0	0	0
	523717 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Ersatz Sportgeräte	1.836,09	0	0	0	0	0
	525200 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.381,39	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	529100 Schülerbeförderungskosten	2.419,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.219,16	15.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	529905 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - FGTS	819,81	0	100	100	100	100
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	149.360,42	145.600	147.800	147.800	147.800	147.800
	574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	121.573,69	121.400	121.400	121.400	121.400	121.400
	578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände	16.758,79	15.700	16.000	16.000	16.000	16.000
	578200 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 €	11.027,94	8.500	10.400	10.400	10.400	10.400

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21209 GemS Peter-Wust Püttlingen	Frau Theobald, N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
15.	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	55,54	100	100	100	100	100
	531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	55,54	100	100	100	100	100
17.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	24.276,82	30.500	30.700	30.700	30.700	30.700
	552106 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Kopiergeräte	323,44	400	400	400	400	400
	552200 Leasing	6.323,79	10.900	10.800	10.800	10.800	10.800
	552400 Datenverarbeitung	0,00	400	500	500	500	500
	552404 Datenverarbeitung - Unterstützung pädagogische Software	1.643,64	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	400	400	400	400
	552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	39,74	100	100	100	100	100
	553100 Büromaterial	1.459,32	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	553101 Büromaterial - Kopienabrechnung	63,07	100	100	100	100	100
	553102 Büromaterial - Kopierpapier	855,32	1.000	900	900	900	900
	553200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.559,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	553300 Porto und Versandkosten	494,32	600	600	600	600	600
	553400 Telefon, Datenübertragungskosten	799,68	800	1.800	1.800	1.800	1.800
	553401 Telefon, Datenübertragungskosten - Internet	545,82	3.700	1.200	1.200	1.200	1.200
	553600 Öffentlichkeitsarbeit	70,03	100	100	100	100	100
	553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	69,96	100	100	100	100	100
	554100 Versicherungsbeiträge	6.626,65	6.700	8.000	8.000	8.000	8.000
	554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	25,00	0	100	100	100	100
	555410 Wertberichtigungen auf Forderungen	149,19	700	400	400	400	400
	559300 Repräsentationen	589,04	200	500	500	500	500
	559400 Aufwendungen für Schadensfälle	2.565,94	0	0	0	0	0
	559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0
	559999 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - periodenfremd	73,10	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	573.961,12	506.800	596.300	475.500	480.500	495.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-539.657,24	-490.900	-579.600	-458.800	-463.800	-478.800
23.	= Jahresergebnis	-539.657,24	-490.900	-579.600	-458.800	-463.800	-478.800

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21209 GemS Peter-Wust Püttlingen	
		Frau Theobald, N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-539.657,24	-490.900	-579.600	-458.800	-463.800	-478.800

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21209 GemS Peter-Wust Püttlingen	Frau Theobald, N.N.

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	150.000	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	0	0	0	0
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.005,82	0	300.000	0	0	0	0
	783000 Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0
	783001 Baumaßnahmen - Sonderausstattung Außenanlage	33.005,82	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.236,54	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	1.514,89	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	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)	10.507,81	0	0	0	0	0	0
	782705 Auszahlungen Sammelposten von 150 - 1.000 € (netto) - Schulsport und Sonderausstattung Außenanlagen	601,74	0	0	0	0	0	0
	782706 Auszahlungen Sammelposten von 150 - 1.000 € (netto) - Schulbudget	1.612,10	2.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.242,36	2.000	301.500	0	1.500	1.500	1.500
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.242,36	-2.000	-151.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21209 GemS Peter-Wust Püttlingen	Frau Theobald, N.N.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20164021209000000001 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Schulbudget									
21209.782706	1.612,10	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.612,10	-2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20164021209000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulbudget									
21209.782606	1.514,89	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
= Saldo	-1.514,89	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	0,00
20164021209000000006 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Schulsport und Sonderausstattung Außenanlagen									
21209.782705	601,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-601,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20164021209000000007 Anlagen im Bau - Sonderausstattung Außenanlagen									
21209.783001	33.005,82	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-33.005,82	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20174021209000000003 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Digitalisierung der Schulen (Nicht-Förderfähige Maßnahmen)									
21209.782609	10.507,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-10.507,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20206521209009121001 GemS Peter-Wust Püttlingen - Sanierung Turnhalle (Dach, WDVS, Fenster Nord)									
21209.681100	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21209.783000	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	21210 Gemeinschaftsschule Quierschied	Frau Theobald, N.N.

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 336 Schüler/innen (Vorjahr: 363 Schüler/innen) in 16 Klassen (Vorjahr: 17 Klassen) im Schuljahr 2018/2019 unterrichtet.
- Die Anzahl der Kurse in den Klassenstufen 12 und 13 sind nicht angegeben.
- Die Schüler- und Klassenzahlen des Schuljahres 2019/2020 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).

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21210 Gemeinschaftsschule Quierschied	Frau Theobald, N.N.

Produktbeschreibung

Zielgruppen

Schüler/innen der Gemeinschaftsschule Quierschied

Erläuterung

- Ausgewiesen sind die Personalaufwendungen für die Schulsekretär/innen und Schulhausmeister/innen sowie der Sachaufwand.
- Die Personalaufwendungen im Ergebnisplan Zeile 11 enthalten im Haushalt 2020 auch die Zuführungen zu Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit (Konto 507001) in Höhe von 53.000 €.

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21210 Gemeinschaftsschule Quierschied	Frau Theobald, N.N.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.454,98	68.600	68.600	68.600	68.600	68.600
	414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	-16.137,50	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.679,48	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Konjunkturpaket	54.913,00	54.900	54.900	54.900	54.900	54.900
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.809,60	7.500	4.600	4.600	4.600	4.600
	441200 Mieten und Pachten	1.593,00	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
	441600 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	588,60	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18,00	0	0	0	0	0
	441901 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Kopienabrechnungen	2.000,00	3.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	441902 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schulbuchverleih	20.520,00	0	0	0	0	0
	441903 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schulbuchverleih (Schulvorjahre)	90,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	10.071,35	0	0	0	0	0
	452700 Versicherungserstattungen	9.209,52	0	0	0	0	0
	452703 Schadensersatz Eltern - Schulbuchausleihe (Schulvorjahre)	861,83	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.335,93	76.100	73.200	73.200	73.200	73.200
11.	Personalaufwendungen	109.408,90	108.500	139.600	88.000	90.000	92.000
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.069,72	325.900	435.900	397.900	404.900	421.900
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	1.891,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	521015 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - HM-Budget	200,43	300	300	300	300	300
	522004 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	2.516,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	522005 Aufwendungen für Heizung	27.005,18	41.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	522006 Aufwendungen für Strom und Gas	10.575,17	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	26.320,06	50.000	55.000	70.000	70.000	80.000
	523101 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Bauendreinigung	55,31	0	0	0	0	0
	523103 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigung	80.299,19	74.000	80.000	82.000	84.000	86.000

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21210 Gemeinschaftsschule Quierschied	Frau Theobald, N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	523104 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Entsorgung	5.999,94	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	55,57	300	300	300	300	300
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.582,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523606 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kopiergeräte	726,45	700	700	700	700	700
	523610 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Unterhalt	0,00	200	0	0	0	0
	523707 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbudget	4.573,09	5.000	6.300	6.300	6.300	6.300
	523708 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - HM-Budget	186,84	300	400	400	400	400
	523709 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Rückkauf Leasinggeräte	309,84	100	400	400	400	400
	523710 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbuchausleihe	27.381,89	0	0	0	0	0
	523714 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - GGTS Ganztagsklassen	1.232,21	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	523716 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Ersatz Mobiliar	23.616,90	0	0	0	0	0
	523721 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Erstausrüstung	222,98	0	0	0	0	0
	523725 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Einzelmaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0
	525200 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.244,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	529000 Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	11.800,00	0	0	0	0	0
	529100 Schülerbeförderungskosten	872,04	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.358,14	120.000	160.000	165.000	170.000	175.000
	529905 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - FGTS	1.008,59	0	0	0	0	0
	529909 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Schulbudget	36,00	0	0	0	0	0
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	159.253,19	150.900	152.700	152.700	152.700	152.700
	574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	138.503,40	138.500	138.500	138.500	138.500	138.500
	578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände	8.445,10	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	578200 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 €	12.223,45	4.900	6.200	6.200	6.200	6.200
	579100 Forderungsverluste	81,24	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, N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
15.	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	55,54	100	100	100	100	100
	531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	55,54	100	100	100	100	100
17.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	50.381,68	30.800	30.500	30.500	30.500	30.500
	551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	265,32	0	0	0	0	0
	552106 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Kopiergeräte	692,67	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	552200 Leasing	2.204,68	8.100	8.200	8.200	8.200	8.200
	552204 Leasing Kopiergeräte	556,92	0	0	0	0	0
	552400 Datenverarbeitung	546,81	900	900	900	900	900
	552404 Datenverarbeitung - Unterstützung pädagogische Software	1.954,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	14.875,00	0	0	0	0	0
	552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	39,74	100	100	100	100	100
	553100 Büromaterial	2.528,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	553101 Büromaterial - Kopienabrechnung	126,14	100	200	200	200	200
	553102 Büromaterial - Kopierpapier	1.137,24	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	553200 Fachliteratur, Zeitschriften	2.347,69	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	553300 Porto und Versandkosten	390,80	400	400	400	400	400
	553400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.356,60	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	553401 Telefon, Datenübertragungskosten - Internet	1.288,13	3.700	1.900	1.900	1.900	1.900
	553500 Öffentliche Bekanntmachungen	107,96	0	0	0	0	0
	553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	69,96	100	100	100	100	100
	554100 Versicherungsbeiträge	7.790,94	7.800	9.000	9.000	9.000	9.000
	554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	50,00	0	0	0	0	0
	555410 Wertberichtigungen auf Forderungen	1,59	0	100	100	100	100
	559300 Repräsentationen	109,88	100	0	0	0	0
	559400 Aufwendungen für Schadensfälle	11.941,00	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	632.169,03	616.200	758.800	669.200	678.200	697.200
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-544.833,10	-540.100	-685.600	-596.000	-605.000	-624.000
23.	= Jahresergebnis	-544.833,10	-540.100	-685.600	-596.000	-605.000	-624.000

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung		
Budget	21001 Schulen		
Produkt	21210 Gemeinschaftsschule Quierschied	Frau Theobald, N.N.	

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-544.833,10	-540.100	-685.600	-596.000	-605.000	-624.000

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21210 Gemeinschaftsschule Quierschied	Frau Theobald, N.N.

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	900.000	0	0	1.150.000	2.250.000	540.000
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	900.000	0	0	1.150.000	2.250.000	540.000
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	900.000	0	0	1.150.000	2.250.000	540.000
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	0	2.300.000	2.300.000	5.000.000	1.650.000
	783000 Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	0	2.300.000	2.300.000	5.000.000	1.650.000
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.654,63	74.400	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	2.185,46	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	2.200	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	1.208,18	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	65.000	0	0	0	0	0
	782700 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	23.113,76	0	0	0	0	0	0
	782706 Auszahlungen Sammelposten von 150 - 1.000 € (netto) - Schulbudget	3.651,39	2.200	0	0	0	0	0
	782708 Auszahlungen Sammelposten von 150 - 1.000 € (netto) - FD 65 Bauamt	3.495,84	0	0	0	0	0	0
	782712 Auszahlungen Sammelposten von 150 - 1.000 € (netto) - Einzelmaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.654,63	1.074.400	3.000	2.300.000	2.303.000	5.003.000	1.653.000
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.654,63	-174.400	-3.000	-2.300.000	-1.153.000	-2.753.000	-1.113.000

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21210 Gemeinschaftsschule Quierschied	Frau Theobald, N.N.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20164021210000000001 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Schulbudget									
21210.782706	3.651,39	2.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.651,39	-2.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20164021210000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulbudget									
21210.782606	0,00	2.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.200	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00
20164021210000000004 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto									
21210.782700	23.113,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-23.113,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20164021210000000005 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulsport und Sonderausstattung Außenanlagen									
21210.782605	2.185,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.185,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20166521210000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto									
21210.782608	1.208,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.208,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20166521210000000003 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto									
21210.782708	3.495,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.495,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20186521210010110001 Gemeinschaftsschule Quierschied - Ausbau zur GGTS - Planungskosten, vorber. Maßn.									
21210.681100	0,00	675.000	0	0	1.150.000	2.250.000	540.000	675.000	4.615.000
21210.783000	0,00	750.000	0	1.300.000	1.300.000	2.500.000	600.000	1.000.000	5.400.000
= Saldo	0,00	-75.000	0	-1.300.000	-150.000	-250.000	-60.000	-325.000	-785.000

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung		
Budget	21001 Schulen		
Produkt	21210 Gemeinschaftsschule Quierschied	Frau Theobald, N.N.	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20194021210000000001 Gemeinschaftsschule Quierschied - Ausstattung nach Umbau GGTS									
21210.782612	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
20194021210000000002 Gemeinschaftsschule Quierschied - Ausstattung mit Digitale Medien gemäß Lehrplan der Ganztagschule									
21210.782612	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21210.782712	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20196521210000001001 Gemeinschaftsschule Quierschied - Neubau Sporthalle									
21210.681100	0,00	225.000	0	0	0	0	0	225.000	225.000
21210.783000	0,00	250.000	0	1.000.000	1.000.000	2.500.000	1.050.000	250.000	4.800.000
= Saldo	0,00	-25.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-2.500.000	-1.050.000	-25.000	-4.575.000

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21211 GemS Vopeliuspark Sulzbach	Frau Theobald, N.N.

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 383 Schüler/innen (Vorjahr: 383 Schüler/innen) in 15 Klassen (Vorjahr: 16 Klassen) im Schuljahr 2018/2019 unterrichtet.
- Die Anzahl der Kurse in den Klassenstufen 12 und 13 sind nicht angegeben.
- Die Schüler- und Klassenzahlen des Schuljahres 2019/2020 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).

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21211 GemS Vopeliuspark Sulzbach	Frau Theobald, N.N.

Produktbeschreibung**Zielgruppen**

Schüler/innen der Gemeinschaftsschule Vopeliuspark 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	21211 GemS Vopeliuspark Sulzbach	Frau Theobald, N.N.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.565,21	53.700	53.800	53.800	53.800	53.800
	414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	281,20	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	40.628,50	38.000	38.100	38.100	38.100	38.100
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Konjunkturpaket	15.655,51	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	27.069,50	7.200	6.100	6.100	6.100	6.100
	441200 Mieten und Pachten	1.723,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	441600 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	2.164,70	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54,00	0	0	0	0	0
	441901 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Kopienabrechnungen	1.102,00	2.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	441902 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schulbuchverleih	21.770,00	0	0	0	0	0
	441903 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schulbuchverleih (Schulvorjahre)	210,00	0	0	0	0	0
	441905 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schulbudget	45,30	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.440,00	0	0	0	0	0
	442070 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund - Personalkosten	16.440,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	3.088,16	0	0	0	0	0
	452700 Versicherungserstattungen	2.019,68	0	0	0	0	0
	452703 Schadensersatz Eltern - Schulbuchausleihe (Schulvorjahre)	915,35	0	0	0	0	0
	456110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	153,13	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.162,87	60.900	59.900	59.900	59.900	59.900
11.	Personalaufwendungen	44.448,74	117.200	119.200	122.000	124.000	126.000
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.879,90	293.000	304.400	315.400	316.400	326.400
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	714,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	521015 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - HM-Budget	210,99	300	300	300	300	300
	522004 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	6.893,25	8.000	6.900	6.900	6.900	6.900
	522005 Aufwendungen für Heizung	57.520,42	68.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	522006 Aufwendungen für Strom und Gas	15.350,13	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21211 GemS Vopeliuspark Sulzbach	Frau Theobald, N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	141.115,27	80.000	90.000	100.000	100.000	110.000
	523101 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Bauendreinigung	693,16	0	0	0	0	0
	523103 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigung	93.946,52	82.000	98.000	99.000	100.000	100.000
	523104 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Entsorgung	7.386,79	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	33,94	700	700	700	700	700
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.331,48	1.000	700	700	700	700
	523606 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kopiergeräte	856,80	900	900	900	900	900
	523610 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Unterhalt	0,00	200	0	0	0	0
	523707 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbudget	12.664,81	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	523708 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - HM-Budget	120,56	400	400	400	400	400
	523709 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Rückkauf Leasinggeräte	12,14	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	523710 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbuchausleihe	48.912,03	0	0	0	0	0
	523711 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbuchausleihe (Schulvorjahr)	1.790,80	0	0	0	0	0
	523716 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Ersatz Mobiliar	12.930,16	0	0	0	0	0
	523717 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Ersatz Sportgeräte	74,96	0	0	0	0	0
	523721 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Erstausrüstung	926,13	0	0	0	0	0
	523725 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Einzelmaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0
	529100 Schülerbeförderungskosten	0,00	1.000	500	500	500	500
	529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.631,57	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	529905 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - FGTS	1.763,01	0	0	0	0	0
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	306.587,41	283.300	293.500	293.500	293.500	293.500
	574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	260.357,55	258.100	260.400	260.400	260.400	260.400

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21211 GemS Vopeliuspark Sulzbach	Frau Theobald, N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände	31.189,13	16.600	22.400	22.400	22.400	22.400
	578200 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 €	14.760,69	8.600	10.700	10.700	10.700	10.700
	579100 Forderungsverluste	280,04	0	0	0	0	0
15.	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	58,60	100	100	100	100	100
	531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	58,60	100	100	100	100	100
17.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	31.772,16	38.400	39.900	39.900	39.900	39.900
	551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	77,44	0	0	0	0	0
	552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	218,50	200	0	0	0	0
	552106 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Kopiergeräte	970,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	552200 Leasing	8.003,90	13.400	11.800	11.800	11.800	11.800
	552400 Datenverarbeitung	560,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	552404 Datenverarbeitung - Unterstützung pädagogische Software	1.421,54	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	41,92	100	100	100	100	100
	553100 Büromaterial	1.126,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	553101 Büromaterial - Kopienabrechnung	0,00	100	100	100	100	100
	553102 Büromaterial - Kopierpapier	1.792,14	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	553200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.560,27	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	553300 Porto und Versandkosten	946,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	553400 Telefon, Datenübertragungskosten	841,08	800	1.800	1.800	1.800	1.800
	553401 Telefon, Datenübertragungskosten - Internet	94,80	2.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	553600 Öffentlichkeitsarbeit	285,60	0	0	0	0	0
	553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	34,98	100	100	100	100	100
	554100 Versicherungsbeiträge	11.479,54	11.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	554120 Versicherungsbeiträge - Kfz	81,84	100	100	100	100	100
	554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	25,00	0	0	0	0	0
	555410 Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	600	2.900	2.900	2.900	2.900
	558200 Kraftfahrzeugsteuer	148,00	200	200	200	200	200
	559400 Aufwendungen für Schadensfälle	3.161,23	0	0	0	0	0
	559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	-1.100,00	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800.746,81	732.000	757.100	770.900	773.900	785.900

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung		
Budget	21001 Schulen		
Produkt	21211 GemS Vopeliuspark Sulzbach	Frau Theobald, N.N.	

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-697.583,94	-671.100	-697.200	-711.000	-714.000	-726.000
23.	= Jahresergebnis	-697.583,94	-671.100	-697.200	-711.000	-714.000	-726.000
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-697.583,94	-671.100	-697.200	-711.000	-714.000	-726.000

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21211 GemS Vopeliuspark Sulzbach	Frau Theobald, N.N.

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.426,33	0	130.000	0	0	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	36.439,00	0	130.000	0	0	0	0
	681103 Investitionszuwendungen vom Land - FD 40	27.097,63	0	0	0	0	0	0
	681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	8.620,00	0	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	269,70	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.426,33	0	130.000	0	0	0	0
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	265.000	0	0	0	0
	783000 Baumaßnahmen	0,00	0	265.000	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	93.655,44	23.100	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	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	35.576,39	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	2.000	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	782608 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - FD 65 Bauamt	26.189,75	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)	11.760,69	0	0	0	0	0	0
	782700 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	14.058,19	0	0	0	0	0	0
	782705 Auszahlungen Sammelposten von 150 - 1.000 € (netto) - Schulsport und Sonderausstattung Außenanlagen	1.937,14	0	0	0	0	0	0
	782706 Auszahlungen Sammelposten von 150 - 1.000 € (netto) - Schulbudget	1.950,58	1.100	0	0	0	0	0
	782707 Auszahlungen Sammelposten von 150 - 1.000 € (netto) - Nachmittagsbetreuung	861,80	0	0	0	0	0	0
	782708 Auszahlungen Sammelposten von 150 - 1.000 € (netto) - FD 65 Bauamt	1.320,90	0	0	0	0	0	0
	782712 Auszahlungen Sammelposten von 150 - 1.000 € (netto) - Einzelmaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.655,44	23.100	266.600	0	1.600	1.600	1.600
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.229,11	-23.100	-136.600	0	-1.600	-1.600	-1.600

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21211 GemS Vopeliuspark Sulzbach	Frau Theobald, N.N.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20164021211000000001 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Schulbudget									
21211.681800	269,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21211.782706	1.950,58	1.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.680,88	-1.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20164021211000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulbudget									
21211.782606	0,00	2.000	1.600	0	1.600	1.600	1.600	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.000	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	0,00	0,00
20164021211000000003 GemS Vopeliuspark Sulzbach - Werkraum; Lehrerarbeitsplätze									
21211.782610	3.418,14	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.418,14	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20164021211000000004 GemS Vopeliuspark Sulzbach - Hochsprunganlage Mellin-Sportplatz Sulzbach									
21211.681100	36.439,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21211.681103	27.097,63	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21211.681700	8.620,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21211.782605	35.576,39	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	36.580,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20164021211000000005 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto									
21211.782610	4.119,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-4.119,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20164021211000000006 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto									
21211.782700	13.462,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-13.462,30	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	21211 GemS Vopeliuspark Sulzbach	Frau Theobald, N.N.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20164021211000000008 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Schulsport und Sonderausstattung Außenanlagen									
21211.782705	1.937,14	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.937,14	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20164021211000000010 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Nachmittagsbetreuung									
21211.782707	861,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-861,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20164021211000000011 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - EDV Maßnahmen									
21211.782610	4.223,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-4.223,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20166521211000000003 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto									
21211.782608	26.189,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-26.189,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20166521211000000004 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto									
21211.782708	1.320,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.320,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20174021211000000001 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Rückkauf Leasing									
21211.782700	595,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-595,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20194021211000000001 GemS Vopeliuspark Sulzbach - Möblierung/Ausstattung neue FGTS-Räume									
21211.782712	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-20.000	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	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20206521211011111001 GemS Vopeliuspark Sulzbach - Fenstererneuerung Parkstraße (Haupteingang)									
21211.681100	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21211.783000	0,00	0	265.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-135.000	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, N.N.

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 Regionalverbandsorgane

Kennzahlen

- In der Gemeinschaftsschule Sonnenhügel Völklingen werden 606 Schüler/innen (Vorjahr: 575 Schüler/innen) in 24 Klassen (Vorjahr: 23 Klassen) im Schuljahr 2018/2019 unterrichtet.
- Die Anzahl der Kurse in den Klassenstufen 12 und 13 sind nicht angegeben.
- Die Schüler- und Klassenzahlen des Schuljahres 2019/2020 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).

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21212 GemS Sonnenhügel Völklingen	Frau Theobald, N.N.

Produktbeschreibung**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, N.N.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.400,04	116.200	116.200	116.200	116.200	116.200
	414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	-8.220,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.317,67	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Konjunkturpaket	88.302,37	88.300	88.300	88.300	88.300	88.300
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	37.104,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	441200 Mieten und Pachten	240,00	300	300	300	300	300
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	399,00	100	300	300	300	300
	441901 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Kopienabrechnungen	4.355,00	4.600	4.400	4.400	4.400	4.400
	441902 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schulbuchverleih	32.015,00	0	0	0	0	0
	441903 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schulbuchverleih (Schulvorjahre)	95,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,50	0	0	0	0	0
	442070 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund - Personalkosten	7,50	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	647,90	0	0	0	0	0
	452700 Versicherungserstattungen	350,08	0	0	0	0	0
	452703 Schadensersatz Eltern - Schulbuchausleihe (Schulvorjahre)	297,82	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.159,44	121.200	121.200	121.200	121.200	121.200
11.	Personalaufwendungen	111.834,71	80.200	83.200	85.000	87.000	88.000
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.920,05	232.600	234.200	242.200	243.200	254.200
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	1.229,89	600	1.200	1.200	1.200	1.200
	521015 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - HM-Budget	465,70	300	500	500	500	500
	522004 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	4.059,18	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
	522005 Aufwendungen für Heizung	36.099,78	58.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	522006 Aufwendungen für Strom und Gas	21.325,53	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	51.320,76	45.000	53.000	60.000	60.000	70.000
	523101 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Bauendreinigung	187,21	0	0	0	0	0

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21212 GemS Sonnenhügel Völklingen	Frau Theobald, N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	523103 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigung	56.832,45	64.000	59.000	60.000	61.000	62.000
	523104 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Entsorgung	6.158,35	8.000	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)	30.370,00	0	0	0	0	0
	523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	166,11	300	300	300	300	300
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	670,41	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	523606 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kopiergeräte	785,40	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	523610 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Unterhalt	0,00	200	0	0	0	0
	523707 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbudget	6.201,88	6.900	8.500	8.500	8.500	8.500
	523708 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - HM-Budget	132,74	300	400	400	400	400
	523709 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Rückkauf Leasinggeräte	630,63	400	1.200	1.200	1.200	1.200
	523710 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbuchausleihe	62.022,21	0	0	0	0	0
	523717 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Ersatz Sportgeräte	1.640,28	0	0	0	0	0
	529100 Schülerbeförderungskosten	1.009,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.882,38	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	529905 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - FGTS	2.729,57	0	0	0	0	0
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	145.481,34	257.900	263.700	263.700	263.700	263.700
	574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	113.031,48	232.600	234.200	234.200	234.200	234.200
	578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände	22.483,80	20.000	20.900	20.900	20.900	20.900
	578200 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 €	9.911,10	5.300	8.600	8.600	8.600	8.600
	579100 Forderungsverluste	54,96	0	0	0	0	0
15.	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	87,98	100	100	100	100	100
	531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	87,98	100	100	100	100	100
16.	+ soziale Sicherung	7,50	0	0	0	0	0
	547900 Sonstige Leistungen	7,50	0	0	0	0	0

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21212 GemS Sonnenhügel Völklingen	Frau Theobald, N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
17.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	34.614,17	42.800	38.900	38.900	38.900	38.900
	551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	173,19	0	0	0	0	0
	552106 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Kopiergeräte	323,44	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	552200 Leasing	7.474,41	11.900	10.300	10.300	10.300	10.300
	552204 Leasing Kopiergeräte	556,92	0	0	0	0	0
	552400 Datenverarbeitung	560,49	900	900	900	900	900
	552404 Datenverarbeitung - Unterstützung pädagogische Software	2.265,56	7.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	62,94	100	100	100	100	100
	553100 Büromaterial	4.645,55	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	553101 Büromaterial - Kopienabrechnung	0,00	100	100	100	100	100
	553102 Büromaterial - Kopierpapier	1.597,78	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	553200 Fachliteratur, Zeitschriften	2.119,50	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
	553300 Porto und Versandkosten	843,03	600	800	800	800	800
	553400 Telefon, Datenübertragungskosten	948,95	800	900	900	900	900
	553401 Telefon, Datenübertragungskosten - Internet	510,27	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	23,32	100	100	100	100	100
	554100 Versicherungsbeiträge	11.665,59	11.700	13.000	13.000	13.000	13.000
	554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	25,00	100	100	100	100	100
	555410 Wertberichtigungen auf Forderungen	37,95	200	0	0	0	0
	559300 Repräsentationen	519,76	600	400	400	400	400
	559400 Aufwendungen für Schadensfälle	820,07	0	0	0	0	0
	559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	-559,55	200	200	200	200	200
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	593.945,75	613.600	620.100	629.900	632.900	644.900
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-470.786,31	-492.400	-498.900	-508.700	-511.700	-523.700
23.	= Jahresergebnis	-470.786,31	-492.400	-498.900	-508.700	-511.700	-523.700
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-470.786,31	-492.400	-498.900	-508.700	-511.700	-523.700

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21212 GemS Sonnenhügel Völklingen	Frau Theobald, N.N.

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	255.000	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	255.000	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	255.000	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	359,90	300.000	180.000	0	0	0	0
	783000 Baumaßnahmen	359,90	300.000	180.000	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.885,59	10.000	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	2.054,34	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	10.845,51	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	782700 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	1.240,74	0	0	0	0	0	0
	782705 Auszahlungen Sammelkosten von 150 - 1.000 € (netto) - Schulsport und Sonderausstattung Außenanlagen	642,48	0	0	0	0	0	0
	782706 Auszahlungen Sammelkosten von 150 - 1.000 € (netto) - Schulbudget	1.684,61	5.000	0	0	0	0	0
	782708 Auszahlungen Sammelkosten von 150 - 1.000 € (netto) - FD 65 Bauamt	2.524,62	0	0	0	0	0	0
	782709 Auszahlungen Sammelkosten von 150 - 1.000 € (netto) - Digitale Bildung - IT-Infrastruktur	1.893,29	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.245,49	310.000	184.000	0	4.000	4.000	4.000
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.245,49	-55.000	-184.000	0	-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, N.N.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20164021212000000001 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Schulbudget									
21212.782706	1.684,61	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.684,61	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20164021212000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulbudget									
21212.782606	10.845,51	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
= Saldo	-10.845,51	-5.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0,00	0,00
20164021212000000005 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulsport und Sonderausstattung Außenanlagen									
21212.782605	2.054,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.054,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20164021212000000006 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Schulsport und Sonderausstattung Außenanlagen									
21212.782705	642,48	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-642,48	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20164021212000000008 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Rückkauf Leasing									
21212.782700	272,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-272,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20164021212000000010 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - EDV Maßnahmen									
21212.782700	968,66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-968,66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20166521212000000003 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto									
21212.782708	2.524,62	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.524,62	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20166521212012140001 GemS Sonnenhügel Völklingen - Umbau Hausmeisterwohnung									
21212.783000	761,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-761,60	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, N.N.	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20174021212000000003 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Digitale Bildung - IT-Infrastruktur									
21212.782709	1.893,29	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.893,29	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20186521212012110001 GemS Sonnenhügel Völklingen - 2 Treppenhaus Klassentrakt - T 30 RS									
21212.783000	-11.029,17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	11.029,17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20186521212012110002 GemS Sonnenhügel Völklingen - Beleuchtung Lehrerparkplatz									
21212.783000	10.627,47	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-10.627,47	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20196521212012111001 GemS Sonnenhügel Völklingen - Sanierung Flachdach Klassentrakt Altbau									
21212.681100	0,00	110.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21212.783000	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20196521212012111002 GemS Sonnenhügel Völklingen - Erneuerung Fenster Anbau mit WDVS									
21212.681100	0,00	145.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21212.783000	0,00	170.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20206521212012110001 GemS Sonnenhügel Völklingen - Umgestaltung des Schulhofs und Einrichtung von Spielzonen									
21212.783000	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-180.000	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, N.N.

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 Regionalverbandsorgane

Kennzahlen

- In der Gemeinschaftsschule Hermann-Neuberger-Völklingen werden 393 Schüler/innen (Vorjahr: 379 Schüler/innen) in 16 Klassen (Vorjahr: 15 Klassen) im Schuljahr 2018/2019 unterrichtet.
- Die Anzahl der Kurse in den Klassenstufen 12 und 13 sind nicht angegeben.
- Die Schüler- und Klassenzahlen des Schuljahres 2019/2020 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).

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21213 GemS Hermann-Neuberger Völklingen	Frau Theobald, N.N.

Produktbeschreibung**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, N.N.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.686,62	13.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	9.581,34	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	-316,50	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.421,78	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	78.539,63	35.100	49.700	49.700	49.700	49.700
	441400 Beteiligung Essenskosten	43.514,93	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	441600 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	1.168,20	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.226,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	441901 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Kopienabrechnungen	2.445,50	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
	441902 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schulbuchverleih	30.030,00	0	0	0	0	0
	441903 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schulbuchverleih (Schulvorjahre)	105,00	0	0	0	0	0
	441905 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schulbudget	50,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	2.246,70	0	0	0	0	0
	452700 Versicherungserstattungen	1.304,58	0	0	0	0	0
	452703 Schadensersatz Eltern - Schulbuchausleihe (Schulvorjahre)	867,12	0	0	0	0	0
	452999 Weitere sonstige ordentliche Erträge, Sonstige (periodenfremd)	75,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.472,95	48.300	61.900	61.900	61.900	61.900
11.	Personalaufwendungen	139.943,05	105.000	108.500	111.000	113.000	115.000
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497.365,35	427.300	627.300	545.300	554.300	571.300
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	3.203,52	1.900	3.500	3.500	3.500	3.500
	521015 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - HM-Budget	410,49	300	500	500	500	500
	522004 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	4.059,17	4.000	8.200	8.200	8.200	8.200
	522005 Aufwendungen für Heizung	32.701,79	43.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	522006 Aufwendungen für Strom und Gas	10.077,49	17.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	33.890,00	125.000	38.000	50.000	50.000	60.000
	523103 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigung	73.967,60	54.000	177.000	180.000	184.000	186.000

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21213 GemS Hermann-Neuberger Völklingen	Frau Theobald, N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	523104 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Entsorgung	6.596,11	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	523189 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - FD 40 periodenfremd	-107,10	0	0	0	0	0
	523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	0,00	400	400	400	400	400
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	365,69	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	523606 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kopiergeräte	660,45	600	600	600	600	600
	523610 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Unterhalt	0,00	200	0	0	0	0
	523707 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbudget	6.428,82	7.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	523708 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - HM-Budget	0,00	400	400	400	400	400
	523709 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Rückkauf Leasinggeräte	0,00	700	1.400	1.400	1.400	1.400
	523710 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbuchausleihe	101.348,39	0	0	0	0	0
	523714 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - GGTS Ganztagsklassen	771,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523716 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Ersatz Mobiliar	3.266,55	0	0	0	0	0
	523717 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Ersatz Sportgeräte	178,36	0	0	0	0	0
	523721 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Erstausrüstung	2.052,04	0	0	0	0	0
	523725 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Einzelmaßnahmen	0,00	0	102.000	0	0	0
	529000 Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	52.995,00	0	0	0	0	0
	529100 Schülerbeförderungskosten	350,00	800	800	800	800	800
	529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.149,22	160.000	175.000	180.000	185.000	190.000
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	228.736,68	62.600	160.100	160.100	160.100	160.100
	574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	191.691,99	43.300	125.600	125.600	125.600	125.600
	578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände	17.083,03	7.400	16.700	16.700	16.700	16.700
	578200 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 €	19.744,04	11.900	17.800	17.800	17.800	17.800
	579100 Forderungsverluste	217,62	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, N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
15.	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	57,99	100	100	100	100	100
	531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	57,99	100	100	100	100	100
17.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	39.892,48	34.200	50.200	50.200	50.200	50.200
	551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	160,41	0	0	0	0	0
	552106 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Kopiergeräte	323,44	400	400	400	400	400
	552200 Leasing	12.440,38	17.000	15.200	15.200	15.200	15.200
	552400 Datenverarbeitung	409,66	700	700	700	700	700
	552404 Datenverarbeitung - Unterstützung pädagogische Software	6.190,91	2.300	7.000	7.000	7.000	7.000
	552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	41,48	100	100	100	100	100
	553100 Büromaterial	4.681,17	4.000	4.900	4.900	4.900	4.900
	553101 Büromaterial - Kopienabrechnung	0,00	100	100	100	100	100
	553102 Büromaterial - Kopierpapier	1.597,78	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
	553200 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	553300 Porto und Versandkosten	840,13	700	1.200	1.200	1.200	1.200
	553400 Telefon, Datenübertragungskosten	747,12	800	900	900	900	900
	553401 Telefon, Datenübertragungskosten - Internet	280,94	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
	553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	23,32	100	100	100	100	100
	554100 Versicherungsbeiträge	4.544,57	4.600	13.500	13.500	13.500	13.500
	555410 Wertberichtigungen auf Forderungen	6.506,00	400	2.400	2.400	2.400	2.400
	559300 Repräsentationen	86,09	200	600	600	600	600
	559400 Aufwendungen für Schadensfälle	1.178,27	0	0	0	0	0
	559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	-800,00	0	100	100	100	100
	559999 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - periodenfremd	640,81	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	905.995,55	629.200	946.200	866.700	877.700	896.700
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-810.522,60	-580.900	-884.300	-804.800	-815.800	-834.800
23.	= Jahresergebnis	-810.522,60	-580.900	-884.300	-804.800	-815.800	-834.800
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-810.522,60	-580.900	-884.300	-804.800	-815.800	-834.800

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21213 GemS Hermann-Neuberger Völklingen	Frau Theobald, N.N.

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	485.130,97	2.500.000	6.060.000	0	0	0	0
	783000 Baumaßnahmen	485.130,97	2.500.000	6.060.000	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.441,37	9.000	54.500	0	6.500	6.500	6.500
	782606 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - Schulbudget	0,00	3.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	782608 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - FD 65 Bauamt	1.368,45	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	48.000	0	0	0	0
	782706 Auszahlungen Sammelposten von 150 - 1.000 € (netto) - Schulbudget	7.131,91	6.000	0	0	0	0	0
	782708 Auszahlungen Sammelposten von 150 - 1.000 € (netto) - FD 65 Bauamt	1.941,01	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		495.572,34	2.509.000	6.114.500	0	6.500	6.500	6.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-495.572,34	-2.509.000	-6.114.500	0	-6.500	-6.500	-6.500

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21213 GemS Hermann-Neuberger Völklingen	Frau Theobald, N.N.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20164021213000000001 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Schulbudget									
21213.782706	7.131,91	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-7.131,91	-6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20164021213000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulbudget									
21213.782606	0,00	3.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-3.000	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	0,00	0,00
20166521213000000004 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto									
21213.782608	1.368,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.368,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20166521213000000005 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto									
21213.782708	1.941,01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.941,01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20166521213013110006 GemS Hermann-Neuberger Völklingen - Oberstufe - Planungskosten									
21213.783000	457.704,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-457.704,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20166521213013111001 GemS Hermann-Neuberger Völklingen - Ausbau GGTS im Bestand, Instandhaltungsstau									
21213.783000	27.425,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-27.425,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20176521213013111001 GemS Hermann-Neuberger Völklingen - Neubau Oberstufe Mensa									
21213.783000	0,00	2.500.000	5.700.000	0	0	0	0	2.985.298	8.685.298
= Saldo	0,00	-2.500.000	-5.700.000	0	0	0	0	-2.985.298	-8.685.298

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung		
Budget	21001 Schulen		
Produkt	21213 GemS Hermann-Neuberger Völklingen	Frau Theobald, N.N.	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20204021213013110001 GemS Herman-Neuberger Völklingen - Oberstufenzentrum (Möblierung Klassenräume, Mensa)									
21213.782612	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
20204021213013110002 GemS Herman-Neuberger Völklingen - zusätzliche NW-Räume									
21213.782612	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-18.000	0	0	0	0	0,00	0,00
20206521213013100003 GemS Herman-Neuberger Völklingen - Einzäunung Schulcampus GemS und MLK									
21213.783000	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
20206521213013110001 GemS Herman-Neuberger Völklingen - Einrichtung zusätzlicher NW-Raum im Mittelbau									
21213.783000	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
20206521213013110002 GemS Herman-Neuberger Völklingen - Errichtung Photovoltaikanlage									
21213.783000	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, N.N.

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 1.026 Schüler/innen (Vorjahr: 1.056 Schüler/innen) in 37 Klassen (Vorjahr: 42 Klassen) im Schuljahr 2018/2019 unterrichtet.
- Die Anzahl der Kurse in den Klassenstufen 12 und 13 sind nicht angegeben.
- Die Schüler- und Klassenzahlen des Schuljahres 2019/2020 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).

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21214 Schule im Rastbachtal, GemS in Saarbrücken	Frau Theobald, N.N.

Produktbeschreibung

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, N.N.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.885,10	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.932,34	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Konjunkturpaket	6.952,76	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	58.050,38	18.900	17.600	17.600	17.600	17.600
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.785,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	441901 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Kopienabrechnungen	14.561,00	13.900	14.600	14.600	14.600	14.600
	441902 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schulbuchverleih	41.737,95	0	0	0	0	0
	441903 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schulbuchverleih (Schulvorjahre)	-33,57	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.440,00	56.000	78.800	78.800	78.800	78.800
	442070 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund - Personalkosten	16.440,00	0	22.800	22.800	22.800	22.800
	442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	2.766,85	0	0	0	0	0
	452700 Versicherungserstattungen	627,70	0	0	0	0	0
	452703 Schadensersatz Eltern - Schulbuchausleihe (Schulvorjahre)	2.139,15	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.142,33	89.800	111.300	111.300	111.300	111.300
11.	Personalaufwendungen	237.772,63	198.600	247.000	252.000	257.000	262.000
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	838.281,99	832.500	797.000	771.000	775.000	788.000
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	5.521,09	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	521015 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - HM-Budget	1.554,08	600	700	700	700	700
	522004 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	33.863,44	31.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	522005 Aufwendungen für Heizung	166.392,15	177.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	522006 Aufwendungen für Strom und Gas	81.611,92	74.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	115.065,28	260.000	190.000	160.000	160.000	170.000
	523101 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Bauendreinigung	63,05	0	0	0	0	0
	523103 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigung	124.183,97	110.000	125.000	129.000	133.000	136.000

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21214 Schule im Rastbachtal, GemS in Saarbrücken	Frau Theobald, N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	523104 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Entsorgung	12.399,08	14.000	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)	37.543,77	0	0	0	0	0
	523199 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - periodenfremd	2.642,69	0	0	0	0	0
	523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	1.156,13	800	800	800	800	800
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	999,44	600	600	600	600	600
	523606 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kopiergeräte	2.347,35	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	523610 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Unterhalt	0,00	200	0	0	0	0
	523707 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbudget	12.437,63	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	523708 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - HM-Budget	28,89	700	700	700	700	700
	523709 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Rückkauf Leasinggeräte	26,68	500	700	700	700	700
	523710 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbuchausleihe	103.918,70	0	0	0	0	0
	523711 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbuchausleihe (Schulvorjahr)	88,50	0	0	0	0	0
	523717 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Ersatz Sportgeräte	799,14	0	0	0	0	0
	523721 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Erstausrüstung	1.213,38	0	0	0	0	0
	525200 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	100.000,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	525299 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden - Vorjahre	4.087,20	0	0	0	0	0
	529100 Schülerbeförderungskosten	20.875,38	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.025,91	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	529905 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - FGTS	1.764,34	0	0	0	0	0
	529909 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Schulbudget	2.672,80	0	0	0	0	0
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	214.455,54	195.300	202.600	202.600	202.600	202.600
	574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	176.188,96	172.900	174.200	174.200	174.200	174.200
	578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände	20.527,97	15.300	17.100	17.100	17.100	17.100

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21214 Schule im Rastbachtal, GemS in Saarbrücken	Frau Theobald, N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	578200 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 €	17.427,08	7.100	11.300	11.300	11.300	11.300
	579100 Forderungsverluste	311,53	0	0	0	0	0
15.	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	161,57	200	200	200	200	200
	531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	161,57	200	200	200	200	200
17.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	46.196,07	54.900	61.100	61.100	61.100	61.100
	552106 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Kopiergeräte	837,52	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200
	552200 Leasing	8.921,24	15.900	19.900	19.900	19.900	19.900
	552204 Leasing Kopiergeräte	1.542,24	0	0	0	0	0
	552400 Datenverarbeitung	627,13	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	552404 Datenverarbeitung - Unterstützung pädagogische Software	4.131,31	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	115,59	200	200	200	200	200
	553100 Büromaterial	3.727,03	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	553101 Büromaterial - Kopienabrechnung	0,00	100	100	100	100	100
	553102 Büromaterial - Kopierpapier	4.516,17	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	553200 Fachliteratur, Zeitschriften	2.522,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	553300 Porto und Versandkosten	2.497,42	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	553400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.606,40	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	553401 Telefon, Datenübertragungskosten - Internet	453,00	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
	553600 Öffentlichkeitsarbeit	186,68	0	0	0	0	0
	553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	34,98	100	100	100	100	100
	554100 Versicherungsbeiträge	12.503,66	12.600	14.000	14.000	14.000	14.000
	554120 Versicherungsbeiträge - Kfz	154,16	200	200	200	200	200
	554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	105,00	200	200	200	200	200
	555410 Wertberichtigungen auf Forderungen	1.343,14	500	1.900	1.900	1.900	1.900
	559300 Repräsentationen	240,50	0	0	0	0	0
	559400 Aufwendungen für Schadensfälle	244,90	0	0	0	0	0
	559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	-900,00	300	0	0	0	0
	559999 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - periodenfremd	785,21	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.336.867,80	1.281.500	1.307.900	1.286.900	1.295.900	1.313.900
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.244.725,47	-1.191.700	-1.196.600	-1.175.600	-1.184.600	-1.202.600

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung		
Budget	21001 Schulen		
Produkt	21214 Schule im Rastbachtal, GemS in Saarbrücken	Frau Theobald, N.N.	

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
23.	= Jahresergebnis	-1.244.725,47	-1.191.700	-1.196.600	-1.175.600	-1.184.600	-1.202.600
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-1.244.725,47	-1.191.700	-1.196.600	-1.175.600	-1.184.600	-1.202.600

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21214 Schule im Rastbachtal, GemS in Saarbrücken	Frau Theobald, N.N.

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.302,75	0	0	0	0	0	0
	783000 Baumaßnahmen	15.855,97	0	0	0	0	0	0
	783001 Baumaßnahmen - Sonderausstattung Außenanlage	12.446,78	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.878,59	13.000	6.200	0	6.200	6.200	6.200
	782606 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - Schulbudget	10.638,53	4.000	6.200	0	6.200	6.200	6.200
	782608 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - FD 65 Bauamt	2.594,09	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)	19.455,43	0	0	0	0	0	0
	782700 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	357,50	0	0	0	0	0	0
	782706 Auszahlungen Sammelposten von 150 - 1.000 € (netto) - Schulbudget	7.253,69	9.000	0	0	0	0	0
	782708 Auszahlungen Sammelposten von 150 - 1.000 € (netto) - FD 65 Bauamt	498,90	0	0	0	0	0	0
	782709 Auszahlungen Sammelposten von 150 - 1.000 € (netto) - Digitale Bildung - IT-Infrastruktur	22.080,45	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		91.181,34	13.000	6.200	0	6.200	6.200	6.200
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-91.181,34	-13.000	-6.200	0	-6.200	-6.200	-6.200

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21214 Schule im Rastbachtal, GemS in Saarbrücken	Frau Theobald, N.N.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20164021214000000001 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Schulbudget									
21214.782706	7.253,69	9.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-7.253,69	-9.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20164021214000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulbudget									
21214.782606	10.638,53	4.000	6.200	0	6.200	6.200	6.200	0,00	0,00
= Saldo	-10.638,53	-4.000	-6.200	0	-6.200	-6.200	-6.200	0,00	0,00
20164021214000000007 Anlagen im Bau - Sonderausstattung Außenanlagen									
21214.783001	12.446,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-12.446,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20164021214000000009 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Rückkauf Leasing									
21214.782700	357,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-357,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20166521214000000005 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto									
21214.782608	2.594,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.594,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20166521214000000006 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto									
21214.782708	498,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-498,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20166521214014110004 Schule im Rastbachtal, GemS in Saarbrücken - Sanierung Schulhof									
21214.783000	15.855,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-15.855,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20174021214000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Digitalisierung der Schulen (Nicht-Förderfähige Maßnahmen)									
21214.782609	19.455,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-19.455,43	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	21214 Schule im Rastbachtal, GemS in Saarbrücken	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20174021214000000003 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Digitale Bildung - IT-Infrastruktur									
21214.782709	22.080,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-22.080,45	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	21215 GemS Sbr.-Dudweiler	Frau Theobald, N.N.

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 1.041 Schüler/innen (Vorjahr: 1.023 Schüler/innen) in 36 Klassen (Vorjahr: 36 Klassen) im Schuljahr 2018/2019 unterrichtet.
- Die Anzahl der Kurse in den Klassenstufen 12 und 13 sind nicht angegeben.
- Die Schüler- und Klassenzahlen des Schuljahres 2019/2020 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).

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21215 GemS Sbr.-Dudweiler	Frau Theobald, N.N.

Produktbeschreibung**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, N.N.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.039,75	26.800	26.900	26.900	26.900	26.900
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	28.039,75	26.800	26.900	26.900	26.900	26.900
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	77.253,26	18.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	441200 Mieten und Pachten	3.931,26	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	87,00	0	0	0	0	0
	441901 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Kopienabrechnungen	10.350,00	14.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	441902 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schulbuchverleih	62.885,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.441,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.000,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	442270 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Personalkosten	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	442299 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Vorjahre	51.441,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	4.924,29	0	0	0	0	0
	452700 Versicherungserstattungen	3.775,30	0	0	0	0	0
	452703 Schadensersatz Eltern - Schulbuchausleihe (Schulvorjahre)	1.148,99	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.658,30	55.300	51.400	51.400	51.400	51.400
11.	Personalaufwendungen	197.137,28	188.900	186.900	191.000	194.000	198.000
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470.849,35	584.400	522.500	499.500	502.500	515.500
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	2.369,93	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	521015 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - HM-Budget	181,19	600	600	600	600	600
	522004 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	16.908,01	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	522005 Aufwendungen für Heizung	43.479,35	63.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	522006 Aufwendungen für Strom und Gas	23.506,38	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	522099 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - periodenfremd	0,06	0	0	0	0	0
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	59.308,56	250.000	195.000	170.000	170.000	180.000
	523103 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigung	135.178,09	130.000	135.000	137.000	140.000	143.000

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21215 GemS Sbr.-Dudweiler	Frau Theobald, N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	523104 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Entsorgung	11.468,07	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	523105 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Instandhaltung HM-Wohnungen	1.643,59	0	0	0	0	0
	523108 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Digitalisierung der Schulen (Nicht-Förderfähige Maßnahmen)	3.609,03	0	0	0	0	0
	523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	203,90	500	500	500	500	500
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	543,06	2.500	900	900	900	900
	523606 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kopiergeräte	2.716,65	2.100	2.800	2.800	2.800	2.800
	523610 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Unterhalt	0,00	200	0	0	0	0
	523707 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbudget	7.693,18	15.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	523708 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - HM-Budget	1.370,52	800	800	800	800	800
	523709 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Rückkauf Leasinggeräte	252,81	100	400	400	400	400
	523710 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbuchausleihe	104.493,20	0	0	0	0	0
	523711 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbuchausleihe (Schulvorjahr)	1.935,59	0	0	0	0	0
	523717 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Ersatz Sportgeräte	2.343,57	0	0	0	0	0
	523725 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Einzelmaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0
	529100 Schülerbeförderungskosten	9.124,70	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.044,42	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	529905 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - FGTS	1.325,49	0	0	0	0	0
	529909 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Schulbudget	150,00	0	0	0	0	0
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	235.950,80	212.000	222.400	222.400	222.400	222.400
	574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	194.509,60	190.500	193.500	193.500	193.500	193.500
	578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände	21.252,16	16.000	18.100	18.100	18.100	18.100
	578200 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 €	20.189,04	5.500	10.800	10.800	10.800	10.800
15.	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	156,52	200	200	200	200	200

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21215 GemS Sbr.-Dudweiler	Frau Theobald, N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
531800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	156,52	200	200	200	200	200
17.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	46.906,15	48.000	47.600	47.600	47.600	47.600
551500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	568,96	0	0	0	0	0
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	306,00	300	300	300	300	300
552106	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Kopiergeräte	1.322,68	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
552200	Leasing	5.244,55	11.800	11.100	11.100	11.100	11.100
552204	Leasing Kopiergeräte	1.408,96	0	0	0	0	0
552400	Datenverarbeitung	1.373,07	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
552404	Datenverarbeitung - Unterstützung pädagogische Software	4.175,73	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	111,98	200	200	200	200	200
553100	Büromaterial	7.311,47	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
553101	Büromaterial - Kopienabrechnung	37,38	200	100	100	100	100
553102	Büromaterial - Kopierpapier	2.541,84	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	3.085,76	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
553300	Porto und Versandkosten	725,00	900	900	900	900	900
553400	Telefon, Datenübertragungskosten	1.599,25	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
553401	Telefon, Datenübertragungskosten - Internet	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
553600	Öffentlichkeitsarbeit	365,96	0	0	0	0	0
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	69,96	100	100	100	100	100
554100	Versicherungsbeiträge	12.636,88	12.700	14.200	14.200	14.200	14.200
554200	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	305,00	200	300	300	300	300
555410	Wertberichtigungen auf Forderungen	137,56	0	0	0	0	0
559300	Repräsentationen	197,50	100	0	0	0	0
559400	Aufwendungen für Schadensfälle	4.318,96	0	0	0	0	0
559900	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	-950,00	0	0	0	0	0
559999	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - periodenfremd	11,70	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	951.000,10	1.033.500	979.600	960.700	966.700	983.700
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-774.341,80	-978.200	-928.200	-909.300	-915.300	-932.300
23.	= Jahresergebnis	-774.341,80	-978.200	-928.200	-909.300	-915.300	-932.300

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21215 GemS Sbr.-Dudweiler	
		Frau Theobald, N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-774.341,80	-978.200	-928.200	-909.300	-915.300	-932.300

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21215 GemS Sbr.-Dudweiler	Frau Theobald, N.N.

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.482,00	0	60.000	0	0	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	50.482,00	0	60.000	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.482,00	0	60.000	0	0	0	0
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.139,57	0	330.000	0	0	0	0
	783000 Baumaßnahmen	552,78	0	330.000	0	0	0	0
	783001 Baumaßnahmen - Sonderausstattung Außenanlage	120.586,79	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.026,66	36.300	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	782606 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - Schulbudget	3.259,41	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	782610 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	3.270,12	0	0	0	0	0	0
	782700 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	10.917,06	300	0	0	0	0	0
	782705 Auszahlungen Sammelposten von 150 - 1.000 € (netto) - Schulsport und Sonderausstattung Außenanlagen	1.206,80	0	0	0	0	0	0
	782706 Auszahlungen Sammelposten von 150 - 1.000 € (netto) - Schulbudget	23.849,08	6.000	0	0	0	0	0
	782707 Auszahlungen Sammelposten von 150 - 1.000 € (netto) - Nachmittagsbetreuung	1.090,27	0	0	0	0	0	0
	782708 Auszahlungen Sammelposten von 150 - 1.000 € (netto) - FD 65 Bauamt	10.433,92	0	0	0	0	0	0
	782712 Auszahlungen Sammelposten von 150 - 1.000 € (netto) - Einzelmaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.166,23	36.300	342.000	0	12.000	12.000	12.000
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-124.684,23	-36.300	-282.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21215 GemS Sbr.-Dudweiler	Frau Theobald, N.N.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20164021215000000001 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Schulbudget									
21215.782706	23.849,08	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-23.849,08	-6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20164021215000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulbudget									
21215.782606	3.259,41	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0,00	0,00
= Saldo	-3.259,41	-10.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0,00	0,00
20164021215000000005 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto									
21215.782700	10.917,06	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-10.917,06	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20164021215000000007 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Schulsport und Sonderausstattung Außenanlagen									
21215.782705	1.206,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.206,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20164021215000000008 Anlagen im Bau - Sonderausstattung Außenanlagen									
21215.783001	120.586,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-120.586,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20164021215000000009 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Nachmittagsbetreuung									
21215.782707	1.090,27	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.090,27	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20164021215000000010 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Rückkauf Leasing									
21215.782700	0,00	300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20164021215000000011 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - EDV Maßnahmen									
21215.782610	3.270,12	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.270,12	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	21215 GemS Sbr.-Dudweiler	Frau Theobald, N.N.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20166521215000000004 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto									
21215.782708	10.433,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-10.433,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20166521215015110007 GemS Sbr.-Dudweiler - Aufzug Altbau, Türöffnersysteme									
21215.783000	552,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-552,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20166521215015111101 GemS Sbr.-Dudweiler - Austausch Glasbausteine									
21215.681100	50.482,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	50.482,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20186521215015110001 GemS Sbr.-Dudweiler - Aufzug Altbau, Türöffnersysteme									
21215.783000	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-130.000	0	0	0	0	0,00	0,00
20194021215000000001 GemS Sbr.-Dudweiler - Einrichtung Lehrerarbeitsplätze									
21215.782712	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20206521215015110001 GemS Sbr.-Dudweiler - Umbau DG Altbau für Lehrerarbeitsplätze									
21215.783000	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-80.000	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	0,00
21215.783000	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	21216 Graf-Ludwig-Gemeinschaftsschule im Warndt	Frau Theobald, N.N.

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 Regionalverbandsorgane

Kennzahlen

- In der Gemeinschaftsschule Warndt werden 625 Schüler/innen (Vorjahr: 624 Schüler/innen) in 24 Klassen (Vorjahr: 24 Klassen) im Schuljahr 2018/2019 unterrichtet.
- Die Anzahl der Kurse in den Klassenstufen 12 und 13 sind nicht angegeben.
- Die Schüler- und Klassenzahlen des Schuljahres 2019/2020 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).

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21216 Graf-Ludwig-Gemeinschaftsschule im Warndt	Frau Theobald, N.N.

Produktbeschreibung**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, N.N.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.832,66	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	589,88	0	0	0	0	0
	414113 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Inklusions-Pauschale (Schulbuchausleihe)	147,97	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.729,45	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Konjunkturpaket	14.365,36	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	47.897,50	13.800	12.200	12.200	12.200	12.200
	441200 Mieten und Pachten	3.129,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.615,50	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	441901 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Kopienabrechnungen	4.628,00	5.300	4.700	4.700	4.700	4.700
	441902 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schulbuchverleih	37.525,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.022,04	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	442299 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Vorjahre	153.022,04	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	5.402,61	0	0	0	0	0
	452700 Versicherungserstattungen	4.892,79	0	0	0	0	0
	452703 Schadensersatz Eltern - Schulbuchausleihe (Schulvorjahre)	509,82	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.154,81	93.900	92.300	92.300	92.300	92.300
11.	Personalaufwendungen	159.565,44	170.100	174.800	178.000	182.000	185.000
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	525.405,48	497.200	872.000	511.000	515.000	529.000
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	1.554,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	521015 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - HM-Budget	565,78	700	700	700	700	700
	522004 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	7.492,11	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	522005 Aufwendungen für Heizung	95.426,95	106.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	522006 Aufwendungen für Strom und Gas	53.500,66	59.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	107.956,65	170.000	505.000	140.000	140.000	150.000

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21216 Graf-Ludwig-Gemeinschaftsschule im Warndt	Frau Theobald, N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
523101	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Bauendreinigung	2.790,91	0	0	0	0	0
523102	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - FD 40	709,64	0	0	0	0	0
523103	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigung	123.122,62	100.000	128.000	132.000	136.000	140.000
523104	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Entsorgung	10.450,48	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
523199	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - periodenfremd	2.026,57	0	0	0	0	0
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	1.188,15	900	900	900	900	900
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.688,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523606	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kopiergeräte	917,49	900	600	600	600	600
523610	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Unterhalt	0,00	200	0	0	0	0
523707	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbudget	8.114,73	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
523708	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - HM-Budget	481,72	600	600	600	600	600
523709	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Rückkauf Leasinggeräte	405,29	400	1.200	1.200	1.200	1.200
523710	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbuchausleihe	49.459,91	0	0	0	0	0
523711	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbuchausleihe (Schulvorjahr)	134,75	0	0	0	0	0
523714	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - GGTS Ganztagsklassen	0,00	500	500	500	500	500
523715	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Sponsoring	589,88	0	0	0	0	0
523716	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Ersatz Mobiliar	4.212,32	0	0	0	0	0
523717	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Ersatz Sportgeräte	4.477,73	0	0	0	0	0
523721	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Erstausrüstung	269,74	0	0	0	0	0
529000	Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	21.978,25	0	0	0	0	0

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21216 Graf-Ludwig-Gemeinschaftsschule im Warndt	Frau Theobald, N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
14.	529100 Schülerbeförderungskosten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.253,34	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	529905 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - FGTS	636,37	0	0	0	0	0
	+ bilanzielle Abschreibungen	243.521,20	281.900	295.300	295.300	295.300	295.300
	574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	189.472,71	241.000	248.200	248.200	248.200	248.200
	578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände	24.456,03	22.700	23.600	23.600	23.600	23.600
15.	578200 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 €	29.515,63	18.200	23.500	23.500	23.500	23.500
	579100 Forderungsverluste	76,83	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	95,47	300	100	100	100	100
17.	531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	95,47	300	100	100	100	100
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	51.489,85	50.500	54.500	54.500	54.500	54.500
	551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	800,30	0	0	0	0	0
	552106 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Kopiergeräte	778,97	700	700	700	700	700
	552200 Leasing	15.069,68	19.100	19.300	19.300	19.300	19.300
	552400 Datenverarbeitung	818,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	552404 Datenverarbeitung - Unterstützung pädagogische Software	2.487,67	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	68,31	0	100	100	100	100
	553100 Büromaterial	4.425,42	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	553101 Büromaterial - Kopienabrechnung	0,00	100	100	100	100	100
	553102 Büromaterial - Kopierpapier	1.742,33	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	553200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.812,42	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	553300 Porto und Versandkosten	843,75	1.000	900	900	900	900
	553400 Telefon, Datenübertragungskosten	2.070,60	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
	553401 Telefon, Datenübertragungskosten - Internet	321,24	2.700	1.100	1.100	1.100	1.100
	553600 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	100	100	100	100
	553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	139,92	200	200	200	200	200
	554100 Versicherungsbeiträge	13.037,00	13.100	17.000	17.000	17.000	17.000
	555410 Wertberichtigungen auf Forderungen	519,57	200	1.400	1.400	1.400	1.400
	558100 Grundsteuer	72,54	100	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, N.N.	

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	559300 Repräsentationen	531,74	800	800	800	800	800
	559400 Aufwendungen für Schadensfälle	5.830,07	0	0	0	0	0
	559999 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - periodenfremd	119,60	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	980.077,44	1.000.000	1.396.700	1.038.900	1.046.900	1.063.900
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-703.922,63	-906.100	-1.304.400	-946.600	-954.600	-971.600
23.	= Jahresergebnis	-703.922,63	-906.100	-1.304.400	-946.600	-954.600	-971.600
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-703.922,63	-906.100	-1.304.400	-946.600	-954.600	-971.600

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21216 Graf-Ludwig-Gemeinschaftsschule im Warndt	Frau Theobald, N.N.

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	108.475,42	670.000	260.000	0	0	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	108.475,42	670.000	260.000	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	108.475,42	670.000	260.000	0	0	0	0
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	387.265,00	950.000	470.000	0	0	0	0
	783000 Baumaßnahmen	387.265,00	950.000	470.000	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.573,08	8.700	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	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	1.976,71	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	7.500	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	3.255,84	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)	1.675,00	0	0	0	0	0	0
	782700 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	26.955,79	200	0	0	0	0	0
	782705 Auszahlungen Sammelposten von 150 - 1.000 € (netto) - Schulsport und Sonderausstattung Außenanlagen	1.131,21	0	0	0	0	0	0
	782706 Auszahlungen Sammelposten von 150 - 1.000 € (netto) - Schulbudget	3.301,41	1.000	0	0	0	0	0
	782708 Auszahlungen Sammelposten von 150 - 1.000 € (netto) - FD 65 Bauamt	7.277,12	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	432.838,08	958.700	475.000	0	5.000	5.000	5.000
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-324.362,66	-288.700	-215.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21216 Graf-Ludwig-Gemeinschaftsschule im Warndt	Frau Theobald, N.N.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20164021216000000001 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Schulbudget									
21216.782706	3.301,41	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.301,41	-1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20164021216000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulbudget									
21216.782606	0,00	7.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-7.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
20164021216000000005 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto									
21216.782610	1.675,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.675,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20164021216000000006 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto									
21216.782700	26.955,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-26.955,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20164021216000000007 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulsport und Sonderausstattung Außenanlagen									
21216.782605	1.976,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.976,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20164021216000000008 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Schulsport und Sonderausstattung Außenanlagen									
21216.782705	1.131,21	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.131,21	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20164021216000000010 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Rückkauf Leasing									
21216.782700	0,00	200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20166521216000000006 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto									
21216.782608	3.255,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.255,84	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, N.N.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20166521216000000007 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto									
21216.782708	7.277,12	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-7.277,12	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20166521216016110008 Graf-Ludwig-Gemeinschaftsschule im Warndt - Ausbau FGTS mit Cafeteria									
21216.783000	833,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-833,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20166521216016111001 Graf-Ludwig-Gemeinschaftsschule im Warndt - Erweiterung wg. Aufgabe Großrosseln									
21216.783000	318.422,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-318.422,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20166521216016111003 Graf-Ludwig-Gemeinschaftsschule im Warndt - Energ. Sanierung Fassade A-Gebäude 1.BA									
21216.681100	108.475,42	670.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21216.783000	68.009,03	750.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	40.466,39	-80.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
201965212160161110001 Graf-Ludwig-Gemeinschaftsschule im Warndt - Brandschutz C-Gebäude									
21216.783000	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
20196521216016111002 Graf-Ludwig-Gemeinschaftsschule im Warndt - Energ. Sanierung Fassade BT C									
21216.681100	0,00	0	230.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21216.783000	0,00	0	260.000	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	21216 Graf-Ludwig-Gemeinschaftsschule im Warndt	Frau Theobald, N.N.	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20206521216016110002 Graf-Ludwig-Gemeinschaftsschule im Warndt - Installation EDV BT C									
21216.783000	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
20206521216016110001 Graf-Ludwig-Gemeinschaftsschule im Warndt - Neuinstallation Sicherheitsbeleuchtung BT C									
21216.681100	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21216.783000	0,00	0	60.000	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	21217 GemS Saarbrücken-Bellevue	Frau Theobald, N.N.

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 596 Schüler/innen (Vorjahr: 589 Schüler/innen) in 23 Klassen (Vorjahr: 21 Klassen) im Schuljahr 2018/2019 unterrichtet.
- Die Anzahl der Kurse in den Klassenstufen 12 und 13 sind nicht angegeben.
- Die Schüler- und Klassenzahlen des Schuljahres 2019/2020 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).

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21217 GemS Saarbrücken-Bellevue	Frau Theobald, N.N.

Produktbeschreibung**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, N.N.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.581,17	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
	414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	-12.481,05	0	0	0	0	0
	414113 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Inklusions-Pauschale (Schulbuchausleihe)	4.120,00	0	0	0	0	0
	414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	716,40	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.225,82	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	36.755,48	11.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	441200 Mieten und Pachten	3.129,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	441600 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	450,00	500	500	500	500	500
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.521,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	441901 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Kopienabrechnungen	1.950,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	441902 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schulbuchverleih	24.605,00	0	0	0	0	0
	441903 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schulbuchverleih (Schulvorjahre)	100,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.513,12	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.000,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	442299 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Vorjahre	12.513,12	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	12.727,50	0	0	0	0	0
	452700 Versicherungserstattungen	2.956,71	0	0	0	0	0
	452703 Schadensersatz Eltern - Schulbuchausleihe (Schulvorjahre)	2.353,19	0	0	0	0	0
	456130 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.417,60	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.577,27	53.700	60.200	60.200	60.200	60.200
11.	Personalaufwendungen	210.007,27	206.000	208.400	213.000	217.000	221.000
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	730.408,72	431.200	558.500	495.500	497.500	510.500
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	6.439,40	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	521015 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - HM-Budget	932,43	700	700	700	700	700
	522004 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	16.705,52	17.000	16.800	16.800	16.800	16.800
	522005 Aufwendungen für Heizung	70.290,00	87.000	75.000	75.000	75.000	75.000

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21217 GemS Saarbrücken-Bellevue	Frau Theobald, N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
522006	Aufwendungen für Strom und Gas	33.012,63	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
522099	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - periodenfremd	5,34	0	0	0	0	0
523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	209.584,61	75.000	175.000	110.000	110.000	120.000
523101	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Bauendreinigung	1.242,02	0	0	0	0	0
523103	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigung	133.222,67	118.000	133.000	135.000	137.000	140.000
523104	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Entsorgung	13.397,44	11.500	13.500	13.500	13.500	13.500
523199	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - periodenfremd	15.024,33	0	0	0	0	0
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	315,16	800	800	800	800	800
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.514,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523606	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kopiergeräte	928,20	1.000	600	600	600	600
523610	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Unterhalt	0,00	200	0	0	0	0
523707	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbudget	16.218,20	10.000	17.000	17.000	17.000	17.000
523708	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - HM-Budget	394,53	600	600	600	600	600
523709	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Rückkauf Leasinggeräte	605,61	600	500	500	500	500
523710	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbuchausleihe	62.522,19	0	0	0	0	0
523714	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - GGTS Ganztagsklassen	3.548,12	300	3.500	3.500	3.500	3.500
523716	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Ersatz Mobiliar	3.337,65	0	0	0	0	0
523717	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Ersatz Sportgeräte	2.168,40	0	0	0	0	0
523722	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Inklusion	438,04	0	0	0	0	0
525200	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
529000	Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	68.771,08	0	0	0	0	0
529100	Schülerbeförderungskosten	22.205,13	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21217 GemS Saarbrücken-Bellevue	Frau Theobald, N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
14.	529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.506,00	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	529909 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Schulbudget	1.080,00	0	0	0	0	0
	+ bilanzielle Abschreibungen	408.510,22	375.000	390.000	390.000	390.000	390.000
	574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	307.645,33	296.300	304.100	304.100	304.100	304.100
	578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände	84.666,55	67.800	72.400	72.400	72.400	72.400
15.	578200 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 €	16.098,92	10.900	13.500	13.500	13.500	13.500
	579100 Forderungsverluste	99,42	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	90,12	100	100	100	100	100
17.	531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	90,12	100	100	100	100	100
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	82.947,93	82.900	84.800	84.800	84.800	84.800
	551308 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Schulbudget	17,30	0	0	0	0	0
	552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	38.674,98	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	552106 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Kopiergeräte	323,44	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	552200 Leasing	8.210,55	9.600	9.100	9.100	9.100	9.100
	552204 Leasing Kopiergeräte	671,16	0	0	0	0	0
	552400 Datenverarbeitung	349,27	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	552404 Datenverarbeitung - Unterstützung pädagogische Software	7.144,51	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
	552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	64,48	0	100	100	100	100
	553100 Büromaterial	4.104,37	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	553101 Büromaterial - Kopienabrechnung	0,00	100	100	100	100	100
	553102 Büromaterial - Kopierpapier	1.150,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	553200 Fachliteratur, Zeitschriften	196,96	200	200	200	200	200
	553300 Porto und Versandkosten	745,14	700	800	800	800	800
	553400 Telefon, Datenübertragungskosten	961,05	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	553401 Telefon, Datenübertragungskosten - Internet	1.439,38	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	553600 Öffentlichkeitsarbeit	562,25	100	200	200	200	200
	553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	69,96	100	100	100	100	100
	554100 Versicherungsbeiträge	12.589,61	12.600	14.000	14.000	14.000	14.000
	554120 Versicherungsbeiträge - Kfz	424,11	500	500	500	500	500

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21217 GemS Saarbrücken-Bellevue	Frau Theobald, N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	65,00	0	100	100	100	100
	555410 Wertberichtigungen auf Forderungen	185,78	100	200	200	200	200
	559300 Repräsentationen	285,56	400	300	300	300	300
	559400 Aufwendungen für Schadensfälle	3.927,14	0	0	0	0	0
	559999 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - periodenfremd	785,21	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.431.964,26	1.095.200	1.241.800	1.183.400	1.189.400	1.206.400
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.338.386,99	-1.041.500	-1.181.600	-1.123.200	-1.129.200	-1.146.200
21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.693,11	0	0	0	0	0
	561100 Zinsaufwendungen an das Land	2.693,11	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	-2.693,11	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-1.341.080,10	-1.041.500	-1.181.600	-1.123.200	-1.129.200	-1.146.200
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-1.341.080,10	-1.041.500	-1.181.600	-1.123.200	-1.129.200	-1.146.200

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21217 GemS Saarbrücken-Bellevue	Frau Theobald, N.N.

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	248.090,43	0	120.000	0	100.000	0	0
	783000 Baumaßnahmen	186.769,47	0	120.000	0	100.000	0	0
	783001 Baumaßnahmen - Sonderausstattung Außenanlage	61.320,96	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.194,74	18.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	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	3.703,86	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	5.000	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)	3.749,27	0	0	0	0	0	0
	782700 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	1.256,98	0	0	0	0	0	0
	782706 Auszahlungen Sammelposten von 150 - 1.000 € (netto) - Schulbudget	10.767,51	13.000	0	0	0	0	0
	782708 Auszahlungen Sammelposten von 150 - 1.000 € (netto) - FD 65 Bauamt	2.717,12	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270.285,17	18.000	122.000	0	102.000	2.000	2.000
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-270.285,17	-18.000	-62.000	0	-102.000	-2.000	-2.000

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21217 GemS Saarbrücken-Bellevue	Frau Theobald, N.N.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20164021217000000001 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Schulbudget									
21217.782706	10.767,51	13.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-10.767,51	-13.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20164021217000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulbudget									
21217.782606	0,00	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00
20164021217000000003 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto									
21217.782700	181,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-181,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20164021217000000004 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto									
21217.782610	3.749,27	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.749,27	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20164021217000000005 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulsport und Sonderausstattung Außenanlagen									
21217.782605	3.703,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.703,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20164021217000000007 Anlagen im Bau - Sonderausstattung Außenanlagen									
21217.783001	61.320,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-61.320,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20166521217000000005 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto									
21217.782708	2.717,12	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.717,12	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20166521217017110001 GemS Saarbrücken-Bellevue - Sanierung Schulhof									
21217.783000	62.047,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-62.047,80	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	21217 GemS Saarbrücken-Bellevue	Frau Theobald, N.N.	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20166521217017111002 GemS Saarbrücken-Bellevue - Betonsanierung u. Flachdach über NW-Bereich									
21217.783000	117.338,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-117.338,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20174021217000000001 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Rückkauf Leasing									
21217.782700	1.075,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.075,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
202065212170171110002 GemS Saarbrücken-Bellevue - Überdachung Schulhof vor Mensabereich									
21217.783000	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0,00	0,00
202065212170171110001 GemS Saarbrücken-Bellevue - Fenstererneuerung Musik-/Kunstsaal, UG									
21217.681100	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21217.783000	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
201865520100000000001 Dummy-Nr. für Sicherheitseinbehaltung									
21217.783000	7.382,77	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-7.382,77	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	21218 GemS Riegelsberg, Leonardo-da-Vinci-Schule	Frau Theobald, N.N.

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 werden 393 Schüler/innen (Vorjahr: 416 Schüler/innen) in 16 Klassen (Vorjahr: 17 Klassen) im Schuljahr 2018/2019 unterrichtet.
- Die Anzahl der Kurse in den Klassenstufen 12 und 13 sind nicht angegeben.
- Die Schüler- und Klassenzahlen des Schuljahres 2019/2020 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).

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21218 GemS Riegelsberg, Leonardo-da-Vinci-Schule	Frau Theobald, N.N.

Produktbeschreibung**Zielgruppen**

Schüler/innen der Gemeinschaftsschule Riegelsberg

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	21218 GemS Riegelsberg, Leonardo-da-Vinci-Schule	Frau Theobald, N.N.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.851,38	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	414113 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Inklusions-Pauschale (Schulbuchausleihe)	686,72	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.164,66	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	33.472,30	4.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	441200 Mieten und Pachten	748,80	0	0	0	0	0
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	210,00	200	0	0	0	0
	441901 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Kopienabrechnungen	3.932,50	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000
	441902 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schulbuchverleih	28.081,00	0	0	0	0	0
	441905 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schulbudget	500,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.699,07	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	442270 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Personalkosten	0,00	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	442299 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Vorjahre	21.699,07	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	4.249,05	0	0	0	0	0
	452700 Versicherungserstattungen	1.091,72	0	0	0	0	0
	452703 Schadensersatz Eltern - Schulbuchausleihe (Schulvorjahre)	981,97	0	0	0	0	0
	456110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	2.175,36	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.271,80	59.600	59.200	59.200	59.200	59.200
11.	Personalaufwendungen	156.046,44	168.800	168.700	172.000	176.000	179.000
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.373,23	166.700	163.400	180.400	181.400	192.400
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	1.749,24	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
	521015 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - HM-Budget	95,69	300	300	300	300	300
	522004 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	0,00	1.000	0	0	0	0
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	99.197,86	40.000	45.000	60.000	60.000	70.000
	523103 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigung	57.721,75	46.000	58.000	60.000	61.000	62.000

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21218 GemS Riegelsberg, Leonardo-da-Vinci-Schule	Frau Theobald, N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	523104 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Entsorgung	437,23	3.500	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)	18.726,96	0	0	0	0	0
	523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	267,07	400	400	400	400	400
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.700,59	400	400	400	400	400
	523606 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kopiergeräte	755,01	600	700	700	700	700
	523610 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Unterhalt	0,00	200	0	0	0	0
	523707 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbudget	5.737,51	5.200	6.500	6.500	6.500	6.500
	523708 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - HM-Budget	756,39	600	600	600	600	600
	523709 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Rückkauf Leasinggeräte	157,85	700	300	300	300	300
	523710 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbuchausleihe	41.913,40	0	0	0	0	0
	523715 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Sponsoring	170,00	0	0	0	0	0
	523721 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Erstausrüstung	297,15	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 Gemeindeverbänden	4.203,16	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	529100 Schülerbeförderungskosten	4.711,20	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500
	529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.801,64	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	529905 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - FGTS	1.313,53	0	0	0	0	0
	529909 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Schulbudget	660,00	0	0	0	0	0
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	98.646,68	96.400	97.700	97.700	97.700	97.700
	574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	81.578,10	81.000	81.400	81.400	81.400	81.400
	578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände	11.903,77	11.400	11.900	11.900	11.900	11.900
	578200 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 €	5.159,37	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
	579100 Forderungsverluste	5,44	0	0	0	0	0
15.	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	63,65	100	100	100	100	100

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21218 GemS Riegelsberg, Leonardo-da-Vinci-Schule	Frau Theobald, N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
531800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	63,65	100	100	100	100	100
17.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	31.182,78	31.800	33.100	33.100	33.100	33.100
551500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	96,93	0	0	0	0	0
552106	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Kopiergeräte	1.336,82	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
552200	Leasing	10.523,44	12.300	13.500	13.500	13.500	13.500
552400	Datenverarbeitung	361,99	500	500	500	500	500
552404	Datenverarbeitung - Unterstützung pädagogische Software	1.554,79	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	45,54	100	200	200	200	200
553100	Büromaterial	1.751,40	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
553101	Büromaterial - Kopienabrechnung	0,00	100	100	100	100	100
553102	Büromaterial - Kopierpapier	2.134,21	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.747,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
553300	Porto und Versandkosten	792,90	700	700	700	700	700
553400	Telefon, Datenübertragungskosten	1.669,02	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
553401	Telefon, Datenübertragungskosten - Internet	318,83	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
553600	Öffentlichkeitsarbeit	10,71	0	0	0	0	0
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	69,96	100	100	100	100	100
554100	Versicherungsbeiträge	5.491,93	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
554120	Versicherungsbeiträge - Kfz	154,16	200	200	200	200	200
554200	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	40,00	100	100	100	100	100
559300	Repräsentationen	96,89	100	0	0	0	0
559400	Aufwendungen für Schadensfälle	2.719,08	0	0	0	0	0
559900	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	266,56	200	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	542.312,78	463.800	463.000	483.300	488.300	502.300
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-480.040,98	-404.200	-403.800	-424.100	-429.100	-443.100
23.	= Jahresergebnis	-480.040,98	-404.200	-403.800	-424.100	-429.100	-443.100
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-480.040,98	-404.200	-403.800	-424.100	-429.100	-443.100

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21218 GemS Riegelsberg, Leonardo-da-Vinci-Schule	Frau Theobald, N.N.

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.430.000	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	2.430.000	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.430.000	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	684.710,67	900.000	630.000	0	0	0	0
	783000 Baumaßnahmen	684.710,67	900.000	630.000	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.430,14	63.500	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	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	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	782612 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - Einzelmaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0
	782700 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	1.494,22	0	0	0	0	0	0
	782706 Auszahlungen Sammelposten von 150 - 1.000 € (netto) - Schulbudget	935,92	2.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	687.140,81	963.500	631.700	0	1.700	1.700	1.700
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-687.140,81	1.466.500	-631.700	0	-1.700	-1.700	-1.700

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21218 GemS Riegelsberg, Leonardo-da-Vinci-Schule	Frau Theobald, N.N.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20164021218000000001 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Schulbudget									
21218.782706	935,92	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-935,92	-2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20164021218000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulbudget									
21218.782606	0,00	1.500	1.700	0	1.700	1.700	1.700	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.500	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700	0,00	0,00
20164021218000000004 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto									
21218.782700	418,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-418,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20166521218018111001 GemS Riegelsberg, Leonardo-da-Vinci-Schule - Gemeinsame Mensa / FGTS mit Gemeinde									
21218.681100	0,00	2.430.000	0	0	0	0	0	2.430.000	2.430.000
21218.783000	684.710,67	900.000	350.000	0	0	0	0	2.665.619	3.015.619
= Saldo	-684.710,67	1.530.000	-350.000	0	0	0	0	-235.619	-585.619
20174021218000000001 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Rückkauf Leasing									
21218.782700	1.075,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.075,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20194021218000000001 GemS Riegelsberg, Leonardo-da-Vinci-Schule - Anbau Riegelsberg - Ausstattung									
21218.782612	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
202065212180181110001 GemS Riegelsberg, Leonardo-da-Vinci-Schule - Umgestaltung Schulhof und Einrichtung Freiluftklassenzimmer									
21218.783000	0,00	0	280.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-280.000	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, N.N.

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 (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 der Gemeinschaftsschule Saarbrücken-Füllengarten

Erläuterung

- Die Planungsleistungen werden mit der Landeshauptstadt Saarbrücken gemeinsam beauftragt und sind im Haushalt 2020 dargestellt.

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21219 GemS im Bildungscampus Sbr.-Füllengarten	Frau Theobald, N.N.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	35.000	70.000	72.000
	523103 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigung	0,00	0	0	35.000	70.000	72.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	35.000	70.000	72.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-35.000	-70.000	-72.000
23.	= Jahresergebnis	0,00	0	0	-35.000	-70.000	-72.000
26.	= Jahresergebnis nach ILV	0,00	0	0	-35.000	-70.000	-72.000

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21219 GemS im Bildungscampus Sbr.-Füllengarten	
		Frau Theobald, N.N.

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	4.700.000	4.700.000	15.500.000	13.100.000
	783000 Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	4.700.000	4.700.000	15.500.000	13.100.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000	4.700.000	4.700.000	15.500.000	13.100.000
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-300.000	-4.700.000	-4.700.000	-15.500.000	-13.100.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20206521219000000002 GemS im Bildungscampus Sbr.-Füllengarten - Neubau GemS als GGTS									
21219.783000	0,00	0	0	3.700.000	3.700.000	10.000.000	8.500.000	0,00	22.200.000
= Saldo	0,00	0	0	-3.700.000	-3.700.000	-10.000.000	-8.500.000	0,00	-22.200.000
20206521219000000003 GemS im Bildungscampus Sbr.-Füllengarten - Zentralgebäude für gemeinsame Nutzung GS und GemS									
21219.783000	0,00	0	300.000	1.000.000	1.000.000	5.500.000	4.600.000	0,00	11.400.000
= Saldo	0,00	0	-300.000	-1.000.000	-1.000.000	-5.500.000	-4.600.000	0,00	-11.400.000

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21301 Gymnasium am Schloss	Frau Theobald, N.N.

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 610 Schüler/innen (Vorjahr: 584 Schüler/innen) in 20 Klassen/Kursen (Vorjahr: 19 Klassen/Kursen) im Schuljahr 2018/2019 unterrichtet.
- Die Anzahl der Kurse in den Klassenstufen 11 und 12 sind nicht angegeben.
- Die Schüler- und Klassenzahlen des Schuljahres 2019/2020 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).

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21301 Gymnasium am Schloss	Frau Theobald, N.N.

Produktbeschreibung**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, N.N.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.088,57	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.088,57	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	72.573,90	14.200	16.400	16.400	16.400	16.400
	441600 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	2.776,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.032,50	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	441901 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Kopienabrechnungen	4.890,00	5.200	4.900	4.900	4.900	4.900
	441902 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schulbuchverleih	55.990,00	0	0	0	0	0
	441903 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schulbuchverleih (Schulvorjahre)	-115,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	9.923,90	0	0	0	0	0
	452700 Versicherungserstattungen	7.114,90	0	0	0	0	0
	452703 Schadensersatz Eltern - Schulbuchausleihe (Schulvorjahre)	2.809,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.586,37	18.300	20.500	20.500	20.500	20.500
11.	Personalaufwendungen	102.251,07	106.000	108.400	111.000	113.000	115.000
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	542.235,50	290.300	417.100	360.100	364.100	379.100
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	890,98	600	1.100	1.100	1.100	1.100
	521015 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - HM-Budget	0,00	400	400	400	400	400
	522004 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	8.031,34	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
	522005 Aufwendungen für Heizung	53.146,66	52.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	522006 Aufwendungen für Strom und Gas	17.348,36	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	522099 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - periodenfremd	-253,15	0	0	0	0	0
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	163.436,47	75.000	158.000	100.000	100.000	110.000
	523101 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Bauendreinigung	685,98	0	0	0	0	0
	523103 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigung	82.747,58	63.000	83.000	84.000	86.000	89.000
	523104 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Entsorgung	7.255,66	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21301 Gymnasium am Schloss	Frau Theobald, N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	523108 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Digitalisierung der Schulen (Nicht-Förderfähige Maßnahmen)	26.046,17	0	0	0	0	0
	523199 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - periodenfremd	550,49	0	0	0	0	0
	523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	24,78	100	100	100	100	100
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.402,83	1.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	523606 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kopiergeräte	1.832,60	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	523610 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Unterhalt	0,00	200	0	0	0	0
	523707 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbudget	4.122,60	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	523708 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - HM-Budget	1.327,71	600	700	700	700	700
	523709 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Rückkauf Leasinggeräte	117,32	0	500	500	500	500
	523710 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbuchausleihe	85.623,88	0	0	0	0	0
	523716 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Ersatz Mobiliar	12.027,22	0	0	0	0	0
	523717 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Ersatz Sportgeräte	5.768,09	0	0	0	0	0
	523721 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Erstausrüstung	94,01	0	0	0	0	0
	529100 Schülerbeförderungskosten	49.862,90	45.000	50.000	50.000	52.000	54.000
	529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.593,69	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	529905 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - FGTS	551,33	0	0	0	0	0
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	177.433,27	166.200	167.900	167.900	167.900	167.900
	574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	148.635,66	148.600	148.600	148.600	148.600	148.600
	578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände	13.375,80	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	578200 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 €	15.421,81	5.000	6.700	6.700	6.700	6.700
15.	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	89,35	100	100	100	100	100
	531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	89,35	100	100	100	100	100
17.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	142.949,93	182.400	164.400	164.400	164.400	164.400
	551308 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Schulbudget	11,40	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, N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	371,85	0	0	0	0	0
	552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	108.060,34	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	552106 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Kopiergeräte	970,32	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	552200 Leasing	3.217,53	10.200	10.600	10.600	10.600	10.600
	552204 Leasing Kopiergeräte	556,92	0	0	0	0	0
	552400 Datenverarbeitung	2.697,74	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	552404 Datenverarbeitung - Unterstützung pädagogische Software	2.309,98	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	63,93	100	100	100	100	100
	553100 Büromaterial	1.098,96	900	1.300	1.300	1.300	1.300
	553101 Büromaterial - Kopienabrechnung	0,00	100	100	100	100	100
	553102 Büromaterial - Kopierpapier	1.414,92	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	553200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.560,27	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	553300 Porto und Versandkosten	397,22	600	500	500	500	500
	553400 Telefon, Datenübertragungskosten	2.154,84	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	553401 Telefon, Datenübertragungskosten - Internet	1.490,79	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	553500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
	553600 Öffentlichkeitsarbeit	195,34	200	200	200	200	200
	553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	69,96	100	100	100	100	100
	554100 Versicherungsbeiträge	7.240,49	7.300	8.000	8.000	8.000	8.000
	554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	80,00	100	100	100	100	100
	555410 Wertberichtigungen auf Forderungen	722,46	0	500	500	500	500
	559300 Repräsentationen	525,18	300	500	500	500	500
	559400 Aufwendungen für Schadensfälle	6.940,08	0	0	0	0	0
	559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	14,20	100	100	100	100	100
	559999 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - periodenfremd	785,21	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	964.959,12	745.000	857.900	803.500	809.500	826.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-878.372,75	-726.700	-837.400	-783.000	-789.000	-806.000
23.	= Jahresergebnis	-878.372,75	-726.700	-837.400	-783.000	-789.000	-806.000

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung		
Budget	21001 Schulen		
Produkt	21301 Gymnasium am Schloss	Frau Theobald, N.N.	

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-878.372,75	-726.700	-837.400	-783.000	-789.000	-806.000

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21301 Gymnasium am Schloss	Frau Theobald, N.N.

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	520.000	0	300.000	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	520.000	0	300.000	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	520.000	0	300.000	0	0
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.045.000	700.000	700.000	0	0
	783000 Baumaßnahmen	0,00	0	1.045.000	700.000	700.000	0	0
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.373,47	5.600	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	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	2.536,49	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	2.600	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	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)	13.685,95	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)	2.898,00	0	0	0	0	0	0
	782700 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	12.718,14	0	0	0	0	0	0
	782705 Auszahlungen Sammelkosten von 150 - 1.000 € (netto) - Schulsport und Sonderausstattung Außenanlagen	2.017,23	0	0	0	0	0	0
	782706 Auszahlungen Sammelkosten von 150 - 1.000 € (netto) - Schulbudget	4.619,91	3.000	0	0	0	0	0
	782708 Auszahlungen Sammelkosten von 150 - 1.000 € (netto) - FD 65 Bauamt	1.875,99	0	0	0	0	0	0
	782709 Auszahlungen Sammelkosten von 150 - 1.000 € (netto) - Digitale Bildung - IT-Infrastruktur	17.021,76	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.373,47	5.600	1.047.300	700.000	702.300	2.300	2.300
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.373,47	-5.600	-527.300	-700.000	-402.300	-2.300	-2.300

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21301 Gymnasium am Schloss	Frau Theobald, N.N.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20164021301000000001 Sammelkosten von 150 € bis 1.000 € netto - Schulbudget									
21301.782706	4.619,91	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-4.619,91	-3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20164021301000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulbudget									
21301.782606	0,00	2.600	2.300	0	2.300	2.300	2.300	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.600	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300	0,00	0,00
20164021301000000004 Sammelkosten von 150 € bis 1.000 € netto									
21301.782700	2.250,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.250,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20164021301000000005 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulsport und Sonderausstattung Außenanlagen									
21301.782605	2.536,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.536,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20164021301000000006 Sammelkosten von 150 € bis 1.000 € netto - Schulsport und Sonderausstattung Außenanlagen									
21301.782705	2.017,23	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.017,23	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20166521301000000004 Sammelkosten von 150 € bis 1.000 € netto									
21301.782708	1.875,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.875,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20174021301000000003 Gymnasium am Schloss - Erneuerung Sammlungs- /Vorbereitungsraum 109, Möblierung									
21301.782610	2.898,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.898,00	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	21301 Gymnasium am Schloss	Frau Theobald, N.N.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20174021301000000004 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Digitalisierung der Schulen (Nicht-Förderfähige Maßnahmen)									
21301.782609	13.685,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-13.685,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20174021301000000005 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Digitale Bildung - IT-Infrastruktur									
21301.782709	17.021,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-17.021,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20184021301000000001 Gymnasium am Schloss - Ausstattung 4 zusätzlicher Klassensäle									
21301.782700	10.467,17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-10.467,17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20206521301001111001 Gymnasium am Schloss - Rückbau Feuerlöschleitungen									
21301.681100	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21301.783000	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
20206521301001111002 Gymnasium am Schloss - energ. Sanierung Dach, Fenster, Außentüren									
21301.681100	0,00	0	500.000	0	300.000	0	0	0,00	800.000
21301.783000	0,00	0	1.000.000	700.000	700.000	0	0	0,00	1.700.000
= Saldo	0,00	0	-500.000	-700.000	-400.000	0	0	0,00	-900.000

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21302 Ludwigsgymnasium	Frau Theobald, N.N.

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 Regionalverbandsghremien

Kennzahlen

- Im Ludwigsgymnasium Saarbrücken werden 817 Schüler/innen (Vorjahr: 844 Schüler/innen) in 25 Klassen/Kursen (Vorjahr: 25 Klassen/Kursen) im Schuljahr 2018/2019 unterrichtet.
- Die Anzahl der Kurse in den Klassenstufen 11 und 12 sind nicht angegeben.
- Die Schüler- und Klassenzahlen des Schuljahres 2019/2020 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).

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21302 Ludwigsgymnasium	Frau Theobald, N.N.

Produktbeschreibung**Zielgruppen**

Schüler/innen des Ludwigsgymnasiums 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	21302 Ludwigsgymnasium	Frau Theobald, N.N.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.164,37	8.700	9.100	9.100	9.100	9.100
	414113 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Inklusions-Pauschale (Schulbuchausleihe)	860,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.304,37	8.700	9.100	9.100	9.100	9.100
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	82.730,72	16.200	17.900	17.900	17.900	17.900
	441600 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	2.900,00	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.926,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	441901 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Kopienabrechnungen	9.854,00	10.400	9.900	9.900	9.900	9.900
	441902 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schulbuchverleih	53.605,00	0	0	0	0	0
	441903 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schulbuchverleih (Schulvorjahre)	-30,00	0	0	0	0	0
	441905 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schulbudget	5.475,72	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	3.704,45	0	0	0	0	0
	452700 Versicherungserstattungen	2.284,66	0	0	0	0	0
	452703 Schadensersatz Eltern - Schulbuchausleihe (Schulvorjahre)	1.419,79	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.599,54	24.900	27.000	27.000	27.000	27.000
11.	Personalaufwendungen	102.758,48	129.100	134.800	137.000	140.000	143.000
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	498.193,26	456.600	581.700	396.700	397.700	410.700
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	4.836,94	3.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	521015 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - HM-Budget	220,54	500	500	500	500	500
	522004 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	14.027,63	13.000	14.200	14.200	14.200	14.200
	522005 Aufwendungen für Heizung	56.673,12	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	522006 Aufwendungen für Strom und Gas	21.907,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	150.800,79	210.000	316.000	130.000	130.000	140.000
	523101 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Bauendreinigung	2.794,32	0	0	0	0	0
	523103 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigung	106.869,48	85.000	107.000	108.000	109.000	112.000

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21302 Ludwigsgymnasium	Frau Theobald, N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	523104 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Entsorgung	10.364,67	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	523108 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Digitalisierung der Schulen (Nicht-Förderfähige Maßnahmen)	729,67	0	0	0	0	0
	523199 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - periodenfremd	158,03	0	0	0	0	0
	523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	1.154,75	300	300	300	300	300
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.086,10	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	523606 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kopiergeräte	1.669,04	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	523610 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Unterhalt	0,00	200	0	0	0	0
	523707 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbudget	14.805,18	15.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	523708 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - HM-Budget	649,21	800	800	800	800	800
	523709 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Rückkauf Leasinggeräte	495,12	300	800	800	800	800
	523710 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbuchausleihe	88.707,61	0	0	0	0	0
	523716 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Ersatz Mobiliar	3.207,05	0	0	0	0	0
	523717 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Ersatz Sportgeräte	267,55	0	0	0	0	0
	529100 Schülerbeförderungskosten	4.411,30	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.880,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	529905 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - FGTS	2.478,16	0	0	0	0	0
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	243.860,98	248.000	269.100	269.100	269.100	269.100
	574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	203.169,59	215.500	233.400	233.400	233.400	233.400
	578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände	27.437,49	25.900	26.400	26.400	26.400	26.400
	578200 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 €	13.156,83	6.600	9.300	9.300	9.300	9.300
	579100 Forderungsverluste	97,07	0	0	0	0	0
15.	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	129,13	100	100	100	100	100
	531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	129,13	100	100	100	100	100
17.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	34.846,74	41.700	39.100	39.100	39.100	39.100

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21302 Ludwigsgymnasium	Frau Theobald, N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	260,30	0	0	0	0	0
	552106 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Kopiergeräte	832,44	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	552200 Leasing	5.563,54	12.100	10.700	10.700	10.700	10.700
	552204 Leasing Kopiergeräte	1.328,04	0	0	0	0	0
	552400 Datenverarbeitung	729,23	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	552404 Datenverarbeitung - Unterstützung pädagogische Software	3.376,13	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
	552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	176,27	200	200	200	200	200
	553100 Büromaterial	3.107,87	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	553101 Büromaterial - Kopienabrechnung	0,00	200	100	100	100	100
	553102 Büromaterial - Kopierpapier	1.636,12	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	553200 Fachliteratur, Zeitschriften	928,75	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	553300 Porto und Versandkosten	929,14	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	553400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.356,60	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
	553401 Telefon, Datenübertragungskosten - Internet	936,52	3.400	1.800	1.800	1.800	1.800
	553600 Öffentlichkeitsarbeit	140,42	100	100	100	100	100
	553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	17,49	0	100	100	100	100
	554100 Versicherungsbeiträge	9.341,59	9.400	10.500	10.500	10.500	10.500
	554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	95,30	100	100	100	100	100
	555410 Wertberichtigungen auf Forderungen	496,96	0	100	100	100	100
	559400 Aufwendungen für Schadensfälle	3.594,03	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	879.788,59	875.500	1.024.800	842.000	846.000	862.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-778.189,05	-850.600	-997.800	-815.000	-819.000	-835.000
23.	= Jahresergebnis	-778.189,05	-850.600	-997.800	-815.000	-819.000	-835.000
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-778.189,05	-850.600	-997.800	-815.000	-819.000	-835.000

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21302 Ludwigsgymnasium	Frau Theobald, N.N.

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.284,62	0	25.000	0	180.000	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	53.059,74	0	25.000	0	180.000	0	0
	681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	9.224,88	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.284,62	0	25.000	0	180.000	0	0
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.492,12	0	830.000	150.000	535.000	0	0
	783000 Baumaßnahmen	6.311,65	0	830.000	150.000	535.000	0	0
	783001 Baumaßnahmen - Sonderausstattung Außenanlage	2.180,47	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.900,96	3.000	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	6.804,99	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	3.270,12	0	0	0	0	0	0
	782700 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	4.729,91	0	0	0	0	0	0
	782705 Auszahlungen Sammelkosten von 150 - 1.000 € (netto) - Schulsport und Sonderausstattung Außenanlagen	1.688,88	0	0	0	0	0	0
	782706 Auszahlungen Sammelkosten von 150 - 1.000 € (netto) - Schulbudget	10.370,48	3.000	0	0	0	0	0
	782707 Auszahlungen Sammelkosten von 150 - 1.000 € (netto) - Nachmittagsbetreuung	199,00	0	0	0	0	0	0
	782708 Auszahlungen Sammelkosten von 150 - 1.000 € (netto) - FD 65 Bauamt	4.837,58	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.393,08	3.000	830.000	150.000	535.000	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.891,54	-3.000	-805.000	-150.000	-355.000	0	0

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21302 Ludwigsgymnasium	Frau Theobald, N.N.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20164021302000000001 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Schulbudget									
21302.681800	9.224,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21302.782706	10.370,48	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.145,60	-3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20164021302000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulbudget									
21302.782606	3.270,12	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.270,12	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20164021302000000004 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto									
21302.782700	4.729,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-4.729,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20164021302000000006 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulsport und Sonderausstattung Außenanlagen									
21302.782605	6.804,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-6.804,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20164021302000000007 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Schulsport und Sonderausstattung Außenanlagen									
21302.782705	1.688,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.688,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20164021302000000008 Anlagen im Bau - Sonderausstattung Außenanlagen									
21302.783001	2.180,47	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.180,47	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20164021302000000013 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Nachmittagsbetreuung									
21302.782707	199,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-199,00	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	21302 Ludwigsgymnasium	Frau Theobald, N.N.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20166521302000000006 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto									
21302.782708	4.837,58	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-4.837,58	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20166521302002111001 Ludwigsgymnasium - Dämmung oberste Decke									
21302.681100	53.059,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	53.059,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20186521302002150001 Ludwigsgymnasium - Ertüchtigung der Aula nach VersammlungsstättenVO									
21302.783000	6.311,65	0	580.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-6.311,65	0	-580.000	0	0	0	0	0,00	0,00
20206521302002110003 Ludwigsgymnasium - Einbau Decken F30 in Fluren EG - 3. OG									
21302.783000	0,00	0	200.000	150.000	150.000	0	0	0,00	350.000,00
= Saldo	0,00	0	-200.000	-150.000	-150.000	0	0	0,00	-350.000,00
20206521302002111002 Ludwigsgymnasium - Erneuerung Außentüren Geb. C									
21302.681100	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21302.783000	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
20206521302002121001 Ludwigsgymnasium - Erneuerung Fassade Turnhalle									
21302.681100	0,00	0	0	0	180.000	0	0	0,00	0,00
21302.783000	0,00	0	0	0	385.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-205.000	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, N.N.

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 646 Schüler/innen (Vorjahr: 654 Schüler/innen) in 22 Klassen (Vorjahr: 22 Klassen) im Schuljahr 2018/2019 unterrichtet. Im Bereich Abendgymnasium: 127 Schüler/innen (Vorjahr: 131 Schüler/innen) in 4 Klassen (Vorjahr: 4 Klassen).
- Die Anzahl der Kurse in den Klassenstufen 11 und 12 sind nicht angegeben.
- Die Schüler- und Klassenzahlen des Schuljahres 2019/2020 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).

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21303 Otto-Hahn-Gymnasium und Abendgymnasium	Frau Theobald, N.N.

Produktbeschreibung**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, N.N.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.959,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.959,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	65.040,60	13.200	19.300	19.300	19.300	19.300
	441200 Mieten und Pachten	2.590,50	0	5.400	5.400	5.400	5.400
	441600 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	2.739,60	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.887,00	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	441901 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Kopienabrechnungen	6.683,50	7.000	6.700	6.700	6.700	6.700
	441902 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schulbuchverleih	47.855,00	0	0	0	0	0
	441903 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schulbuchverleih (Schulvorjahre)	-15,00	0	0	0	0	0
	441905 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schulbudget	300,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	3.012,48	25.700	0	0	0	0
	452700 Versicherungserstattungen	668,82	0	0	0	0	0
	452703 Schadensersatz Eltern - Schulbuchausleihe (Schulvorjahre)	910,23	0	0	0	0	0
	452999 Weitere sonstige ordentliche Erträge, Sonstige (periodenfremd)	12,04	0	0	0	0	0
	456110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.421,39	0	0	0	0	0
	456132 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	0,00	25.700	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.012,95	43.900	24.300	24.300	24.300	24.300
11.	Personalaufwendungen	175.814,85	187.900	182.800	186.000	190.000	194.000
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.611,04	345.500	775.900	404.900	405.900	416.900
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	3.186,93	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
	521015 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - HM-Budget	43,40	600	600	600	600	600
	522004 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	9.951,59	10.000	10.200	10.200	10.200	10.200
	522005 Aufwendungen für Heizung	54.252,03	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	522006 Aufwendungen für Strom und Gas	21.300,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	522099 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - periodenfremd	12,03	0	0	0	0	0
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	89.876,23	115.000	490.000	150.000	150.000	160.000

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21303 Otto-Hahn-Gymnasium und Abendgymnasium	Frau Theobald, N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	523101 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Bauendreinigung	10,51	0	0	0	0	0
	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	113.670,97	86.000	115.000	116.000	117.000	118.000
	523104 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Entsorgung	3.977,42	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	239,33	300	300	300	300	300
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.763,26	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	523606 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kopiergeräte	1.726,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	523610 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Unterhalt	0,00	200	0	0	0	0
	523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	31,48	0	0	0	0	0
	523707 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbudget	7.220,80	8.600	9.000	9.000	9.000	9.000
	523708 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - HM-Budget	962,05	900	900	900	900	900
	523709 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Rückkauf Leasinggeräte	342,72	600	100	100	100	100
	523710 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbuchausleihe	62.341,65	0	0	0	0	0
	523721 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Erstausrüstung	213,13	0	0	0	0	0
	523725 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Einzelmaßnahmen	0,00	0	32.000	0	0	0
	529100 Schülerbeförderungskosten	8.356,17	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.025,62	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	200.524,02	192.200	197.900	197.900	197.900	197.900
	574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	175.396,32	172.400	175.100	175.100	175.100	175.100
	578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände	10.775,20	9.800	10.100	10.100	10.100	10.100
	578200 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 €	14.030,15	10.000	12.700	12.700	12.700	12.700
	579100 Forderungsverluste	322,35	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, N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
15.	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,06	100	100	100	100	100
	531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	100,06	100	100	100	100	100
17.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	36.676,36	38.000	43.300	43.300	43.300	43.300
	551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	172,09	0	0	0	0	0
	552106 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Kopiergeräte	1.293,76	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	552200 Leasing	6.396,61	11.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	552400 Datenverarbeitung	701,03	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	552404 Datenverarbeitung - Unterstützung pädagogische Software	3.287,28	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	85,93	100	200	200	200	200
	553100 Büromaterial	4.149,30	1.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	553101 Büromaterial - Kopienabrechnung	0,00	200	100	100	100	100
	553102 Büromaterial - Kopierpapier	1.487,61	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
	553200 Fachliteratur, Zeitschriften	30,00	900	100	100	100	100
	553300 Porto und Versandkosten	710,44	900	800	800	800	800
	553400 Telefon, Datenübertragungskosten	929,42	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	553401 Telefon, Datenübertragungskosten - Internet	1.188,30	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
	553600 Öffentlichkeitsarbeit	51,88	0	0	0	0	0
	553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	69,96	100	100	100	100	100
	554100 Versicherungsbeiträge	10.843,75	10.900	12.000	12.000	12.000	12.000
	554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	240,00	200	200	200	200	200
	555410 Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	300	1.800	1.800	1.800	1.800
	559300 Repräsentationen	410,07	300	200	200	200	200
	559400 Aufwendungen für Schadensfälle	3.679,92	0	0	0	0	0
	559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
	559999 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - periodenfremd	949,01	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	798.726,33	763.700	1.200.000	832.200	837.200	852.200
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-725.713,38	-719.800	-1.175.700	-807.900	-812.900	-827.900
23.	= Jahresergebnis	-725.713,38	-719.800	-1.175.700	-807.900	-812.900	-827.900

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21303 Otto-Hahn-Gymnasium und Abendgymnasium	Frau Theobald, N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
25.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	100	100	100	100
	581004 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Parkgebühren für Mitarbeiter mit Außendienst	0,00	0	100	100	100	100
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-725.713,38	-719.800	-1.175.800	-808.000	-813.000	-828.000

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21303 Otto-Hahn-Gymnasium und Abendgymnasium	Frau Theobald, N.N.

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	70.000	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	70.000	0	0	0	0
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	173.949,38	0	140.000	0	0	0	0
	783000 Baumaßnahmen	173.949,38	0	140.000	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.524,85	7.700	19.900	0	1.900	1.900	1.900
	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	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	782610 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	2.696,44	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	18.000	0	0	0	0
	782700 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	502,66	0	0	0	0	0	0
	782705 Auszahlungen Sammelkosten von 150 - 1.000 € (netto) - Schulsport und Sonderausstattung Außenanlagen	1.247,83	0	0	0	0	0	0
	782706 Auszahlungen Sammelkosten von 150 - 1.000 € (netto) - Schulbudget	3.077,92	4.700	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	181.474,23	7.700	159.900	0	1.900	1.900	1.900
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-181.474,23	-7.700	-89.900	0	-1.900	-1.900	-1.900

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21303 Otto-Hahn-Gymnasium und Abendgymnasium	Frau Theobald, N.N.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20164021303000000001 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Schulbudget									
21303.782706	3.077,92	4.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.077,92	-4.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20164021303000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulbudget									
21303.782606	0,00	3.000	1.900	0	1.900	1.900	1.900	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-3.000	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900	0,00	0,00
20164021303000000003 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto									
21303.782610	2.696,44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.696,44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20164021303000000004 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto									
21303.782700	502,66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-502,66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20164021303000000006 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Schulsport und Sonderausstattung Außenanlagen									
21303.782705	1.247,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.247,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20166521303000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto									
21303.783000	9.679,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-9.679,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20166521303003110001 Otto-Hahn-Gymnasium und Abendgymnasium - Schulhofgestaltung									
21303.783000	163.912,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-163.912,86	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	21303 Otto-Hahn-Gymnasium und Abendgymnasium	Frau Theobald, N.N.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20166521303003120005 Otto-Hahn-Gymnasium und Abendgymnasium - Fluchttreppe Turnhalle									
21303.783000	357,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-357,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20204021303003110001 Otto-Hahn-Gymnasium und Abendgymnasium - Ausstattung NW-Räume									
21303.782612	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-18.000	0	0	0	0	0,00	0,00
20206521303003111001 Otto-Hahn-Gymnasium und Abendgymnasium - Umbau Feuerlöschleitung									
21303.681100	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21303.783000	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	21304 Gymnasium am Rotenbühl	Frau Theobald, N.N.

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 Regionalverbandsghremien

Kennzahlen

- Im Gymnasium am Rotenbühl Saarbrücken werden 886 Schüler/innen (Vorjahr: 929 Schüler/innen) in 28 Klassen (Vorjahr: 29 Klassen) im Schuljahr 2018/2019 unterrichtet.
- Die Anzahl der Kurse in den Klassenstufen 11 und 12/13 sind nicht angegeben.
- Die Schüler- und Klassenzahlen des Schuljahres 2019/2020 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).

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21304 Gymnasium am Rotenbühl	Frau Theobald, N.N.

Produktbeschreibung**Zielgruppen**

Schüler/innen des Gymnasiums am Rotenbühl 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	21304 Gymnasium am Rotenbühl	Frau Theobald, N.N.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.016,45	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	414113 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Inklusions-Pauschale (Schulbuchausleihe)	980,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.036,45	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	97.240,82	23.600	24.600	21.600	24.600	24.600
	441600 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	2.772,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.996,00	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	441901 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Kopienabrechnungen	12.515,50	13.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	441902 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schulbuchverleih	70.510,00	0	0	0	0	0
	441903 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schulbuchverleih (Schulvorjahre)	115,00	0	0	0	0	0
	441905 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schulbudget	1.332,32	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.326,42	0	0	0	0	0
	452703 Schadensersatz Eltern - Schulbuchausleihe (Schulvorjahre)	1.326,42	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.583,69	30.600	31.600	28.600	31.600	31.600
11.	Personalaufwendungen	225.334,25	236.100	255.400	261.000	266.000	271.000
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	642.290,89	463.700	657.900	546.900	550.900	564.900
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	2.046,94	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	521015 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - HM-Budget	629,35	600	600	600	600	600
	522004 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	15.179,56	14.000	15.400	15.400	15.400	15.400
	522005 Aufwendungen für Heizung	92.186,06	82.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	522006 Aufwendungen für Strom und Gas	30.971,63	33.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	522099 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - periodenfremd	-349,70	0	0	0	0	0
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	79.508,83	115.000	250.000	160.000	160.000	170.000
	523103 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigung	153.354,49	136.000	153.000	153.000	155.000	157.000
	523104 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Entsorgung	8.604,86	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21304 Gymnasium am Rotenbühl	Frau Theobald, N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	523108 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Digitalisierung der Schulen (Nicht-Förderfähige Maßnahmen)	49.760,58	0	0	0	0	0
	523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	584,23	800	800	800	800	800
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	549,36	900	1.500	1.500	1.500	1.500
	523606 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kopiergeräte	2.570,40	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
	523610 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Unterhalt	6.842,50	200	0	0	0	0
	523707 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbudget	7.569,11	11.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	523708 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - HM-Budget	535,64	900	900	900	900	900
	523709 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Rückkauf Leasinggeräte	168,69	100	2.300	2.300	2.300	2.300
	523710 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbuchausleihe	140.604,40	0	0	0	0	0
	523711 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbuchausleihe (Schulvorjahr)	990,97	0	0	0	0	0
	523715 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Sponsoring	1.332,32	0	0	0	0	0
	523716 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Ersatz Mobiliar	222,54	0	0	0	0	0
	523717 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Ersatz Sportgeräte	869,00	0	0	0	0	0
	523725 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Einzelmaßnahmen	0,00	0	21.000	0	0	0
	529100 Schülerbeförderungskosten	44.633,89	55.000	55.000	55.000	57.000	59.000
	529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	767,13	0	0	0	0	0
	529905 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - FGTS	1.538,11	0	0	0	0	0
	529909 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Schulbudget	620,00	0	0	0	0	0
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	223.996,37	217.000	219.600	219.600	219.600	219.600
	574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	193.466,57	193.100	193.500	193.500	193.500	193.500
	578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände	18.234,89	16.500	16.800	16.800	16.800	16.800
	578200 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 €	12.294,91	7.400	9.300	9.300	9.300	9.300
15.	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	142,14	100	100	100	100	100

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21304 Gymnasium am Rotenbühl	Frau Theobald, N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	142,14	100	100	100	100	100
17.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	73.887,62	80.200	81.700	81.700	81.700	81.700
	551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.188,86	0	0	0	0	0
	552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	552106 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Kopiergeräte	1.617,20	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	552200 Leasing	9.421,34	17.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	552400 Datenverarbeitung	1.088,25	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	552404 Datenverarbeitung - Unterstützung pädagogische Software	4.486,69	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	101,69	200	200	200	200	200
	553100 Büromaterial	2.843,58	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	553101 Büromaterial - Kopienabrechnung	0,00	100	100	100	100	100
	553102 Büromaterial - Kopierpapier	2.506,06	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
	553200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.560,27	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	553300 Porto und Versandkosten	1.661,82	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	553400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.563,66	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
	553401 Telefon, Datenübertragungskosten - Internet	652,64	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	553600 Öffentlichkeitsarbeit	400,02	100	200	200	200	200
	553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	69,96	100	100	100	100	100
	554100 Versicherungsbeiträge	12.401,49	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	105,00	100	200	200	200	200
	555410 Wertberichtigungen auf Forderungen	675,15	100	300	300	300	300
	558100 Grundsteuer	378,82	400	400	400	400	400
	559300 Repräsentationen	361,91	500	500	500	500	500
	559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	18,00	100	100	100	100	100
	559999 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - periodenfremd	785,21	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.165.651,27	997.100	1.214.700	1.109.300	1.118.300	1.137.300
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.059.067,58	-966.500	-1.183.100	-1.080.700	-1.086.700	-1.105.700
23.	= Jahresergebnis	-1.059.067,58	-966.500	-1.183.100	-1.080.700	-1.086.700	-1.105.700

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung		
Budget	21001 Schulen		
Produkt	21304 Gymnasium am Rotenbühl	Frau Theobald, N.N.	

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-1.059.067,58	-966.500	-1.183.100	-1.080.700	-1.086.700	-1.105.700

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21304 Gymnasium am Rotenbühl	Frau Theobald, N.N.

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	80.000	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	0	0	0	0
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.150.000	2.400.000	2.400.000	0	0
	783000 Baumaßnahmen	0,00	0	2.150.000	2.400.000	2.400.000	0	0
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.002,74	51.000	13.000	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	1.373,05	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	4.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	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)	4.974,20	35.000	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)	29.525,20	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	9.000	0	0	0	0
	782700 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	603,33	0	0	0	0	0	0
	782705 Auszahlungen Sammelkosten von 150 - 1.000 € (netto) - Schulsport und Sonderausstattung Außenanlagen	845,83	0	0	0	0	0	0
	782706 Auszahlungen Sammelkosten von 150 - 1.000 € (netto) - Schulbudget	6.681,13	6.500	0	0	0	0	0
	782709 Auszahlungen Sammelkosten von 150 - 1.000 € (netto) - Digitale Bildung - IT-Infrastruktur	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.002,74	51.000	2.163.000	2.400.000	2.404.000	4.000	4.000
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.002,74	-51.000	-2.083.000	-2.400.000	-2.404.000	-4.000	-4.000

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21304 Gymnasium am Rotenbühl	Frau Theobald, N.N.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20164021304000000001 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Schulbudget									
21304.782706	6.681,13	6.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-6.681,13	-6.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20164021304000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulbudget									
21304.782606	0,00	4.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-4.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0,00	0,00
20164021304000000003 Gymnasium am Rotenbühl - Sanierung Bio-Sammlung									
21304.782700	603,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-603,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20164021304000000005 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto									
21304.782610	29.525,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-29.525,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20164021304000000007 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulsport und Sonderausstattung Außenanlagen									
21304.782605	1.373,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.373,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20164021304000000008 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Schulsport und Sonderausstattung Außenanlagen									
21304.782705	845,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-845,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20174021304000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Digitalisierung der Schulen (Nicht-Förderfähige Maßnahmen)									
21304.782609	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21304.782609	4.974,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-4.974,20	-35.000	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, N.N.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20174021304000000003 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Digitale Bildung - IT-Infrastruktur									
21304.782709	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20186521304004110002 Gymnasium am Rotenbühl - Sanierung/Neuanlage Außentreppe Schulhof									
21304.783000	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
20196521304004111001 Gymnasium am Rotenbühl - Erweiterungsbau Europäische Schule (temporär)									
21304.783000	0,00	0	1.000.000	1.900.000	1.900.000	0	0	0,00	2.900.000
= Saldo	0,00	0	-1.000.000	-1.900.000	-1.900.000	0	0	0,00	-2.900.000
20204021304004110001 Gymnasium am Rotenbühl - Umbau / Erweiterung Mensa/Bistro									
21304.782612	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-9.000	0	0	0	0	0,00	0,00
20206521304000000004 Gymnasium am Rotenbühl - Neugestaltung Schulhof									
21304.783000	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
20206521304004110002 Gymnasium am Rotenbühl - Anbau Aufzug									
21304.783000	0,00	0	230.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-230.000	0	0	0	0	0,00	0,00
20206521304004110003 Gymnasium am Rotenbühl - Erweiterung Cafeteria und Küche									
21304.783000	0,00	0	480.000	500.000	500.000	0	0	0,00	980.000,00
= Saldo	0,00	0	-480.000	-500.000	-500.000	0	0	0,00	-980.000,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21304 Gymnasium am Rotenbühl	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20206521304004111001 Gymnasium am Rotenbühl - Umbau Feuerlöschleitung									
21304.681100	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21304.783000	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-80.000	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, N.N.

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 405 Schüler/innen (Vorjahr: 378 Schüler/innen) im Schuljahr 2018/2019 unterrichtet. Im Bereich Saarland-Kolleg: 68 Schüler/innen (Vorjahr: 100 Schüler/innen). Insgesamt werden 7 Klassen (Vorjahr: 7 Klassen) gebildet.
- Die Anzahl der Kurse in den Klassenstufen 12 und 13 sind nicht angegeben.
- Die Schüler- und Klassenzahlen des Schuljahres 2019/2020 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).

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21305 Wirtschaftswissenschaftliches Gymnasium und Saarland-Kolleg	Frau Theobald, N.N.

Produktbeschreibung

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, N.N.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.547,98	500	500	500	500	500
	414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	750,00	0	0	0	0	0
	414113 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Inklusions-Pauschale (Schulbuchausleihe)	280,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	517,98	500	500	500	500	500
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	64.158,18	21.800	22.400	22.400	22.400	22.400
	441200 Mieten und Pachten	10.031,13	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	441600 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	2.699,98	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.312,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	441901 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Kopienabrechnungen	7.505,07	7.000	7.600	7.600	7.600	7.600
	441902 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schulbuchverleih	35.060,00	0	0	0	0	0
	441903 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schulbuchverleih (Schulvorjahre)	100,00	0	0	0	0	0
	441905 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schulbudget	450,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.756,55	0	0	0	0	0
	452700 Versicherungserstattungen	460,93	0	0	0	0	0
	452703 Schadensersatz Eltern - Schulbuchausleihe (Schulvorjahre)	1.295,62	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.462,71	22.300	22.900	22.900	22.900	22.900
11.	Personalaufwendungen	107.825,18	117.400	117.600	120.000	122.000	125.000
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.315,33	463.800	404.500	312.500	315.500	328.500
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	4.127,87	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
	521015 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - HM-Budget	615,97	600	600	600	600	600
	522004 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	9.683,76	9.000	9.700	9.700	9.700	9.700
	522005 Aufwendungen für Heizung	71.109,11	77.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	522006 Aufwendungen für Strom und Gas	33.275,34	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	522099 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - periodenfremd	0,01	0	0	0	0	0
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	85.501,01	250.000	185.000	90.000	90.000	100.000

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21305 Wirtschaftswissenschaftliches Gymnasium und Saarland-Kolleg	Frau Theobald, N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	523103 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigung	63.829,36	62.000	65.000	68.000	71.000	74.000
	523104 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Entsorgung	7.001,85	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	523105 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Instandhaltung HM-Wohnungen	518,82	0	0	0	0	0
	523108 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Digitalisierung der Schulen (Nicht-Förderfähige Maßnahmen)	26.433,72	0	0	0	0	0
	523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	1.631,81	800	700	700	700	700
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	159,15	700	300	300	300	300
	523606 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kopiergeräte	1.065,61	1.000	700	700	700	700
	523610 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Unterhalt	0,00	200	0	0	0	0
	523707 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbudget	5.745,98	11.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	523708 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - HM-Budget	600,47	600	600	600	600	600
	523709 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Rückkauf Leasinggeräte	445,70	400	100	100	100	100
	523710 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbuchausleihe	43.277,88	0	0	0	0	0
	523717 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Ersatz Sportgeräte	451,89	0	0	0	0	0
	529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	840,02	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	103.013,60	96.000	99.800	99.800	99.800	99.800
	574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	87.897,55	87.600	87.800	87.800	87.800	87.800
	578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände	4.493,51	3.500	4.200	4.200	4.200	4.200
	578200 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 €	10.622,54	4.900	7.800	7.800	7.800	7.800
15.	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	73,13	100	100	100	100	100
	531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	73,13	100	100	100	100	100
17.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	29.933,17	32.600	34.000	34.000	34.000	34.000
	551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	415,16	0	0	0	0	0
	552106 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Kopiergeräte	323,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	552200 Leasing	7.380,60	11.000	11.100	11.100	11.100	11.100

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21305 Wirtschaftswissenschaftliches Gymnasium und Saarland-Kolleg	Frau Theobald, N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	552204 Leasing Kopiergeräte	1.113,84	0	0	0	0	0
	552400 Datenverarbeitung	818,13	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	552404 Datenverarbeitung - Unterstützung pädagogische Software	2.309,98	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	52,33	100	100	100	100	100
	553100 Büromaterial	2.860,62	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	553101 Büromaterial - Kopienabrechnung	0,00	100	100	100	100	100
	553102 Büromaterial - Kopierpapier	1.318,81	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	553200 Fachliteratur, Zeitschriften	2.051,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	553300 Porto und Versandkosten	413,89	700	500	500	500	500
	553400 Telefon, Datenübertragungskosten	714,00	800	1.800	1.800	1.800	1.800
	553401 Telefon, Datenübertragungskosten - Internet	737,88	1.900	1.300	1.300	1.300	1.300
	553600 Öffentlichkeitsarbeit	693,83	500	500	500	500	500
	553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	34,98	0	0	0	0	0
	554100 Versicherungsbeiträge	6.378,83	6.400	7.500	7.500	7.500	7.500
	554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	165,00	200	200	200	200	200
	555410 Wertberichtigungen auf Forderungen	316,72	300	0	0	0	0
	558100 Grundsteuer	356,50	400	400	400	400	400
	559300 Repräsentationen	161,19	400	300	300	300	300
	559400 Aufwendungen für Schadensfälle	960,93	0	0	0	0	0
	559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	243,98	100	200	200	200	200
	559999 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - periodenfremd	110,90	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	597.160,41	709.900	656.000	566.400	571.400	587.400
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-529.697,70	-687.600	-633.100	-543.500	-548.500	-564.500
23.	= Jahresergebnis	-529.697,70	-687.600	-633.100	-543.500	-548.500	-564.500
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-529.697,70	-687.600	-633.100	-543.500	-548.500	-564.500

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21305 Wirtschaftswissenschaftliches Gymnasium und Saarland-Kolleg	Frau Theobald, N.N.

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	0	0
	783000 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	0	0
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.176,01	3.300	0	0	0	0	0
	782700 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	357,50	0	0	0	0	0	0
	782705 Auszahlungen Sammelposten von 150 - 1.000 € (netto) - Schulsport und Sonderausstattung Außenanlagen	1.022,18	0	0	0	0	0	0
	782706 Auszahlungen Sammelposten von 150 - 1.000 € (netto) - Schulbudget	1.485,49	3.300	0	0	0	0	0
	782708 Auszahlungen Sammelposten von 150 - 1.000 € (netto) - FD 65 Bauamt	1.723,34	0	0	0	0	0	0
	782709 Auszahlungen Sammelposten von 150 - 1.000 € (netto) - Digitale Bildung - IT-Infrastruktur	9.587,50	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		14.176,01	3.300	0	0	200.000	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-14.176,01	-3.300	0	0	-200.000	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, N.N.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20164021305000000001 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Schulbudget									
21305.782706	1.485,49	3.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.485,49	-3.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20164021305000000007 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Schulsport und Sonderausstattung Außenanlagen									
21305.782705	1.022,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.022,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20164021305000000009 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Rückkauf Leasing									
21305.782700	357,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-357,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20166521305000000002 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto									
21305.782708	1.723,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.723,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20174021305000000003 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Digitale Bildung - IT-Infrastruktur									
21305.782709	9.587,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-9.587,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20206521305005110001 WWG und Saarland-Kolleg - Errichtung Atrium (Freiluftklassenzimmer)									
21305.783000	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-200.000	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, N.N.

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 506 Schüler/innen (Vorjahr: 501 Schüler/innen) in 17 Klassen (Vorjahr: 18 Klassen) im Schuljahr 2018/2019 unterrichtet.
- Die Anzahl der Kurse in den Klassenstufen 11 und 12 sind nicht angegeben.
- Die Schüler- und Klassenzahlen des Schuljahres 2019/2020 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 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, N.N.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.741,73	8.100	8.500	8.500	8.500	8.500
	414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.406,89	0	0	0	0	0
	414113 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Inklusions-Pauschale (Schulbuchausleihe)	820,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.514,84	8.100	8.500	8.500	8.500	8.500
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	56.488,64	18.800	19.600	19.600	19.600	19.600
	441200 Mieten und Pachten	6.244,44	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	441600 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	1.771,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	175,00	0	0	0	0	0
	441901 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Kopienabrechnungen	11.298,00	10.500	11.300	11.300	11.300	11.300
	441902 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schulbuchverleih	37.000,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	6.208,43	0	0	0	0	0
	452700 Versicherungserstattungen	1.338,31	0	0	0	0	0
	452703 Schadensersatz Eltern - Schulbuchausleihe (Schulvorjahre)	726,69	0	0	0	0	0
	452999 Weitere sonstige ordentliche Erträge, Sonstige (periodenfremd)	4.143,43	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.438,80	26.900	28.100	28.100	28.100	28.100
11.	Personalaufwendungen	105.153,96	109.600	110.900	113.000	115.000	118.000
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.199,13	326.600	348.200	345.200	349.200	363.200
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	552,74	800	800	800	800	800
	521015 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - HM-Budget	24,22	500	500	500	500	500
	522004 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	8.787,45	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	522005 Aufwendungen für Heizung	61.021,49	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	522006 Aufwendungen für Strom und Gas	9.250,00	17.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	522099 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - periodenfremd	6.153,17	0	0	0	0	0
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	64.193,93	95.000	105.000	120.000	120.000	130.000
	523103 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigung	107.215,24	102.000	107.000	109.000	113.000	117.000

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21306 Theodor-Heuss-Gymnasium Sulzbach	Frau Theobald, N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	523104 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Entsorgung	6.153,27	8.000	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)	10.465,69	0	0	0	0	0
	523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	60,02	600	600	600	600	600
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	492,95	700	600	600	600	600
	523606 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kopiergeräte	1.570,80	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	523610 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Unterhalt	0,00	200	0	0	0	0
	523707 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbudget	9.405,44	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	523708 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - HM-Budget	566,49	500	600	600	600	600
	523709 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Rückkauf Leasinggeräte	535,66	700	600	600	600	600
	523710 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbuchausleihe	55.938,12	0	0	0	0	0
	523716 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Ersatz Mobiliar	1.843,11	0	0	0	0	0
	523725 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Einzelmaßnahmen	0,00	5.000	20.000	0	0	0
	529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.044,39	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	529905 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - FGTS	862,96	0	0	0	0	0
	529909 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Schulbudget	61,99	0	0	0	0	0
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	183.114,03	172.000	179.800	179.800	179.800	179.800
	574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	165.823,97	165.000	165.100	165.100	165.100	165.100
	578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände	11.022,78	5.000	9.300	9.300	9.300	9.300
	578200 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 €	6.267,28	2.000	5.400	5.400	5.400	5.400
15.	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	76,65	100	100	100	100	100
	531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	76,65	100	100	100	100	100
17.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	32.303,57	36.000	36.200	36.200	36.200	36.200
	551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	355,62	0	0	0	0	0
	552106 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Kopiergeräte	970,32	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
	552200 Leasing	8.550,44	12.700	11.400	11.400	11.400	11.400

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21306 Theodor-Heuss-Gymnasium Sulzbach	Frau Theobald, N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	552204 Leasing Kopiergeräte	556,92	0	0	0	0	0
	552400 Datenverarbeitung	1.041,84	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	552404 Datenverarbeitung - Unterstützung pädagogische Software	2.176,71	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	54,84	100	100	100	100	100
	553100 Büromaterial	949,45	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	553101 Büromaterial - Kopienabrechnung	0,00	100	100	100	100	100
	553102 Büromaterial - Kopierpapier	1.870,82	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	553200 Fachliteratur, Zeitschriften	96,60	0	100	100	100	100
	553300 Porto und Versandkosten	438,60	500	500	500	500	500
	553400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.433,72	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	553401 Telefon, Datenübertragungskosten - Internet	790,16	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	553500 Öffentliche Bekanntmachungen	225,56	0	0	0	0	0
	553600 Öffentlichkeitsarbeit	282,42	0	0	0	0	0
	553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	34,98	100	100	100	100	100
	554100 Versicherungsbeiträge	9.950,53	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	80,00	100	100	100	100	100
	555410 Wertberichtigungen auf Forderungen	227,70	800	900	900	900	900
	559300 Repräsentationen	108,11	0	0	0	0	0
	559400 Aufwendungen für Schadensfälle	1.838,31	0	0	0	0	0
	559999 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - periodenfremd	269,92	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	679.847,34	644.300	675.200	674.300	680.300	697.300
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-606.408,54	-617.400	-647.100	-646.200	-652.200	-669.200
23.	= Jahresergebnis	-606.408,54	-617.400	-647.100	-646.200	-652.200	-669.200
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-606.408,54	-617.400	-647.100	-646.200	-652.200	-669.200

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21306 Theodor-Heuss-Gymnasium Sulzbach	Frau Theobald, N.N.

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	165.000	50.000	0	0	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	165.000	50.000	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	165.000	50.000	0	0	0	0
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.110,62	200.000	160.000	0	0	0	0
	783000 Baumaßnahmen	0,00	200.000	160.000	0	0	0	0
	783001 Baumaßnahmen - Sonderausstattung Außenanlage	27.110,62	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.563,81	19.900	9.200	0	4.200	4.200	4.200
	782606 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - Schulbudget	3.691,10	2.500	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	782610 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	6.636,05	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	5.000	0	0	0	0
	782700 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	3.237,96	400	0	0	0	0	0
	782706 Auszahlungen Sammelkosten von 150 - 1.000 € (netto) - Schulbudget	778,70	2.000	0	0	0	0	0
	782707 Auszahlungen Sammelkosten von 150 - 1.000 € (netto) - Nachmittagsbetreuung	220,00	0	0	0	0	0	0
	782712 Auszahlungen Sammelkosten von 150 - 1.000 € (netto) - Einzelmaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.674,43	219.900	169.200	0	4.200	4.200	4.200
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.674,43	-54.900	-119.200	0	-4.200	-4.200	-4.200

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21306 Theodor-Heuss-Gymnasium Sulzbach	Frau Theobald, N.N.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20164021306000000001 Sammelkosten von 150 € bis 1.000 € netto - Schulbudget									
21306.782706	778,70	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-778,70	-2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20164021306000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulbudget									
21306.782606	3.691,10	2.500	4.200	0	4.200	4.200	4.200	0,00	0,00
= Saldo	-3.691,10	-2.500	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200	0,00	0,00
20164021306000000003 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto									
21306.782610	6.636,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-6.636,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20164021306000000004 Sammelkosten von 150 € bis 1.000 € netto									
21306.782700	3.237,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.237,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20164021306000000007 Anlagen im Bau - Sonderausstattung Außenanlagen									
21306.783001	27.110,62	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-27.110,62	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20174021306000000001 Sammelkosten von 150 € bis 1.000 € netto - Rückkauf Leasing									
21306.782700	0,00	400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20184021306000000002 Sammelkosten von 150 € bis 1.000 € netto - Nachmittagsbetreuung									
21306.782707	220,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-220,00	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	21306 Theodor-Heuss-Gymnasium Sulzbach	Frau Theobald, N.N.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20194021306000000001 Theodor-Heuss-Gymnasium Sulzbach - Neuausstattung Möblierung Chemie und Physiksaal									
21306.782612	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21306.782712	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-15.000	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
20196521306006111001 Theodor-Heuss Gymnasium Sulzbach - Flachdachsanierung BT A + B									
21306.681100	0,00	165.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21306.783000	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20206521306006110002 Theodor-Heuss-Gymnasium Sulzbach - Errichtung Photovoltaikanlage									
21306.783000	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
20206521306006111001 Theodor-Heuss-Gymnasium Sulzbach - Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung Zentrale u. Flure									
21306.681100	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21306.783000	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-50.000	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, N.N.

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 640 Schüler/innen (Vorjahr: 647 Schüler/innen) in 20 Klassen (Vorjahr: 21 Klassen) im Schuljahr 2018/2019 unterrichtet.
- Die Anzahl der Kurse in den Klassenstufen 11 und 12 sind nicht angegeben.
- Die Schüler- und Klassenzahlen des Schuljahres 2019/2020 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 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, N.N.

Produktbeschreibung**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	21307 Marie-Luise-Kaschnitz-Gymnasium	Frau Theobald, N.N.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.861,32	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
	414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	76,86	0	0	0	0	0
	414113 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Inklusions-Pauschale (Schulbuchausleihe)	320,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	37.464,46	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	52.632,80	15.900	16.500	16.500	16.500	16.500
	441200 Mieten und Pachten	9.600,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	441600 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	2.049,30	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73,00	0	0	0	0	0
	441901 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Kopienabrechnungen	3.968,00	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000
	441902 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schulbuchverleih	35.200,00	0	0	0	0	0
	441905 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schulbudget	1.742,50	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	19.010,50	0	0	0	0	0
	452700 Versicherungserstattungen	18.660,73	0	0	0	0	0
	452703 Schadensersatz Eltern - Schulbuchausleihe (Schulvorjahre)	349,77	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.504,62	34.600	35.200	35.200	35.200	35.200
11.	Personalaufwendungen	165.625,06	198.000	202.200	206.000	210.000	215.000
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	690.497,09	331.900	728.000	391.000	392.000	403.000
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	2.539,73	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	521015 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - HM-Budget	234,68	500	500	500	500	500
	522004 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	7.900,95	10.000	8.200	8.200	8.200	8.200
	522005 Aufwendungen für Heizung	78.723,17	89.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	522006 Aufwendungen für Strom und Gas	35.394,44	31.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	372.228,64	95.000	425.000	120.000	120.000	130.000
	523101 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Bauendreinigung	208,01	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, N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	523103 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigung	110.411,47	84.000	110.000	110.000	111.000	112.000
	523104 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Entsorgung	5.303,78	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	523105 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Instandhaltung HM-Wohnungen	274,59	0	0	0	0	0
	523108 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Digitalisierung der Schulen (Nicht-Förderfähige Maßnahmen)	3.336,23	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	1.848,53	800	800	800	800	800
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.275,18	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
	523606 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kopiergeräte	499,80	600	500	500	500	500
	523610 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Unterhalt	0,00	200	0	0	0	0
	523707 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbudget	4.753,83	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	523708 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - HM-Budget	80,32	900	800	800	800	800
	523709 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Rückkauf Leasinggeräte	86,10	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	523710 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbuchausleihe	53.919,41	0	0	0	0	0
	523715 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Sponsoring	1.321,33	0	0	0	0	0
	523717 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Ersatz Sportgeräte	2.160,18	0	0	0	0	0
	523725 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Einzelmaßnahmen	0,00	0	32.000	0	0	0
	529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.230,99	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	529905 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - FGTS	861,73	0	0	0	0	0
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	262.814,87	213.600	251.600	251.600	251.600	251.600
	574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	229.969,66	198.300	220.500	220.500	220.500	220.500
	578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände	18.177,59	11.300	18.100	18.100	18.100	18.100
	578200 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 €	14.532,08	4.000	13.000	13.000	13.000	13.000

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21307 Marie-Luise-Kaschnitz-Gymnasium	Frau Theobald, N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	579100 Forderungsverluste	135,54	0	0	0	0	0
15.	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	98,99	100	100	100	100	100
	531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	98,99	100	100	100	100	100
17.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	41.527,24	38.800	41.000	41.000	41.000	41.000
	551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.262,83	0	0	0	0	0
	552106 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Kopiergeräte	323,44	900	800	800	800	800
	552200 Leasing	8.937,35	14.200	14.600	14.600	14.600	14.600
	552204 Leasing Kopiergeräte	556,92	0	0	0	0	0
	552400 Datenverarbeitung	999,61	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	552404 Datenverarbeitung - Unterstützung pädagogische Software	2.309,98	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	153,32	100	200	200	200	200
	553100 Büromaterial	1.363,45	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	553101 Büromaterial - Kopienabrechnung	0,00	100	100	100	100	100
	553102 Büromaterial - Kopierpapier	889,49	800	800	800	800	800
	553200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.866,53	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	553300 Porto und Versandkosten	536,64	700	500	500	500	500
	553400 Telefon, Datenübertragungskosten	799,68	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	553401 Telefon, Datenübertragungskosten - Internet	851,80	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
	553600 Öffentlichkeitsarbeit	279,09	300	200	200	200	200
	553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	23,32	100	100	100	100	100
	554100 Versicherungsbeiträge	10.732,56	10.800	12.000	12.000	12.000	12.000
	554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	40,00	100	100	100	100	100
	555410 Wertberichtigungen auf Forderungen	275,69	400	100	100	100	100
	558100 Grundsteuer	570,58	600	600	600	600	600
	559300 Repräsentationen	147,50	200	200	200	200	200
	559400 Aufwendungen für Schadensfälle	7.589,76	0	0	0	0	0
	559999 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - periodenfremd	1.017,70	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.160.563,25	782.400	1.222.900	889.700	894.700	910.700
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.051.058,63	-747.800	-1.187.700	-854.500	-859.500	-875.500

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung		
Budget	21001 Schulen		
Produkt	21307 Marie-Luise-Kaschnitz-Gymnasium	Frau Theobald, N.N.	

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
23.	= Jahresergebnis	-1.051.058,63	-747.800	-1.187.700	-854.500	-859.500	-875.500
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-1.051.058,63	-747.800	-1.187.700	-854.500	-859.500	-875.500

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21307 Marie-Luise-Kaschnitz-Gymnasium	Frau Theobald, N.N.

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	428.539,00	140.000	170.000	0	0	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	428.539,00	140.000	170.000	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	428.539,00	140.000	170.000	0	0	0	0
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.699,03	165.000	700.000	0	0	0	0
	783000 Baumaßnahmen	90.890,86	165.000	700.000	0	0	0	0
	783002 Baumaßnahmen - rentierliche Maßnahmen	1.808,17	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.669,47	9.700	22.500	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	2.300	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	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	18.000	0	0	0	0
	782700 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	2.925,09	0	0	0	0	0	0
	782706 Auszahlungen Sammelposten von 150 - 1.000 € (netto) - Schulbudget	7.744,38	7.400	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.368,50	174.700	722.500	0	4.500	4.500	4.500
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	325.170,50	-34.700	-552.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21307 Marie-Luise-Kaschnitz-Gymnasium	Frau Theobald, N.N.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20164021307000000001 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Schulbudget									
21307.782706	7.744,38	7.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-7.744,38	-7.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20164021307000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulbudget									
21307.782606	0,00	2.300	4.500	0	4.500	4.500	4.500	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.300	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0,00	0,00
20164021307000000005 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto									
21307.782700	2.925,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.925,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20166521307000000006 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto									
21307.783000	6.280,82	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-6.280,82	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20166521307007110009 Marie-Luise-Kaschnitz-Gymnasium - Aufzug									
21307.783000	84.610,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-84.610,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20166521307007111104 Marie-Luise-Kaschnitz-Gymnasium - Dachabdichtung Schulgebäude									
21307.681100	428.539,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21307.783002	1.808,17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	426.730,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20186521307007150001 Marie-Luise-Kaschnitz-Gymnasium - Ertüchtigung der Aula nach VersammlungsstättenVO									
21307.783000	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-350.000	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, N.N.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20196521307007111001 Marie-Luise-Kaschnitz-Gymnasium - Fenster EG Hauptbau, Foyer, Aula									
21307.681100	0,00	140.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21307.783000	0,00	165.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20204021307007110001 Marie-Luise-Kaschnitz-Gymnasium - Erneuerung NW-Bereich Chemie/Biologie									
21307.782612	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-18.000	0	0	0	0	0,00	0,00
20206521307007151001 Marie-Luise-Kaschnitz-Gymnasium - Erneuerung Dach Aula									
21307.681100	0,00	0	170.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21307.783000	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-180.000	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, N.N.

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 Regionalverbandsghremien

Kennzahlen

- Im Albert-Einstein-Gymnasium Völklingen werden 540 Schüler/innen (Vorjahr: 539 Schüler/innen) in 17 Klassen (Vorjahr: 19 Klassen) im Schuljahr 2018/2019 unterrichtet.
- Die Anzahl der Kurse in den Klassenstufen 11 und 12 sind nicht angegeben.
- Die Schüler- und Klassenzahlen des Schuljahres 2019/2020 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 Albert-Einstein-Gymnasiums Völklingen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21308 Albert-Einstein-Gymnasium Völklingen	Frau Theobald, N.N.

Produktbeschreibung**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, N.N.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.236,56	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.236,56	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	54.725,60	14.800	13.900	13.900	13.900	13.900
	441200 Mieten und Pachten	5.402,40	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	441600 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	1.795,20	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.138,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	441901 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Kopienabrechnungen	5.790,00	6.700	5.800	5.800	5.800	5.800
	441902 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schulbuchverleih	40.490,00	0	0	0	0	0
	441903 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schulbuchverleih (Schulvorjahre)	110,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.140,91	0	0	0	0	0
	452703 Schadensersatz Eltern - Schulbuchausleihe (Schulvorjahre)	809,63	0	0	0	0	0
	456110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	331,28	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.103,07	26.600	25.700	25.700	25.700	25.700
11.	Personalaufwendungen	134.221,02	147.600	166.600	170.000	173.000	177.000
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415.151,17	515.200	418.300	434.300	435.300	449.300
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	743,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	521015 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - HM-Budget	0,00	400	400	400	400	400
	522004 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	6.167,09	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	522005 Aufwendungen für Heizung	109.001,38	121.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	522006 Aufwendungen für Strom und Gas	8.550,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	84.289,88	260.000	145.000	160.000	160.000	170.000
	523101 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Bauendreinigung	4.441,06	0	0	0	0	0
	523102 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - FD 40	1.189,75	0	0	0	0	0
	523103 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigung	101.045,76	83.000	101.000	102.000	103.000	107.000

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21308 Albert-Einstein-Gymnasium Völklingen	Frau Theobald, N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	523104 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Entsorgung	7.462,68	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)	11.900,00	0	0	0	0	0
	523199 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - periodenfremd	11.536,84	0	0	0	0	0
	523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	128,08	300	300	300	300	300
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	529,45	400	400	400	400	400
	523606 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kopiergeräte	999,60	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	523610 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Unterhalt	0,00	200	0	0	0	0
	523707 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbudget	2.515,83	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	523708 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - HM-Budget	178,04	800	800	800	800	800
	523709 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Rückkauf Leasinggeräte	49,69	700	900	900	900	900
	523710 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbuchausleihe	56.321,69	0	0	0	0	0
	523711 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbuchausleihe (Schulvorjahr)	369,00	0	0	0	0	0
	523717 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Ersatz Sportgeräte	650,27	0	0	0	0	0
	523721 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Erstausrüstung	194,28	0	0	0	0	0
	523723 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Digitalisierung der Schulen (Nicht-Förderfähige Maßnahmen)	1.883,62	0	0	0	0	0
	525800 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.804,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	529905 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - FGTS	3.200,00	0	0	0	0	0
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	280.128,84	250.800	252.300	252.300	252.300	252.300
	574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	262.884,83	236.000	236.000	236.000	236.000	236.000
	578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände	8.529,37	8.000	8.400	8.400	8.400	8.400
	578200 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 €	8.714,64	6.800	7.900	7.900	7.900	7.900

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21308 Albert-Einstein-Gymnasium Völklingen	Frau Theobald, N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
15.	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	82,47	0	100	100	100	100
	531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	82,47	0	100	100	100	100
17.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	49.932,24	45.600	43.200	43.200	43.200	43.200
	551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	534,30	0	0	0	0	0
	552106 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Kopiergeräte	323,44	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	552200 Leasing	7.787,38	13.600	10.900	10.900	10.900	10.900
	552204 Leasing Kopiergeräte	556,92	0	0	0	0	0
	552400 Datenverarbeitung	727,68	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	552404 Datenverarbeitung - Unterstützung pädagogische Software	2.309,98	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	155,52	0	0	0	0	0
	552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	59,00	100	200	200	200	200
	553100 Büromaterial	3.948,95	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	553101 Büromaterial - Kopienabrechnung	0,00	100	100	100	100	100
	553102 Büromaterial - Kopierpapier	1.520,81	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	553200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.925,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	553300 Porto und Versandkosten	475,93	800	500	500	500	500
	553400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.060,23	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
	553401 Telefon, Datenübertragungskosten - Internet	800,32	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	553600 Öffentlichkeitsarbeit	228,48	200	0	0	0	0
	553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	69,96	100	100	100	100	100
	554100 Versicherungsbeiträge	14.041,06	14.100	15.200	15.200	15.200	15.200
	554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	105,00	100	100	100	100	100
	555410 Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	300	300	300	300
	558100 Grundsteuer	150,46	200	200	200	200	200
	559300 Repräsentationen	83,46	500	0	0	0	0
	559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	-575,09	0	0	0	0	0
	559999 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - periodenfremd	13.643,35	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	879.515,74	959.200	880.500	899.900	903.900	921.900
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-804.412,67	-932.600	-854.800	-874.200	-878.200	-896.200

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21308 Albert-Einstein-Gymnasium Völklingen	Frau Theobald, N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
23.	= Jahresergebnis	-804.412,67	-932.600	-854.800	-874.200	-878.200	-896.200
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-804.412,67	-932.600	-854.800	-874.200	-878.200	-896.200

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21308 Albert-Einstein-Gymnasium Völklingen	Frau Theobald, N.N.

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.475,33	0	130.000	0	0	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	38.475,33	0	130.000	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.475,33	0	130.000	0	0	0	0
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.755,41	0	264.000	0	0	0	0
	783000 Baumaßnahmen	4.552,46	0	264.000	0	0	0	0
	783002 Baumaßnahmen - rentierliche Maßnahmen	118.202,95	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	791,78	6.000	1.800	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	2.000	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	782706 Auszahlungen Sammelkosten von 150 - 1.000 € (netto) - Schulbudget	271,32	4.000	0	0	0	0	0
	782708 Auszahlungen Sammelkosten von 150 - 1.000 € (netto) - FD 65 Bauamt	520,46	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.547,19	6.000	265.800	0	1.800	1.800	1.800
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.071,86	-6.000	-135.800	0	-1.800	-1.800	-1.800

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20164021308000000001 Sammelkosten von 150 € bis 1.000 € netto - Schulbudget									
21308.782706	271,32	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-271,32	-4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21308 Albert-Einstein-Gymnasium Völklingen	Frau Theobald, N.N.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2016402130800000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulbudget									
21308.782606	0,00	2.000	1.800	0	1.800	1.800	1.800	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.000	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800	0,00	0,00
2016652130800000010 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto									
21308.782708	520,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-520,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20166521308008111002 Albert-Einstein-Gymnasium Völklingen - Fenstererneuerung BT E									
21308.783002	13.249,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-13.249,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
201765213080081110001 Albert-Einstein-Gymnasium Völklingen - 2. Rettungsweg Neubau Geb. E									
21308.783000	4.552,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-4.552,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
201765213080081110103 Albert-Einstein-Gymnasium Völklingen - Fenstererneuerung Gebäude E Straßenseite									
21308.681100	38.475,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21308.783002	104.953,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-66.477,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
202065213080081110001 Albert-Einstein-Gymnasium Völklingen - 2. Rettungsweg - Außentreppe Gebäude A									
21308.681100	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21308.783000	0,00	0	264.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-134.000	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, N.N.

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 Regionalverbandsorgane

Kennzahlen

- Im Warndt-Gymnasium Völklingen werden 652 Schüler/innen (Vorjahr: 662 Schüler/innen) in 23 Klassen (Vorjahr: 22 Klassen) im Schuljahr 2018/2019 unterrichtet.
- Die Anzahl der Kurse in den Klassenstufen 11 und 12 sind nicht angegeben.
- Die Schüler- und Klassenzahlen des Schuljahres 2019/2020 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

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21309 Warndt-Gymnasium Völklingen	Frau Theobald, N.N.

Produktbeschreibung**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, N.N.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.407,88	32.700	33.100	33.100	33.100	33.100
	414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	585,46	0	0	0	0	0
	414113 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Inklusions-Pauschale (Schulbuchausleihe)	200,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.755,10	4.800	5.200	5.200	5.200	5.200
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Konjunkturpaket	27.867,32	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	75.263,50	18.300	17.300	17.300	17.300	17.300
	441200 Mieten und Pachten	2.156,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	441600 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	3.564,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.865,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	441901 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Kopienabrechnungen	5.518,50	6.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	441902 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schulbuchverleih	57.310,00	0	0	0	0	0
	441905 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schulbudget	850,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	12.530,67	0	0	0	0	0
	452700 Versicherungserstattungen	10.613,38	0	0	0	0	0
	452703 Schadensersatz Eltern - Schulbuchausleihe (Schulvorjahre)	900,01	0	0	0	0	0
	452999 Weitere sonstige ordentliche Erträge, Sonstige (periodenfremd)	993,00	0	0	0	0	0
	456110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	24,28	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.202,05	51.000	50.400	50.400	50.400	50.400
11.	Personalaufwendungen	131.788,56	134.300	149.500	152.000	156.000	159.000
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.180,39	235.200	276.300	269.300	272.300	275.300
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	1.635,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	521015 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - HM-Budget	365,22	600	600	600	600	600
	522004 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	6.847,99	8.000	7.200	7.200	7.200	7.200
	522005 Aufwendungen für Heizung	16.938,74	37.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	522006 Aufwendungen für Strom und Gas	23.602,70	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	522099 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - periodenfremd	-1.542,92	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, N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	126.625,90	70.000	110.000	100.000	100.000	100.000
	523101 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Bauendreinigung	6.922,95	0	0	0	0	0
	523103 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigung	75.255,71	68.000	75.000	78.000	81.000	84.000
	523104 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Entsorgung	4.759,23	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	523108 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Digitalisierung der Schulen (Nicht-Förderfähige Maßnahmen)	3.340,52	0	0	0	0	0
	523199 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - periodenfremd	5.915,70	0	0	0	0	0
	523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	148,39	300	300	300	300	300
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500,16	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	523606 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kopiergeräte	1.604,76	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	523610 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Unterhalt	0,00	200	0	0	0	0
	523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	145,99	200	0	0	0	0
	523707 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbudget	4.180,23	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	523708 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - HM-Budget	452,45	500	600	600	600	600
	523709 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Rückkauf Leasinggeräte	623,66	300	400	400	400	400
	523710 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbuchausleihe	71.033,69	0	0	0	0	0
	523717 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Ersatz Sportgeräte	291,50	0	0	0	0	0
	529100 Schülerbeförderungskosten	3.075,78	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.853,07	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	529905 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - FGTS	1.167,91	0	0	0	0	0
	529909 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Schulbudget	1.435,46	0	0	0	0	0
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	171.668,60	160.000	163.200	163.200	163.200	163.200
	574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	151.065,72	146.000	146.100	146.100	146.100	146.100

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21309 Warndt-Gymnasium Völklingen	Frau Theobald, N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände	10.465,70	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	578200 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 €	10.057,46	6.500	9.100	9.100	9.100	9.100
	579100 Forderungsverluste	79,72	0	0	0	0	0
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	51.370,83	41.200	42.600	42.600	42.600	42.600
	551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	224,10	0	0	0	0	0
	552106 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Kopiergeräte	1.234,52	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	552200 Leasing	12.369,74	16.900	17.900	17.900	17.900	17.900
	552204 Leasing Kopiergeräte	352,24	0	0	0	0	0
	552400 Datenverarbeitung	389,13	800	800	800	800	800
	552404 Datenverarbeitung - Unterstützung pädagogische Software	2.354,40	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	72,46	100	200	200	200	200
	553100 Büromaterial	3.718,60	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
	553101 Büromaterial - Kopienabrechnung	129,95	100	200	200	200	200
	553102 Büromaterial - Kopierpapier	2.017,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	553200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.861,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	553300 Porto und Versandkosten	695,00	700	700	700	700	700
	553400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.583,82	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
	553401 Telefon, Datenübertragungskosten - Internet	416,26	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	553600 Öffentlichkeitsarbeit	10,80	0	0	0	0	0
	553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	69,96	100	100	100	100	100
	554100 Versicherungsbeiträge	7.200,19	7.300	8.200	8.200	8.200	8.200
	554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	105,00	200	100	100	100	100
	555410 Wertberichtigungen auf Forderungen	114,33	0	400	400	400	400
	559300 Repräsentationen	36,27	100	0	0	0	0
	559400 Aufwendungen für Schadensfälle	16.090,57	0	0	0	0	0
	559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	100,00	100	0	0	0	0
	559999 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - periodenfremd	225,00	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	716.109,67	570.800	631.700	627.200	634.200	640.200

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung		
Budget	21001 Schulen		
Produkt	21309 Warndt-Gymnasium Völklingen	Frau Theobald, N.N.	

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-593.907,62	-519.800	-581.300	-576.800	-583.800	-589.800
23.	= Jahresergebnis	-593.907,62	-519.800	-581.300	-576.800	-583.800	-589.800
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-593.907,62	-519.800	-581.300	-576.800	-583.800	-589.800

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21309 Warndt-Gymnasium Völklingen	Frau Theobald, N.N.

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	149.358,24	0	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	149.358,24	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	149.358,24	0	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	785.420,21	250.000	250.000	1.500.000	1.500.000	1.800.000	0
	783000 Baumaßnahmen	703.374,89	250.000	250.000	1.500.000	1.500.000	1.800.000	0
	783001 Baumaßnahmen - Sonderausstattung Außenanlage	82.045,32	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.605,45	6.000	4.000	0	2.600	2.600	2.600
	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	1.392,28	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	1.228,01	2.000	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	782610 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	1.400	0	0	0	0
	782706 Auszahlungen Sammelkosten von 150 - 1.000 € (netto) - Schulbudget	2.519,15	4.000	0	0	0	0	0
	782708 Auszahlungen Sammelkosten von 150 - 1.000 € (netto) - FD 65 Bauamt	2.466,01	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	793.025,66	256.000	254.000	1.500.000	1.502.600	1.802.600	2.600
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-643.667,42	-256.000	-254.000	-1.500.000	-1.502.600	-1.802.600	-2.600

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21309 Warndt-Gymnasium Völklingen	Frau Theobald, N.N.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20164021309000000001 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Schulbudget									
21309.782706	2.519,15	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.519,15	-4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20164021309000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulbudget									
21309.782606	1.228,01	2.000	2.600	0	2.600	2.600	2.600	0,00	0,00
= Saldo	-1.228,01	-2.000	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600	0,00	0,00
20164021309000000005 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulsport und Sonderausstattung Außenanlagen									
21309.782605	1.392,28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.392,28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20164021309000000007 Anlagen im Bau - Sonderausstattung Außenanlagen									
21309.783001	82.045,32	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-82.045,32	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20166521309000000004 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto									
21309.782708	2.466,01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.466,01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20166521309009111002 Warndt-Gymnasium Völklingen - Fenstererneuerung Bauteil A mit Sonnenschutz									
21309.681100	47.170,56	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21309.783000	160.454,58	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-113.284,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20174021309000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Rückkauf Leasing									
21309.782610	0,00	0	1.400	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.400	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, N.N.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20176521309009110001 Warndt-Gymnasium Völklingen - 2. baul. Rettungsweg BT A									
21309.783000	23.301,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-23.301,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20186521309009110003 Warndt-Gymnasium Völklingen - Ausbau Kombisaal nach VersammlungsstättenVO									
21309.783000	-946,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	946,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20186521309009111001 Warndt-Gymnasium Völklingen - Flachdach Bauteil C									
21309.783000	217.760,03	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-217.760,03	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20186521309009111002 Warndt-Gymnasium Völklingen - Fassade Bauteil C									
21309.681100	102.187,68	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21309.783000	300.377,39	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-198.189,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20196521309009110001 Warndt-Gymnasium Völklingen - Errichtung Erweiterungsbau									
21309.783000	0,00	250.000	250.000	1.500.000	1.500.000	1.800.000	0	250.000	3.800.000
= Saldo	0,00	-250.000	-250.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.800.000	0	-250.000	-3.800.000
20186552010000000001 Dummy-Nr. für Sicherheitseinbehaltung									
21309.783000	2.428,27	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.428,27	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	21311 Deutsch-Französisches Gymnasium Saarbrücken	Frau Theobald, N.N.

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 1.096 Schüler/innen (Vorjahr: 1.076 Schüler/innen) in 33 Klassen (Vorjahr: 33 Klassen) im Schuljahr 2018/2019 unterrichtet.
- Die Anzahl der Kurse in den Klassenstufen 11 und 12 sind nicht angegeben.
- Die Schüler- und Klassenzahlen des Schuljahres 2019/2020 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 Deutsch-Französischen-Gymnasiums Saarbrücken

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21311 Deutsch-Französisches Gymnasium Saarbrücken	Frau Theobald, N.N.

Produktbeschreibung**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, N.N.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.412,45	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
	414113 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Inklusions-Pauschale (Schulbuchausleihe)	260,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	23.051,23	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Konjunkturpaket	27.101,22	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	126.224,00	700	100	100	100	100
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	0	0	0	0	0
	441901 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Kopienabrechnungen	140,00	700	100	100	100	100
	441902 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schulbuchverleih	125.499,00	0	0	0	0	0
	441903 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schulbuchverleih (Schulvorjahre)	-5,00	0	0	0	0	0
	441905 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schulbudget	500,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.000,00	144.000	134.000	134.000	134.000	134.000
	442100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	125.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	442170 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land - Personalkosten	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	115.000,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	5.850,80	0	0	0	0	0
	452703 Schadensersatz Eltern - Schulbuchausleihe (Schulvorjahre)	1.519,70	0	0	0	0	0
	456130 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.331,10	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.487,25	194.900	184.300	184.300	184.300	184.300
11.	Personalaufwendungen	189.820,37	223.300	175.300	179.000	182.000	186.000
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	817.742,61	775.800	682.400	700.400	707.400	724.400
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	5.318,54	3.000	3.900	3.900	3.900	3.900
	521015 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - HM-Budget	1.229,93	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	522004 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	19.184,84	18.000	19.400	19.400	19.400	19.400
	522005 Aufwendungen für Heizung	118.000,67	134.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	522006 Aufwendungen für Strom und Gas	19.405,83	14.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	522099 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - periodenfremd	0,03	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, N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	130.112,13	305.000	155.000	170.000	170.000	180.000
	523101 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Bauendreinigung	5.025,58	0	0	0	0	0
	523103 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigung	202.923,76	170.000	202.000	205.000	210.000	215.000
	523104 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Entsorgung	13.125,95	12.000	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)	25.374,33	0	0	0	0	0
	523199 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - periodenfremd	2.627,12	0	0	0	0	0
	523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	44,18	100	100	100	100	100
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.715,55	2.900	2.200	2.200	2.200	2.200
	523606 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kopiergeräte	596,70	600	500	500	500	500
	523610 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Unterhalt	0,00	200	0	0	0	0
	523707 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbudget	11.473,32	9.800	18.000	18.000	18.000	18.000
	523708 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - HM-Budget	554,50	900	800	800	800	800
	523709 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Rückkauf Leasinggeräte	506,22	600	1.300	1.300	1.300	1.300
	523710 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbuchausleihe	106.520,63	0	0	0	0	0
	523711 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbuchausleihe (Schulvorjahr)	29.008,72	0	0	0	0	0
	523717 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Ersatz Sportgeräte	1.035,30	0	0	0	0	0
	523721 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Erstausrüstung	587,76	0	0	0	0	0
	525100 Kostenerstattungen an das Land	52.594,57	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	529100 Schülerbeförderungskosten	32.355,62	30.500	32.000	32.000	34.000	36.000
	529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.536,22	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	529905 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - FGTS	3.884,61	0	0	0	0	0
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	344.884,75	329.300	334.800	334.800	334.800	334.800

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21311 Deutsch-Französisches Gymnasium Saarbrücken	Frau Theobald, N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	318.062,13	318.000	318.000	318.000	318.000	318.000
	578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände	12.264,79	7.900	9.100	9.100	9.100	9.100
	578200 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 €	14.557,83	3.400	7.700	7.700	7.700	7.700
15.	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	164,63	200	200	200	200	200
	531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	164,63	200	200	200	200	200
17.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	44.231,48	51.700	53.400	53.400	53.400	53.400
	551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	572,56	0	0	0	0	0
	552106 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Kopiergeräte	587,60	900	800	800	800	800
	552200 Leasing	11.316,82	16.300	17.900	17.900	17.900	17.900
	552204 Leasing Kopiergeräte	352,24	0	0	0	0	0
	552400 Datenverarbeitung	804,44	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	552404 Datenverarbeitung - Unterstützung pädagogische Software	4.264,58	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	117,79	200	200	200	200	200
	553100 Büromaterial	3.476,65	5.800	4.500	4.500	4.500	4.500
	553101 Büromaterial - Kopienabrechnung	28,36	200	100	100	100	100
	553102 Büromaterial - Kopierpapier	81,75	600	400	400	400	400
	553200 Fachliteratur, Zeitschriften	399,10	300	400	400	400	400
	553300 Porto und Versandkosten	853,54	800	900	900	900	900
	553400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.356,60	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
	553401 Telefon, Datenübertragungskosten - Internet	599,76	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	553600 Öffentlichkeitsarbeit	184,51	0	100	100	100	100
	553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	69,96	100	100	100	100	100
	554100 Versicherungsbeiträge	16.521,27	16.600	18.000	18.000	18.000	18.000
	554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	555,00	200	500	500	500	500
	555410 Wertberichtigungen auf Forderungen	13,01	0	0	0	0	0
	559300 Repräsentationen	165,86	600	500	500	500	500
	559400 Aufwendungen für Schadensfälle	1.095,77	0	0	0	0	0
	559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
	559999 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - periodenfremd	814,31	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.396.843,84	1.380.300	1.246.100	1.267.800	1.277.800	1.298.800

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung		
Budget	21001 Schulen		
Produkt	21311 Deutsch-Französisches Gymnasium Saarbrücken	Frau Theobald, N.N.	

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.099.356,59	-1.185.400	-1.061.800	-1.083.500	-1.093.500	-1.114.500
23.	= Jahresergebnis	-1.099.356,59	-1.185.400	-1.061.800	-1.083.500	-1.093.500	-1.114.500
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-1.099.356,59	-1.185.400	-1.061.800	-1.083.500	-1.093.500	-1.114.500

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21311 Deutsch-Französisches Gymnasium Saarbrücken	Frau Theobald, N.N.

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	380.000	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	380.000	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	380.000	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.524,74	450.000	0	0	0	0	0
	783000 Baumaßnahmen	7.524,74	450.000	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.670,44	15.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	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	7.544,60	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	3.054,00	6.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	782608 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - FD 65 Bauamt	5.783,60	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)	12.255,46	0	0	0	0	0	0
	782700 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	3.838,20	0	0	0	0	0	0
	782706 Auszahlungen Sammelkosten von 150 - 1.000 € (netto) - Schulbudget	8.458,43	9.000	0	0	0	0	0
	782708 Auszahlungen Sammelkosten von 150 - 1.000 € (netto) - FD 65 Bauamt	6.580,76	0	0	0	0	0	0
	782709 Auszahlungen Sammelkosten von 150 - 1.000 € (netto) - Digitale Bildung - IT-Infrastruktur	6.155,39	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.195,18	465.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.195,18	-85.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21311 Deutsch-Französisches Gymnasium Saarbrücken	Frau Theobald, N.N.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20164021311000000001 Sammelkosten von 150 € bis 1.000 € netto - Schulbudget									
21311.782706	8.458,43	9.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-8.458,43	-9.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20164021311000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulbudget									
21311.782606	3.054,00	6.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	0,00	0,00
= Saldo	-3.054,00	-6.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	0,00	0,00
20164021311000000005 Sammelkosten von 150 € bis 1.000 € netto									
21311.782700	3.838,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.838,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20164021311000000006 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulsport und Sonderausstattung Außenanlagen									
21311.782605	7.544,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-7.544,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20166521311000000003 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto									
21311.782608	1.891,17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.891,17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20166521311000000004 Sammelkosten von 150 € bis 1.000 € netto									
21311.782708	6.423,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-6.423,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20166521311011110002 Deutsch-Französisches Gymnasium Saarbrücken - Ergänzungsausstattung Physik/Chemie									
21311.782608	3.892,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21311.782708	157,58	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-4.050,01	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	21311 Deutsch-Französisches Gymnasium Saarbrücken	Frau Theobald, N.N.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20174021311000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Digitalisierung der Schulen (Nicht-Förderfähige Maßnahmen)									
21311.782609	12.255,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-12.255,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20174021311000000003 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Digitale Bildung - IT-Infrastruktur									
21311.782709	6.155,39	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-6.155,39	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20176521311011111001 Deutsch-Französisches Gymnasium Saarbrücken - Fenster UG Bauteil D									
21311.681100	0,00	105.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21311.783000	0,00	125.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
201865213110111110001 Deutsch-Französisches Gymnasium Saarbrücken - Außenbeleuchtung an der EF									
21311.783000	7.524,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-7.524,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20196521311011111001 Deutsch-Französisches Gymnasium Saarbrücken - Erneuerung Fenster Geb. C, Straßenfront									
21311.681100	0,00	170.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21311.783000	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20196521311011111003 Deutsch-Französisches Gymnasium Saarbrücken - Beleuchtung Klassen LED									
21311.681100	0,00	105.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21311.783000	0,00	125.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21312 Europäische Schule Sbr.-Dudweiler	Frau Theobald, N.N.

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 am Gymnasium am Rotenbühl (Beschluss der Regionalversammlung vom 27.06.2019) geführt.

Auftragsgrundlage

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

Kennzahlen

- Geplant wird eine 3-zügige Europäische Schule (Sekundarbereich I und II) im Ganztagsbetrieb (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 (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 der Europäischen Schule (Sekundarstufe I und II)

Erläuterung

- Die Planungsleistungen sind im Haushalt 2020 dargestellt.

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21312 Europäische Schule Sbr.-Dudweiler	Frau Theobald, N.N.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	50.000	100.000	102.000
	523103 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigung	0,00	0	0	50.000	100.000	102.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	50.000	100.000	102.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-50.000	-100.000	-102.000
23.	= Jahresergebnis	0,00	0	0	-50.000	-100.000	-102.000
26.	= Jahresergebnis nach ILV	0,00	0	0	-50.000	-100.000	-102.000

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21312 Europäische Schule Sbr.-Dudweiler	Frau Theobald, N.N.

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	10.000.000
	783000 Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	1.000.000	1.000.000	3.000.000	10.000.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000	1.000.000	1.000.000	3.000.000	10.000.000
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-300.000	-1.000.000	-1.000.000	-3.000.000	-10.000.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20206521312000000002 Europäische Schule Sbr.-Dudweiler - Sanierung im Bestand und Erweiterungsbau									
21312.783000	0,00	0	300.000	1.000.000	1.000.000	3.000.000	10.000.000	0,00	14.300.000
= Saldo	0,00	0	-300.000	-1.000.000	-1.000.000	-3.000.000	-10.000.000	0,00	-14.300.000

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21401 Friedrich-List-Schule KBBZ Saarbrücken	Frau Theobald, N.N.

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 neben dem Berufsgrundbildungsjahr seit dem Schuljahr 2013/2014 mit Berufsausbildung mit Zusatzunterricht zur Erlangung der Fachhochschulreife eine doppelt qualifizierte Ausbildung angeboten.

Auftragsgrundlage

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

Kennzahlen

- Im Kaufmännischen Berufsbildungszentrum Saarbrücken werden 2.031 Schüler/innen (Vorjahr: 2.201 Schüler/innen) in 107 Klassen (Vorjahr: 111 Klassen) im Schuljahr 2018/2019 unterrichtet.
- Die Schüler- und Klassenzahlen des Schuljahres 2019/2020 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 Kaufm. BBZ Saarbrücken

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21401 Friedrich-List-Schule KBBZ Saarbrücken	Frau Theobald, N.N.

Produktbeschreibung**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, N.N.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.000,99	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.000,99	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.115,79	23.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	441200 Mieten und Pachten	8.048,29	5.200	4.900	4.900	4.900	4.900
	441600 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	11.436,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	583,00	800	600	600	600	600
	441901 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Kopienabrechnungen	1.048,50	2.600	1.100	1.100	1.100	1.100
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	32.010,85	0	0	0	0	0
	452700 Versicherungserstattungen	10.243,59	0	0	0	0	0
	452999 Weitere sonstige ordentliche Erträge, Sonstige (periodenfremd)	238,66	0	0	0	0	0
	456130 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	21.528,60	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.127,63	34.000	32.000	32.000	32.000	32.000
11.	Personalaufwendungen	90.238,01	132.900	136.200	139.000	142.000	145.000
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	419.922,44	398.200	663.400	453.400	456.400	470.400
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	0,00	300	100	100	100	100
	521015 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - HM-Budget	739,21	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	522004 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	11.252,89	12.000	11.300	11.300	11.300	11.300
	522005 Aufwendungen für Heizung	70.025,06	88.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	522006 Aufwendungen für Strom und Gas	35.080,00	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	115.682,40	140.000	330.000	120.000	120.000	130.000
	523101 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Bauendreinigung	3.120,19	0	0	0	0	0
	523103 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigung	94.421,04	71.000	95.000	95.000	98.000	102.000
	523104 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Entsorgung	9.156,49	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	21401 Friedrich-List-Schule KBBZ Saarbrücken	Frau Theobald, N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	523105 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Instandhaltung HM-Wohnungen	673,11	0	0	0	0	0
	523108 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Digitalisierung der Schulen (Nicht-Förderfähige Maßnahmen)	7.796,94	0	0	0	0	0
	523199 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - periodenfremd	10.697,65	0	0	0	0	0
	523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	1.063,14	400	400	400	400	400
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	281,61	1.000	500	500	500	500
	523606 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kopiergeräte	971,04	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	523610 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Unterhalt	0,00	200	0	0	0	0
	523707 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbudget	28.302,68	13.900	22.000	22.000	22.000	22.000
	523708 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - HM-Budget	691,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523709 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Rückkauf Leasinggeräte	714,59	1.300	1.900	1.900	1.900	1.900
	523710 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbuchausleihe	868,82	0	0	0	0	0
	523716 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Ersatz Mobiliar	671,16	0	0	0	0	0
	525200 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.000,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	529100 Schülerbeförderungskosten	5.713,24	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	248.890,97	218.900	244.300	244.300	244.300	244.300
	572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.180,72	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	214.356,58	197.200	213.700	213.700	213.700	213.700
	578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände	19.065,35	18.100	18.800	18.800	18.800	18.800
	578200 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 €	14.288,32	2.700	10.800	10.800	10.800	10.800
15.	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	336,75	300	300	300	300	300
	531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	336,75	300	300	300	300	300
17.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	64.427,26	86.900	86.200	86.200	114.100	86.200
	551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	98,90	0	0	0	0	0
	552106 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Kopiergeräte	1.337,32	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21401 Friedrich-List-Schule KBBZ Saarbrücken	Frau Theobald, N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	552200 Leasing	27.228,60	45.900	44.700	44.700	44.700	44.700
	552400 Datenverarbeitung	1.608,64	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100
	552404 Datenverarbeitung - Unterstützung pädagogische Software	3.775,93	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.100,75	1.200	0	0	0	0
	552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	65,95	100	100	100	100	100
	553100 Büromaterial	1.654,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	553101 Büromaterial - Kopienabrechnung	0,00	100	100	100	100	100
	553102 Büromaterial - Kopierpapier	6.687,38	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	553200 Fachliteratur, Zeitschriften	3.611,06	2.000	3.800	3.800	3.800	3.800
	553300 Porto und Versandkosten	630,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	553400 Telefon, Datenübertragungskosten	2.264,28	3.100	3.100	3.100	31.000	3.100
	553401 Telefon, Datenübertragungskosten - Internet	817,84	3.700	2.200	2.200	2.200	2.200
	553500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300	0	0	0	0
	553600 Öffentlichkeitsarbeit	283,22	100	300	300	300	300
	553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	17,49	100	100	100	100	100
	554100 Versicherungsbeiträge	10.352,85	10.400	11.500	11.500	11.500	11.500
	558100 Grundsteuer	206,02	0	0	0	0	0
	559300 Repräsentationen	1.572,92	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	559400 Aufwendungen für Schadensfälle	763,16	0	0	0	0	0
	559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0
	559999 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - periodenfremd	349,46	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	823.815,43	837.200	1.130.400	923.200	957.100	946.200
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-756.687,80	-803.200	-1.098.400	-891.200	-925.100	-914.200
23.	= Jahresergebnis	-756.687,80	-803.200	-1.098.400	-891.200	-925.100	-914.200
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-756.687,80	-803.200	-1.098.400	-891.200	-925.100	-914.200

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21401 Friedrich-List-Schule KBBZ Saarbrücken	Frau Theobald, N.N.

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.433,46	0	0	0	80.000	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	80.000	0	0
	681102 Investitionszuwendungen vom Land - rentierliche Maßnahmen	70.433,46	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.433,46	0	0	0	80.000	0	0
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.386,35	200.000	355.000	120.000	320.000	0	0
	783000 Baumaßnahmen	22.474,53	200.000	355.000	120.000	320.000	0	0
	783002 Baumaßnahmen - rentierliche Maßnahmen	9.911,82	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.046,11	16.000	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	2.884,63	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	8.000	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)	2.852,32	0	0	0	0	0	0
	782700 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	10.312,11	0	0	0	0	0	0
	782705 Auszahlungen Sammelposten von 150 - 1.000 € (netto) - Schulsport und Sonderausstattung Außenanlagen	4.599,35	0	0	0	0	0	0
	782706 Auszahlungen Sammelposten von 150 - 1.000 € (netto) - Schulbudget	3.397,70	8.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.432,46	216.000	358.000	120.000	323.000	3.000	3.000
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.001,00	-216.000	-358.000	-120.000	-243.000	-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, N.N.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20164021401000000001 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Schulbudget									
21401.782706	3.397,70	8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.397,70	-8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20164021401000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulbudget									
21401.782606	0,00	8.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-8.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00
20164021401000000006 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto									
21401.782610	2.852,32	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.852,32	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20164021401000000007 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto									
21401.782700	3.642,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.642,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20164021401000000008 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulsport und Sonderausstattung Außenanlagen									
21401.782605	2.884,63	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.884,63	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20164021401000000009 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Schulsport und Sonderausstattung Außenanlagen									
21401.782705	4.599,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-4.599,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20166521401001110002 Friedrich-List-Schule KBBZ Saarbrücken - Schulhofsanierung									
21401.783000	0,00	0	300.000	120.000	120.000	0	0	1.389,12	421.389,12
= Saldo	0,00	0	-300.000	-120.000	-120.000	0	0	-1.389,12	-421.389,12

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21401 Friedrich-List-Schule KBBZ Saarbrücken	Frau Theobald, N.N.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20166521401001111001 Friedrich-List-Schule KBBZ Saarbrücken - Außendämmung/WDVS Westfassade									
21401.681102	70.433,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21401.783002	9.911,82	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	60.521,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20166521401001111003 Friedrich-List-Schule KBBZ Saarbrücken - 2. baul. Rettungsweg									
21401.783000	22.474,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-22.474,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20174021401000000003 Friedrich-List-Schule KBBZ Saarbrücken - Umgestaltung der Räume 506/507 sowie Einrichtung 4. AL Zimmer									
21401.782700	6.669,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-6.669,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
201865214010011110001 Friedrich-List-Schule KBBZ Saarbrücken - Umbau Feuerlöschleitung									
21401.783000	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0,00	0,00
20196521401001140001 Friedrich-List-Schule KBBZ Saarbrücken - Umbau Hausmeisterwohnung									
21401.783000	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
20206521401001111001 Friedrich-List-Schule KBBZ Saarbrücken - Erneuerung Fenster Nordflügel incl. Sonnenschutz									
21401.681100	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0,00	0,00
21401.783000	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-120.000	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, N.N.

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 1.821 Schüler/innen (Vorjahr: 1.822 Schüler/innen) in 82 Klassen (Vorjahr: 84 Klassen) im Schuljahr 2018/2019 unterrichtet.
- Die Schüler- und Klassenzahlen des Schuljahres 2019/2020 liegen noch nicht vor.

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21402 KBBZ Halberg	Frau Theobald, N.N.

Produktbeschreibung

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 Kaufm. BBZ Saarbrücken-Halberg

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	21402 KBBZ Halberg	Frau Theobald, N.N.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.167,97	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	414113 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Inklusions-Pauschale (Schulbuchausleihe)	850,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.317,97	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	47.097,77	50.100	48.000	48.000	48.000	48.000
	441200 Mieten und Pachten	16.999,77	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	441600 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	16.122,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	532,00	500	600	600	600	600
	441901 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Kopienabrechnungen	12.324,00	14.600	12.400	12.400	12.400	12.400
	441902 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schulbuchverleih	1.120,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.026,73	0	0	0	0	0
	452700 Versicherungserstattungen	358,19	0	0	0	0	0
	452703 Schadensersatz Eltern - Schulbuchausleihe (Schulvorjahre)	194,13	0	0	0	0	0
	452999 Weitere sonstige ordentliche Erträge, Sonstige (periodenfremd)	474,41	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.292,47	63.400	61.300	61.300	61.300	61.300
11.	Personalaufwendungen	127.899,89	148.000	201.100	205.000	209.000	213.000
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.266,98	441.100	400.100	388.100	391.100	404.100
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	562,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	521015 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - HM-Budget	1.039,69	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	522004 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	13.555,60	13.000	13.700	13.700	13.700	13.700
	522005 Aufwendungen für Heizung	62.238,55	72.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	522006 Aufwendungen für Strom und Gas	30.384,50	35.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	56.518,45	165.000	115.000	100.000	100.000	110.000
	523103 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigung	73.248,04	69.000	75.000	78.000	81.000	84.000

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21402 KBBZ Halberg	Frau Theobald, N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	523104 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Entsorgung	7.622,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	523105 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Instandhaltung HM-Wohnungen	275,14	0	0	0	0	0
	523108 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Digitalisierung der Schulen (Nicht-Förderfähige Maßnahmen)	14.251,42	0	0	0	0	0
	523199 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - periodenfremd	12.887,94	0	0	0	0	0
	523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	622,03	800	800	800	800	800
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	954,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	523606 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kopiergeräte	2.024,05	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	523610 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Unterhalt	0,00	200	0	0	0	0
	523707 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbudget	6.744,75	14.900	18.400	18.400	18.400	18.400
	523708 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - HM-Budget	34,50	900	900	900	900	900
	523709 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Rückkauf Leasinggeräte	517,16	1.700	2.400	2.400	2.400	2.400
	523710 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbuchausleihe	2.128,76	0	0	0	0	0
	523716 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Ersatz Mobiliar	1.265,85	0	0	0	0	0
	523717 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Ersatz Sportgeräte	2.371,01	0	0	0	0	0
	523721 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Erstausrüstung	792,41	0	0	0	0	0
	525200 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	45.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	525299 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden - Vorjahre	628,00	0	0	0	0	0
	529100 Schülerbeförderungskosten	0,00	1.000	6.600	6.600	6.600	6.600
	529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.600,00	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	127.801,76	124.000	124.900	124.900	124.900	124.900
	574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	102.299,25	102.300	102.300	102.300	102.300	102.300
	578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände	17.332,50	16.700	17.200	17.200	17.200	17.200
	578200 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 €	8.170,01	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21402 KBBZ Halberg	Frau Theobald, N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
15.	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	278,77	300	300	300	300	300
	531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	278,77	300	300	300	300	300
17.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	62.408,72	76.400	79.100	79.100	79.100	79.100
	551308 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Schulbudget	21,00	0	100	100	100	100
	552106 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Kopiergeräte	2.351,20	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	552200 Leasing	26.721,65	42.200	37.700	37.700	37.700	37.700
	552400 Datenverarbeitung	3.486,22	3.500	5.600	5.600	5.600	5.600
	552404 Datenverarbeitung - Unterstützung pädagogische Software	3.154,01	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.736,60	1.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	58,78	100	100	100	100	100
	553100 Büromaterial	4.414,78	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	553101 Büromaterial - Kopienabrechnung	0,00	100	100	100	100	100
	553102 Büromaterial - Kopierpapier	3.448,57	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	553200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.683,37	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	553300 Porto und Versandkosten	786,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	553400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.713,62	1.700	0	0	0	0
	553401 Telefon, Datenübertragungskosten - Internet	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	553600 Öffentlichkeitsarbeit	981,19	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	69,96	100	100	100	100	100
	554100 Versicherungsbeiträge	8.105,95	8.200	9.500	9.500	9.500	9.500
	554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	25,00	0	100	100	100	100
	555410 Wertberichtigungen auf Forderungen	795,13	0	0	0	0	0
	558100 Grundsteuer	321,26	400	400	400	400	400
	559300 Repräsentationen	343,80	200	500	500	500	500
	559400 Aufwendungen für Schadensfälle	154,24	0	0	0	0	0
	559999 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - periodenfremd	36,35	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	658.656,12	789.800	805.500	797.400	804.400	821.400
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-596.363,65	-726.400	-744.200	-736.100	-743.100	-760.100
23.	= Jahresergebnis	-596.363,65	-726.400	-744.200	-736.100	-743.100	-760.100

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21402 KBBZ Halberg	

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-596.363,65	-726.400	-744.200	-736.100	-743.100	-760.100

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21402 KBBZ Halberg	Frau Theobald, N.N.

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.676,90	12.000	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	2.082,50	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	782700 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	2.662,43	0	0	0	0	0	0
	782705 Auszahlungen Sammelkosten von 150 - 1.000 € (netto) - Schulsport und Sonderausstattung Außenanlagen	4.513,45	0	0	0	0	0	0
	782706 Auszahlungen Sammelkosten von 150 - 1.000 € (netto) - Schulbudget	3.715,40	6.000	0	0	0	0	0
	782708 Auszahlungen Sammelkosten von 150 - 1.000 € (netto) - FD 65 Bauamt	1.703,12	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.676,90	12.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.676,90	-12.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21402 KBBZ Halberg	Frau Theobald, N.N.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20164021402000000001 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Schulbudget									
21402.782706	3.715,40	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.715,40	-6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20164021402000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulbudget									
21402.782606	2.082,50	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
= Saldo	-2.082,50	-6.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00
20164021402000000004 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto									
21402.782700	2.662,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.662,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20164021402000000006 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Schulsport und Sonderausstattung Außenanlagen									
21402.782705	4.513,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-4.513,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
201665214020000000003 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto									
21402.782708	1.703,12	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.703,12	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	21403 BBZ Sulzbach	Frau Theobald, N.N.

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Fachdienste 40 / 65

Beschreibung

- Das BBZ Sulzbach ist technisches und kaufmännisches Berufsbildungszentrum. Die Schule ist technische Berufsschule in den Ausbildungsbereichen Fertigungs- und Zerspanungstechnik sowie Installations- und Metallbautechnik und kaufmännische Berufsschule der Kaufleute im Groß- und Außenhandel sowie der Automobilbranche. Zusätzlich werden weitere Bildungsgänge im Vollzeitbereich (Handelsschule, Fachoberschule Wirtschaft) sowie das Berufsgrundbildungsjahr in den Fachrichtungen Technik und Wirtschaft 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 Regionalverbandsorgane

Kennzahlen

- Am BBZ Sulzbach werden 1.687 Schüler/innen (Vorjahr: 1.743 Schüler/innen) in 95 Klassen (Vorjahr: 96 Klassen) im Schuljahr 2018/2019 unterrichtet.
- Die Schüler- und Klassenzahlen des Schuljahres 2019/2020 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).

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21403 BBZ Sulzbach	Frau Theobald, N.N.

Produktbeschreibung**Zielgruppen**

Schüler/innen des Berufsbildungszentrums 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	21403 BBZ Sulzbach	Frau Theobald, N.N.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.690,29	41.100	65.500	41.500	41.500	41.500
	414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	24.000	0	0	0
	414113 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Inklusions-Pauschale (Schulbuchausleihe)	2.338,90	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.596,51	8.300	8.700	8.700	8.700	8.700
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Konjunkturpaket	32.754,88	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	61.650,47	54.700	62.600	62.600	62.600	62.600
	441200 Mieten und Pachten	11.407,96	13.000	17.600	17.600	17.600	17.600
	441600 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	43.903,00	41.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.053,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	441902 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schulbuchverleih	4.984,01	0	0	0	0	0
	441903 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schulbuchverleih (Schulvorjahre)	35,00	0	0	0	0	0
	441905 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schulbudget	267,50	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.809,96	0	0	0	0	0
	452703 Schadensersatz Eltern - Schulbuchausleihe (Schulvorjahre)	240,74	0	0	0	0	0
	452999 Weitere sonstige ordentliche Erträge, Sonstige (periodenfremd)	538,61	0	0	0	0	0
	456110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.030,61	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.150,72	95.800	128.100	104.100	104.100	104.100
11.	Personalaufwendungen	223.827,54	248.900	246.100	251.000	256.000	261.000
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.614,32	374.900	560.400	416.400	420.400	434.400
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	7.613,22	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	521015 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - HM-Budget	326,76	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	522004 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	10.197,77	12.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	522005 Aufwendungen für Heizung	15.653,64	61.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	522006 Aufwendungen für Strom und Gas	26.213,36	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	522099 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - periodenfremd	9.285,49	0	0	0	0	0
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	93.683,16	125.000	268.000	160.000	160.000	170.000

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21403 BBZ Sulzbach	Frau Theobald, N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
523101	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Bauendreinigung	2.115,30	0	0	0	0	0
523103	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigung	112.559,27	97.000	107.000	111.000	115.000	119.000
523104	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Entsorgung	10.043,19	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000
523105	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Instandhaltung HM-Wohnungen	328,12	0	0	0	0	0
523108	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Digitalisierung der Schulen (Nicht-Förderfähige Maßnahmen)	6.294,24	0	0	0	0	0
523199	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - periodenfremd	49.785,73	0	0	0	0	0
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	68,04	800	800	800	800	800
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	533,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523610	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Unterhalt	0,00	200	0	0	0	0
523707	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbudget	16.646,52	17.900	25.000	25.000	25.000	25.000
523708	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - HM-Budget	422,88	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
523709	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Rückkauf Leasinggeräte	1.104,85	1.200	3.300	3.300	3.300	3.300
523710	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbuchausleihe	12.404,97	0	0	0	0	0
523716	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Ersatz Mobiliar	3.417,77	0	0	0	0	0
523717	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Ersatz Sportgeräte	196,23	0	0	0	0	0
523721	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Erstausrüstung	208,25	0	0	0	0	0
523725	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Einzelmaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0
525200	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.673,88	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
529100	Schülerbeförderungskosten	0,00	1.000	0	0	0	0
529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.837,73	6.300	6.000	6.000	6.000	6.000
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	247.138,37	196.200	219.500	219.500	219.500	219.500

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21403 BBZ Sulzbach	Frau Theobald, N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.181,13	0	0	0	0	0
	574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	141.188,40	132.500	141.200	141.200	141.200	141.200
	578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände	70.972,35	42.600	51.200	51.200	51.200	51.200
	578200 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 €	32.769,83	21.100	27.100	27.100	27.100	27.100
	579100 Forderungsverluste	1.026,66	0	0	0	0	0
15.	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	266,68	300	300	300	300	300
	531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	266,68	300	300	300	300	300
17.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	77.365,22	101.600	102.000	102.000	102.000	102.000
	551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.482,79	0	0	0	0	0
	552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.964,10	12.000	0	0	0	0
	552200 Leasing	28.505,99	47.300	48.400	48.400	48.400	48.400
	552400 Datenverarbeitung	10.527,59	7.800	11.000	11.000	11.000	11.000
	552404 Datenverarbeitung - Unterstützung pädagogische Software	3.687,08	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.607,48	1.200	3.300	3.300	3.300	3.300
	552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	70,16	100	100	100	100	100
	553100 Büromaterial	5.338,95	4.500	5.100	5.100	5.100	5.100
	553101 Büromaterial - Kopienabrechnung	0,00	0	100	100	100	100
	553200 Fachliteratur, Zeitschriften	2.245,65	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	553300 Porto und Versandkosten	620,18	900	800	800	800	800
	553400 Telefon, Datenübertragungskosten	2.208,73	3.400	1.800	1.800	1.800	1.800
	553401 Telefon, Datenübertragungskosten - Internet	2.043,53	6.500	5.800	5.800	5.800	5.800
	553500 Öffentliche Bekanntmachungen	147,56	200	200	200	200	200
	553600 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	200	300	300	300	300
	553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	139,92	200	200	200	200	200
	554100 Versicherungsbeiträge	10.650,64	9.700	17.000	17.000	17.000	17.000
	554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	25,00	100	100	100	100	100
	555410 Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	500	100	100	100	100
	558100 Grundsteuer	44,19	100	100	100	100	100
	559300 Repräsentationen	1.504,21	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	200	0	0	0	0

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21403 BBZ Sulzbach	Frau Theobald, N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	559999 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - periodenfremd	551,47	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	935.212,13	921.900	1.128.300	989.200	998.200	1.017.200
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-826.061,41	-826.100	-1.000.200	-885.100	-894.100	-913.100
23.	= Jahresergebnis	-826.061,41	-826.100	-1.000.200	-885.100	-894.100	-913.100
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-826.061,41	-826.100	-1.000.200	-885.100	-894.100	-913.100

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21403 BBZ Sulzbach	Frau Theobald, N.N.

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	60.000	467.000	0	0	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	320.000	0	0	0	0
	681103 Investitionszuwendungen vom Land - FD 40	0,00	60.000	147.000	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	467.000	0	0	0	0
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	785.000	0	0	0	0
	783000 Baumaßnahmen	0,00	0	785.000	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	201.526,03	98.000	360.000	0	7.000	7.000	7.000
	782606 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - Schulbudget	0,00	9.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	782608 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - FD 65 Bauamt	2.007,33	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)	164.898,65	0	0	0	0	0	0
	782611 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - GRW	0,00	0	245.000	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	80.000	108.000	0	0	0	0
	782700 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	20.466,14	0	0	0	0	0	0
	782705 Auszahlungen Sammelposten von 150 - 1.000 € (netto) - Schulsport und Sonderausstattung Außenanlagen	353,22	0	0	0	0	0	0
	782706 Auszahlungen Sammelposten von 150 - 1.000 € (netto) - Schulbudget	7.194,87	9.000	0	0	0	0	0
	782708 Auszahlungen Sammelposten von 150 - 1.000 € (netto) - FD 65 Bauamt	6.605,82	0	0	0	0	0	0
11	sonstige Investitionsauszahlungen	12.619,95	0	0	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen (ohne aktivierbare Zuwendungen)	12.619,95	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	214.145,98	98.000	1.145.000	0	7.000	7.000	7.000
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-214.145,98	-38.000	-678.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21403 BBZ Sulzbach	Frau Theobald, N.N.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20164021403000000001 Sammelkosten von 150 € bis 1.000 € netto - Schulbudget									
21403.782706	7.194,87	9.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-7.194,87	-9.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20164021403000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulbudget									
21403.782606	0,00	9.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-9.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0,00	0,00
20164021403000000005 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto									
21403.782610	11.789,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-11.789,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20164021403000000006 Sammelkosten von 150 € bis 1.000 € netto									
21403.782700	7.747,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-7.747,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20164021403000000008 Sammelkosten von 150 € bis 1.000 € netto - Schulsport und Sonderausstattung Außenanlagen									
21403.782705	353,22	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-353,22	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20164021403000000011 Sammelkosten von 150 € bis 1.000 € netto - EDV Maßnahmen									
21403.782700	6.126,12	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-6.126,12	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20166521403000000007 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto									
21403.782608	2.007,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.007,33	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	21403 BBZ Sulzbach	Frau Theobald, N.N.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20166521403000000008 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto									
21403.782708	6.605,82	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-6.605,82	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20174021403000000001 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Rückkauf Leasing									
21403.782700	6.592,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-6.592,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20174021403000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Rückkauf Leasing									
21403.782610	2.452,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.452,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20174021403000000007 Immaterielle Vermögensgegenstände über 1.000 € netto - Software und Lizenzen									
21403.782100	12.619,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-12.619,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20174021403003100004 BBZ Sulzbach - Industrie 4.0 (Modul I)									
21403.782610	150.656,62	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-150.656,62	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20194021403000000003 BBZ Sulzbach - EFRE Maßnahme - Virtueller Verkaufsraum im Bereich Automobilkauf / Virtual Reality Brille beim Autokauf									
21403.681103	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21403.782612	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20204021403003110001 BBZ Sulzbach -Technisches Lehrsystem Metallbautechnik									
21403.782612	0,00	0	58.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-58.000	0	0	0	0	0,00	0,00
20204021403003110002 BBZ Sulzbach - CNC-Laserschneidmaschine									
21403.782612	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

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21403 BBZ Sulzbach	Frau Theobald, N.N.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20204021403003110003 BBZ Sulzbach - Modernisierung Elektrolabor Raum 502									
21403.681103	0,00	0	24.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21403.782611	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-16.000	0	0	0	0	0,00	0,00
20204021403003111004 BBZ Sulzbach - Modernisierung Pneumatik									
21403.681103	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21403.782611	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
20204021403003111005 BBZ Sulzbach - Lehrstände GUNT für Metallbau und Konstruktionstechnik									
21403.681103	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21403.782611	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
20204021403003111006 BBZ Sulzbach - Lehrstände für Kälte und Klimatechnik									
21403.681103	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21403.782611	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
20206521403003110002 BBZ Sulzbach - Abtrennung Schweißlabor in Halle 1 Werkstatt									
21403.783000	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
20206521403003110004 BBZ Sulzbach - Herstellung Fußweg Notausgang Ebene 5									
21403.783000	0,00	0	35.000	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	21403 BBZ Sulzbach	Frau Theobald, N.N.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20206521403003111001 BBZ Sulzbach - Fenstererneuerung Klassenräume BT 2 Süd- /Nordseite									
21403.681100	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21403.783000	0,00	0	550.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0,00	0,00
20206521403003111003 BBZ Sulzbach - Erneuerung Dach Halle 2									
21403.681100	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21403.783000	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
20206521403003210005 BBZ Sulzbach - Sonnenschutz Südseite									
21403.783000	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	21404 TGBBZ I Saarbrücken	Frau Theobald, N.N.

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Fachdienste 40 / 65

Beschreibung

- Das TGBBZ I ist ein Berufsbildungs-, Kompetenz und Weiterbildungszentrum in den Ausbildungsbereichen Bau-, Energie-, Holz und Kommunikationstechnik. Neben der technischen Berufsschule werden auch Bildungsgänge im Vollzeitbereich (Fachoberschule Ingenieurwesen, Gewerbeschule Technik oder Berufsgrundbildungsjahr Elektro, Bau und Holztechnik) angeboten.

Auftragsgrundlage

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

Kennzahlen

- Am TGBBZ I Saarbrücken werden 1.650 Schüler/innen (Vorjahr: 1.701 Schüler/innen) in 88 Klassen (Vorjahr: 87 Klassen) im Schuljahr 2018/2019 unterrichtet.
- Die Schüler- und Klassenzahlen des Schuljahres 2019/2020 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 TGBBZ I 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	21404 TGBBZ I Saarbrücken	Frau Theobald, N.N.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.397,51	127.200	128.600	128.600	128.600	128.600
	414113 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Inklusions-Pauschale (Schulbuchausleihe)	723,21	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	35.583,63	34.100	35.500	35.500	35.500	35.500
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Konjunkturpaket	93.090,67	93.100	93.100	93.100	93.100	93.100
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	57.772,55	47.700	45.900	45.900	45.900	45.900
	441200 Mieten und Pachten	24.402,15	24.500	24.000	24.000	24.000	24.000
	441600 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	15.342,00	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	437,00	500	500	500	500	500
	441901 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Kopienabrechnungen	7.358,50	7.700	7.400	7.400	7.400	7.400
	441902 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schulbuchverleih	6.239,70	0	0	0	0	0
	441905 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schulbudget	3.993,20	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	543,00	0	0	0	0	0
	442299 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Vorjahre	543,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	940,59	0	0	0	0	0
	452703 Schadensersatz Eltern - Schulbuchausleihe (Schulvorjahre)	40,59	0	0	0	0	0
	452900 Weitere sonstige ordentliche Erträge, Sonstige	900,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.653,65	174.900	174.500	174.500	174.500	174.500
11.	Personalaufwendungen	247.845,55	299.900	340.900	348.000	355.000	362.000
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	691.571,60	769.700	1.008.500	863.500	868.500	883.500
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	4.489,57	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	521015 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - HM-Budget	43,14	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	522004 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	26.568,96	24.000	26.800	26.800	26.800	26.800
	522005 Aufwendungen für Heizung	246.806,28	259.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	522006 Aufwendungen für Strom und Gas	89.118,32	105.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	522099 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - periodenfremd	0,22	0	0	0	0	0
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	77.762,53	220.000	420.000	270.000	270.000	280.000

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21404 TGBBZ I Saarbrücken	Frau Theobald, N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	523102 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - FD 40	107,11	0	0	0	0	0
	523103 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigung	169.351,58	119.000	150.000	155.000	160.000	165.000
	523104 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Entsorgung	14.316,31	13.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	523108 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Digitalisierung der Schulen (Nicht-Förderfähige Maßnahmen)	5.201,86	0	0	0	0	0
	523199 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - periodenfremd	352,95	0	0	0	0	0
	523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	241,75	600	600	600	600	600
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.380,11	800	500	500	500	500
	523606 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kopiergeräte	1.536,84	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	523610 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Unterhalt	0,00	200	0	0	0	0
	523707 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbudget	19.255,90	19.300	27.200	27.200	27.200	27.200
	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) - Rückkauf Leasinggeräte	270,20	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	523710 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbuchausleihe	15.695,60	0	0	0	0	0
	523716 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Ersatz Mobiliar	2.124,22	0	0	0	0	0
	523717 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Ersatz Sportgeräte	2.469,33	0	0	0	0	0
	529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.245,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	529909 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Schulbudget	2.233,20	0	0	0	0	0
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	715.091,57	695.000	700.300	700.300	700.300	700.300
	572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.469,68	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	580.594,36	577.900	577.900	577.900	577.900	577.900
	578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände	113.141,60	100.400	104.400	104.400	104.400	104.400
	578200 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 €	18.885,93	14.700	15.500	15.500	15.500	15.500

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21404 TGBBZ I Saarbrücken	Frau Theobald, N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
15.	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	260,25	300	300	300	300	300
	531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	260,25	300	300	300	300	300
17.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	94.291,49	118.700	105.900	105.900	105.900	105.900
	551308 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Schulbudget	0,00	100	100	100	100	100
	551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	392,53	0	0	0	0	0
	552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	368,16	400	400	400	400	400
	552106 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Kopiergeräte	6.730,16	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	552200 Leasing	27.234,15	44.100	38.700	38.700	38.700	38.700
	552400 Datenverarbeitung	4.509,17	3.700	5.400	5.400	5.400	5.400
	552404 Datenverarbeitung - Unterstützung pädagogische Software	3.953,62	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.168,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	206,14	100	100	100	100	100
	553100 Büromaterial	4.558,09	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	553101 Büromaterial - Kopienabrechnung	0,00	100	100	100	100	100
	553102 Büromaterial - Kopierpapier	3.089,06	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	553200 Fachliteratur, Zeitschriften	2.503,87	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	553300 Porto und Versandkosten	917,22	600	700	700	700	700
	553400 Telefon, Datenübertragungskosten	3.690,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	553401 Telefon, Datenübertragungskosten - Internet	204,70	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	553500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
	553600 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	100	100	100	100
	553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	69,96	100	100	100	100	100
	554100 Versicherungsbeiträge	34.142,62	34.200	37.000	37.000	37.000	37.000
	554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	25,00	100	100	100	100	100
	555410 Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	11.900	0	0	0	0
	559300 Repräsentationen	328,50	500	500	500	500	500
	559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	200,00	200	100	100	100	100
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.749.060,46	1.883.600	2.155.900	2.018.000	2.030.000	2.052.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.560.406,81	-1.708.700	-1.981.400	-1.843.500	-1.855.500	-1.877.500

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung		
Budget	21001 Schulen		
Produkt	21404 TGBBZ I Saarbrücken	Frau Theobald, N.N.	

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
23.	= Jahresergebnis	-1.560.406,81	-1.708.700	-1.981.400	-1.843.500	-1.855.500	-1.877.500
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-1.560.406,81	-1.708.700	-1.981.400	-1.843.500	-1.855.500	-1.877.500

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21404 TGBBZ I Saarbrücken	Frau Theobald, N.N.

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	295.000	366.000	0	200.000	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	295.000	180.000	0	200.000	0	0
	681103 Investitionszuwendungen vom Land - FD 40	0,00	0	186.000	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	295.000	366.000	0	200.000	0	0
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000	380.000	0	430.000	0	0
	783000 Baumaßnahmen	0,00	350.000	380.000	0	430.000	0	0
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.064,11	15.700	315.000	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	2.763,18	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	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)	7.495,29	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)	42.703,33	0	0	0	0	0	0
	782611 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - GRW	0,00	0	310.000	0	0	0	0
	782700 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	0,00	700	0	0	0	0	0
	782705 Auszahlungen Sammelposten von 150 - 1.000 € (netto) - Schulsport und Sonderausstattung Außenanlagen	5.225,30	0	0	0	0	0	0
	782706 Auszahlungen Sammelposten von 150 - 1.000 € (netto) - Schulbudget	877,01	10.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.064,11	365.700	695.000	0	435.000	5.000	5.000
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.064,11	-70.700	-329.000	0	-235.000	-5.000	-5.000

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21404 TGBBZ I Saarbrücken	Frau Theobald, N.N.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20164021404000000001 Sammelkosten von 150 € bis 1.000 € netto - Schulbudget									
21404.782706	877,01	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-877,01	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20164021404000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulbudget									
21404.782606	2.763,18	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	-2.763,18	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
20164021404000000003 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto									
21404.782610	41.077,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-41.077,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20164021404000000006 Sammelkosten von 150 € bis 1.000 € netto - Schulsport und Sonderausstattung Außenanlagen									
21404.782705	5.225,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-5.225,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20174021404000000001 Sammelkosten von 150 € bis 1.000 € netto - Rückkauf Leasing									
21404.782700	0,00	700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20174021404000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Rückkauf Leasing									
21404.782610	1.625,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.625,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20174021404000000004 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Digitalisierung der Schulen (Nicht-Förderfähige Maßnahmen)									
21404.782609	7.495,29	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-7.495,29	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, N.N.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20186521404004110001 TGBBZ I Saarbrücken - Umbau Feuerlöschleitung									
21404.681100	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21404.783000	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
20196521404004111001 TGBBZ I Saarbrücken - Erneuerung Fenster Geb. I A									
21404.681100	0,00	295.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21404.783000	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-55.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20204021404004111001 TGBBZ I Saarbrücken - Ausbau Installationstechniklabor (1AU05)									
21404.681103	0,00	0	96.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21404.782611	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-64.000	0	0	0	0	0,00	0,00
20204021404004111002 TGBBZ I Saarbrücken - Aufbau und Ausbau Kommunikationstechnik									
21404.681103	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21404.782611	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
20206521404004111001 TGBBZ I Saarbrücken - Erneuerung Dach Geb. A1 über Treppenhaus									
21404.681100	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0,00	0,00
21404.783000	0,00	0	0	0	430.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-230.000	0	0	0,00	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21405 TGGBZ II Saarbrücken	Frau Theobald, N.N.

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Fachdienste 40 / 65

Beschreibung

- Das TGGBZ 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, Höhere Berufsfachschule für das Hotel-, Gaststätten und Fremdenverkehrsgewerbe und das Berufsvorbereitungsjahr) angeboten.
- Der Hauptsitz des TGGBZ 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 TGGBZ II Saarbrücken werden 1.827 Schüler/innen (Vorjahr: 1.955 Schüler/innen) in 119 Klassen (Vorjahr: 121 Klassen) im Schuljahr 2018/2019 unterrichtet.
- Die Schüler- und Klassenzahlen des Schuljahres 2019/2020 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).

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21405 TGBBZ II Saarbrücken	Frau Theobald, N.N.

Produktbeschreibung**Zielgruppen**

Schüler/innen des TGBBZ II 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	21405 TGBBZ II Saarbrücken	Frau Theobald, N.N.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.676,65	15.100	15.300	15.300	15.300	15.300
	414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	-358,70	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.035,35	15.100	15.300	15.300	15.300	15.300
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	102.849,56	83.000	76.100	76.100	76.100	76.100
	441104 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten - Lehrrestaurant	15.804,06	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	441105 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten - Hofa/HBFS	39.169,18	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	441200 Mieten und Pachten	4.334,40	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	441400 Beteiligung Essenskosten	-585,55	1.000	0	0	0	0
	441600 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	8.487,00	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.288,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	441901 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Kopienabrechnungen	10.575,00	12.000	10.600	10.600	10.600	10.600
	441902 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schulbuchverleih	3.440,00	0	0	0	0	0
	441903 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schulbuchverleih (Schulvorjahre)	-15,00	0	0	0	0	0
	441905 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schulbudget	19.352,47	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.052,93	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	442299 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Vorjahre	28.052,93	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	12.253,04	0	0	0	0	0
	452703 Schadensersatz Eltern - Schulbuchausleihe (Schulvorjahre)	356,04	0	0	0	0	0
	452900 Weitere sonstige ordentliche Erträge, Sonstige	35,00	0	0	0	0	0
	456130 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	11.862,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.832,18	158.100	151.400	151.400	151.400	151.400
11.	Personalaufwendungen	214.343,29	285.800	295.200	301.000	307.000	313.000
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	653.411,62	626.500	1.170.200	700.200	700.200	715.200
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	34.511,34	34.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	521015 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - HM-Budget	2.285,41	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	521017 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Lehrrestaurant	11.350,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21405 TGBBZ II Saarbrücken	Frau Theobald, N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	521018 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Hofa/HBFS	11.941,44	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	522004 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	13.436,58	13.000	13.700	13.700	13.700	13.700
	522005 Aufwendungen für Heizung	37.748,61	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	522006 Aufwendungen für Strom und Gas	13.035,00	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	189.570,64	230.000	730.000	260.000	260.000	270.000
	523103 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigung	216.894,36	171.000	210.000	210.000	210.000	215.000
	523104 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Entsorgung	23.328,68	17.000	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)	1.055,08	0	0	0	0	0
	523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	367,47	600	600	600	600	600
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.006,30	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	523606 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kopiergeräte	1.657,06	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	523610 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Unterhalt	0,00	200	0	0	0	0
	523707 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbudget	20.173,61	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	523708 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - HM-Budget	1.198,91	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	523709 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Rückkauf Leasinggeräte	563,73	700	3.800	3.800	3.800	3.800
	523710 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbuchausleihe	5.696,25	0	0	0	0	0
	523721 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Erstausrüstung	950,34	0	0	0	0	0
	523724 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Hofa/HBFS	599,21	0	0	0	0	0
	525200 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	529100 Schülerbeförderungskosten	4.300,05	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.958,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	529908 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Hofa/HBFS	9.092,42	0	0	0	0	0
	529909 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Schulbudget	6.689,87	0	0	0	0	0
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	234.739,27	217.900	225.100	225.100	225.100	225.100

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21405 TGBBZ II Saarbrücken	Frau Theobald, N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	157.159,18	154.900	157.200	157.200	157.200	157.200
	578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände	61.680,06	53.200	55.100	55.100	55.100	55.100
	578200 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 €	15.785,03	9.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	579100 Forderungsverluste	115,00	0	0	0	0	0
15.	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	299,12	300	300	300	300	300
	531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	299,12	300	300	300	300	300
17.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	85.594,80	108.100	97.600	97.600	97.600	97.600
	551308 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Schulbudget	0,00	100	100	100	100	100
	551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.643,44	0	0	0	0	0
	552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	480,00	400	500	500	500	500
	552106 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Kopiergeräte	646,88	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	552200 Leasing	31.583,30	57.400	45.100	45.100	45.100	45.100
	552204 Leasing Kopiergeräte	671,16	0	0	0	0	0
	552400 Datenverarbeitung	3.078,59	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	552404 Datenverarbeitung - Unterstützung pädagogische Software	4.664,38	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.160,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	69,06	100	200	200	200	200
	553100 Büromaterial	9.443,08	6.500	6.200	6.200	6.200	6.200
	553101 Büromaterial - Kopienabrechnung	0,00	100	100	100	100	100
	553102 Büromaterial - Kopierpapier	3.920,53	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	553200 Fachliteratur, Zeitschriften	5.144,38	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	553300 Porto und Versandkosten	1.422,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	553400 Telefon, Datenübertragungskosten	5.879,81	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	553401 Telefon, Datenübertragungskosten - Internet	1.829,50	2.400	4.000	4.000	4.000	4.000
	553500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
	553600 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	100	100	100	100
	553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	69,96	100	100	100	100	100
	554100 Versicherungsbeiträge	10.821,53	10.900	13.000	13.000	13.000	13.000
	554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	25,00	100	100	100	100	100
	555410 Wertberichtigungen auf Forderungen	502,50	2.700	1.100	1.100	1.100	1.100

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung		
Budget	21001 Schulen		
Produkt	21405 TGBBZ II Saarbrücken	Frau Theobald, N.N.	

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	559300 Repräsentationen	860,68	600	600	600	600	600
	559400 Aufwendungen für Schadensfälle	677,71	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	1.188.388,10	1.238.600	1.788.400	1.324.200	1.330.200	1.351.200
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-969.555,92	-1.080.500	-1.637.000	-1.172.800	-1.178.800	-1.199.800
23.	= Jahresergebnis	-969.555,92	-1.080.500	-1.637.000	-1.172.800	-1.178.800	-1.199.800
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-969.555,92	-1.080.500	-1.637.000	-1.172.800	-1.178.800	-1.199.800

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21405 TGBBZ II Saarbrücken	Frau Theobald, N.N.

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	210.000	203.000	0	0	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	75.000	68.000	0	0	0	0
	681103 Investitionszuwendungen vom Land - FD 40	0,00	135.000	135.000	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	210.000	203.000	0	0	0	0
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.897,66	270.000	1.041.000	1.500.000	1.500.000	0	0
	783000 Baumaßnahmen	5.897,66	270.000	1.041.000	1.500.000	1.500.000	0	0
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.348,66	189.000	183.400	0	2.000	2.000	2.000
	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	2.042,16	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	2.000	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	1.638,51	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)	50.627,61	0	1.400	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	180.000	180.000	0	0	0	0
	782700 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	191,51	1.000	0	0	0	0	0
	782706 Auszahlungen Sammelposten von 150 - 1.000 € (netto) - Schulbudget	8.848,87	6.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.246,32	459.000	1.224.400	1.500.000	1.502.000	2.000	2.000
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69.246,32	-249.000	-1.021.400	-1.500.000	-1.502.000	-2.000	-2.000

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21405 TGBBZ II Saarbrücken	Frau Theobald, N.N.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20164021405000000001 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Schulbudget									
21405.782706	8.848,87	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-8.848,87	-6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20164021405000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulbudget									
21405.782606	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
20164021405000000003 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto									
21405.782610	22.811,36	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-22.811,36	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20164021405000000004 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto									
21405.782700	191,51	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-191,51	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20164021405000000005 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulsport und Sonderausstattung Außenanlagen									
21405.782605	2.042,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.042,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20164021405000000008 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Rückkauf Leasing									
21405.782700	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20166521405000000005 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto									
21405.782608	1.638,51	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.638,51	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20174021405000000001 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Rückkauf Leasing									
21405.782610	0,00	0	1.400	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.400	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, N.N.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20174021405000000002 TGBBZ II Saarbrücken - Erneuerung Theken Aula und Restaurantbereich									
21405.782610	27.816,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-27.816,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20176521405005110001 TGBBZ II Saarbrücken - 2. Rettungsweg BT 1B, OG									
21405.783000	5.897,66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-5.897,66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20184021405000000002 TGBBZ II Saarbrücken - EFRE Maßnahme - Umbau einer denkmalgeschützten Aula für den Veranstaltungs- und Gastronomiebereich									
21405.681103	0,00	135.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21405.782612	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20186521405005110003 TGBBZ II Saarbrücken - Reorganisation									
21405.783000	0,00	0	300.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0,00	1.800.000
= Saldo	0,00	0	-300.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0,00	-1.800.000
20186521405005150002 TGBBZ II Saarbrücken - Ertüchtigung der Aula als Versammlungsstätte									
21405.783000	0,00	75.000	450.000	0	0	0	0	152.000,00	602.000,00
= Saldo	0,00	-75.000	-450.000	0	0	0	0	-152.000,00	-602.000,00
20196521405005111001 TGBBZ II Saarbrücken - Fensterelemente Verbindungsgang II B zu III B									
21405.681100	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21405.783000	0,00	195.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-120.000	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, N.N.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20204021405005111001 TGBBZ II Saarbrücken - EFRE-Maßnahme - "Umbau Aula für Veranstaltungs- und Gastrobereich / Virtuelle Rezeption Hotel"									
21405.681103	0,00	0	135.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21405.782612	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0,00	0,00
20206521405005111003 TGBBZ II Saarbrücken - Sicherung Rettungsweg Geb. B3, 1. OG									
21405.783000	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
20206521405005111005 TGBBZ II Saarbrücken - RWA in Treppenträumen West/Ost Geb. B3									
21405.783000	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
20206521405005111001 TGBBZ II Saarbrücken - Sicherheitsbeleuchtung Geb. B1									
21405.681100	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21405.783000	0,00	0	36.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-18.000	0	0	0	0	0,00	0,00
20206521405005111002 TGBBZ II Saarbrücken - Sicherheitsbeleuchtung Geb. B2									
21405.681100	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21405.783000	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
20206521405005111006 TGBBZ II Saarbrücken - Sicherheitsbeleuchtung Geb. B3									
21405.681100	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21405.783000	0,00	0	60.000	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	21405 TGBBZ II Saarbrücken	
		Frau Theobald, N.N.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20206521405005150004 TGBBZ II Saarbrücken - Abschottung Treppenhaus EG Geb. B3 zu Aula									
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

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21406 BBZ Völklingen	Frau Theobald, N.N.

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Fachdienste 40 / 65

Beschreibung

- Das 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 (Handelsschule, Fachoberschule Fachbereich Wirtschaft, Fachoberschule Fachbereich Ingenieurwesen, Gewerbeschule, Höhere Berufsfachschule für Automatisierungs- und Computertechnik) sowie das Berufsgrundbildungsjahr in den Fachrichtungen Technik und Wirtschaft angeboten.
- Seit 1990 ist im BBZ Völklingen auch das berufliche Oberstufengymnasium (allgemeine Hochschulreife nach 3 Jahren) der Fachrichtung Technik integriert.

Auftragsgrundlage

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

Kennzahlen

- Am BBZ Völklingen werden 1.712 Schüler/innen (Vorjahr: 1.797 Schüler/innen) in 95 Klassen (Vorjahr: 98 Klassen) im Schuljahr 2018/2019 unterrichtet.
- Die Schüler-/Klassenzahl im Bereich des technischen Gymnasiums beträgt 77 Schüler/innen (Vorjahr: 111 Schüler/innen) in 1 Klasse (Vorjahr: 2 Klassen).
- Die Anzahl der Kurse in den Klassenstufen 12 und 13 sind nicht angegeben.
- Die Schüler- und Klassenzahlen des Schuljahres 2019/2020 liegen noch nicht vor.

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21406 BBZ Völklingen	Frau Theobald, N.N.

Produktbeschreibung

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 Berufsbildungszentrums Völklingen und des Technischen 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	21406 BBZ Völklingen	Frau Theobald, N.N.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.368,46	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	414113 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Inklusions-Pauschale (Schulbuchausleihe)	943,53	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.424,93	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	94.655,09	75.200	70.000	70.000	70.000	70.000
	441200 Mieten und Pachten	31.944,16	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	441600 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	16.158,00	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.683,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	441901 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Kopienabrechnungen	18.702,00	23.200	21.000	21.000	21.000	21.000
	441902 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schulbuchverleih	13.620,00	0	0	0	0	0
	441903 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schulbuchverleih (Schulvorjahre)	-279,07	0	0	0	0	0
	441905 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schulbudget	11.827,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	26.107,08	0	0	0	0	0
	452700 Versicherungserstattungen	8.929,31	0	0	0	0	0
	452703 Schadensersatz Eltern - Schulbuchausleihe (Schulvorjahre)	2.333,94	0	0	0	0	0
	452900 Weitere sonstige ordentliche Erträge, Sonstige	245,00	0	0	0	0	0
	452999 Weitere sonstige ordentliche Erträge, Sonstige (periodenfremd)	13.864,82	0	0	0	0	0
	456110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	734,01	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.130,63	84.500	79.300	79.300	79.300	79.300
11.	Personalaufwendungen	335.941,63	344.500	412.000	420.000	429.000	437.000
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.040.484,23	826.900	853.000	863.000	865.000	867.000
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	25.286,18	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	521015 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - HM-Budget	442,59	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	522004 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	10.640,51	15.000	10.900	10.900	10.900	10.900
	522005 Aufwendungen für Heizung	216.249,63	222.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	522006 Aufwendungen für Strom und Gas	98.757,83	117.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	522099 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - periodenfremd	0,23	0	0	0	0	0

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21406 BBZ Völklingen	Frau Theobald, N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	130.603,03	130.000	90.000	100.000	100.000	100.000
	523103 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigung	212.473,54	155.000	210.000	210.000	212.000	214.000
	523104 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Entsorgung	15.084,23	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	523199 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - periodenfremd	119.569,80	0	0	0	0	0
	523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	252,73	800	800	800	800	800
	523500 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	769,98	0	0	0	0	0
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.922,56	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	523606 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kopiergeräte	2.456,16	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	523610 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Unterhalt	0,00	200	0	0	0	0
	523707 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbudget	22.553,64	30.000	23.900	23.900	23.900	23.900
	523708 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - HM-Budget	318,26	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	523709 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Rückkauf Leasinggeräte	1.118,23	1.500	5.400	5.400	5.400	5.400
	523710 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbuchausleihe	23.527,62	0	0	0	0	0
	523716 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Ersatz Mobiliar	16.813,08	0	0	0	0	0
	523717 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Ersatz Sportgeräte	3.496,24	0	0	0	0	0
	523721 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Erstaussstattung	2.933,93	0	0	0	0	0
	523722 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Inklusion	378,08	0	0	0	0	0
	525200 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	120.000,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	529100 Schülerbeförderungskosten	0,00	0	200	200	200	200
	529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	790,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	529909 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Schulbudget	12.045,96	0	0	0	0	0
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	395.111,05	365.200	372.100	372.100	372.100	372.100
	572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	264,89	100	300	300	300	300

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21406 BBZ Völklingen	Frau Theobald, N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	312.502,67	312.500	312.500	312.500	312.500	312.500
	578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände	61.517,46	46.500	49.800	49.800	49.800	49.800
	578200 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 €	20.826,03	6.100	9.500	9.500	9.500	9.500
15.	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	291,92	300	300	300	300	300
	531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	291,92	300	300	300	300	300
17.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	121.838,00	130.200	115.800	115.800	115.800	115.800
	551308 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Schulbudget	0,00	100	100	100	100	100
	551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.834,33	0	0	0	0	0
	552106 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Kopiergeräte	646,88	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	552200 Leasing	51.942,80	66.400	54.800	54.800	54.800	54.800
	552400 Datenverarbeitung	1.760,01	2.600	3.200	3.200	3.200	3.200
	552404 Datenverarbeitung - Unterstützung pädagogische Software	5.353,23	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.201,90	3.000	0	0	0	0
	552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	99,70	100	200	200	200	200
	553100 Büromaterial	7.635,50	6.300	5.500	5.500	5.500	5.500
	553101 Büromaterial - Kopienabrechnung	0,00	100	100	100	100	100
	553102 Büromaterial - Kopierpapier	3.873,13	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	553200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.644,45	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	553300 Porto und Versandkosten	1.902,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	553400 Telefon, Datenübertragungskosten	2.794,37	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
	553401 Telefon, Datenübertragungskosten - Internet	512,63	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	553500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
	553600 Öffentlichkeitsarbeit	261,34	100	100	100	100	100
	553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	69,96	100	100	100	100	100
	554100 Versicherungsbeiträge	25.981,97	26.000	29.500	29.500	29.500	29.500
	554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	370,00	400	400	400	400	400
	555410 Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	1.300	0	0	0	0
	559300 Repräsentationen	2.170,51	800	500	500	500	500
	559400 Aufwendungen für Schadensfälle	10.367,64	0	0	0	0	0
	559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	1.415,52	200	100	100	100	100

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21406 BBZ Völklingen	Frau Theobald, N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.893.666,83	1.667.100	1.753.200	1.771.200	1.782.200	1.792.200
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.762.536,20	-1.582.600	-1.673.900	-1.691.900	-1.702.900	-1.712.900
23.	= Jahresergebnis	-1.762.536,20	-1.582.600	-1.673.900	-1.691.900	-1.702.900	-1.712.900
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-1.762.536,20	-1.582.600	-1.673.900	-1.691.900	-1.702.900	-1.712.900

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21406 BBZ Völklingen	Frau Theobald, N.N.

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	688,90	150.000	387.000	0	0	0	0
	681103 Investitionszuwendungen vom Land - FD 40	688,90	150.000	387.000	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	688,90	150.000	387.000	0	0	0	0
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.700.000	1.000.000	6.000.000	6.000.000	7.000.000	7.000.000
	783000 Baumaßnahmen	0,00	1.700.000	1.000.000	6.000.000	6.000.000	7.000.000	7.000.000
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	141.070,25	211.800	601.600	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	8.499,65	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	7.000	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	7.265,43	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)	76.043,15	0	3.600	0	0	0	0
	782611 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) - GRW	0,00	0	395.000	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	200.000	200.000	0	0	0	0
	782700 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	17.974,60	800	0	0	0	0	0
	782705 Auszahlungen Sammelkosten von 150 - 1.000 € (netto) - Schulsport und Sonderausstattung Außenanlagen	19.165,17	0	0	0	0	0	0
	782706 Auszahlungen Sammelkosten von 150 - 1.000 € (netto) - Schulbudget	12.122,25	4.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.070,25	1.911.800	1.601.600	6.000.000	6.003.000	7.003.000	7.003.000
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-140.381,35	-1.761.800	-1.214.600	-6.000.000	-6.003.000	-7.003.000	-7.003.000

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21406 BBZ Völklingen	Frau Theobald, N.N.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20164021406000000001 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Schulbudget									
21406.782706	12.122,25	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-12.122,25	-4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20164021406000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulbudget									
21406.782606	0,00	7.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-7.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00
20164021406000000003 BBZ Völklingen - Rückbau Werkhalle / Verlagerung Funktionen									
21406.782610	73.247,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21406.782700	15.868,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-89.115,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20164021406000000006 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulsport und Sonderausstattung Außenanlagen									
21406.782605	8.499,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-8.499,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20164021406000000007 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Schulsport und Sonderausstattung Außenanlagen									
21406.782705	19.165,17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-19.165,17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20164021406000000009 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Rückkauf Leasing									
21406.782700	0,00	800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20166521406000000003 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto									
21406.782608	7.265,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-7.265,43	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	21406 BBZ Völklingen	Frau Theobald, N.N.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20174021406000000001 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Rückkauf Leasing									
21406.782610	2.795,99	0	3.600	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.795,99	0	-3.600	0	0	0	0	0,00	0,00
20184021406000000001 BBZ Völklingen - Progressive Lernlandschaft									
21406.782700	2.106,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.106,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20184021406000000002 BBZ Völklingen - EFRE Maßnahme - Ausstattung Funktionsraum Industrie 4.0									
21406.681103	688,90	150.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21406.782612	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	688,90	-50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20196521406006111001 BBZ Völklingen - Reorganisation mit Neubau									
21406.783000	0,00	1.700.000	1.000.000	6.000.000	6.000.000	7.000.000	7.000.000	1.700.000	22.700.000
= Saldo	0,00	-1.700.000	-1.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-1.700.000	-22.700.000
20204021406006111001 BBZ Völklingen - EFRE-Maßnahme - "Ausstattung Funktionsraum Industrie 4.0"									
21406.681103	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21406.782612	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
20204021406006111002 BBZ Völklingen - Weiler Praktikant GS Drehmaschinen									
21406.681103	0,00	0	34.800	0	0	0	0	0,00	0,00
21406.782611	0,00	0	58.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-23.200	0	0	0	0	0,00	0,00
20204021406006111003 BBZ Völklingen - Erneuerung Maschinenpark Metaller									
21406.681103	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21406.782611	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung		
Budget	21001 Schulen		
Produkt	21406 BBZ Völklingen	Frau Theobald, N.N.	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20204021406006111004 BBZ Völklingen - Modernisierung Maschinenpark Metallberufe (Ausbau SPS Labor)									
21406.681103	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21406.782611	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
20204021406006111005 BBZ Völklingen - Universal CNC Fräs- und Bohrmaschine									
21406.681103	0,00	0	48.600	0	0	0	0	0,00	0,00
21406.782611	0,00	0	81.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-32.400	0	0	0	0	0,00	0,00
20204021406006111006 BBZ Völklingen - Koordinatentischsystem mit Zubehör									
21406.681103	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21406.782611	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
20204021406006111007 BBZ Völklingen - Erneuerung Säulenbohrmaschinen inkl. Maschinenschraubstock									
21406.681103	0,00	0	3.600	0	0	0	0	0,00	0,00
21406.782611	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-2.400	0	0	0	0	0,00	0,00
20204021406006111008 BBZ Völklingen - FPS Bohr- und Fräsmaschine									
21406.681103	0,00	0	39.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21406.782611	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-26.000	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, N.N.

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Fachdienste 40 / 65

Beschreibung

- Das sozialpflegerische Berufsbildungszentrum Saarbrücken ist sozialpflegerische Berufsschule mit dem Ausbildungsschwerpunkt Hauswirtschaft. Zusätzlich werden weitere Bildungsgänge im Vollzeitbereich (Sozialpflegeschule, Berufsfachschule für Kinderpflege, Fachoberschule Fachbereich Gesundheit und Soziales, Berufsgrundschule Hauswirtschaft-Sozialpflege und Fachschule für Hauswirtschaftsmeister/innen) und Fachschule für Sozialpädagogik (Akademie für Erzieher/innen) sowie das Berufsvorbereitungsjahr als Produktionsschule angeboten.

Auftragsgrundlage

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

Kennzahlen

- Am sozialpflegerischen BBZ Saarbrücken werden 1.242 Schüler/innen (Vorjahr: 1.311 Schüler/innen) in 55 Klassen (Vorjahr: 56 Klassen) im Schuljahr 2018/2019 unterrichtet.
- Die Schüler- und Klassenzahlen des Schuljahres 2019/2020 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 sozialpflegerischen BBZ Saarbrücken

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21407 Sozialpflegerisches BBZ Saarbrücken	Frau Theobald, N.N.

Produktbeschreibung**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, N.N.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.973,07	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	414113 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Inklusions-Pauschale (Schulbuchausleihe)	176,31	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.796,76	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	66.460,87	39.900	35.100	35.100	35.100	35.100
	441200 Mieten und Pachten	13.549,23	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	441400 Beteiligung Essenskosten	4.730,00	4.000	0	0	0	0
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	789,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	441901 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Kopienabrechnungen	13.789,23	16.900	16.100	16.100	16.100	16.100
	441902 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schulbuchverleih	30.420,01	0	0	0	0	0
	441903 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schulbuchverleih (Schulvorjahre)	-50,00	0	0	0	0	0
	441905 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schulbudget	3.233,40	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	5.565,08	0	0	0	0	0
	452703 Schadensersatz Eltern - Schulbuchausleihe (Schulvorjahre)	2.505,68	0	0	0	0	0
	452910 Andere sonstige ordentliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0
	452999 Weitere sonstige ordentliche Erträge, Sonstige (periodenfremd)	25,00	0	0	0	0	0
	456110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	2.481,20	0	0	0	0	0
	456130 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	503,20	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.999,02	43.700	38.900	38.900	38.900	38.900
11.	Personalaufwendungen	181.065,34	205.900	210.800	215.000	219.000	224.000
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459.368,40	422.300	574.900	461.900	463.900	477.900
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	18.333,21	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	521015 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - HM-Budget	650,07	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	522004 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	14.065,66	13.000	14.200	14.200	14.200	14.200
	522005 Aufwendungen für Heizung	77.470,88	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	522006 Aufwendungen für Strom und Gas	25.080,00	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	96.570,07	120.000	265.000	150.000	150.000	160.000

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21407 Sozialpflegerisches BBZ Saarbrücken	Frau Theobald, N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	523101 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Bauendreinigung	3.341,69	0	0	0	0	0
	523103 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigung	112.873,24	96.000	109.000	111.000	113.000	117.000
	523104 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Entsorgung	10.030,40	9.500	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)	1.411,84	0	0	0	0	0
	523199 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - periodenfremd	5.622,70	0	0	0	0	0
	523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	403,55	700	700	700	700	700
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.858,03	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	523606 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kopiergeräte	1.656,45	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	523610 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Unterhalt	0,00	200	0	0	0	0
	523707 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbudget	24.986,98	9.000	18.200	18.200	18.200	18.200
	523708 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - HM-Budget	2.009,98	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	523709 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Rückkauf Leasinggeräte	300,85	300	1.200	1.200	1.200	1.200
	523710 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbuchausleihe	29.147,79	0	0	0	0	0
	523716 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Ersatz Mobiliar	1.839,74	0	0	0	0	0
	523721 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Erstausrüstung	2.069,41	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
	525200 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	529100 Schülerbeförderungskosten	960,46	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.217,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	529909 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Schulbudget	4.468,40	0	0	0	0	0
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	262.688,46	214.500	227.400	227.400	227.400	227.400
	572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	94,61	0	0	0	0	0
	574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	207.007,29	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21407 Sozialpflegerisches BBZ Saarbrücken	Frau Theobald, N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände	28.582,00	26.500	27.600	27.600	27.600	27.600
	578200 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 €	25.954,74	7.000	18.800	18.800	18.800	18.800
	579100 Forderungsverluste	1.049,82	0	0	0	0	0
15.	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200,58	200	200	200	200	200
	531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	200,58	200	200	200	200	200
17.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	53.374,36	69.600	70.300	70.300	70.300	70.300
	551308 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Schulbudget	0,00	100	100	100	100	100
	551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	276,85	0	0	0	0	0
	552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	720,00	800	800	800	800	800
	552106 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Kopiergeräte	2.047,53	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	552200 Leasing	9.959,35	29.600	27.200	27.200	27.200	27.200
	552204 Leasing Kopiergeräte	671,16	700	0	0	0	0
	552400 Datenverarbeitung	1.067,43	600	1.300	1.300	1.300	1.300
	552404 Datenverarbeitung - Unterstützung pädagogische Software	3.198,43	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.201,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	102,06	100	100	100	100	100
	553100 Büromaterial	4.632,65	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	553101 Büromaterial - Kopienabrechnung	34,00	200	100	100	100	100
	553102 Büromaterial - Kopierpapier	3.977,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	553200 Fachliteratur, Zeitschriften	3.814,44	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	553300 Porto und Versandkosten	2.505,25	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	553400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.623,07	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	553401 Telefon, Datenübertragungskosten - Internet	466,69	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	553500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
	553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	69,96	100	100	100	100	100
	554100 Versicherungsbeiträge	13.500,35	13.600	15.500	15.500	15.500	15.500
	554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	365,00	100	100	100	100	100
	555410 Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	558100 Grundsteuer	15,46	0	100	100	100	100
	559300 Repräsentationen	1.295,26	700	700	700	700	700

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21407 Sozialpflegerisches BBZ Saarbrücken	Frau Theobald, N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	1.830,40	100	100	100	100	100
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	956.697,14	912.500	1.083.600	974.800	980.800	999.800
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-880.698,12	-868.800	-1.044.700	-935.900	-941.900	-960.900
23.	= Jahresergebnis	-880.698,12	-868.800	-1.044.700	-935.900	-941.900	-960.900
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-880.698,12	-868.800	-1.044.700	-935.900	-941.900	-960.900

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21407 Sozialpflegerisches BBZ Saarbrücken	Frau Theobald, N.N.

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	586.627,78	150.000	0	0	0	0	0
	783000 Baumaßnahmen	488.412,60	150.000	0	0	0	0	0
	783002 Baumaßnahmen - rentierliche Maßnahmen	98.215,18	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.439,11	41.000	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	3.270,03	0	0	0	0	0	0
	782700 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	24.172,81	0	0	0	0	0	0
	782705 Auszahlungen Sammelposten von 150 - 1.000 € (netto) - Schulsport und Sonderausstattung Außenanlagen	568,97	0	0	0	0	0	0
	782706 Auszahlungen Sammelposten von 150 - 1.000 € (netto) - Schulbudget	6.800,15	5.000	0	0	0	0	0
	782708 Auszahlungen Sammelposten von 150 - 1.000 € (netto) - FD 65 Bauamt	7.627,15	0	0	0	0	0	0
	782712 Auszahlungen Sammelposten von 150 - 1.000 € (netto) - Einzelmaßnahmen	0,00	35.000	0	0	0	0	0
11	sonstige Investitionsauszahlungen	1.892,10	0	0	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (ohne aktivierbare Zuwendungen)	1.892,10	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		630.958,99	191.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-630.958,99	-191.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21407 Sozialpflegerisches BBZ Saarbrücken	Frau Theobald, N.N.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20164021407000000001 Sammelkosten von 150 € bis 1.000 € netto - Schulbudget									
21407.782706	6.800,15	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-6.800,15	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20164021407000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulbudget									
21407.782606	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
20164021407000000003 Sozialpflegerisches BBZ Saarbrücken - Umnutzung ehem. HM-Wohnung zum Bistro									
21407.782700	19.536,21	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-19.536,21	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20164021407000000005 Sammelkosten von 150 € bis 1.000 € netto									
21407.782700	4.636,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-4.636,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20164021407000000007 Sammelkosten von 150 € bis 1.000 € netto - Schulsport und Sonderausstattung Außenanlagen									
21407.782705	568,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-568,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20166521407000000008 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto									
21407.782608	3.270,03	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.270,03	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20166521407000000009 Sammelkosten von 150 € bis 1.000 € netto									
21407.782708	7.627,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-7.627,15	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, N.N.	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20166521407007110006 Sozialpflegerisches BBZ Saarbrücken - Betonsanierung Fassade u. Dachrand									
21407.783000	261.579,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-261.579,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20166521407007110007 Sozialpflegerisches BBZ Saarbrücken - Umnutzung HM-Wohnung									
21407.783000	3.301,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.301,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20166521407007111004 Sozialpflegerisches BBZ Saarbrücken - Dachsanierung, Gerüst									
21407.783002	98.215,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-98.215,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20166521407007111005 Sozialpflegerisches BBZ Saarbrücken - Fenstersanierung Hofseiten Denkmalschutz									
21407.783000	223.531,44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-223.531,44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20174021407000000005 Immaterielle Vermögensgegenstände über 1.000 € netto - Software und Lizenzen									
21407.782100	1.892,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.892,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20186521407007110001 Sozialpflegerisches BBZ Saarbrücken - Sanierung Sockelbereich									
21407.783000	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
20194021407000000003 Sozialpflegerisches BBZ Saarbrücken - Möblierung Naturwissenschaftsräume Gebäude B									
21407.782712	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

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21408 Günter-Wöhe-Schulen für Wirtschaft	Frau Theobald, N.N.

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 sowie den mittleren Bildungsabschluss in der Handelsschule.
- Ab 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 664 Schüler/innen (Vorjahr: 677 Schüler/innen) in 30 Klassen (Vorjahr: 32 Klassen) im Schuljahr 2018/2019 unterrichtet.
- Die Schüler-/Klassenzahl im Bereich des Günter-Wöhe-Gymnasiums beträgt 211 Schüler/innen (Vorjahr: 288 Schüler/innen) in 2 Klassen (Vorjahr: 5 Klassen) im Schuljahr 2018/2019
- Die Anzahl der Kurse in den Klassenstufen 12 und 13 sind nicht angegeben.
- Die Schüler- und Klassenzahlen des Schuljahres 2019/2020 liegen noch nicht vor.

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21408 Günter-Wöhe-Schulen für Wirtschaft	Frau Theobald, N.N.

Produktbeschreibung

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 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, N.N.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.487,71	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.487,71	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	43.155,83	17.300	13.600	13.600	13.600	13.600
	441200 Mieten und Pachten	4.830,75	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	641,25	4.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	441901 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Kopienabrechnungen	7.679,00	8.300	7.700	7.700	7.700	7.700
	441902 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schulbuchverleih	29.944,83	0	0	0	0	0
	441903 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schulbuchverleih (Schulvorjahre)	60,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.968,90	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	442299 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Vorjahre	2.968,90	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	6.893,72	0	0	0	0	0
	452700 Versicherungserstattungen	336,14	0	0	0	0	0
	452703 Schadensersatz Eltern - Schulbuchausleihe (Schulvorjahre)	4.579,92	0	0	0	0	0
	452999 Weitere sonstige ordentliche Erträge, Sonstige (periodenfremd)	238,66	0	0	0	0	0
	456130 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.739,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.506,16	56.800	53.100	53.100	53.100	53.100
11.	Personalaufwendungen	241.250,19	238.500	186.800	191.000	194.000	198.000
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429.205,20	476.800	492.100	442.100	447.100	461.100
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	456,36	500	500	500	500	500
	521015 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - HM-Budget	345,31	700	700	700	700	700
	522004 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	6.670,79	9.000	6.900	6.900	6.900	6.900
	522005 Aufwendungen für Heizung	72.950,48	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	522006 Aufwendungen für Strom und Gas	11.490,00	22.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	63.412,80	190.000	182.000	130.000	130.000	140.000
	523101 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Bauendreinigung	249,61	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, N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	523102 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - FD 40	642,60	0	0	0	0	0
	523103 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigung	116.425,35	88.000	112.000	114.000	118.000	122.000
	523104 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Entsorgung	6.967,75	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	523199 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - periodenfremd	5.836,30	0	0	0	0	0
	523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	1.335,63	1.000	900	900	900	900
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	505,76	500	500	500	500	500
	523606 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kopiergeräte	1.406,23	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
	523610 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Unterhalt	0,00	200	0	0	0	0
	523707 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbudget	13.060,52	12.000	16.800	16.800	16.800	16.800
	523708 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - HM-Budget	984,20	700	800	800	800	800
	523709 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Rückkauf Leasinggeräte	1.008,87	100	1.600	1.600	1.600	1.600
	523710 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbuchausleihe	75.698,57	0	0	0	0	0
	523717 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Ersatz Sportgeräte	1.668,01	0	0	0	0	0
	525200 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.000,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	529100 Schülerbeförderungskosten	23.090,06	30.000	25.000	25.000	26.000	26.000
	529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	500	500	500	500
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	280.366,94	272.700	278.600	278.600	278.600	278.600
	572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	319,39	0	300	300	300	300
	574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	240.351,59	240.400	240.400	240.400	240.400	240.400
	578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände	17.449,05	15.600	16.800	16.800	16.800	16.800
	578200 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 €	22.159,75	16.700	21.100	21.100	21.100	21.100
	579100 Forderungsverluste	87,16	0	0	0	0	0
15.	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	147,64	200	200	200	200	200
	531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	147,64	200	200	200	200	200

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21408 Günter-Wöhe-Schulen für Wirtschaft	Frau Theobald, N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
17.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	59.804,40	76.500	75.300	75.300	75.300	75.300
	551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	709,54	0	0	0	0	0
	552106 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Kopiergeräte	1.482,03	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	552200 Leasing	13.924,83	30.400	28.200	28.200	28.200	28.200
	552204 Leasing Kopiergeräte	671,16	0	0	0	0	0
	552400 Datenverarbeitung	3.225,25	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	552404 Datenverarbeitung - Unterstützung pädagogische Software	3.731,51	3.800	3.700	3.700	3.700	3.700
	552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.168,02	3.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	87,24	100	100	100	100	100
	553100 Büromaterial	6.594,09	5.000	6.800	6.800	6.800	6.800
	553101 Büromaterial - Kopienabrechnung	0,00	300	100	100	100	100
	553102 Büromaterial - Kopierpapier	3.374,26	3.600	3.400	3.400	3.400	3.400
	553200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.625,90	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
	553300 Porto und Versandkosten	1.156,01	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	553400 Telefon, Datenübertragungskosten	2.434,70	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	553401 Telefon, Datenübertragungskosten - Internet	1.806,71	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	553500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	0	0	0	0
	553600 Öffentlichkeitsarbeit	1.706,19	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	34,98	200	100	100	100	100
	554100 Versicherungsbeiträge	12.223,04	12.300	14.000	14.000	14.000	14.000
	554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	40,00	100	100	100	100	100
	555410 Wertberichtigungen auf Forderungen	289,86	300	400	400	400	400
	559300 Repräsentationen	927,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	559400 Aufwendungen für Schadensfälle	1.806,46	0	0	0	0	0
	559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
	559999 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - periodenfremd	785,21	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.010.774,37	1.064.700	1.033.000	987.200	995.200	1.013.200
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-925.268,21	-1.007.900	-979.900	-934.100	-942.100	-960.100
23.	= Jahresergebnis	-925.268,21	-1.007.900	-979.900	-934.100	-942.100	-960.100

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21408 Günter-Wöhe-Schulen für Wirtschaft	Frau Theobald, N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-925.268,21	-1.007.900	-979.900	-934.100	-942.100	-960.100

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21408 Günter-Wöhe-Schulen für Wirtschaft	Frau Theobald, N.N.

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	75.000	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	75.000	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	195.000	430.000	0	0	0	0
	783000 Baumaßnahmen	0,00	195.000	430.000	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.320,38	16.000	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	1.853,49	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	8.000	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)	2.450,00	0	0	0	0	0	0
	782700 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	589,00	0	0	0	0	0	0
	782705 Auszahlungen Sammelposten von 150 - 1.000 € (netto) - Schulsport und Sonderausstattung Außenanlagen	493,05	0	0	0	0	0	0
	782706 Auszahlungen Sammelposten von 150 - 1.000 € (netto) - Schulbudget	2.672,40	8.000	0	0	0	0	0
	782708 Auszahlungen Sammelposten von 150 - 1.000 € (netto) - FD 65 Bauamt	2.262,44	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.320,38	211.000	433.000	0	3.000	3.000	3.000
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.320,38	-136.000	-433.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21408 Günter-Wöhe-Schulen für Wirtschaft	Frau Theobald, N.N.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20164021408000000001 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Schulbudget									
21408.782706	2.672,40	8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.672,40	-8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20164021408000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulbudget									
21408.782606	0,00	8.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-8.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00
20164021408000000004 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto									
21408.782700	589,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-589,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20164021408000000005 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto									
21408.782610	2.450,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.450,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20164021408000000006 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulsport und Sonderausstattung Außenanlagen									
21408.782605	1.853,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.853,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20164021408000000007 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Schulsport und Sonderausstattung Außenanlagen									
21408.782705	493,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-493,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20166521408000000005 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto									
21408.782708	2.262,44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.262,44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20186521408008110001 Günter-Wöhe-Schulen für Wirtschaft - Umbau Feuerlöschleitung									
21408.783000	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	21408 Günter-Wöhe-Schulen für Wirtschaft	
		Frau Theobald, N.N.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20196521408008101003 Günter-Wöhe-Schulen für Wirtschaft - EDV-Anlagen (GRW)									
21408.783000	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-400.000	0	0	0	0	0,00	0,00
20196521408008111001 Günter-Wöhe-Schulen für Wirtschaft - Erneuerung Fenster Mittelbau									
21408.681100	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21408.783000	0,00	195.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21501 Schule in den Grasgärten FSL Sbr.-Altenkessel	Frau Theobald, N.N.

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 Regionalverbandsghremien

Kennzahlen

- In der Förderschule Lernen Altenkessel, Schule in den Grasgärten, werden 122 Schüler/innen (Vorjahr: 118 Schüler/innen) in 8 Klassen (Vorjahr: 8 Klassen) im Schuljahr 2018/2019 unterrichtet.
- Die Schüler- und Klassenzahlen des Schuljahres 2019/2020 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).

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, N.N.

Produktbeschreibung**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 Graspärten FSL Sbr.-Altenkessel	Frau Theobald, N.N.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.198,53	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	498,98	500	500	500	500	500
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Konjunkturpaket	4.699,55	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	670,00	600	64.000	64.000	64.000	64.000
	441200 Mieten und Pachten	570,00	600	64.000	64.000	64.000	64.000
	441905 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schulbudget	100,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	13.594,66	0	0	0	0	0
	452700 Versicherungserstattungen	13.594,66	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.463,19	5.800	69.200	69.200	69.200	69.200
11.	Personalaufwendungen	56.337,94	18.400	79.600	81.000	83.000	84.000
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.327,73	289.000	303.000	312.000	316.000	330.000
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	1.991,82	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	521015 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - HM-Budget	203,99	400	300	300	300	300
	522004 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	5.618,50	6.100	5.900	5.900	5.900	5.900
	522005 Aufwendungen für Heizung	9.161,41	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	522006 Aufwendungen für Strom und Gas	7.221,64	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	522099 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - periodenfremd	146,23	0	0	0	0	0
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	40.183,44	30.000	33.000	40.000	40.000	50.000
	523103 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigung	37.636,30	31.000	39.000	41.000	43.000	45.000
	523104 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Entsorgung	4.467,82	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	133,16	400	400	400	400	400
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	264,17	500	400	400	400	400
	523606 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kopiergeräte	893,69	900	900	900	900	900
	523610 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Unterhalt	0,00	200	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, N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	523707 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbudget	2.568,42	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	523708 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - HM-Budget	931,18	400	400	400	400	400
	523709 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Rückkauf Leasinggeräte	180,66	200	100	100	100	100
	523710 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbuchausleihe	11.068,74	0	0	0	0	0
	523711 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbuchausleihe (Schulvorjahr)	1.324,03	0	0	0	0	0
	523715 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Sponsoring	100,00	0	0	0	0	0
	523717 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Ersatz Sportgeräte	505,20	0	0	0	0	0
	529100 Schülerbeförderungskosten	160.290,20	165.000	170.000	170.000	172.000	174.000
	529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.060,52	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	529905 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - FGTS	1.376,61	0	0	0	0	0
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	83.389,12	61.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	69.324,01	51.100	61.800	61.800	61.800	61.800
	578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände	7.202,06	5.500	6.800	6.800	6.800	6.800
	578200 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 €	6.863,05	4.400	5.400	5.400	5.400	5.400
17.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.511,73	14.700	17.200	17.200	17.200	17.200
	551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	117,00	0	0	0	0	0
	552106 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Kopiergeräte	323,44	400	400	400	400	400
	552200 Leasing	1.325,52	4.900	5.600	5.600	5.600	5.600
	552400 Datenverarbeitung	296,90	500	500	500	500	500
	552404 Datenverarbeitung - Unterstützung pädagogische Software	710,76	800	800	800	800	800
	552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	12,91	0	100	100	100	100
	553100 Büromaterial	744,02	700	800	800	800	800
	553101 Büromaterial - Kopienabrechnung	0,00	100	100	100	100	100
	553102 Büromaterial - Kopierpapier	998,81	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	553200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.131,60	700	1.000	1.000	1.000	1.000

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, N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	553300 Porto und Versandkosten	160,24	200	200	200	200	200
	553400 Telefon, Datenübertragungskosten	799,68	800	1.800	1.800	1.800	1.800
	553401 Telefon, Datenübertragungskosten - Internet	381,60	1.500	900	900	900	900
	553600 Öffentlichkeitsarbeit	70,00	0	0	0	0	0
	553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	69,96	100	100	100	100	100
	554100 Versicherungsbeiträge	3.135,09	3.200	3.800	3.800	3.800	3.800
	554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	25,00	0	100	100	100	100
	559300 Repräsentationen	60,20	0	0	0	0	0
	559400 Aufwendungen für Schadensfälle	149,00	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	445.566,52	383.100	473.800	484.200	490.200	505.200
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-426.103,33	-377.300	-404.600	-415.000	-421.000	-436.000
23.	= Jahresergebnis	-426.103,33	-377.300	-404.600	-415.000	-421.000	-436.000
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-426.103,33	-377.300	-404.600	-415.000	-421.000	-436.000

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, N.N.

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	171.698,15	0	0	0	0	0	0
	783000 Baumaßnahmen	171.698,15	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.647,55	500	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	1.548,18	0	0	0	0	0	0
	782706 Auszahlungen Sammelposten von 150 - 1.000 € (netto) - Schulbudget	7.099,37	500	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.345,70	500	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-180.345,70	-500	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
20164021501000000001 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Schulbudget									
21501.782706	7.099,37	500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-7.099,37	-500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20164021501000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulbudget									
21501.782606	1.548,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.548,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20166521501001110002 Schule in den Grasgärten FSL Sbr.-Altenkessel - Erweiterung/Umbau FGTS									
21501.783000	32.854,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-32.854,90	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	21501 Schule in den Grasgärten FSL Sbr.-Altenkessel	Frau Theobald, N.N.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20166521501001120001 Schule in den Grasgärten FSL Sbr.-Altenkessel - Sanierung Turnhalle									
21501.783000	2.233,21	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.233,21	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20176521501001110001 Schule in den Grasgärten FSL Sbr.-Altenkessel - Kanal- und Schulhofsanierung									
21501.783000	136.610,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-136.610,04	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	21502 Mozartschule FSL Sbr.-Dudweiler	

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.262,65	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.262,65	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	78.530,00	0	0	0	0	0
	441200 Mieten und Pachten	61.250,00	0	0	0	0	0
	441600 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	17.280,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.309,08	0	0	0	0	0
	442100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	188.309,08	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.101,73	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	9.793,36	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.168,87	0	0	0	0	0
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	768,85	0	0	0	0	0
	521015 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - HM-Budget	104,71	0	0	0	0	0
	522004 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	3.308,50	0	0	0	0	0
	522005 Aufwendungen für Heizung	6.875,00	0	0	0	0	0
	522006 Aufwendungen für Strom und Gas	2.805,00	0	0	0	0	0
	522099 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - periodenfremd	87,91	0	0	0	0	0
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	196.990,33	0	0	0	0	0
	523103 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigung	21.300,03	0	0	0	0	0
	523104 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Entsorgung	4.246,05	0	0	0	0	0
	523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	34,15	0	0	0	0	0
	523606 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kopiergeräte	285,60	0	0	0	0	0
	523707 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbudget	231,82	0	0	0	0	0
	523708 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - HM-Budget	160,25	0	0	0	0	0

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21502 Mozartschule FSL Sbr.-Dudweiler	

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	523709 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Rückkauf Leasinggeräte	32,82	0	0	0	0	0
	529100 Schülerbeförderungskosten	64.307,91	0	0	0	0	0
	529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.629,94	0	0	0	0	0
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	51.123,03	0	0	0	0	0
	574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	47.361,73	0	0	0	0	0
	578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände	2.306,41	0	0	0	0	0
	578200 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 €	1.454,89	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.531,30	0	0	0	0	0
	552106 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Kopiergeräte	161,72	0	0	0	0	0
	552200 Leasing	1.489,44	0	0	0	0	0
	552404 Datenverarbeitung - Unterstützung pädagogische Software	88,85	0	0	0	0	0
	552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	3,62	0	0	0	0	0
	553100 Büromaterial	80,83	0	0	0	0	0
	553200 Fachliteratur, Zeitschriften	30,00	0	0	0	0	0
	553300 Porto und Versandkosten	135,65	0	0	0	0	0
	553400 Telefon, Datenübertragungskosten	922,25	0	0	0	0	0
	553401 Telefon, Datenübertragungskosten - Internet	132,06	0	0	0	0	0
	553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	69,96	0	0	0	0	0
	554100 Versicherungsbeiträge	3.094,68	0	0	0	0	0
	559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	322,24	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	375.616,56	0	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-106.514,83	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-106.514,83	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-106.514,83	0	0	0	0	0

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21502 Mozartschule FSL Sbr.-Dudweiler	

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.112,07	0	0	0	0	0	0
	782706 Auszahlungen Sammelposten von 150 - 1.000 € (netto) - Schulbudget	640,28	0	0	0	0	0	0
	782708 Auszahlungen Sammelposten von 150 - 1.000 € (netto) - FD 65 Bauamt	1.471,79	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.112,07	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.112,07	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
20164021502000000001 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Schulbudget										
	21502.782706	640,28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	= Saldo	-640,28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20166521502000000002 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto										
	21502.782708	1.471,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	= Saldo	-1.471,79	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	21503 Hofschule FSL Friedrichsthal-Bildstock	Frau Theobald, N.N.

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.
- Ab dem Schuljahr 2018/19 (01.08.2018) werden Schüler/innen der aufgelösten Förderschule Lernen Dudweiler (Mozartschule) am Standort der Hofschule beschult.

Auftragsgrundlage

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

Kennzahlen

- In der Förderschule Lernen Friedrichsthal-Bildstock (Hofschule) werden 86 Schüler/innen (Vorjahr: 83 Schüler/innen) in 8 Klassen (Vorjahr: 8 Klassen) im Schuljahr 2018/2019 unterrichtet.
- Die Schüler- und Klassenzahlen des Schuljahres 2019/2020 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).

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21503 Hofschule FSL Friedrichsthal-Bildstock	Frau Theobald, N.N.

Produktbeschreibung**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, N.N.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.871,80	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.871,80	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	2.600	3.500	3.500	3.500	3.500
	441600 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	3.600,00	2.600	3.500	3.500	3.500	3.500
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.471,80	20.500	21.400	21.400	21.400	21.400
11.	Personalaufwendungen	70.490,84	72.800	77.600	79.000	81.000	82.000
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.567,07	227.600	251.100	263.100	267.100	281.100
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	2.393,69	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	521015 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - HM-Budget	358,87	300	300	300	300	300
	522004 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	5.291,19	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	522005 Aufwendungen für Heizung	14.836,37	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	522006 Aufwendungen für Strom und Gas	5.150,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	522099 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - periodenfremd	207,80	0	0	0	0	0
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	78.669,63	35.000	40.000	50.000	50.000	60.000
	523103 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigung	39.930,55	38.000	42.000	44.000	46.000	48.000
	523104 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Entsorgung	2.786,46	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	17,20	300	300	300	300	300
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	180,23	600	500	500	500	500
	523606 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kopiergeräte	615,14	600	600	600	600	600
	523610 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Unterhalt	0,00	200	0	0	0	0
	523707 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbudget	1.612,74	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	523708 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - HM-Budget	100,74	300	300	300	300	300
	523709 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Rückkauf Leasinggeräte	386,97	100	200	200	200	200

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21503 Hofschule FSL Friedrichsthal-Bildstock	Frau Theobald, N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	523710 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbuchausleihe	9.763,23	0	0	0	0	0
	523711 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbuchausleihe (Schulvorjahr)	583,84	0	0	0	0	0
	523717 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Ersatz Sportgeräte	68,50	0	0	0	0	0
	529100 Schülerbeförderungskosten	120.670,38	110.000	120.000	120.000	122.000	124.000
	529110 Schülerbeförderungskosten - Schulbudget	32,00	0	0	0	0	0
	529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.738,84	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	529905 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - FGTS	172,70	0	0	0	0	0
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	115.574,64	112.000	114.900	114.900	114.900	114.900
	574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	101.061,37	101.100	101.100	101.100	101.100	101.100
	578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände	10.764,07	8.400	10.600	10.600	10.600	10.600
	578200 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 €	3.749,20	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
17.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.501,69	17.500	18.400	18.400	18.400	18.400
	551308 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Schulbudget	77,50	0	0	0	0	0
	552106 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Kopiergeräte	323,44	400	400	400	400	400
	552200 Leasing	2.769,37	6.100	7.000	7.000	7.000	7.000
	552400 Datenverarbeitung	296,90	500	500	500	500	500
	552404 Datenverarbeitung - Unterstützung pädagogische Software	1.021,72	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	9,08	100	100	100	100	100
	553100 Büromaterial	420,02	1.000	900	900	900	900
	553101 Büromaterial - Kopienabrechnung	0,00	100	100	100	100	100
	553102 Büromaterial - Kopierpapier	715,44	400	400	400	400	400
	553200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.560,27	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	553300 Porto und Versandkosten	222,60	200	200	200	200	200
	553400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.428,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	553401 Telefon, Datenübertragungskosten - Internet	431,34	1.500	900	900	900	900
	553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	69,96	100	100	100	100	100
	554100 Versicherungsbeiträge	3.119,90	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700
	554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	25,00	0	0	0	0	0

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung		
Budget	21001 Schulen		
Produkt	21503 Hofschule FSL Friedrichsthal-Bildstock	Frau Theobald, N.N.	

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	555410 Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	200	200	200	200	200
	559300 Repräsentationen	11,15	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	488.134,24	429.900	462.000	475.400	481.400	496.400
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-466.662,44	-409.400	-440.600	-454.000	-460.000	-475.000
23.	= Jahresergebnis	-466.662,44	-409.400	-440.600	-454.000	-460.000	-475.000
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-466.662,44	-409.400	-440.600	-454.000	-460.000	-475.000

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21503 Hofschule FSL Friedrichsthal-Bildstock	Frau Theobald, N.N.

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	12.000	0	0	0	0
	783000 Baumaßnahmen	0,00	15.000	12.000	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.548,08	2.800	1.800	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	1.306,62	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)	3.595,59	0	0	0	0	0	0
	782705 Auszahlungen Sammelposten von 150 - 1.000 € (netto) - Schulsport und Sonderausstattung Außenanlagen	2.645,87	0	0	0	0	0	0
	782706 Auszahlungen Sammelposten von 150 - 1.000 € (netto) - Schulbudget	0,00	1.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.548,08	17.800	13.800	0	1.800	1.800	1.800
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-7.548,08	-17.800	-13.800	0	-1.800	-1.800	-1.800

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21503 Hofschule FSL Friedrichsthal-Bildstock	Frau Theobald, N.N.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20164021503000000001 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Schulbudget									
21503.782706	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20164021503000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulbudget									
21503.782606	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
20164021503000000003 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto									
21503.782610	3.595,59	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.595,59	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20164021503000000006 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Schulsport und Sonderausstattung Außenanlagen									
21503.782705	2.645,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.645,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20166521503000000003 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto									
21503.782608	1.306,62	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.306,62	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20186521503003110001 Hofschule FSL Friedrichsthal-Bildstock - Sicherheitsbeleuchtung Schulgebäude									
21503.783000	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
20206521503003110001 Hofschule FSL Friedrichsthal-Bildstock - Sonnenschutz Klassen									
21503.783000	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-12.000	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, N.N.

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 der 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. Im Schuljahr 2018/2019 wurden rund 2.517 (715 Integration/1.802 Inklusion) Schüler/innen unterstützt.
- Seit dem Schuljahr 2018/19 (01.08.2018) werden Schüler/innen der aufgelösten Förderschule Lernen Dudweiler (Mozartschule) am Standort der FSL Saarbrücken beschult.

Auftragsgrundlage

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

Kennzahlen

- In der Förderschule Lernen Saarbrücken, Schule am Ludwigsberg werden 164 Schüler/innen (Vorjahr: 154 Schüler/innen) in 13 Klassen (Vorjahr: 12 Klassen) im Schuljahr 2018/2019 unterrichtet.
- Die Schüler- und Klassenzahlen des Schuljahres 2019/2020 liegen noch nicht vor.

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21504 Schule am Ludwigsberg FSL Saarbrücken	Frau Theobald, N.N.

Produktbeschreibung

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 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, N.N.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.856,32	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	441200 Mieten und Pachten	4.348,32	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8,00	0	0	0	0	0
	441905 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schulbudget	500,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	11.265,76	0	0	0	0	0
	452700 Versicherungserstattungen	315,36	0	0	0	0	0
	456130 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.950,40	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.122,08	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
11.	Personalaufwendungen	52.939,26	69.400	70.900	72.000	74.000	75.000
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.607,76	258.100	337.600	347.600	349.600	361.600
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	7.067,29	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	521015 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - HM-Budget	707,84	400	400	400	400	400
	522004 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	4.328,00	4.900	4.700	4.700	4.700	4.700
	522006 Aufwendungen für Strom und Gas	9.016,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	24.839,71	35.000	42.000	50.000	50.000	60.000
	523101 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Bauendreinigung	187,21	0	0	0	0	0
	523103 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigung	48.862,97	47.000	51.000	53.000	55.000	57.000
	523104 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Entsorgung	2.012,75	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	523108 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Digitalisierung der Schulen (Nicht-Förderfähige Maßnahmen)	851,25	0	0	0	0	0
	523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	30,07	200	200	200	200	200
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	315,83	800	900	900	900	900
	523606 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kopiergeräte	856,80	900	900	900	900	900
	523610 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Unterhalt	0,00	200	0	0	0	0

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21504 Schule am Ludwigsberg FSL Saarbrücken	Frau Theobald, N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	523707 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbudget	2.764,92	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	523708 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - HM-Budget	161,10	400	400	400	400	400
	523709 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Rückkauf Leasinggeräte	50,48	200	400	400	400	400
	523710 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbuchausleihe	12.270,73	0	0	0	0	0
	523711 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbuchausleihe (Schulvorjahr)	25,30	0	0	0	0	0
	523716 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Ersatz Mobiliar	260,02	0	0	0	0	0
	523717 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Ersatz Sportgeräte	1.075,50	0	0	0	0	0
	523721 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Erstausrüstung	1.187,07	0	0	0	0	0
	525200 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	127.000,00	57.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	525299 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden - Vorjahre	5.602,55	0	0	0	0	0
	529100 Schülerbeförderungskosten	107.954,23	87.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	529110 Schülerbeförderungskosten - Schulbudget	801,40	0	300	300	300	300
	529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.144,50	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
	529905 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - FGTS	233,93	0	0	0	0	0
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	139.556,31	106.500	138.100	138.100	138.100	138.100
	574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	124.996,27	94.600	125.000	125.000	125.000	125.000
	578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände	8.722,66	7.300	7.700	7.700	7.700	7.700
	578200 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 €	5.837,38	4.600	5.400	5.400	5.400	5.400
17.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	19.812,28	21.700	24.700	24.700	24.700	24.700
	551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	437,27	0	0	0	0	0
	552106 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Kopiergeräte	646,88	700	700	700	700	700
	552200 Leasing	4.208,61	7.700	7.900	7.900	7.900	7.900
	552400 Datenverarbeitung	722,41	500	500	500	500	500
	552404 Datenverarbeitung - Unterstützung pädagogische Software	1.066,14	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	16,85	100	100	100	100	100

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21504 Schule am Ludwigsberg FSL Saarbrücken	Frau Theobald, N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	553100 Büromaterial	1.032,03	2.400	1.900	1.900	1.900	1.900
	553101 Büromaterial - Kopienabrechnung	0,00	100	100	100	100	100
	553102 Büromaterial - Kopierpapier	708,23	600	800	800	800	800
	553200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.778,79	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	553300 Porto und Versandkosten	594,00	700	700	700	700	700
	553400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.392,00	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
	553401 Telefon, Datenübertragungskosten - Internet	847,90	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	553600 Öffentlichkeitsarbeit	352,15	100	100	100	100	100
	553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	69,96	100	100	100	100	100
	554100 Versicherungsbeiträge	3.623,29	3.700	4.500	4.500	4.500	4.500
	554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	15,35	100	100	100	100	100
	555410 Wertberichtigungen auf Forderungen	131,35	0	0	0	0	0
	558100 Grundsteuer	110,83	100	200	200	200	200
	559300 Repräsentationen	116,05	100	100	100	100	100
	559400 Aufwendungen für Schadensfälle	1.856,08	0	0	0	0	0
	559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
	559999 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - periodenfremd	86,11	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	571.915,61	455.700	571.300	582.400	586.400	599.400
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-555.793,53	-451.400	-567.000	-578.100	-582.100	-595.100
23.	= Jahresergebnis	-555.793,53	-451.400	-567.000	-578.100	-582.100	-595.100
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-555.793,53	-451.400	-567.000	-578.100	-582.100	-595.100

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21504 Schule am Ludwigsberg FSL Saarbrücken	Frau Theobald, N.N.

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.918,38	0	0	0	0	0	0
	783001 Baumaßnahmen - Sonderausstattung Außenanlage	58.918,38	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.042,50	4.800	2.000	0	2.000	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	1.600	2.000	0	2.000	0	0
	782610 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	1.844,79	0	0	0	0	0	0
	782700 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	506,05	0	0	0	0	0	0
	782706 Auszahlungen Sammelposten von 150 - 1.000 € (netto) - Schulbudget	1.691,66	3.200	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		62.960,88	4.800	2.000	0	2.000	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-62.960,88	-4.800	-2.000	0	-2.000	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
20164021504000000001 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Schulbudget										
21504.782706		1.691,66	3.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo		-1.691,66	-3.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20164021504000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulbudget										
21504.782606		0,00	1.600	2.000	0	2.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo		0,00	-1.600	-2.000	0	-2.000	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, N.N.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20164021504000000004 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto									
21504.782610	1.844,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.844,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20164021504000000005 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto									
21504.782700	506,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-506,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20164021504000000008 Anlagen im Bau - Sonderausstattung Außenanlagen									
21504.783001	58.918,38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-58.918,38	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	21505 Astrid-Lindgren-Schule FSL Völklingen	Frau Theobald, N.N.

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 Regionalverbandsghremien

Kennzahlen

- In der Förderschule Lernen Völklingen-Geislautern, Astrid-Lindgren-Schule, werden 97 Schüler/innen (Vorjahr: 87 Schüler/innen) in 8 Klassen (Vorjahr: 6 Klassen) im Schuljahr 2018/2019 unterrichtet.
- Die Schüler- und Klassenzahlen des Schuljahres 2019/2020 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).

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21505 Astrid-Lindgren-Schule FSL Völklingen	Frau Theobald, N.N.

Produktbeschreibung**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, N.N.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.362,06	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.362,06	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.185,32	3.400	3.400	3.400	3.400	0
	441200 Mieten und Pachten	3.385,32	3.400	3.400	3.400	3.400	0
	441905 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schulbudget	800,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	255,83	0	0	0	0	0
	452700 Versicherungserstattungen	245,83	0	0	0	0	0
	452999 Weitere sonstige ordentliche Erträge, Sonstige (periodenfremd)	10,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.803,21	16.800	16.800	16.800	16.800	13.400
11.	Personalaufwendungen	72.918,91	74.800	77.900	79.000	81.000	83.000
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.742,27	160.200	175.500	187.500	190.500	203.500
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	3.522,42	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
	521015 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - HM-Budget	252,87	300	300	300	300	300
	522004 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	2.349,18	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
	522005 Aufwendungen für Heizung	11.519,47	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	522006 Aufwendungen für Strom und Gas	6.655,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	522099 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - periodenfremd	142,24	0	0	0	0	0
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	49.915,21	25.000	30.000	40.000	40.000	50.000
	523102 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - FD 40	313,62	0	0	0	0	0
	523103 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigung	27.467,74	31.000	29.000	31.000	33.000	35.000
	523104 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Entsorgung	1.969,40	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	523105 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Instandhaltung HM-Wohnungen	128,12	0	0	0	0	0
	523199 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - periodenfremd	4.935,62	0	0	0	0	0

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21505 Astrid-Lindgren-Schule FSL Völklingen	Frau Theobald, N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	173,22	300	300	300	300	300
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	73,69	300	200	200	200	200
	523606 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kopiergeräte	571,20	600	600	600	600	600
	523610 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Unterhalt	0,00	200	0	0	0	0
	523707 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbudget	744,18	2.800	3.600	3.600	3.600	3.600
	523708 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - HM-Budget	189,92	300	400	400	400	400
	523709 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Rückkauf Leasinggeräte	102,88	200	200	200	200	200
	523710 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbuchausleihe	12.192,73	0	0	0	0	0
	523711 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbuchausleihe (Schulvorjahr)	467,12	0	0	0	0	0
	523715 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Sponsoring	446,50	0	0	0	0	0
	523717 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Ersatz Sportgeräte	2.182,58	0	0	0	0	0
	523721 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Erstausrüstung	327,96	0	0	0	0	0
	529100 Schülerbeförderungskosten	70.386,01	60.000	70.000	70.000	71.000	72.000
	529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.359,64	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	529905 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - FGTS	353,75	0	0	0	0	0
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	84.388,05	82.400	82.800	82.800	82.800	82.800
	574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	75.289,61	75.200	75.200	75.200	75.200	75.200
	578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände	6.241,53	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
	578200 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 €	2.856,91	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
17.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	17.107,92	17.600	19.600	19.600	19.600	19.600
	552106 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Kopiergeräte	646,88	700	700	700	700	700
	552200 Leasing	3.308,80	6.600	7.100	7.100	7.100	7.100
	552400 Datenverarbeitung	296,90	500	500	500	500	500
	552404 Datenverarbeitung - Unterstützung pädagogische Software	533,07	600	600	600	600	600
	552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	9,52	0	100	100	100	100

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21505 Astrid-Lindgren-Schule FSL Völklingen	Frau Theobald, N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	553100 Büromaterial	675,40	600	700	700	700	700
	553101 Büromaterial - Kopienabrechnung	0,00	100	100	100	100	100
	553102 Büromaterial - Kopierpapier	460,94	300	300	300	300	300
	553200 Fachliteratur, Zeitschriften	2.181,37	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	553300 Porto und Versandkosten	143,68	200	200	200	200	200
	553400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.730,77	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	553401 Telefon, Datenübertragungskosten - Internet	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	69,96	100	100	100	100	100
	554100 Versicherungsbeiträge	3.543,95	3.600	4.200	4.200	4.200	4.200
	554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	15,35	0	100	100	100	100
	558100 Grundsteuer	64,98	100	100	100	100	100
	559400 Aufwendungen für Schadensfälle	1.013,82	0	0	0	0	0
	559999 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - periodenfremd	2.412,53	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.157,15	335.000	355.800	368.900	373.900	388.900
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-358.353,94	-318.200	-339.000	-352.100	-357.100	-375.500
23.	= Jahresergebnis	-358.353,94	-318.200	-339.000	-352.100	-357.100	-375.500
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-358.353,94	-318.200	-339.000	-352.100	-357.100	-375.500

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21505 Astrid-Lindgren-Schule FSL Völklingen	Frau Theobald, N.N.

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	35.000	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.700,00	0	0	0	0	0	0
	682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.700,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700,00	0	35.000	0	0	0	0
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.835,06	0	115.000	0	0	0	0
	783000 Baumaßnahmen	2.835,06	0	115.000	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.806,58	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	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	4.604,64	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	2.398,00	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	782610 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	5.082,74	0	0	0	0	0	0
	782700 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	2.459,34	0	0	0	0	0	0
	782705 Auszahlungen Sammelposten von 150 - 1.000 € (netto) - Schulsport und Sonderausstattung Außenanlagen	983,92	0	0	0	0	0	0
	782706 Auszahlungen Sammelposten von 150 - 1.000 € (netto) - Schulbudget	277,94	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.641,64	0	116.300	0	1.300	1.300	1.300
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.941,64	0	-81.300	0	-1.300	-1.300	-1.300

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21505 Astrid-Lindgren-Schule FSL Völklingen	Frau Theobald, N.N.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20164021505000000001 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Schulbudget									
21505.782706	277,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-277,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20164021505000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulbudget									
21505.682100	1.700,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21505.782606	2.398,00	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300	0,00	0,00
= Saldo	-698,00	0	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	0,00	0,00
20164021505000000003 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto									
21505.782610	5.082,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-5.082,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20164021505000000004 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto									
21505.782700	2.459,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.459,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20164021505000000005 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulsport und Sonderausstattung Außenanlagen									
21505.782605	4.604,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-4.604,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20164021505000000006 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Schulsport und Sonderausstattung Außenanlagen									
21505.782705	983,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-983,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20186521505005100001 Astrid-Lindgren-Schule FSL Völklingen - Errichtung Zaunanlage									
21505.783000	2.835,06	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.835,06	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	21505 Astrid-Lindgren-Schule FSL Völklingen	Frau Theobald, N.N.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20206521505005110001 Astrid-Lindgren-Schule FSL Völklingen - Einbau RLT-Anlage Lehrküche Haus Nr. 9a									
21505.783000	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
20206521505005111002 Astrid-Lindgren-Schule FSL Völklingen - Anbau Fluchttreppe Haus Nr. 9									
21505.681100	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21505.783000	0,00	0	75.000	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	21506 Schule Winterbachsroth FSG Sbr.-Dudweiler	Frau Theobald, N.N.

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 Regionalverbandsghremien

Kennzahlen

- In der Förderschule geistige Entwicklung Saarbrücken-Dudweiler (Schule Winterbachsroth) werden 75 Schüler/innen (Vorjahr: 72 Schüler/innen) in 9 Klassen (Vorjahr: 10 Klassen) im Schuljahr 2018/2019 unterrichtet.
- Die Schüler- und Klassenzahlen des Schuljahres 2019/2020 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).

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21506 Schule Winterbachsroth FSG Sbr.-Dudweiler	Frau Theobald, N.N.

Produktbeschreibung

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, N.N.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.788,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	4.788,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.670,29	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	441400 Beteiligung Essenskosten	10.253,37	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	441905 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schulbudget	1.416,92	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.458,29	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
11.	Personalaufwendungen	29.293,11	71.600	45.900	47.000	48.000	49.000
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389.260,49	376.800	411.700	418.700	424.700	440.700
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	5.066,58	6.500	5.200	5.200	5.200	5.200
	521015 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - HM-Budget	230,26	300	300	300	300	300
	522004 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	5.208,47	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400
	522005 Aufwendungen für Heizung	12.980,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	522006 Aufwendungen für Strom und Gas	7.205,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	522099 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - periodenfremd	169,55	0	0	0	0	0
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	66.262,68	40.000	45.000	50.000	50.000	60.000
	523103 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigung	50.731,84	50.000	39.000	41.000	43.000	45.000
	523104 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Entsorgung	2.435,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	293,63	300	300	300	300	300
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
	523606 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kopiergeräte	285,60	300	300	300	300	300
	523610 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Unterhalt	0,00	200	0	0	0	0
	523707 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbudget	3.812,58	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	523708 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - HM-Budget	328,35	300	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, N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
14.	523709 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Rückkauf Leasinggeräte	81,82	100	0	0	0	0
	523710 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbuchausleihe	2.810,37	0	0	0	0	0
	523711 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbuchausleihe (Schulvorjahr)	731,66	0	0	0	0	0
	523721 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Erstausrüstung	638,96	0	0	0	0	0
	529000 Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	640,00	0	0	0	0	0
	529100 Schülerbeförderungskosten	202.360,02	210.000	210.000	210.000	212.000	214.000
	529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.987,94	30.000	70.000	70.000	72.000	74.000
	+ bilanzielle Abschreibungen	39.554,81	37.700	38.900	38.900	38.900	38.900
	574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.459,55	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände	7.613,51	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
17.	578200 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 €	5.468,87	4.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	579100 Forderungsverluste	12,88	0	0	0	0	0
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.011,86	16.200	17.400	17.400	17.400	17.400
	551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	420,14	0	0	0	0	0
	552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	51,00	0	0	0	0	0
	552106 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Kopiergeräte	323,44	400	400	400	400	400
	552200 Leasing	2.651,24	5.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	552400 Datenverarbeitung	296,90	500	500	500	500	500
	552404 Datenverarbeitung - Unterstützung pädagogische Software	2.877,10	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	7,89	100	100	100	100	100
	553100 Büromaterial	1.020,35	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	553101 Büromaterial - Kopienabrechnung	0,00	100	100	100	100	100
	553102 Büromaterial - Kopierpapier	351,05	400	400	400	400	400
	553300 Porto und Versandkosten	352,75	400	400	400	400	400
	553400 Telefon, Datenübertragungskosten	799,68	900	1.800	1.800	1.800	1.800
	553401 Telefon, Datenübertragungskosten - Internet	228,48	1.200	600	600	600	600
	553600 Öffentlichkeitsarbeit	66,64	0	0	0	0	0
	553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	69,96	100	100	100	100	100

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung		
Budget	21001 Schulen		
Produkt	21506 Schule Winterbachsroth FSG Sbr.-Dudweiler	Frau Theobald, N.N.	

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	554100 Versicherungsbeiträge	2.932,61	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	335,00	300	400	400	400	400
	555410 Wertberichtigungen auf Forderungen	279,44	800	0	0	0	0
	559300 Repräsentationen	62,94	0	0	0	0	0
	559400 Aufwendungen für Schadensfälle	322,10	0	0	0	0	0
	559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	-436,85	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	471.120,27	502.300	513.900	522.000	529.000	546.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-454.661,98	-485.300	-494.900	-503.000	-510.000	-527.000
23.	= Jahresergebnis	-454.661,98	-485.300	-494.900	-503.000	-510.000	-527.000
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-454.661,98	-485.300	-494.900	-503.000	-510.000	-527.000

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21506 Schule Winterbachsroth FSG Sbr.-Dudweiler	Frau Theobald, N.N.

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.033,12	0	200.000	500.000	500.000	0	0
	783000 Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	500.000	500.000	0	0
	783001 Baumaßnahmen - Sonderausstattung Außenanlage	6.033,12	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.070,43	3.200	21.500	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	2.200	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)	4.731,44	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	20.000	0	0	0	0
	782706 Auszahlungen Sammelposten von 150 - 1.000 € (netto) - Schulbudget	4.338,99	1.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.103,55	3.200	221.500	500.000	501.500	1.500	1.500
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.103,55	-3.200	-221.500	-500.000	-501.500	-1.500	-1.500

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21506 Schule Winterbachsroth FSG Sbr.-Dudweiler	Frau Theobald, N.N.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20164021506000000001 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Schulbudget									
21506.782706	4.338,99	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-4.338,99	-1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20164021506000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulbudget									
21506.782606	0,00	2.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.200	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	0,00
20164021506000000003 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto									
21506.782610	4.731,44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-4.731,44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20164021506000000007 Anlagen im Bau - Sonderausstattung Außenanlagen									
21506.783001	6.033,12	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-6.033,12	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20204021506006110001 Schule Winterbachsroth FSG Sbr.-Dudweiler - Einrichtung Umkleide und Therapieaum nach Umbau									
21506.782612	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
20206521506006110001 Schule Winterbachsroth FSG Sbr.-Dudweiler - Reorganisation nach Fertigstellung FSG Emmersweiler									
21506.783000	0,00	0	200.000	500.000	500.000	0	0	0,00	700.000,00
= Saldo	0,00	0	-200.000	-500.000	-500.000	0	0	0,00	-700.000,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21507 Friedrich-Joachim-Stengel-Schule FSG Heusweiler	Frau Theobald, N.N.

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.
- Die Förderschule hat ihren Hauptsitz in Heusweiler, eine Außenstelle befindet sich in der Moselstraße in Saarbrücken-Rastpfuhl.

Auftragsgrundlage

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

Kennzahlen

- In der Förderschule geistige Entwicklung Heusweiler, Friedrich-Joachim-Stengel-Schule, werden 128 Schüler/innen (Vorjahr: 130 Schüler/innen) in 20 Klassen (Vorjahr: 21 Klassen) im Schuljahr 2018/2019 unterrichtet.
- Die Schüler- und Klassenzahlen des Schuljahres 2019/2020 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).

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21507 Friedrich-Joachim-Stengel-Schule FSG Heusweiler	Frau Theobald, N.N.

Produktbeschreibung**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 Friedrich-Joachim-Stengel-Schule FSG Heusweiler	Frau Theobald, N.N.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.160,88	26.400	21.400	21.400	21.400	21.400
	414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	15.714,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.446,88	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.706,85	13.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	441400 Beteiligung Essenskosten	11.728,00	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	441600 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	5.946,20	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	0	0	0	0
	441901 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Kopienabrechnungen	22,65	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	7.230,64	0	0	0	0	0
	452700 Versicherungserstattungen	6.483,64	0	0	0	0	0
	456110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	747,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.098,37	44.900	39.400	39.400	39.400	39.400
11.	Personalaufwendungen	130.816,67	147.500	143.600	146.000	149.000	152.000
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	721.530,61	797.900	489.900	501.900	510.900	525.900
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	5.993,17	8.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	521015 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - HM-Budget	120,85	500	300	300	300	300
	522004 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	11.172,05	11.000	7.300	7.300	7.300	7.300
	522005 Aufwendungen für Heizung	26.500,69	34.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	522006 Aufwendungen für Strom und Gas	16.775,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	522099 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - periodenfremd	-1.010,56	0	0	0	0	0
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	86.159,87	170.000	30.000	40.000	40.000	50.000
	523103 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigung	113.066,19	110.000	51.000	53.000	55.000	57.000
	523104 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Entsorgung	6.534,05	7.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21507 Friedrich-Joachim-Stengel-Schule FSG Heusweiler	Frau Theobald, N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	523108 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Digitalisierung der Schulen (Nicht-Förderfähige Maßnahmen)	499,80	0	0	0	0	0
	523199 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - periodenfremd	18.372,13	0	0	0	0	0
	523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	873,45	400	300	300	300	300
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	783,02	900	400	400	400	400
	523606 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kopiergeräte	982,94	900	600	600	600	600
	523610 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - IT-Unterhalt	0,00	200	0	0	0	0
	523707 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbudget	1.774,62	5.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	523708 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - HM-Budget	180,07	700	400	400	400	400
	523709 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Rückkauf Leasinggeräte	181,48	200	100	100	100	100
	523710 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbuchausleihe	5.750,47	0	0	0	0	0
	523711 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbuchausleihe (Schulvorjahr)	2.350,62	0	0	0	0	0
	523716 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Ersatz Mobiliar	708,51	0	0	0	0	0
	523717 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Ersatz Sportgeräte	227,80	0	0	0	0	0
	529100 Schülerbeförderungskosten	368.882,21	370.000	250.000	250.000	255.000	257.000
	529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.652,18	60.000	87.000	87.000	89.000	90.000
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	194.981,68	187.900	190.900	190.900	190.900	190.900
	572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	302,15	200	300	300	300	300
	574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	171.822,92	169.700	169.700	169.700	169.700	169.700
	578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände	13.954,63	13.200	13.400	13.400	13.400	13.400
	578200 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 €	8.705,98	4.800	7.500	7.500	7.500	7.500
	579100 Forderungsverluste	196,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	28.483,47	30.700	23.400	23.400	23.400	23.400
	551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	744,40	0	0	0	0	0
	552106 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Kopiergeräte	970,32	1.000	600	600	600	600

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21507 Friedrich-Joachim-Stengel-Schule FSG Heusweiler	Frau Theobald, N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	552200 Leasing	6.461,43	8.600	7.500	7.500	7.500	7.500
	552400 Datenverarbeitung	190,40	400	500	500	500	500
	552404 Datenverarbeitung - Unterstützung pädagogische Software	2.793,41	2.300	1.100	1.100	1.100	1.100
	552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	14,23	100	100	100	100	100
	553100 Büromaterial	177,90	1.400	600	600	600	600
	553101 Büromaterial - Kopienabrechnung	0,00	100	100	100	100	100
	553102 Büromaterial - Kopierpapier	783,56	400	400	400	400	400
	553200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.660,47	1.800	800	800	800	800
	553300 Porto und Versandkosten	420,67	400	300	300	300	300
	553400 Telefon, Datenübertragungskosten	2.429,22	2.700	1.000	1.000	1.000	1.000
	553401 Telefon, Datenübertragungskosten - Internet	769,37	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	139,92	200	100	100	100	100
	554100 Versicherungsbeiträge	5.139,84	6.600	9.200	9.200	9.200	9.200
	555410 Wertberichtigungen auf Forderungen	10,13	2.700	0	0	0	0
	559300 Repräsentationen	348,51	0	100	100	100	100
	559400 Aufwendungen für Schadensfälle	6.029,69	0	0	0	0	0
	559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	-600,00	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.075.812,43	1.164.000	847.800	862.200	874.200	892.200
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.033.714,06	-1.119.100	-808.400	-822.800	-834.800	-852.800
23.	= Jahresergebnis	-1.033.714,06	-1.119.100	-808.400	-822.800	-834.800	-852.800
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-1.033.714,06	-1.119.100	-808.400	-822.800	-834.800	-852.800

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21507 Friedrich-Joachim-Stengel-Schule FSG Heusweiler	Frau Theobald, N.N.

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.119,54	0	12.000	0	0	0	0
	783000 Baumaßnahmen	46.119,54	0	12.000	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.944,19	11.400	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	4.500	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)	4.509,69	0	0	0	0	0	0
	782700 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	186,15	400	0	0	0	0	0
	782706 Auszahlungen Sammelposten von 150 - 1.000 € (netto) - Schulbudget	6.248,35	6.500	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		57.063,73	11.400	12.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-57.063,73	-11.400	-12.000	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
20164021507000000001 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Schulbudget										
	21507.782706	6.248,35	6.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo		-6.248,35	-6.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20164021507000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulbudget										
	21507.782606	0,00	4.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo		0,00	-4.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung		
Budget	21001 Schulen		
Produkt	21507 Friedrich-Joachim-Stengel-Schule FSG Heusweiler	Frau Theobald, N.N.	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20164021507000000005 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto									
21507.782700	186,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-186,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20166521507001770001 Friedrich-Joachim-Stengel-Schule FSG Heusweiler - Sanierung Turnhalle									
21507.783000	-12.051,21	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	12.051,21	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20174021507000000001 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Rückkauf Leasing									
21507.782700	0,00	400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20174021507000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Rückkauf Leasing									
21507.782610	4.509,69	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-4.509,69	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20186521507007110001 Friedrich-Joachim-Stengel-Schule FSG Heusweiler - Sonnenschutz Klassentrakt									
21507.783000	58.170,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-58.170,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20206521507007110001 Friedrich-Joachim-Stengel-Schule FSG Heusweiler - Glasdach Haupt-/Seiteneingang									
21507.783000	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-12.000	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	Frau Theobald, N.N.

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Fachdienste 40 / 65

Beschreibung

- Die geplante Förderschule geistige Entwicklung Großrosseln-Emmersweiler wird im Gebäude der ehemaligen Gemeinschaftsschule Großrosseln eingerichtet. Im Haushaltsjahr 2018 und 2019 werden die Räumlichkeiten den neuen Anforderungen angepasst, so dass ab dem Schuljahr 2020/2021 Unterricht für Schüler/innen mit Förderbedarf stattfinden kann.

Auftragsgrundlage

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

Kennzahlen

- Zum Beginn (Schuljahr 2020/21) wird das Schulbudget mit einer Schülerzahl von 44 Schüler/innen geplant.

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

Zukünftige Schüler/innen der Förderschule geistige Entwicklung Großrosseln-Emmersweiler

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21508 FSG Großrosseln-Emmersweiler	Frau Theobald, N.N.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.206,49	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.206,49	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000	4.000	4.000	4.000
	441400 Beteiligung Essenskosten	0,00	0	3.000	4.000	4.000	4.000
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.206,49	0	3.000	4.000	4.000	4.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	59.300	60.000	62.000	63.000
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.250,80	55.000	276.200	349.600	333.600	347.600
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	0,00	0	1.200	2.500	2.500	2.500
	522004 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	0,00	3.000	4.300	4.300	4.300	4.300
	522005 Aufwendungen für Heizung	0,00	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	522006 Aufwendungen für Strom und Gas	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.362,36	15.000	15.000	20.000	20.000	30.000
	523103 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigung	0,00	5.000	27.000	53.000	55.000	57.000
	523104 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Entsorgung	-111,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	0,00	0	300	300	300	300
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	100	200	200	200
	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	0,00	0	1.000	2.000	2.000	2.000
	523725 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Einzelmaßnahmen	0,00	0	80.000	20.000	0	0
	525200 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	10.000	25.000	25.000	25.000
	529100 Schülerbeförderungskosten	0,00	0	70.000	140.000	140.000	140.000
	529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	25.000	40.000	42.000	44.000
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	67.264,58	0	0	0	0	0

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21508 FSG Großrosseln-Emmersweiler	Frau Theobald, N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	67.264,58	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.000	10.400	10.400	10.400
	552106 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Kopiergeräte	0,00	0	500	1.000	1.000	1.000
	552200 Leasing	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	552400 Datenverarbeitung	0,00	0	500	500	500	500
	552404 Datenverarbeitung - Unterstützung pädagogische Software	0,00	0	700	1.100	1.100	1.100
	552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	0,00	0	100	100	100	100
	553100 Büromaterial	0,00	0	500	1.000	1.000	1.000
	553101 Büromaterial - Kopienabrechnung	0,00	0	100	100	100	100
	553102 Büromaterial - Kopierpapier	0,00	0	200	400	400	400
	553200 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	100	300	300	300
	553300 Porto und Versandkosten	0,00	0	100	200	200	200
	553400 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	900	1.800	1.800	1.800
	553401 Telefon, Datenübertragungskosten - Internet	0,00	0	600	1.100	1.100	1.100
	553600 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	100	200	200	200
	553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0,00	0	100	100	100	100
	559300 Repräsentationen	0,00	0	100	100	100	100
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.515,38	55.000	342.500	420.000	406.000	421.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-75.308,89	-55.000	-339.500	-416.000	-402.000	-417.000
23.	= Jahresergebnis	-75.308,89	-55.000	-339.500	-416.000	-402.000	-417.000
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-75.308,89	-55.000	-339.500	-416.000	-402.000	-417.000

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung		
Budget	21001 Schulen		
Produkt	21508 FSG Großrosseln-Emmersweiler	Frau Theobald, N.N.	

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	670.000	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	670.000	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	670.000	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.301,85	750.000	2.255.000	0	0	0	0
	783000 Baumaßnahmen	4.301,85	750.000	2.255.000	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	10.000	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	20.000	0	10.000	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.301,85	750.000	2.275.000	0	10.000	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.301,85	-80.000	-2.275.000	0	-10.000	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
20186521508000000001 FSG Großrosseln-Emmersweiler - Umwandlung zur FSG										
Planungskosten u. vorbereitende Maßnahmen										
21508.681100		0,00	670.000	0	0	0	0	0	670.000	670.000
21508.783000		4.301,85	750.000	2.255.000	0	0	0	0	1.000.000	3.255.000
= Saldo		-4.301,85	-80.000	-2.255.000	0	0	0	0	-330.000	-2.585.000
20204021508000000002 FSG Großrosseln-Emmersweiler - Ausstattung nach Umbau										
21508.782612		0,00	0	20.000	0	10.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo		0,00	0	-20.000	0	-10.000	0	0	0,00	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21509 FSG Saarbrücken	Frau Theobald, N.N.

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Fachdienste 40 / 65

Beschreibung

- Im Rahmen der Umstrukturierung der Förderschulen Geistige Entwicklung (siehe auch Produkt 21508) wird die bisherige Außenstelle Saarbrücken - Moselstraße der Förderschule Geistige Entwicklung Heusweiler als eigenständiger Schulstandort eingerichtet.

Auftragsgrundlage

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

Kennzahlen

- Zum Beginn (Schuljahr 2020/21) wird das Schulbudget mit einer Schülerzahl von 33 Schüler/innen geplant.

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 FSG Saarbrücken	Frau Theobald, N.N.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	211.000	183.000	185.000	186.000
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	30.000	0	0	0
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	300	300	300	300
	523606 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kopiergeräte	0,00	0	400	400	400	400
	523707 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Schulbudget	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	523709 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Rückkauf Leasinggeräte	0,00	0	700	700	700	700
	529100 Schülerbeförderungskosten	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000
	529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	55.000	57.000	59.000	60.000
17.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.300	9.300	9.300	9.300
	552106 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Kopiergeräte	0,00	0	400	400	400	400
	552200 Leasing	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	552400 Datenverarbeitung	0,00	0	500	500	500	500
	552404 Datenverarbeitung - Unterstützung pädagogische Software	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	0,00	0	100	100	100	100
	553100 Büromaterial	0,00	0	700	700	700	700
	553101 Büromaterial - Kopienabrechnung	0,00	0	100	100	100	100
	553102 Büromaterial - Kopierpapier	0,00	0	200	200	200	200
	553200 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	600	600	600	600
	553300 Porto und Versandkosten	0,00	0	300	300	300	300
	553400 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	553401 Telefon, Datenübertragungskosten - Internet	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	553600 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	200	200	200	200
	553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	220.300	192.300	194.300	195.300

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung		
Budget	21001 Schulen		
Produkt	21509 FSG Saarbrücken	Frau Theobald, N.N.	

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-220.300	-192.300	-194.300	-195.300
23.	= Jahresergebnis	0,00	0	-220.300	-192.300	-194.300	-195.300
26.	= Jahresergebnis nach ILV	0,00	0	-220.300	-192.300	-194.300	-195.300

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21600 Schullandheim Oberthal	Frau Theobald, N.N.

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“

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21600 Schullandheim Oberthal	Frau Theobald, N.N.

Produktbeschreibung

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, N.N.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.741,18	45.800	45.800	45.800	45.800	45.800
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	24.074,13	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Konjunkturpaket	21.667,05	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	477.991,49	583.200	533.700	533.700	533.700	533.700
	441100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.029,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	441102 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten - steuerpflichtig	4.794,35	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	441200 Mieten und Pachten	7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	337,75	1.000	500	500	500	500
	441904 Steuerpflichtige Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	764,55	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	441906 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Benutzungsentgelte Eltern	182.766,00	205.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	441907 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Entgelte für Kurzaufenthalte	89.494,20	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	441908 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Entgelte für mehrtägige Aufenthalte	109.534,60	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	441909 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Entgelte steuerpfl. Übernachtungen (7 %)	15.714,36	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	441910 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Entgelte steuerpfl. Verpflegung (19 %)	64.727,13	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	441913 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Entgelte steuerpfl. Verpflegung (7 %)	1.629,55	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	11.078,67	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
	452700 Versicherungserstattungen	5.967,40	100	500	500	500	500
	452900 Weitere sonstige ordentliche Erträge, Sonstige	-904,63	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	456110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	5.548,46	0	0	0	0	0
	456130 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	467,44	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	534.811,34	631.100	581.800	581.800	581.800	581.800
11.	Personalaufwendungen	494.303,39	492.100	370.100	378.000	385.000	393.000
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.449,90	364.300	372.900	218.900	219.900	220.900
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	89.917,44	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	521016 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Getränkeautomat	4.031,61	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	522004 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	12.757,36	20.000	12.900	12.900	12.900	12.900
	522005 Aufwendungen für Heizung	14.883,09	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21600 Schullandheim Oberthal	Frau Theobald, N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	522006 Aufwendungen für Strom und Gas	19.211,84	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	522099 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - periodenfremd	-2.176,05	0	0	0	0	0
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	78.060,59	125.000	155.000	0	0	0
	523103 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigung	12.052,10	15.000	13.000	14.000	15.000	16.000
	523104 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Entsorgung	8.496,73	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	1.305,87	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	523500 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.466,96	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.647,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	6.069,69	6.100	12.000	12.000	12.000	12.000
	523709 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Rückkauf Leasinggeräte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	523717 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Ersatz Sportgeräte	1.211,45	0	0	0	0	0
	529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.513,27	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	74.254,12	147.400	143.400	143.400	143.400	143.400
	574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	64.947,86	133.800	133.800	133.800	133.800	133.800
	578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände	5.363,20	5.900	5.100	5.100	5.100	5.100
	578200 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 €	3.943,06	7.700	4.500	4.500	4.500	4.500
17.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	34.392,90	59.000	44.200	44.200	44.200	44.200
	551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.529,51	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.571,05	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.392,21	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.521,48	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	552200 Leasing	7.648,04	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	552400 Datenverarbeitung	386,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	552505 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Steuerberatungsleistungen für die Abschlüsse der Betriebe gewerblicher Art (BgA)	870,81	2.000	800	800	800	800
	553100 Büromaterial	1.556,03	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21600 Schullandheim Oberthal	Frau Theobald, N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	553200 Fachliteratur, Zeitschriften	11,20	200	100	100	100	100
	553300 Porto und Versandkosten	87,39	400	100	100	100	100
	553400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.959,84	1.200	2.100	2.100	2.100	2.100
	553401 Telefon, Datenübertragungskosten - Internet	480,28	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	553500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
	553600 Öffentlichkeitsarbeit	332,81	400	300	300	300	300
	553700 Bankgebühren	311,94	300	300	300	300	300
	553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	69,96	100	100	100	100	100
	554100 Versicherungsbeiträge	4.086,15	2.200	7.400	7.400	7.400	7.400
	554120 Versicherungsbeiträge - Kfz	182,04	200	200	200	200	200
	554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.170,32	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	921,04	13.600	100	100	100	100
	558100 Grundsteuer	126,32	200	200	200	200	200
	558200 Kraftfahrzeugsteuer	90,00	100	100	100	100	100
	559400 Aufwendungen für Schadensfälle	4.404,30	0	0	0	0	0
	559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	15,00	1.000	200	200	200	200
	559999 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - periodenfremd	667,22	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	862.400,31	1.062.800	930.600	784.500	792.500	801.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-327.588,97	-431.700	-348.800	-202.700	-210.700	-219.700
23.	= Jahresergebnis	-327.588,97	-431.700	-348.800	-202.700	-210.700	-219.700
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-327.588,97	-431.700	-348.800	-202.700	-210.700	-219.700

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21600 Schullandheim Oberthal	Frau Theobald, N.N.

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.674,54	0	0	0	0	0	0
	783000 Baumaßnahmen	64.576,80	0	0	0	0	0	0
	783001 Baumaßnahmen - Sonderausstattung Außenanlage	41.097,74	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.482,74	21.000	10.000	0	10.000	12.300	10.000
	782610 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	4.640,98	15.000	10.000	0	10.000	12.300	10.000
	782700 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	176,57	6.000	0	0	0	0	0
	782705 Auszahlungen Sammelposten von 150 - 1.000 € (netto) - Schulsport und Sonderausstattung Außenanlagen	665,19	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		111.157,28	21.000	10.000	0	10.000	12.300	10.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-111.157,28	-21.000	-10.000	0	-10.000	-12.300	-10.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20164021600000000001 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto									
21600.782610	4.640,98	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
= Saldo	-4.640,98	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00
20164021600000000002 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto									
21600.782700	176,57	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-176,57	-6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	21600 Schullandheim Oberthal	Frau Theobald, N.N.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20166521600000110001 Schullandheim Oberthal - Erweiterung Foyer									
21600.783000	20.851,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-20.851,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20174021600000000001 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Rückkauf Leasing									
21600.782610	0,00	0	0	0	0	2.300	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-2.300	0	0,00	0,00
20174021600000000005 Sammelkosten von 150 € bis 1.000 € netto - Schulsport und Sonderausstattung Außenanlagen									
21600.782705	665,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-665,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20184021600000410001 Schullandheim Oberthal - Baumaßnahmen - Sonderausstattung Außenanlagen									
21600.783001	41.097,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-41.097,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20186521600000410001 Schullandheim Oberthal - Außenanlagen für die Blockhütten									
21600.783000	43.725,26	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-43.725,26	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	11112 Immobilienmanagement ehemalige Schulgebäude	Frau Theobald, N.N.

Produktbeschreibung**Organisationseinheit**

Fachdienste 40 / 65

Beschreibung

- Die Gebäude der ehemaligen Gemeinschaftsschule Friedrichsthal werden vom privaten Schulträger Montessori, der Volkshochschule und durch Friedrichsthaler Sportvereine genutzt.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Regionalverbandsghremien

Erläuterung

Ausgewiesen sind die anteiligen Personalaufwendungen für den eingesetzten Hausmeister sowie der Sachaufwand.

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	11112 Immobilienmanagement ehemalige Schulgebäude	Frau Theobald, N.N.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.523,53	12.800	10.500	10.500	10.500	10.500
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.212,12	3.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Konjunkturpaket	9.311,41	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	166.158,60	174.000	181.300	181.300	181.300	181.300
	441200 Mieten und Pachten	157.510,00	171.000	178.000	178.000	178.000	178.000
	441600 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	8.648,60	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	966,02	0	0	0	0	0
	452700 Versicherungserstattungen	279,02	0	0	0	0	0
	452999 Weitere sonstige ordentliche Erträge, Sonstige (periodenfremd)	375,00	0	0	0	0	0
	456110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	312,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.648,15	186.800	191.800	191.800	191.800	191.800
11.	Personalaufwendungen	50.063,94	76.900	39.100	40.000	41.000	41.000
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.390,14	126.800	136.500	83.500	84.500	85.500
	521015 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - HM-Budget	0,00	100	200	200	200	200
	522004 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	10.813,77	12.000	12.100	12.100	12.100	12.100
	522005 Aufwendungen für Heizung	24.090,00	39.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	522006 Aufwendungen für Strom und Gas	17.950,00	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	522099 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser - periodenfremd	346,66	0	0	0	0	0
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	36.333,82	50.000	55.000	0	0	0
	523103 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigung	12.878,44	8.000	12.500	14.500	15.500	16.500
	523104 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Entsorgung	1.589,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	523199 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - periodenfremd	993,79	0	0	0	0	0
	523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	23,99	400	400	400	400	400
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	612,26	0	0	0	0	0

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21001 Schulen	
Produkt	11112 Immobilienmanagement ehemalige Schulgebäude	Frau Theobald, N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	523708 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - HM-Budget	0,00	300	300	300	300	300
	529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	758,00	0	0	0	0	0
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	122.874,28	173.200	122.700	122.700	122.700	122.700
	574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	110.276,65	157.400	110.100	110.100	110.100	110.100
	578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände	12.388,86	14.900	12.400	12.400	12.400	12.400
	578200 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 €	208,77	900	200	200	200	200
17.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.457,70	7.100	6.900	6.900	6.900	6.900
	553400 Telefon, Datenübertragungskosten	799,68	900	900	900	900	900
	554100 Versicherungsbeiträge	5.658,02	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000
	555410 Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	500	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.786,06	384.000	305.200	253.100	255.100	256.100
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-108.137,91	-197.200	-113.400	-61.300	-63.300	-64.300
23.	= Jahresergebnis	-108.137,91	-197.200	-113.400	-61.300	-63.300	-64.300
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-108.137,91	-197.200	-113.400	-61.300	-63.300	-64.300

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21020 Schulpsychologischer Dienst	

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
11.	Personalaufwendungen	430.392,65	509.000	474.000	483.000	493.000	503.000
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.268,67	32.600	31.600	31.600	31.600	31.600
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	2.998,49	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
17.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.693,71	13.500	14.600	14.600	14.600	14.600
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	458.353,52	558.300	523.600	532.600	542.600	552.600
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-458.353,52	-558.300	-523.600	-532.600	-542.600	-552.600
23.	= Jahresergebnis	-458.353,52	-558.300	-523.600	-532.600	-542.600	-552.600
25.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.776,94	38.300	59.600	59.500	59.500	52.600
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-493.130,46	-596.600	-583.200	-592.100	-602.100	-605.200

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	21020 Schulpsychologischer Dienst	

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.284,43	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.284,43	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.284,43	-4.000	-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

- Psychologische Diagnostik bei allen auf den Bildungs-, Leistungs- und Verhaltensbereich bezogenen Fragestellungen
- Beratung und Behandlung bei Lern- und Verhaltensstörungen, 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
- Beratung und Mitentscheidung bei Fragen der vor-vorzeitigen Einschulung, bei Zurückstellung vom Schulbesuch sowie bei Unklarheiten in der Folge von sonderpädagogischen Überprüfungsverfahren
- Krisenintervention
- Planung, Betreuung und Supervision von Fördermaßnahmen im Rahmen der Therapeutischen Einzelfallhilfe (§ 27, SGB VIII)
- Einzelsupervision von LehrerInnen sowie pädagogischen MitarbeiterInnen unterschiedlicher Bildungs- und Erziehungseinrichtungen
- Gruppensupervision für Arbeitsteams im Bildungs- und Erziehungsbereich
- Planung, Anleitung und Begleitung von Lernprozessen in unterschiedlichen Lernfeldern
- Praxisbegleitende Beratung von Innovationen und Modellen im Bildungs- und Erziehungsbereich
- Fortbildung von LehrerInnen
- Dokumentation, Sammlung und Bereithaltung des aktuellen Standes der wissenschaftlichen Diskussion im Bildungsbereich
- Die Dienstleistungen des psychologischen Dienstes werden für die regionalverbandsangehörigen Städte und Gemeinden mit Ausnahme der Landeshauptstadt Saarbrücken erbracht.

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, 1997 / Verordnung über den Schulpsychologischen Dienst, 2008).

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
11.	Personalaufwendungen	430.392,65	509.000	474.000	483.000	493.000	503.000
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.268,67	32.600	31.600	31.600	31.600	31.600
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren						
	Erläuterungen:						
	Test- und Therapiemittel	3.547,95	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	945,42	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	529000 Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	11.775,30	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	2.998,49	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
	572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	134,33	400	400	400	400	400
	578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände	626,62	700	500	500	500	500
	578200 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 €	2.237,54	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
17.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.693,71	13.500	14.600	14.600	14.600	14.600
	551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	215,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.129,65	4.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.018,03	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	553100 Büromaterial	1.684,51	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	553200 Fachliteratur, Zeitschriften	206,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	553300 Porto und Versandkosten	626,95	600	800	800	800	800
	553400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.439,49	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	553600 Öffentlichkeitsarbeit	81,78	0	100	100	100	100
	553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	110,08	400	200	200	200	200
	559300 Repräsentationen	181,28	200	300	300	300	300
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	458.353,52	558.300	523.600	532.600	542.600	552.600
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-458.353,52	-558.300	-523.600	-532.600	-542.600	-552.600

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
23.	= Jahresergebnis	-458.353,52	-558.300	-523.600	-532.600	-542.600	-552.600
25.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.776,94	38.300	59.600	59.500	59.500	52.600
	581001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen	811,51	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	581002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudekosten	27.339,26	29.600	46.800	46.700	46.700	39.800
	581004 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Parkgebühren für Mitarbeiter mit Außendienst	169,20	200	300	300	300	300
	581006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV	5.987,53	7.600	11.300	11.300	11.300	11.300
	581007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Rundfunkgebühren	31,98	0	0	0	0	0
	581008 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	437,46	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-493.130,46	-596.600	-583.200	-592.100	-602.100	-605.200

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	

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.284,43	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)	1.984,35	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	782700 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	1.300,08	4.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.284,43	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.284,43	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20165621020000000001 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto									
21020.782700	1.300,08	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.300,08	-4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20175621020000000001 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto									
21020.782610	1.984,35	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
= Saldo	-1.984,35	0	-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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.807.325,57	2.106.100	1.953.500	2.011.100	2.011.100	2.011.100
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.124.948,17	1.389.000	1.072.500	1.072.500	1.072.500	1.072.500
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	8.400,60	3.100	5.600	5.600	5.600	5.600
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.940.674,34	3.498.200	3.031.600	3.089.200	3.089.200	3.089.200
11.	Personalaufwendungen	2.644.382,75	2.767.600	2.825.700	2.767.200	2.823.200	2.879.200
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.622.145,90	1.823.200	1.564.500	1.564.000	1.564.000	1.564.000
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	18.910,79	18.100	16.900	16.900	16.900	16.900
15.	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	62.737,77	33.500	43.000	43.000	43.000	43.000
17.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	232.092,76	251.600	312.800	309.300	309.300	309.300
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.580.269,97	4.894.000	4.762.900	4.700.400	4.756.400	4.812.400
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.639.595,63	-1.395.800	-1.731.300	-1.611.200	-1.667.200	-1.723.200
23.	= Jahresergebnis	-1.639.595,63	-1.395.800	-1.731.300	-1.611.200	-1.667.200	-1.723.200
25.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	408.354,45	465.000	553.800	552.800	553.300	502.300
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-2.047.950,08	-1.860.800	-2.285.100	-2.164.000	-2.220.500	-2.225.500

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	03 Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	
Budget	25040 vhs (Volkshochschule)	

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.094,02	23.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.094,02	23.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.094,02	-23.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

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 3000 Kursen, Seminaren Vorträgen, Exkursionen und Studienfahrten nehmen über 35.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer war. Die VHS leistet jährlich rund 65.000 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 2020 auch die Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Konto 501000) in Höhe von 800 €, die Zuführungen zu Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit (Konto 507001) in Höhe von 112.500 € und die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige - Künstlersozialabgabe (Konto 504901) in Höhe von 1.400 €.

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.807.325,57	2.106.100	1.953.500	2.011.100	2.011.100	2.011.100
	414004 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund - Honorar- und Sachkosten	748.620,19	763.000	617.000	630.000	630.000	630.000
	414009 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund - Personalkosten	0,00	417.000	0	0	0	0
	414109 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Personalkosten	700.000,00	730.000	770.000	800.000	800.000	800.000
	414110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Honorar- und Sachkosten	85.830,00	160.000	142.400	150.000	150.000	150.000
	414112 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Sonstige Zuwendungen	7.800,00	100	100	100	100	100
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ Gemeindeverbänden - Sonstige Zuwendungen	209.827,76	35.000	423.000	430.000	430.000	430.000
	414802 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Sonstige Zuwendungen	55.247,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.124.948,17	1.389.000	1.072.500	1.072.500	1.072.500	1.072.500
	441601 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - Hörerentgelte Vorjahresssemester	19.764,00	105.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	441602 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - Entgelte für Einzelveranstaltungen	5.533,00	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	441603 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - Entgelte Selbstzahler/Integration	13.885,00	21.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	441604 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - Hörerentgelte 1. Semester	546.847,03	650.000	510.000	510.000	510.000	510.000
	441605 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - Hörerentgelte 2. Semester	511.223,71	565.000	485.000	485.000	485.000	485.000
	441609 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - Entgelte aus Studienfahrten - 19 %	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	441610 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - Entgelte für Einzelveranstaltungen - 19 %	1.599,97	500	500	500	500	500
	441911 Steuerpflichtige Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Werbung in Programmen	26.095,46	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	441912 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Sponsoring	0,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	8.400,60	3.100	5.600	5.600	5.600	5.600
	452700 Versicherungserstattungen	0,00	100	100	100	100	100
	452900 Weitere sonstige ordentliche Erträge, Sonstige	5.388,72	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	452901 Weitere sonstige ordentliche Erträge, Sonstige - 19 %	295,00	500	500	500	500	500
	456110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	2.457,22	0	0	0	0	0
	456130 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	259,66	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.940.674,34	3.498.200	3.031.600	3.089.200	3.089.200	3.089.200

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
11.	Personalaufwendungen	2.644.382,75	2.767.600	2.825.700	2.767.200	2.823.200	2.879.200
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.622.145,90	1.823.200	1.564.500	1.564.000	1.564.000	1.564.000
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	448,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	523608 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Wartung Hardware - vhs	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	43.106,82	6.500	3.500	3.000	3.000	3.000
	523719 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.644,71	17.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	525200 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.015,46	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	525700 Kostenerstattungen an private Unternehmen	354,02	500	500	500	500	500
	529014 Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige - Fahrtkosten Dozenten	1.584,20	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	529015 Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige - Honorare für Lehrtätigkeit Vorjahressemerster	147.478,91	195.000	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	744.678,23	830.000	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	589.005,57	660.000	560.000	560.000	560.000	560.000
	529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.802,67	48.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	529902 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Aufwendungen für Prüfungen	65.870,36	46.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	529903 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Aufwendungen für Studienfahrten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	529904 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Jugendbildung / Politische Bildung	1.156,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	529910 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Nachhaltigkeit	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	529911 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Politische Bildung / Bürgerliches Engagement	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	18.910,79	18.100	16.900	16.900	16.900	16.900
	578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände	780,55	1.200	700	700	700	700
	578200 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 €	13.488,84	16.900	16.200	16.200	16.200	16.200
	579100 Forderungsverluste	4.641,40	0	0	0	0	0
15.	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	62.737,77	33.500	43.000	43.000	43.000	43.000

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
17.	531199 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land - Vorjahre	18.693,28	0	0	0	0	0
	531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	41.044,49	30.500	40.000	40.000	40.000	40.000
	531825 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - EUROPAGE	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	232.092,76	251.600	312.800	309.300	309.300	309.300
	551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.280,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.518,83	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	56.624,26	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	552402 Datenverarbeitung - Wartung Software - vhs	252,88	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.615,01	1.000	8.500	5.000	5.000	5.000
	552505 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Steuerberatungsleistungen für die Abschlüsse der Betriebe gewerblicher Art (BgA)	500,00	1.000	500	500	500	500
	552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	395,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	553100 Büromaterial	9.897,74	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	553200 Fachliteratur, Zeitschriften	540,71	600	600	600	600	600
	553300 Porto und Versandkosten	8.894,31	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	553400 Telefon, Datenübertragungskosten	5.949,03	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	553600 Öffentlichkeitsarbeit	115.285,24	114.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	553700 Bankgebühren	1.453,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	18.982,94	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	555100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1,00	0	0	0	0	0
	555410 Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	200	200	200	200
	559300 Repräsentationen	325,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	576,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18. = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.580.269,97	4.894.000	4.762.900	4.700.400	4.756.400	4.812.400
	19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.639.595,63	-1.395.800	-1.731.300	-1.611.200	-1.667.200	-1.723.200
	23. = Jahresergebnis	-1.639.595,63	-1.395.800	-1.731.300	-1.611.200	-1.667.200	-1.723.200
25.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	408.354,45	465.000	553.800	552.800	553.300	502.300

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	581001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen	6.593,50	7.900	9.200	9.200	9.200	9.200
	581002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudekosten	222.131,55	263.000	346.200	345.200	345.700	294.700
	581003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Logistische Dienste	750,00	0	0	0	0	0
	581004 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Parkgebühren für Mitarbeiter mit Außendienst	1.056,60	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	581005 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Nutzung von Schulräumen durch die Volkshochschule	125.000,00	125.000	113.000	113.000	113.000	113.000
	581006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV	48.648,73	67.200	83.600	83.600	83.600	83.600
	581007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Rundfunkgebühren	260,08	400	300	300	300	300
	581008 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	3.554,40	0	0	0	0	0
	581009 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Jobticket	359,59	400	400	400	400	400
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-2.047.950,08	-1.860.800	-2.285.100	-2.164.000	-2.220.500	-2.225.500

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.094,02	23.000	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)	5.111,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	782700 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	15.982,52	20.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.094,02	23.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.094,02	-23.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20164325040000000001 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto									
25040.782700	15.982,52	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-15.982,52	-20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20164325040000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto									
25040.782610	5.111,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
= Saldo	-5.111,50	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	0 Gesamtbudget	
Budget	04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales	Frau Spoo-Ludwig

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.377.042,17	51.101.700	57.377.800	49.759.200	50.525.300	51.403.200
3.	+ sonstige Transfererträge	13.341.965,99	14.250.500	13.006.800	13.112.300	13.209.300	13.323.300
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	456.134,00	393.500	360.300	360.300	360.300	360.300
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.976,22	17.100	15.100	15.100	15.100	15.100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.737.343,62	74.813.300	73.929.300	76.271.500	78.325.700	80.299.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.309.767,18	119.100	52.700	52.700	52.700	52.700
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.238.229,18	140.695.200	144.742.000	139.571.100	142.488.400	145.453.600
11.	Personalaufwendungen	48.149.762,64	49.857.600	49.636.400	50.238.300	51.216.000	52.201.500
12.	+ Versorgungsaufwendungen	20.914,15	21.700	22.200	22.200	22.200	22.200
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.932.916,76	13.657.200	13.918.700	14.023.900	14.089.800	14.239.900
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	1.525.999,43	1.167.300	1.365.700	1.365.700	1.365.700	1.365.700
15.	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	49.739.887,04	55.740.600	62.730.900	66.449.600	70.170.500	74.105.500
16.	+ soziale Sicherung	270.370.644,71	283.503.200	286.965.100	292.056.000	298.958.600	305.420.500
17.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.379.308,22	1.919.500	1.954.700	1.918.900	1.923.900	1.925.900
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	383.119.432,95	405.867.100	416.593.700	426.074.600	437.746.700	449.281.200
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-243.881.203,77	-265.171.900	-271.851.700	-286.503.500	-295.258.300	-303.827.600
20.	Finanzerträge	2.337,22	500	500	500	500	500
21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.663,73	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	673,49	500	500	500	500	500
23.	= Jahresergebnis	-243.880.530,28	-265.171.400	-271.851.200	-286.503.000	-295.257.800	-303.827.100
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.450.000,00	0	0	0	0	0
25.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.383.111,86	4.381.100	5.346.200	5.335.100	5.341.100	4.721.100

Budgetinformationen			Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	0 Gesamtbudget		
Budget	04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales		Frau Spoo-Ludwig

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-247.813.642,14	-269.552.500	-277.197.400	-291.838.100	-300.598.900	-308.548.200

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	0 Gesamtbudget	
Budget	04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales	Frau Spoo-Ludwig

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.362,15	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.362,15	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	105.543,50	1.570.000	221.500	0	57.000	57.000	57.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.162.195,98	5.000.000	3.500.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.267.739,48	6.570.000	3.721.500	0	5.057.000	5.057.000	5.057.000
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.265.377,33	-6.570.000	-3.721.500	0	-5.057.000	-5.057.000	-5.057.000

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81,84	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	81,84	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	232.548,82	260.000	416.600	425.000	434.000	442.000
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37,43	600	800	800	800	800
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
17.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.065,00	4.300	7.400	7.400	7.400	7.400
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.651,25	265.000	424.800	433.200	442.200	450.200
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-237.569,41	-265.000	-424.800	-433.200	-442.200	-450.200
23.	= Jahresergebnis	-237.569,41	-265.000	-424.800	-433.200	-442.200	-450.200
25.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.304,54	19.000	23.700	23.700	23.700	20.900
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-254.873,95	-284.000	-448.500	-456.900	-465.900	-471.100

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	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	Frau Spoo-Ludwig

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 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
 - Gesetzliche Grundlagen: SGB I, II, VIII, IX, XII, X
- Stabsstelle Planung u. Steuerung:
 - Steuerungsunterstützung der Dezernatsleitung bei den o.g. Aufgaben
 - Analyse und Bewertung sozial- und jugendpolitischer Vorhaben im Regionalverband
 - Hebung von Synergien durch Koordination fachdienstübergreifender Zusammenarbeit v.a. im Dezernat III
 - Planung und Entwicklung von Modellvorhaben
 - Controlling von Maßnahmen und Projekten

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	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	Frau Spoo-Ludwig

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

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	Frau Spoo-Ludwig

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81,84	0	0	0	0	0
	442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	81,84	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	81,84	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	232.548,82	260.000	416.600	425.000	434.000	442.000
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37,43	600	800	800	800	800
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	400	400	400	400
	523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	37,43	300	400	400	400	400
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
	572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	0	0	0	0
17.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.065,00	4.300	7.400	7.400	7.400	7.400
	551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.918,52	900	3.000	3.000	3.000	3.000
	551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	997,23	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	553100 Büromaterial	818,39	700	700	700	700	700
	553200 Fachliteratur, Zeitschriften	79,19	200	400	400	400	400
	553300 Porto und Versandkosten	6,27	200	100	100	100	100
	553400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.179,22	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	553600 Öffentlichkeitsarbeit	18,08	0	100	100	100	100
	559300 Repräsentationen	0,00	200	200	200	200	200
	559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	48,10	0	200	200	200	200
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.651,25	265.000	424.800	433.200	442.200	450.200
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-237.569,41	-265.000	-424.800	-433.200	-442.200	-450.200
23.	= Jahresergebnis	-237.569,41	-265.000	-424.800	-433.200	-442.200	-450.200
25.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.304,54	19.000	23.700	23.700	23.700	20.900

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		Frau Spoo-Ludwig

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	581001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen	405,99	400	500	500	500	500
	581002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudekosten	13.669,59	14.800	18.700	18.700	18.700	15.900
	581006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV	2.993,73	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500
	581007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Rundfunkgebühren	16,58	0	0	0	0	0
	581008 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	218,65	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-254.873,95	-284.000	-448.500	-456.900	-465.900	-471.100

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	Frau Spoo-Ludwig

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	782700 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
20195111014000000001 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Dezernat 3										
11014.782700		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	04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales	
Budget	31000 Soziales	

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.463,73	142.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3.	+ sonstige Transfererträge	2.747.454,49	3.001.500	2.133.500	2.148.500	2.133.500	2.133.500
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.240,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.908.964,44	40.915.000	48.417.000	50.473.000	52.135.000	53.707.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	802.499,01	200	100	100	100	100
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.602.621,67	44.058.700	50.750.600	52.821.600	54.468.600	56.040.600
11.	Personalaufwendungen	7.711.480,67	8.053.100	7.810.400	7.961.300	8.120.300	8.283.300
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.879,26	92.000	185.500	185.500	102.500	99.500
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	74.210,49	17.900	16.000	16.000	16.000	16.000
15.	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	297.509,85	462.600	492.600	492.600	492.600	492.600
16.	+ soziale Sicherung	80.157.487,05	80.390.500	94.566.500	98.026.000	101.072.000	103.637.000
17.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	404.062,03	702.000	728.700	710.800	711.800	711.800
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.795.629,35	89.718.100	103.799.700	107.392.200	110.515.200	113.240.200
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-47.193.007,68	-45.659.400	-53.049.100	-54.570.600	-56.046.600	-57.199.600
20.	Finanzerträge	2.337,22	500	500	500	500	500
22.	= Finanzergebnis	2.337,22	500	500	500	500	500
23.	= Jahresergebnis	-47.190.670,46	-45.658.900	-53.048.600	-54.570.100	-56.046.100	-57.199.100
25.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.083.519,89	1.184.600	1.474.400	1.471.400	1.473.100	1.301.700
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-48.274.190,35	-46.843.500	-54.523.000	-56.041.500	-57.519.200	-58.500.800

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales	
Budget	31000 Soziales	

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.302,53	583.000	70.500	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.302,53	583.000	70.500	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.302,53	-583.000	-70.500	0	0	0	0

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales	
Budget	31000 Soziales	
Produkt	31000 Leitung Soziales	Herr Haßdenteufel

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

- 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	04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales	
Budget	31000 Soziales	
Produkt	31000 Leitung Soziales	Herr Haßdenteufel

Produktbeschreibung

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.
- Die Personalaufwendungen im Ergebnisplan Zeile 11 enthalten im Haushalt 2020 auch die Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Konto 501000) in Höhe von 300 € und die Zuführungen zu Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit (Konto 507001) in Höhe von 5.800 €.

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales	
Budget	31000 Soziales	
Produkt	31000 Leitung Soziales	Herr Haßdenteufel

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.240,00	0	0	0	0	0
	441100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.240,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	5.462,58	200	100	100	100	100
	452200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	0,00	100	0	0	0	0
	452700 Versicherungserstattungen	0,00	100	100	100	100	100
	456110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	5.462,58	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.702,58	200	100	100	100	100
11.	Personalaufwendungen	340.056,07	395.700	383.600	385.300	393.300	401.300
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.631,68	2.000	105.500	105.500	22.500	19.500
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.441,34	500	500	500	500	500
	523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	1.190,34	1.500	5.000	5.000	7.000	9.000
	529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100.000	100.000	15.000	10.000
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	13.831,28	17.900	16.000	16.000	16.000	16.000
	572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	600	0	0	0	0
	578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände	2.420,21	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	578200 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 €	11.411,07	14.300	12.900	12.900	12.900	12.900
17.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	183.867,41	241.200	243.600	225.700	226.700	226.700
	551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	28.456,30	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	6.448,31	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.387,03	9.000	12.000	12.000	13.000	13.000
	552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	681,00	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	553100 Büromaterial	53.177,05	65.000	67.000	67.000	68.000	69.000
	553200 Fachliteratur, Zeitschriften	17.097,46	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	553300 Porto und Versandkosten	58.239,29	61.000	61.000	61.000	60.000	59.000
	553400 Telefon, Datenübertragungskosten	2.472,87	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	553600 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	500	500	500

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales	
Budget	31000 Soziales	
Produkt	31000 Leitung Soziales	Herr Haßdenteufel

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	553700 Bankgebühren	1.466,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	553800 Transportkosten	6.071,38	35.000	20.000	2.000	2.000	2.000
	554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	658,90	700	700	800	800	800
	555100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	248,07	0	0	0	0	0
	555410 Wertberichtigungen auf Forderungen	418,98	0	400	400	400	400
	559300 Repräsentationen	44,07	500	500	500	500	500
	559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	540.386,44	656.800	748.700	732.500	658.500	663.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-533.683,86	-656.600	-748.600	-732.400	-658.400	-663.400
20.	Finanzerträge	2.337,22	500	500	500	500	500
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	2.337,22	500	500	500	500	500
22.	= Finanzergebnis	2.337,22	500	500	500	500	500
23.	= Jahresergebnis	-531.346,64	-656.100	-748.100	-731.900	-657.900	-662.900
25.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.807,84	47.900	59.300	59.200	59.200	52.300
	581001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen	811,51	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	581002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudekosten	27.339,26	37.000	46.800	46.700	46.700	39.800
	581003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Logistische Dienste	74,10	0	0	0	0	0
	581004 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Parkgebühren für Mitarbeiter mit Außendienst	126,00	200	0	0	0	0
	581006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV	5.987,53	9.500	11.300	11.300	11.300	11.300
	581007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Rundfunkgebühren	31,98	100	0	0	0	0
	581008 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	437,46	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-566.154,48	-704.000	-807.400	-791.100	-717.100	-715.200

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Teilhaushalt	04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales		
Budget	31000 Soziales		
Produkt	31000 Leitung Soziales	Herr Haßdenteufel	

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.302,53	583.000	70.500	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	0	70.500	0	0	0	0
	782700 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	6.302,53	583.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.302,53	583.000	70.500	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.302,53	-583.000	-70.500	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
201650310000000000001 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto									
31000.782700	6.302,53	583.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-6.302,53	-583.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
201650310000000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto									
31000.782610	0,00	0	70.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-70.500	0	0	0	0	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)	Herr Schuster, Herr Klein

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Fachdienst 50 - Soziales - Abteilung 50.1, 50.2, 50.4 und 50.5

Beschreibung

Leistungen, innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, 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)	Herr Schuster, Herr Klein

Produktbeschreibung

Ziele

- Zeitnahe Zahlbarmachung der Leistungen
- Effektive Information und Beratung

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 von Einrichtungen**.
- Aufgrund der umfangreichen Gesetzesänderungen im Zusammenhang mit dem Bundesteilhabegesetz (BTHG) wechselt 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)	Herr Schuster, Herr Klein

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
3.	+ sonstige Transfererträge	321.289,41	410.000	326.000	326.000	326.000	326.000
	421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	8.749,96	15.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	421200 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete außerhalb von Einrichtungen	25.482,15	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	421300 Erstattungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen						
	Erläuterungen:						
	Erstattungsansprüche an Jobcenter, BA u.a.	66.382,84	120.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	421400 Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb von Einrichtungen	129.012,07	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	421499 Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb von Einrichtungen - Vorjahre	-184,41	0	0	0	0	0
	421900 Sonstiger Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen						
	Erläuterungen:						
	Erträge aus Altfällen (Rücknahme Delegation) von Privatpersonen	1.015,00	0	0	0	0	0
	422100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	422200 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete in Einrichtungen	6.081,76	15.000	0	0	0	0
	422300 Erstattungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	9.120,19	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	422310 Erstattungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen - § 27 b Sondereinrichtungen	620,39	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	422320 Erstattungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen - Frauenhäuser	52.414,92	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	422400 Rückzahlung gewährter Hilfe in Einrichtungen	22.594,54	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.000,00	45.000	2.615.000	2.615.000	2.615.000	2.615.000
	442130 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land - Spätaussiedler und jüdische Emigranten	86.000,00	45.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	442131 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land - für Menschen i.b.W. - Bundesteilhabegesetz	0,00	0	2.385.000	2.385.000	2.385.000	2.385.000
	442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	442270 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Personalkosten	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	43.213,90	0	0	0	0	0
	456110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	30.605,34	0	0	0	0	0
	456130 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	12.608,56	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	450.503,31	455.000	2.941.000	2.941.000	2.941.000	2.941.000

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales	
Budget	31000 Soziales	
Produkt	31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII, Kap. 3)	Herr Schuster, Herr Klein

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
11.	Personalaufwendungen	600.140,66	630.500	654.500	668.000	681.000	695.000
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.247,58	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	525200 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	Erläuterungen:						
	für Frauen in Frauenhäusern außerhalb des Saarlandes	56.498,40	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	525299 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden - Vorjahre	35.961,51	0	0	0	0	0
	525800 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	525899 Kostenerstattungen an übrige Bereiche - periodenfremd	55.787,67	0	0	0	0	0
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	45.245,40	0	0	0	0	0
	579100 Forderungsverluste	45.245,40	0	0	0	0	0
15.	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	80.100,00	45.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	531200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände						
	Erläuterungen:						
	Kontingentflüchtlinge, Spätaussiedler, jüdische Emigranten	80.100,00	45.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16.	+ soziale Sicherung	5.063.326,19	5.345.000	7.562.000	7.532.000	7.517.000	7.492.000
	543100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen						
	Erläuterungen:						
	Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) "Sozialhilfe"	2.334.061,54	2.500.000	2.465.000	2.465.000	2.465.000	2.465.000
	543101 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Einmalige Leistungen der HLU a.v.E. an Empfänger laufender Leistungen	16.828,43	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	543102 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Einmalige Leistungen der HLU an sonstige Leistungsempfänger	27.593,74	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	543127 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - laufende Leistungen i.b.W. - Bundesteilhabegesetz	0,00	0	2.385.000	2.385.000	2.385.000	2.385.000
	543128 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - einmalige Leistungen i.b.W. - Bundesteilhabegesetz	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	543140 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - in Gastfamilien	0,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543199 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Vorjahre	3.404,32	0	0	0	0	0
	543200 Leistungen in (voll- und teilstationären) Einrichtungen						
	Erläuterungen:						
	Leistungen der HLU in Einrichtungen für Menschen ohne Pflegestufeneinstufung	1.167.462,67	1.300.000	1.000.000	950.000	900.000	850.000
	543207 Leistungen in (voll- und teilstationären) Einrichtungen - Tagespflege unter PG 2	5.948,04	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	543208 Leistungen in (voll- und teilstationären) Einrichtungen - Kurzzeitpflege unter PG 2	46.208,32	50.000	50.000	55.000	60.000	65.000

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales	
Budget	31000 Soziales	
Produkt	31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII, Kap. 3)	Herr Schuster, Herr Klein

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	543211 Leistungen in (voll- und teilstationären) Einrichtungen - unter PG 2 - Neufälle	377.777,03	320.000	405.000	415.000	420.000	425.000
	543212 Leistungen in (voll- und teilstationären) Einrichtungen - Kurzaufenthalte in Sondereinrichtungen § 27 b	182.193,55	200.000	200.000	200.000	210.000	220.000
	543219 Leistungen in (voll- und teilstationären) Einrichtungen - Kurzzeit-/Tagespflege - Vorjahre	6.061,24	0	0	0	0	0
	543230 Leistungen in (voll- und teilstationären) Einrichtungen - laufende Leistungen - Barbetrag						
	Erläuterungen:						
	Mittel für persönlichen Bedarf für Menschen in Pflegeeinrichtungen	711.293,13	720.000	770.000	770.000	780.000	780.000
	543231 Leistungen in (voll- und teilstationären) Einrichtungen - Einmalige Leistungen der HLU an Empfänger laufender Hilfen - i.V.E.	176.971,45	175.000	200.000	205.000	210.000	215.000
	543239 Leistungen in (voll- und teilstationären) Einrichtungen - Barbetrag periodenfremd	7.522,73	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.924,34	189.500	200.000	200.000	200.000	200.000
	552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.816,70	0	200.000	200.000	200.000	200.000
	555410 Wertberichtigungen auf Forderungen	2.107,64	189.500	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.941.984,17	6.300.000	8.596.500	8.580.000	8.578.000	8.567.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.491.480,86	-5.845.000	-5.655.500	-5.639.000	-5.637.000	-5.626.000
23.	= Jahresergebnis	-5.491.480,86	-5.845.000	-5.655.500	-5.639.000	-5.637.000	-5.626.000
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.603,88	99.800	124.400	124.100	124.300	109.900
	581001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen	2.702,31	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
	581002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudekosten	91.039,75	77.200	97.500	97.200	97.400	83.000
	581004 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Parkgebühren für Mitarbeiter mit Außendienst	126,00	200	200	200	200	200
	581006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV	19.938,52	19.700	23.600	23.600	23.600	23.600
	581007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Rundfunkgebühren	106,54	100	100	100	100	100
	581008 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	1.456,76	0	0	0	0	0
	581009 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Jobticket	234,00	300	400	400	400	400
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-5.607.084,74	-5.944.800	-5.779.900	-5.763.100	-5.761.300	-5.735.900

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales	
Budget	31000 Soziales	
Produkt	31102 Grundsicherung (SGB XII, Kap. 4)	Frau Mörsdorf, Herr Klein

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Fachdienst 50 - Soziales - Abteilung 50.1, 50.2, 50.3 und 50.4

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 31.12.2011	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
Personen Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	4.860	5.269	5.563	5.846	6.094	5.979	6.191	6.313
Personen Grundsicherung in Einrichtungen	407	466	445	493	496	502	502	485

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales	
Budget	31000 Soziales	
Produkt	31102 Grundsicherung (SGB XII, Kap. 4)	Frau Mörsdorf, Herr Klein

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** 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) wechselt 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	31102 Grundsicherung (SGB XII, Kap. 4)	Frau Mörsdorf, Herr Klein

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
3.	+ sonstige Transfererträge	1.367.880,98	1.389.000	1.084.500	1.084.500	1.084.500	1.084.500
	421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	-3.104,01	0	0	0	0	0
	421111 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - GsiG a.v.E. aus Altersgründen	8.222,66	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	421112 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - GsiG a.v.E. bei Erwerbsminderung	6.949,86	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	62.274,22	20.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	421212 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete außerhalb von Einrichtungen - GsiG a.v.E. bei Erwerbsminderung	34.765,71	5.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	421300 Erstattungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen						
	Erläuterungen:						
	Erstattungen von Rentenversicherungsträgern, BA, Jobcenter	-8.597,01	0	0	0	0	0
	421311 Erstattungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen - GsiG a.v.E. aus Altersgründen	298.077,05	420.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	421312 Erstattungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen - GsiG a.v.E. bei Erwerbsminderung	256.559,71	310.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	421400 Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb von Einrichtungen	-8.049,67	0	0	0	0	0
	421411 Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb von Einrichtungen - GsiG a.v.E. aus Altersgründen	424.846,11	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	421412 Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb von Einrichtungen - GsiG a.v.E. bei Erwerbsminderung	217.699,68	180.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	421499 Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb von Einrichtungen - Vorjahre	-6.027,45	0	0	0	0	0
	421900 Sonstiger Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen						
	Erläuterungen:						
	Ausländische Renten, Guthaben usw.	-1.170,80	0	0	0	0	0
	421911 Sonstiger Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - GsiG a.v.E. aus Altersgründen	5.481,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	421912 Sonstiger Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - GsiG a.v.E. bei Erwerbsminderung	2.521,50	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	422111 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - GsiG i.v.E. aus Altersgründen	11.852,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales	
Budget	31000 Soziales	
Produkt	31102 Grundsicherung (SGB XII, Kap. 4)	Frau Mörsdorf, Herr Klein

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	422112 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - GsiG i.v.E. bei Erwerbsminderung	0,00	500	500	500	500	500
	422211 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete in Einrichtungen - GsiG i.v.E. aus Altersgründen	30.464,88	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	422212 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete in Einrichtungen - GsiG i.v.E. bei Erwerbsminderung	2.878,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	422311 Erstattungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen - GsiG i.v.E. aus Altersgründen	25.059,84	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	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	6.948,85	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	422412 Rückzahlung gewährter Hilfe in Einrichtungen - GsiG i.v.E. bei Erwerbsminderung	0,00	2.000	500	500	500	500
	422911 Sonstiger Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - GsiG i.v.E. aus Altersgründen	227,95	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.902.756,61	39.061.000	44.035.000	45.690.000	47.345.000	48.910.000
	442100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land						
	Erläuterungen:						
	Erstattung des Bundes 2015: 100 % Nettoausgaben Grundsicherung	37.902.756,61	39.061.000	43.735.000	45.390.000	47.045.000	48.610.000
	442102 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land - Barbetrag für GsiG in Einrichtungen - Bundesteilhabegesetz	0,00	0	130.000	130.000	130.000	130.000
	442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	442270 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Personalkosten	0,00	0	130.000	130.000	130.000	130.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	9.116,54	0	0	0	0	0
	456110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	961,36	0	0	0	0	0
	456130 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.155,18	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.279.754,13	40.450.000	45.119.500	46.774.500	48.429.500	49.994.500
11.	Personalaufwendungen	3.250.022,65	3.339.400	3.260.400	3.326.000	3.392.000	3.460.000
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	11.214,25	0	0	0	0	0
	579100 Forderungsverluste	11.214,25	0	0	0	0	0
16.	+ soziale Sicherung	39.401.392,52	40.450.000	44.819.500	46.474.500	48.129.500	49.684.500
	543100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen						
	Erläuterungen:						
	Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	180.282,00	0	0	0	0	0

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Teilhaushalt	04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales		
Budget	31000 Soziales		
Produkt	31102 Grundsicherung (SGB XII, Kap. 4)	Frau Mörsdorf, Herr Klein	

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
543112	Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Grundsicherung laufend aus Altersgründen	21.486.677,89	22.200.000	23.300.000	24.400.000	25.500.000	26.600.000
543113	Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Grundsicherung laufend bei Erwerbsminderung	15.026.528,92	15.350.000	15.430.000	15.730.000	16.100.000	16.400.000
543114	Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Grundsicherung laufend - i.b.W. aus Altersgründen - Bundesteilhabegesetz	0,00	0	170.000	200.000	200.000	200.000
543115	Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Grundsicherung laufend - i.b.W. bei Erwerbsminderung - Bundesteilhabegesetz	0,00	0	3.000.000	3.170.000	3.300.000	3.400.000
543122	Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Grundsicherung einmalig aus Altersgründen	64.259,50	110.000	40.000	40.000	40.000	40.000
543123	Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Grundsicherung einmalig bei Erwerbsminderung	76.377,37	110.000	45.000	45.000	45.000	45.000
543125	Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Grundsicherung einmalig - i.b.W. bei Erwerbsminderung - Bundesteilhabegesetz	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
543131	Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Grundsicherung an Minderbemittelte - einmalig aus Altersgründen	9.381,83	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
543132	Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Grundsicherung an Minderbemittelte - einmalig bei Erwerbsminderung	4.701,09	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
543141	Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Grundsicherung in Gastfamilien -laufend- aus Altersgründen	7.443,30	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
543142	Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Grundsicherung in Gastfamilien -laufend- bei Erwerbsminderung	50.163,93	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
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	124,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543146	Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Grundsicherung in Gastfamilien an Minderbemittelte - einmalig- bei Erwerbsminderung	230,06	500	500	500	500	500
543201	Leistungen in (voll- und teilstationären) Einrichtungen - laufende Leistungen der Grundsicherung aus Altersgründen	2.314.043,27	2.400.000	2.500.000	2.550.000	2.600.000	2.650.000
543202	Leistungen in (voll- und teilstationären) Einrichtungen - laufende Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung	134.336,66	130.000	180.000	185.000	190.000	195.000
543203	Leistungen in (voll- und teilstationären) Einrichtungen - einmalige Leistungen der Grundsicherung aus Altersgründen	1.325,45	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
543204	Leistungen in (voll- und teilstationären) Einrichtungen - einmalige Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung	0,00	500	0	0	0	0
543221	Leistungen in (voll- und teilstationären) Einrichtungen - laufende Leistungen der GsiG Kurzzeltaufenthalte in Sondereinrichtungen § 27b i.v.E. aus Altersgründen	24.280,18	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales	
Budget	31000 Soziales	
Produkt	31102 Grundsicherung (SGB XII, Kap. 4)	Frau Mörsdorf, Herr Klein

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	543222 Leistungen in (voll- und teilstationären) Einrichtungen - laufende Leistungen der GsiG Kurzeitaufenthalte in Sondereinrichtungen § 27 b i.v.E. bei Erwerbsminderung	8.784,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	543299 Leistungen in (voll- und teilstationären) Einrichtungen - Vorjahre	12.452,19	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	38.203,12	104.900	47.300	47.300	47.300	47.300
	552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	11.703,44	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	555410 Wertberichtigungen auf Forderungen	26.499,68	89.900	32.300	32.300	32.300	32.300
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.700.832,54	43.894.300	48.127.200	49.847.800	51.568.800	53.191.800
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.421.078,41	-3.444.300	-3.007.700	-3.073.300	-3.139.300	-3.197.300
23.	= Jahresergebnis	-3.421.078,41	-3.444.300	-3.007.700	-3.073.300	-3.139.300	-3.197.300
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	443.015,49	360.400	448.300	447.400	447.900	395.800
	581001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen	10.362,93	8.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	581002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudekosten	349.122,43	279.300	352.700	351.800	352.300	300.200
	581004 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Parkgebühren für Mitarbeiter mit Außendienst	894,30	900	500	500	500	500
	581006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV	76.460,83	71.300	85.200	85.200	85.200	85.200
	581007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Rundfunkgebühren	408,72	400	300	300	300	300
	581008 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	5.586,42	0	0	0	0	0
	581009 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Jobticket	179,86	200	300	300	300	300
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-3.864.093,90	-3.804.700	-3.456.000	-3.520.700	-3.587.200	-3.593.100

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales	
Budget	31000 Soziales	
Produkt	31103 Hilfen zur Gesundheit (SGB XII, Kap. 5)	Frau Mörsdorf, Herr Klein, Herr Schuster

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 bei der gesetzlichen Krankenversicherung 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.

Auftragsgrundlage

5. Kapitel SGB XII

Kennzahlen

- Aufwand
- Fallzahlen Hilfe zur Gesundheit

Ziele

- Zeitnahe Zahlbarmachung der Leistungen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales	
Budget	31000 Soziales	
Produkt	31103 Hilfen zur Gesundheit (SGB XII, Kap. 5)	Frau Mörsdorf, Herr Klein, Herr Schuster

Produktbeschreibung

Zielgruppen

Kassenärztliche Vereinigung

Einwohner/-innen, die im Bereich des Regionalverbandes Leistungen nach dem SGB XII beziehen

Abrechnungsstellen anderer Leistungsträger

Erläuterung

- Aufgrund der umfangreichen Gesetzesänderungen im Zusammenhang mit dem Bundesteilhabegesetz (BTHG) wechselt 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 im Haushalt 2020 mit 300.000 € für diesen Personenkreis kalkuliert wurde. 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 Mörsdorf, Herr Klein, Herr Schuster

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
3.	+ sonstige Transfererträge	56.176,74	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	421400 Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb von Einrichtungen	-364,83	0	0	0	0	0
	422300 Erstattungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	56.541,57	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	493.330,41	600.000	850.000	850.000	850.000	850.000
	442100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land						
	Erläuterungen:						
	Ausgleichsbetrag vom Land für stationäre Behandlungen § 264 SGB V	493.330,41	600.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	442131 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land - für Menschen i.b.W. - Bundesteilhabegesetz	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	582.610,62	0	0	0	0	0
	456130 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	582.610,62	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.132.117,77	620.000	870.000	870.000	870.000	870.000
11.	Personalaufwendungen	87.308,02	79.200	79.700	81.000	83.000	85.000
16.	+ soziale Sicherung	5.492.202,86	4.122.500	5.672.500	5.542.500	5.442.500	5.342.500
	543100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen						
	Erläuterungen:						
	Krankenhilfe nach § 264 SGB V außerhalb von Einrichtungen	4.994.292,27	3.450.000	4.700.000	4.600.000	4.500.000	4.400.000
	543116 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen Krankenbehandlung nach § 264 a.v.E. - Verwaltungskosten	51.423,76	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	543126 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen Krankenbehandlung nach § 264 i.b.W. - Bundesteilhabegesetz	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000
	543170 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Hilfe zur Gesundheit						
	Erläuterungen:						
	Aufwendungen nach Kap. 5 SGB XII für ärztliche Behandlungen, Arzneimittel, Krankenhausaufenthalte	57.167,37	140.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	543179 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Hilfe zur Gesundheit - Vorjahre	4.705,91	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 Mörsdorf, Herr Klein, Herr Schuster

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	543200 Leistungen in (voll- und teilstationären) Einrichtungen						
	Erläuterungen:						
	Krankenhilfe nach § 264 SGB V in Einrichtungen wie Alten- u. Pflegeheimen	371.738,86	350.000	380.000	350.000	350.000	350.000
	543216 Leistungen in (voll- und teilstationären) Einrichtungen - Leistungen Krankenbehandlung nach § 264 i.v.E. - Verwaltungskosten	9.854,24	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	543229 Leistungen in (voll- und teilstationären) Einrichtungen - Hilfe zur Gesundheit - Vorjahre	3.020,45	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	330,95	300	600	600	600	600
	555410 Wertberichtigungen auf Forderungen	330,95	300	600	600	600	600
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.579.841,83	4.202.000	5.752.800	5.624.100	5.526.100	5.428.100
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.447.724,06	-3.582.000	-4.882.800	-4.754.100	-4.656.100	-4.558.100
23.	= Jahresergebnis	-4.447.724,06	-3.582.000	-4.882.800	-4.754.100	-4.656.100	-4.558.100
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.084,53	141.300	175.900	175.600	175.800	155.300
	581001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen	213,04	3.300	3.700	3.700	3.700	3.700
	581002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudekosten	7.176,55	109.800	138.600	138.300	138.500	118.000
	581006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV	1.571,73	28.000	33.500	33.500	33.500	33.500
	581007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Rundfunkgebühren	8,36	200	100	100	100	100
	581008 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	114,85	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-4.456.808,59	-3.723.300	-5.058.700	-4.929.700	-4.831.900	-4.713.400

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales	
Budget	31000 Soziales	
Produkt	31105 Hilfe zur Pflege (SGB XII, Kap. 7)	Herr Schuster, Herr Klein

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Fachdienst 50 - Soziales - Abteilung 50.1, 50.2, 50.3 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)	Herr Schuster, Herr Klein

Produktbeschreibung

Kennzahlen

Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	Stand 31.12.2010	Stand 31.12.2011	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
Regionalverband Saarbrücken	1.319	1.409	1.431	1.514	1.497	1.523	1.579	1.531	1.594

Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen	Stand 31.12.2010	Stand 31.12.2011	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
Regionalverband Saarbrücken	448	445	479	566	797	893	872	745	445

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)	Herr Schuster, Herr Klein

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 €. Für den Zeitraum ab dem Jahr 2020 stehen neue Verhandlungen mit dem Land an.

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales	
Budget	31000 Soziales	
Produkt	31105 Hilfe zur Pflege (SGB XII, Kap. 7)	Herr Schuster, Herr Klein

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.436,44	142.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	Ausgleichszuweisungen vom Land für Wechsel der Aufgabenträgerschaft						
	Eingliederungshilfe/Hilfe zur Pflege	142.436,44	142.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3.	+ sonstige Transfererträge	886.740,01	930.000	517.500	517.500	517.500	517.500
	421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	85.957,85	30.000	0	0	0	0
	421200 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete außerhalb von Einrichtungen	4.507,35	0	500	500	500	500
	421300 Erstattungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	41.763,99	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	421400 Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb von Einrichtungen	48.404,85	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	421900 Sonstiger Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	38.134,02	30.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	422100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	664,41	100.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	422200 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete in Einrichtungen	273.671,00	150.000	0	0	0	0
	422300 Erstattungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen						
	Erläuterungen:						
	Erstattungsansprüche gegen andere Sozialleistungsträger	151.090,89	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	422400 Rückzahlung gewährter Hilfe in Einrichtungen	232.370,11	415.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	422900 Sonstiger Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen						
	Erläuterungen:						
	Sonstige Einnahmen	10.175,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.269,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	442100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	19.269,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	73.279,95	0	0	0	0	0
	456130 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	73.279,95	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.121.725,40	1.122.000	767.500	767.500	767.500	767.500
11.	Personalaufwendungen	1.270.400,01	1.357.200	1.199.300	1.223.000	1.248.000	1.273.000

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales	
Budget	31000 Soziales	
Produkt	31105 Hilfe zur Pflege (SGB XII, Kap. 7)	Herr Schuster, Herr Klein

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	191,69	0	0	0	0	0
	579100 Forderungsverluste	191,69	0	0	0	0	0
16.	+ soziale Sicherung	25.086.563,75	25.018.000	30.795.000	32.589.000	33.974.000	35.043.000
	543100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen						
	Erläuterungen:						
	Ambulante Leistungen der Hilfe zur Pflege	200.000,00	0	0	0	0	0
	543103 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit PS 1	-200,26	0	0	0	0	0
	543104 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit PS 2	9.223,31	0	0	0	0	0
	543105 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit PS 3	7.474,57	0	0	0	0	0
	543106 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Hilfe zur Pflege - Kostenübernahme bei Heranziehung einer bes. Pflegekraft	146.474,40	0	0	0	0	0
	543107 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Hilfe zur Pflege - Angemessene Aufwendungen für eine Pflegeperson	1.225,92	0	0	0	0	0
	543108 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Hilfe zur Pflege - Angemessene Beihilfen	23.127,98	0	0	0	0	0
	543111 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Eingliederungshilfe (trägerübergreifendes Budget)	39.266,90	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	543150 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Pflegehilfsmittel § 64 d	26.520,37	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	543151 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Pflegegeld § 64 a - PG 2	275.961,22	260.000	285.000	290.000	300.000	310.000
	543152 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Pflegegeld § 64 a - PG 3	271.648,41	300.000	290.000	320.000	330.000	340.000
	543153 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Pflegegeld § 64 a - PG 4	145.928,88	180.000	180.000	195.000	200.000	200.000
	543154 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Pflegegeld § 64 a - PG 5	86.685,58	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	543155 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Häusliche Pflegehilfe - Bestandsschutz	12.559,68	0	5.000	0	0	0
	543166 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Häusliche Pflegehilfe § 64 b - PG 2	542.210,10	725.000	725.000	740.000	755.000	770.000
	543167 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Häusliche Pflegehilfe § 64 b - PG 3	544.123,97	640.000	750.000	760.000	770.000	780.000
	543168 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Häusliche Pflegehilfe § 64 b - PG 4	378.205,55	410.000	850.000	880.000	900.000	920.000
	543171 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes § 64 e	7.877,90	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	543172 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Andere Leistungen - Beiträge für die Alterssicherung § 64 f (1)	150,35	0	0	0	0	0
	543173 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Andere Leistungen - Beratung der Pflegeperson § 64 f (2)	2.205,00	2.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	543174 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Andere Leistungen - Arbeitgebermodell § 64 f (3)	307.453,84	330.000	340.000	320.000	300.000	250.000
	543175 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Entlastungsbetrag ambulant PG 1	4.933,70	5.000	10.000	12.000	14.000	16.000
	543176 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Entlastungsbetrag ambulant PG 2	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales	
Budget	31000 Soziales	
Produkt	31105 Hilfe zur Pflege (SGB XII, Kap. 7)	Herr Schuster, Herr Klein

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	543177 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Entlastungsbetrag ambulant PG 3	302,10	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543178 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Entlastungsbetrag ambulant PG 4	1.252,23	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543181 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Entlastungsbetrag ambulant PG 5	0,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543182 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Häusliche Pflegehilfe § 64 b - PG 5	435.231,06	130.000	530.000	550.000	580.000	600.000
	543190 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Verhinderungspflege § 64 c - ambulant	17.432,19	15.000	20.000	22.000	25.000	27.000
	543200 Leistungen in (voll- und teilstationären) Einrichtungen						
	Erläuterungen:						
	Leistungen der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	60.000,00	0	0	0	0	0
	543210 Leistungen in (voll- und teilstationären) Einrichtungen - bewohnerbezogener Aufwendungszuschuss (BAZ)	6.638,40	6.000	0	0	0	0
	543219 Leistungen in (voll- und teilstationären) Einrichtungen - Kurzzeit-/Tagespflege - Vorjahre	2.457,69	0	0	0	0	0
	543241 Leistungen in (voll- und teilstationären) Einrichtungen - Kurzzeitpflege - § 64 h - PG 2	62.096,19	80.000	80.000	90.000	90.000	90.000
	543242 Leistungen in (voll- und teilstationären) Einrichtungen - Kurzzeitpflege - § 64 h - PG 3	23.210,17	60.000	30.000	40.000	40.000	40.000
	543243 Leistungen in (voll- und teilstationären) Einrichtungen - Kurzzeitpflege - § 64 h - PG 4	12.535,23	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	543244 Leistungen in (voll- und teilstationären) Einrichtungen - Kurzzeitpflege - § 64 h - PG 5	982,81	20.000	10.000	20.000	20.000	20.000
	543245 Leistungen in (voll- und teilstationären) Einrichtungen - teilstationär - § 64 g - PG 2	6.371,62	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	543246 Leistungen in (voll- und teilstationären) Einrichtungen - teilstationär - § 64 g - PG 3	22.738,74	20.000	25.000	30.000	30.000	30.000
	543247 Leistungen in (voll- und teilstationären) Einrichtungen - teilstationär - § 64 g - PG 4	400,56	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000
	543248 Leistungen in (voll- und teilstationären) Einrichtungen - teilstationär - § 64 g - PG 5	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543250 Leistungen in (voll- und teilstationären) Einrichtungen - Leistungen der Hilfe zur Pflege - PS 0	-14.911,52	0	0	0	0	0
	543251 Leistungen in (voll- und teilstationären) Einrichtungen - Stationäre Hilfe zur Pflege - PS 1	-1.044,00	0	0	0	0	0
	543252 Leistungen in (voll- und teilstationären) Einrichtungen - Stationäre Hilfe zur Pflege - PS 2	-4.995,47	0	0	0	0	0
	543253 Leistungen in (voll- und teilstationären) Einrichtungen - Stationäre Hilfe zur Pflege - PS 3	-791,36	0	0	0	0	0
	543254 Leistungen in (voll- und teilstationären) Einrichtungen - Stationäre Pflege - zusätzliche Betreuungsmaßnahmen § 65 - Nicht-Pflegeversicherte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	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	5.946.822,32	6.200.000	7.500.000	8.000.000	8.500.000	9.000.000
	543261 Leistungen in (voll- und teilstationären) Einrichtungen - Vollstationäre Pflege § 65 - PG 3	6.699.170,80	6.700.000	8.800.000	9.800.000	10.000.000	10.000.000
	543262 Leistungen in (voll- und teilstationären) Einrichtungen - Vollstationäre Pflege § 65 - PG 4	5.873.981,20	5.650.000	6.850.000	7.000.000	7.500.000	8.000.000
	543263 Leistungen in (voll- und teilstationären) Einrichtungen - Vollstationäre Pflege § 65 - PG 5	2.754.324,27	3.000.000	3.200.000	3.200.000	3.300.000	3.330.000
	543299 Leistungen in (voll- und teilstationären) Einrichtungen - Vorjahre	149.301,15	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	118.556,74	96.700	133.600	133.600	133.600	133.600

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Teilhaushalt	04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales		
Budget	31000 Soziales		
Produkt	31105 Hilfe zur Pflege (SGB XII, Kap. 7)	Herr Schuster, Herr Klein	

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	17.077,55	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	555410 Wertberichtigungen auf Forderungen	101.479,19	66.700	103.600	103.600	103.600	103.600
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.475.712,19	26.471.900	32.127.900	33.945.600	35.355.600	36.449.600
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.353.986,79	-25.349.900	-31.360.400	-33.178.100	-34.588.100	-35.682.100
23.	= Jahresergebnis	-25.353.986,79	-25.349.900	-31.360.400	-33.178.100	-34.588.100	-35.682.100
25.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.700,06	141.200	176.000	175.600	175.800	155.400
	581001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen	3.881,01	3.300	3.700	3.700	3.700	3.700
	581002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudekosten	130.750,05	109.500	138.300	137.900	138.100	117.700
	581006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV	28.635,38	28.000	33.400	33.400	33.400	33.400
	581007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Rundfunkgebühren	153,06	200	100	100	100	100
	581008 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	2.092,16	0	0	0	0	0
	581009 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Jobticket	188,40	200	500	500	500	500
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-25.519.686,85	-25.491.100	-31.536.400	-33.353.700	-34.763.900	-35.837.500

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales	
Budget	31000 Soziales	
Produkt	31106 Hilfe zur Überwindung soz. Schwierigkeiten (SGB XII, Kap. 8)	Herr Klein

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

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales	
Budget	31000 Soziales	
Produkt	31106 Hilfe zur Überwindung soz. Schwierigkeiten (SGB XII, Kap. 8)	Herr Klein

Produktbeschreibung**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 soz. Schwierigkeiten (SGB XII, Kap. 8)	Herr Klein

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
3.	+ sonstige Transfererträge	52.671,19	85.000	70.000	85.000	85.000	85.000
	422300 Erstattungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen						
	Erläuterungen:						
	Erstattungen des Jobcenters	52.582,15	70.000	60.000	70.000	70.000	70.000
	422400 Rückzahlung gewährter Hilfe in Einrichtungen	89,04	15.000	10.000	15.000	15.000	15.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.768,13	326.000	390.000	375.000	375.000	375.000
	442100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land						
	Erläuterungen:						
	Land erstattet 100 % der Leistungen nach § 67 SGB XII (ohne Personal- u. Sachkosten)	270.768,13	326.000	390.000	375.000	375.000	375.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.056,79	0	0	0	0	0
	456110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.056,79	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.496,11	411.000	460.000	460.000	460.000	460.000
11.	Personalaufwendungen	95.960,04	99.900	97.300	99.000	101.000	103.000
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	1.056,79	0	0	0	0	0
	579100 Forderungsverluste	1.056,79	0	0	0	0	0
16.	+ soziale Sicherung	365.404,13	411.000	460.000	460.000	460.000	460.000
	543200 Leistungen in (voll- und teilstationären) Einrichtungen						
	Erläuterungen:						
	Leistungen für Menschen in Sondereinrichtungen wie Nichtsesshafteneinrichtungen	20.809,79	0	0	0	0	0
	543205 Leistungen in (voll- und teilstationären) Einrichtungen - Leistungen der Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten § 67 i.v.E. - ambulant	83.260,42	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	543206 Leistungen in (voll- und teilstationären) Einrichtungen - Leistungen der Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten § 67 i.v.E. - stationär	260.444,18	340.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	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	385,38	1.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	543290 Leistungen in (voll- und teilstationären) Einrichtungen - Grundsicherung	504,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	462.420,96	510.900	557.300	559.000	561.000	563.000

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales	
Budget	31000 Soziales	
Produkt	31106 Hilfe zur Überwindung soz. Schwierigkeiten (SGB XII, Kap. 8)	Herr Klein

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-137.924,85	-99.900	-97.300	-99.000	-101.000	-103.000
23.	= Jahresergebnis	-137.924,85	-99.900	-97.300	-99.000	-101.000	-103.000
25.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.150,94	57.600	71.800	71.700	71.700	63.400
	581001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen	308,35	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	581002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudekosten	10.388,93	44.800	56.600	56.500	56.500	48.200
	581006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV	2.275,26	11.400	13.700	13.700	13.700	13.700
	581007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Rundfunkgebühren	12,16	100	0	0	0	0
	581008 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	166,24	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-151.075,79	-157.500	-169.100	-170.700	-172.700	-166.400

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales	
Budget	31000 Soziales	
Produkt	31111 Sonstige Einzelfallhilfen nach SGB XII	Herr Uhlhorn

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Fachdienst 50 - Soziales - Abteilung 50.2

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 235.000 €.

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales	
Budget	31000 Soziales	
Produkt	31111 Sonstige Einzelfallhilfen nach SGB XII	Herr Uhlhorn

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
	442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen						
	Erläuterungen:						
	Rückvergütung des Landes an Finanzierungsanteil des RV an AWO-Frauenhäusern	0,00	10.000	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0
16.	+ soziale Sicherung	174.776,40	235.000	240.000	240.000	245.000	245.000
	543200 Leistungen in (voll- und teilstationären) Einrichtungen						
	Erläuterungen:						
	Finanzierungsanteil des RV an AWO-Frauenhäusern	174.776,40	235.000	240.000	240.000	245.000	245.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.776,40	235.000	240.000	240.000	245.000	245.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-174.776,40	-225.000	-240.000	-240.000	-245.000	-245.000
23.	= Jahresergebnis	-174.776,40	-225.000	-240.000	-240.000	-245.000	-245.000
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-174.776,40	-225.000	-240.000	-240.000	-245.000	-245.000

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales	
Budget	31000 Soziales	
Produkt	31112 Hilfe in anderen Lebenslagen (SGB XII, Kap. 9)	Herr Groß, Herr Schuster

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Fachdienst 50 - Soziales - Abteilung 50.1 und 50.5

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.

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales	
Budget	31000 Soziales	
Produkt	31112 Hilfe in anderen Lebenslagen (SGB XII, Kap. 9)	Herr Groß, Herr Schuster

Produktbeschreibung**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. So sind die Fallzahlen von Beginn des Jahres 2017 von 6 Personen auf fast 500 (Stand: 31.12.2018) gestiegen und dementsprechend auch die Kosten. Dies spiegelt sich im Ansatz 2019 wider.

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales	
Budget	31000 Soziales	
Produkt	31112 Hilfe in anderen Lebenslagen (SGB XII, Kap. 9)	Herr Groß, Herr Schuster

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
3.	+ sonstige Transfererträge	51.285,36	95.500	65.500	65.500	60.500	60.500
	421200 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete außerhalb von Einrichtungen	60.701,39	75.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	421300 Erstattungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
	421400 Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb von Einrichtungen	11.049,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	421900 Sonstiger Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-16.116,85	10.000	15.000	15.000	10.000	10.000
	421999 Sonstiger Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Vorjahre	-4.348,68	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	23.228,15	0	0	0	0	0
	456110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	23.228,15	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.513,51	95.500	65.500	65.500	60.500	60.500
11.	Personalaufwendungen	147.481,99	149.000	155.400	159.000	162.000	165.000
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	1.673,63	0	0	0	0	0
	579100 Forderungsverluste	1.673,63	0	0	0	0	0
16.	+ soziale Sicherung	2.083.437,49	2.107.000	2.390.500	2.520.000	2.620.000	2.670.000
	543161 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes nach § 70 a.v.E.	1.473.803,17	1.450.000	1.770.000	1.850.000	1.950.000	2.000.000
	543162 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Altenhilfe nach § 71 a.v.E.	364,03	0	500	0	0	0
	543163 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Blindenhilfe nach § 72 i.v.E.	34.532,75	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	543164 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach § 73 a.v.E.	22.484,18	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	543165 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Bestattungskosten nach § 74 a.v.E.	539.090,04	600.000	550.000	600.000	600.000	600.000
	543199 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Vorjahre	13.163,32	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	23.887,05	42.600	38.000	38.000	38.000	38.000
	552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	6.139,82	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	555410 Wertberichtigungen auf Forderungen	17.747,23	34.600	28.000	28.000	28.000	28.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.256.480,16	2.298.600	2.583.900	2.717.000	2.820.000	2.873.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.181.966,65	-2.203.100	-2.518.400	-2.651.500	-2.759.500	-2.812.500

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Teilhaushalt	04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales		
Budget	31000 Soziales		
Produkt	31112 Hilfe in anderen Lebenslagen (SGB XII, Kap. 9)	Herr Groß, Herr Schuster	

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
23.	= Jahresergebnis	-2.181.966,65	-2.203.100	-2.518.400	-2.651.500	-2.759.500	-2.812.500
25.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.207,33	25.200	31.400	31.300	31.400	27.700
	581001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen	450,41	600	700	700	700	700
	581002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudekosten	15.173,28	19.600	24.700	24.600	24.700	21.000
	581006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV	3.323,07	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	581007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Rundfunkgebühren	17,78	0	0	0	0	0
	581008 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	242,79	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-2.201.173,98	-2.228.300	-2.549.800	-2.682.800	-2.790.900	-2.840.200

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales	
Budget	31000 Soziales	
Produkt	31201 Hilfen für Asylbewerber	Herr Schuster, Herr Klein

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 31.12.2011	Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2013	Stand 31.12.2014	Stand 31.12.2015	Stand 28.02.2016	Stand 31.12.2016	Stand 31.12.2017	Stand 31.12.2018
Fallzahlen AsylbLG zu Lasten RVS	204	211	237	253	572	807	182	206	201
Fallzahlen AsylbLG zu Lasten Land	6	8	37	333	846	1.468	166	94	72

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales	
Budget	31000 Soziales	
Produkt	31201 Hilfen für Asylbewerber	Herr Schuster, Herr Klein

Produktbeschreibung

Ziele

- Zeitnahe Zahlbarmachung der Leistungen

Zielgruppen

Einwohner/-innen, die im Regionalverband Saarbrücken Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz beziehen

Erläuterung

- Die 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.

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales	
Budget	31000 Soziales	
Produkt	31201 Hilfen für Asylbewerber	Herr Schuster, Herr Klein

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
3.	+ sonstige Transfererträge	11.410,80	72.000	50.000	50.000	40.000	40.000
	421100 Kostenbeiträge und Aufwendungersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	-676,65	2.000	0	0	0	0
	421200 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete außerhalb von Einrichtungen	476,10	0	0	0	0	0
	421300 Erstattungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen						
	Erläuterungen:						
	Erstattungen von Jobcenter und BA	-71.270,95	10.000	20.000	20.000	10.000	10.000
	421400 Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb von Einrichtungen	79.761,41	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	421900 Sonstiger Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	3.120,89	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.028.796,23	745.000	180.000	595.000	600.000	605.000
	442100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land						
	Erläuterungen:						
	für Asylbewerber in Zuständigkeit des Landes	-1.028.796,23	745.000	180.000	595.000	600.000	605.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	18.693,67	0	0	0	0	0
	456130 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	18.693,67	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-998.691,76	817.000	230.000	645.000	640.000	645.000
11.	Personalaufwendungen	543.730,20	423.100	469.500	479.000	488.000	498.000
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	997,45	0	0	0	0	0
	579100 Forderungsverluste	997,45	0	0	0	0	0
16.	+ soziale Sicherung	2.240.769,71	2.402.000	2.327.000	2.368.000	2.384.000	2.400.000
	547101 Leistungen nach dem AsylbLG - Leistungen in besonderen Fällen - HLU - § 2 AsylbLG	797.789,88	700.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	547102 Leistungen nach dem AsylbLG - Leistungen nach Kap. 5 - 9 - SGB XII - § 2 AsylbLG	10.871,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	547120 Leistungen nach dem AsylbLG - Krankenhilfe für Leistungsberechtigte nach § 4 AsylbLG Kostenträger Regionalverband a.v.E.	219.078,27	280.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	547123 Leistungen nach dem AsylbLG - Grundleistungen (§ 3) - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	102.372,76	135.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	547124 Leistungen nach dem AsylbLG - Grundleistungen (§ 3) - Geldleistungen für den Lebensunterhalt	396.464,13	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	547126 Leistungen nach dem AsylbLG - Sonstige Leistungen - Geldleistungen (§ 6)	27.627,55	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales	
Budget	31000 Soziales	
Produkt	31201 Hilfen für Asylbewerber	Herr Schuster, Herr Klein

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	547131 Leistungen nach dem AsylbLG - Leistungen in besonderen Fällen - HLU - § 2 AsylbLG i.E.	13.532,56	2.000	2.000	3.000	4.000	5.000
	547132 Leistungen nach dem AsylbLG - Leistungen nach Kap. 5 - 9 SGB XII - § 2 AsylbLG i.E.	37.414,32	50.000	50.000	60.000	70.000	80.000
	547137 Leistungen nach dem AsylbLG - Sonstige Leistungen - Sachleistungen (§ 6) i.E.	1.138,56	0	0	0	0	0
	547150 Leistungen nach dem AsylbLG - Kostenträger Land - Grundleistungen (§ 3) - Sachleistungen a.v.E.	66,00	0	0	0	0	0
	547152 Leistungen nach dem AsylbLG - Kostenträger Land - Grundleistungen (§ 3) - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse a.v.E.	35.082,40	40.000	35.000	40.000	40.000	40.000
	547153 Leistungen nach dem AsylbLG - Kostenträger Land - Grundleistungen (§ 3) - Geldleistungen für den Lebensunterhalt a.v.E.	129.997,61	140.000	120.000	140.000	140.000	140.000
	547154 Leistungen nach dem AsylbLG - Kostenträger Land - Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4)	25.904,69	90.000	25.000	30.000	35.000	40.000
	547157 Leistungen nach dem AsylbLG - Kostenträger Land - Sonstige Leistungen - Geldleistungen (§ 6) a.v.E.	11.112,30	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	547159 Leistungen nach dem AsylbLG - a.v.E. Kostenträger Land - Vorjahre	47.950,74	0	0	0	0	0
	547160 Leistungen nach dem AsylbLG - Leistungen in besonderen Fällen - HLU - § 2 AsylbLG a.v.E. zu Lasten Land	379.593,80	420.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	547161 Leistungen nach dem AsylbLG - Leistungen nach Kap. 5 - 9 SGB XII - § 2 AsylbLG a.v.E. zu Lasten Land	2.870,03	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	547199 Leistungen nach dem AsylbLG - Vorjahre	1.903,11	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	34.292,42	26.800	65.600	65.600	65.600	65.600
	552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	222,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	555410 Wertberichtigungen auf Forderungen	34.069,52	24.800	63.600	63.600	63.600	63.600
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.819.789,78	2.851.900	2.862.100	2.912.600	2.937.600	2.963.600
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.818.481,54	-2.034.900	-2.632.100	-2.267.600	-2.297.600	-2.318.600
23.	= Jahresergebnis	-3.818.481,54	-2.034.900	-2.632.100	-2.267.600	-2.297.600	-2.318.600
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.501,00	73.200	91.100	90.900	91.000	80.400
	581001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen	1.582,44	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
	581002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudekosten	53.311,55	56.800	71.800	71.600	71.700	61.100
	581006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV	11.675,69	14.500	17.300	17.300	17.300	17.300

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales	
Budget	31000 Soziales	
Produkt	31201 Hilfen für Asylbewerber	Herr Schuster, Herr Klein

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	581007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Rundfunkgebühren	62,40	100	100	100	100	100
	581008 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	853,05	0	0	0	0	0
	581009 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Jobticket	15,87	100	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-3.885.982,54	-2.108.100	-2.723.200	-2.358.500	-2.388.600	-2.399.000

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales	
Budget	31000 Soziales	
Produkt	31851 sozialintegrative Leistungen (Projektfinanzierung und Schuldnerberatung)	Frau Beuth

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

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales	
Budget	31000 Soziales	
Produkt	31851 sozialintegrative Leistungen (Projektfinanzierung und Schuldnerberatung)	Frau Beuth

Produktbeschreibung

Zielgruppen

Einwohner/-innen, die Leistungen der Schuldner- und Insolvenzberatung in Anspruch nehmen, Langzeitarbeitslose und schwer vermittelbare Personen

Erläuterung

- Auf der Aufwandsseite werden hier 298.000 € im Rahmen der Beteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 a Abs. I 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)	Frau Beuth

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.662,59	47.000	50.000	51.000	52.000	53.000
	442170 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land - Personalkosten						
	Erläuterungen:						
	Anteil des Landes an Personalkosten für Insolvenzberatung	43.662,59	47.000	50.000	51.000	52.000	53.000
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.662,59	47.000	50.000	51.000	52.000	53.000
11.	Personalaufwendungen	389.181,76	377.700	481.300	491.000	501.000	511.000
16.	+ soziale Sicherung	247.778,00	298.000	298.000	298.000	298.000	298.000
	542200 Beteiligung an einmaligen kommunalen Leistungen an Arbeitsuchende						
	Erläuterungen:						
	Förderung Schuldnerberatungsstellen, Förderung von Projekten zur Integration von Arbeitsuchenden nach § 16 a SGB II	247.778,00	298.000	298.000	298.000	298.000	298.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	636.959,76	675.700	779.300	789.000	799.000	809.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-593.297,17	-628.700	-729.300	-738.000	-747.000	-756.000
23.	= Jahresergebnis	-593.297,17	-628.700	-729.300	-738.000	-747.000	-756.000
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.627,94	78.300	97.400	97.200	97.300	86.000
	581001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen	1.606,82	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	581002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudekosten	54.131,75	60.700	76.600	76.400	76.500	65.200
	581006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV	11.855,30	15.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	581007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Rundfunkgebühren	63,36	100	100	100	100	100
	581008 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	866,19	0	0	0	0	0
	581009 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Jobticket	104,52	200	200	200	200	200
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-661.925,11	-707.000	-826.700	-835.200	-844.300	-842.000

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales	
Budget	31000 Soziales	
Produkt	33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Frau Beuth, Herr Uhlhorn

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

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales	
Budget	31000 Soziales	
Produkt	33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Frau Beuth, Herr Uhlhorn

Produktbeschreibung

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. Der Ansatz verbleibt auf dem Vorjahresniveau von 7.600 €.

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales	
Budget	31000 Soziales	
Produkt	33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Frau Beuth, Herr Uhlhorn

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27,29	0	0	0	0	0
	414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	27,29	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	45.836,81	0	0	0	0	0
	456130 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	45.836,81	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.864,10	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	17.931,15	19.300	19.300	20.000	20.000	20.000
15.	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	206.384,96	287.600	267.600	267.600	267.600	267.600
	531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	KISS, Blindenvereine	7.600,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	531811 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Investitionsförderung der Tages- und Kurzzeitpflege	193.500,00	280.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	531899 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - periodenfremd	5.284,96	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.316,11	306.900	286.900	287.600	287.600	287.600
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-178.452,01	-306.900	-286.900	-287.600	-287.600	-287.600
23.	= Jahresergebnis	-178.452,01	-306.900	-286.900	-287.600	-287.600	-287.600
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.730,36	1.900	2.400	2.400	2.400	2.100
	581001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen	40,59	0	0	0	0	0
	581002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudekosten	1.366,95	1.500	1.900	1.900	1.900	1.600
	581006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV	299,39	400	500	500	500	500
	581007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Rundfunkgebühren	1,56	0	0	0	0	0
	581008 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	21,87	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-180.182,37	-308.800	-289.300	-290.000	-290.000	-289.700

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales	
Budget	31000 Soziales	
Produkt	35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Frau Beuth, Frau Fey

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Fachdienst 50 - Soziales - Abteilung 50.1 und 50.6

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 Kriegsopferfürsorge (20 %).

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz, Unterhaltssicherungsgesetz, BerRehaG und weitere

Kennzahlen

- Aufwand
- Fallzahlen

Ziele

- Zeitnahe Zahlbarmachung der Leistungen
- Effektive Beratung & Information

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales	
Budget	31000 Soziales	
Produkt	35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Frau Beuth, Frau Fey

Produktbeschreibung

Zielgruppen

Menschen, die im Regionalverband Saarbrücken Leistungen nach dem WoGG, USG oder BerRehaG erhalten

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 Kriegsofferfürsorge in Höhe von 25.000 € in Ansatz gebracht.

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales	
Budget	31000 Soziales	
Produkt	35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Frau Beuth, Frau Fey

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.973,93	31.000	247.000	247.000	248.000	249.000
	442100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	1.836,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.710,42	0	25.000	25.000	26.000	27.000
	442270 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Personalkosten	109.427,51	29.000	220.000	220.000	220.000	220.000
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.973,93	31.000	247.000	247.000	248.000	249.000
11.	Personalaufwendungen	969.268,12	1.122.100	960.000	979.000	999.000	1.019.000
15.	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.024,89	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	531100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land						
	Erläuterungen:						
	20 % iger kommunaler Anteil an Kriegsofferfürsorge	11.024,89	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	Einmalige finanzielle Zuwendung für den Hilfsfonds "Menschen helfen Menschen"	0,00	5.000	0	0	0	0
16.	+ soziale Sicherung	1.836,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	547900 Sonstige Leistungen	1.836,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	982.129,01	1.154.100	987.000	1.006.000	1.026.000	1.046.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-860.155,08	-1.123.100	-740.000	-759.000	-778.000	-797.000
23.	= Jahresergebnis	-860.155,08	-1.123.100	-740.000	-759.000	-778.000	-797.000
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.090,52	157.800	196.400	196.000	196.300	173.400
	581001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen	3.400,21	3.700	4.100	4.100	4.100	4.100
	581002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudekosten	114.551,54	122.500	154.600	154.200	154.500	131.600
	581006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV	25.087,80	31.300	37.400	37.400	37.400	37.400
	581007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Rundfunkgebühren	134,10	200	100	100	100	100

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales	
Budget	31000 Soziales	
Produkt	35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Frau Beuth, Frau Fey

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	581008 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	1.832,99	0	0	0	0	0
	581009 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Jobticket	83,88	100	200	200	200	200
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-1.005.245,60	-1.280.900	-936.400	-955.000	-974.300	-970.400

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales	
Budget	31000 Soziales	
Produkt	35102 Projekt "Wohnraumakquise"	Herr Haßdenteufel

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"	Herr Haßdenteufel

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
11.	Personalaufwendungen	0,00	60.000	50.100	51.000	52.000	53.000
15.	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	160.000	150.100	151.000	152.000	153.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-160.000	-150.100	-151.000	-152.000	-153.000
23.	= Jahresergebnis	0,00	-160.000	-150.100	-151.000	-152.000	-153.000
26.	= Jahresergebnis nach ILV	0,00	-160.000	-150.100	-151.000	-152.000	-153.000

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.136.289,29	45.651.100	51.833.100	44.329.500	45.264.600	46.217.500
3.	+ sonstige Transfererträge	7.157.639,70	7.394.800	7.064.100	7.204.600	7.316.600	7.430.600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.541.219,14	18.673.900	18.955.000	19.334.100	19.720.800	20.115.100
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	640,96	40.200	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.835.789,09	71.760.000	77.852.200	70.868.200	72.302.000	73.763.200
11.	Personalaufwendungen	17.365.790,13	17.395.300	16.928.800	17.033.000	17.348.000	17.696.000
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.916.587,60	7.370.000	7.510.000	7.656.600	7.805.500	7.958.600
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	115,46	100	100	100	100	100
15.	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	479.425,00	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
16.	+ soziale Sicherung	121.086.172,49	128.047.000	122.620.500	123.952.700	126.479.500	128.985.900
17.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.609,48	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.850.700,16	153.716.400	147.963.700	149.546.700	152.537.400	155.544.900
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-68.014.911,07	-81.956.400	-70.111.500	-78.678.500	-80.235.400	-81.781.700
23.	= Jahresergebnis	-68.014.911,07	-81.956.400	-70.111.500	-78.678.500	-80.235.400	-81.781.700
25.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.451.246,26	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-69.466.157,33	-81.957.700	-70.113.500	-78.680.500	-80.237.400	-81.783.700

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	337,42	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	337,42	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-337,42	-3.000	-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, Erstaussstattungen 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, Mittagessen 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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
11.	Personalaufwendungen	481.291,76	496.200	496.200	506.000	516.000	527.000
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	115,46	100	100	100	100	100
	578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	100	0	0	0	0
	578200 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 €	115,46	0	100	100	100	100
17.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.506,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	553100 Büromaterial	725,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	553400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.780,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	483.913,28	500.300	501.300	511.100	521.100	532.100
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-483.913,28	-500.300	-501.300	-511.100	-521.100	-532.100
23.	= Jahresergebnis	-483.913,28	-500.300	-501.300	-511.100	-521.100	-532.100
25.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83,88	100	200	200	200	200
	581009 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Jobticket	83,88	100	200	200	200	200
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-483.997,16	-500.400	-501.500	-511.300	-521.300	-532.300

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	337,42	3.000	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
	782700 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	337,42	1.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	337,42	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-337,42	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20175931800000000001 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto									
31800.782700	337,42	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-337,42	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20185931800000000001 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto									
31800.782700	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20185931800000000002 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	Herr Lambert

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, Erstaussstattungen 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, Mittagessen 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	31801 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	Herr Lambert

Produktbeschreibung

Ziele

- Ganzheitliche Aktivierung von Langzeitarbeitslosen.

Zielgruppen

Einwohner/-innen, die Leistungen nach dem SGB II beziehen

Erläuterung

- 31801.531901 Sonstige Arbeitsmarktpolitische Maßnahmen
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	Herr Lambert

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000
	525000 Kostenerstattungen an den Bund	0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000
15.	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	479.425,00	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	531901 Sonstige Arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	479.425,00	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	479.425,00	900.000	924.000	924.000	924.000	924.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-479.425,00	-900.000	-924.000	-924.000	-924.000	-924.000
23.	= Jahresergebnis	-479.425,00	-900.000	-924.000	-924.000	-924.000	-924.000
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-479.425,00	-900.000	-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	Herr Lambert

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, Erstaussstattungen 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, Mittagessen 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	31803 Leistungen für Unterkunft und Heizung	Herr Lambert

Produktbeschreibung

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

Erläuterung

Die Ansätze basieren auf dem derzeitigen Jahresergebnis, Stand Ende Mai 2019.

Die Ausgaben bis Ende Mai 2019 wurden bis zum Jahresende 2019 hochgerechnet und dementsprechend gerundet in Ansatz gebracht. Auf dieses Ergebnis wurde eine Steigerung der Miet- und Nebenkosten in Höhe von 3,0 % für den Haushaltsansatz eingeplant. Die Zahl der Bedarfsgemeinschaften wurde gleichbleibend geplant. Gegenüber der Planung 2019 haben sich die Bedarfsgemeinschaften um 3,2 % verringert. Die Einnahmen „Bundesbeteiligung an den Unterkunftskosten“ wurden entsprechend der gesetzlichen Regelung ab dem Jahr 2020 auf 29,1 % 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 Unterkosten gebucht. Es wurden für die Folgejahre die festgelegten Werte der Bundesbeteiligung eingerechnet (ohne 1,2 % Verwaltung BuT).
Der Wert beträgt ab 2020: 29,1 % (26,4 % gem. § 46 Abs. 6 Nr. 3 SGB II + 2,7 % gem. § 46 Abs. 7 S. 1 Nr. 3 SGB II)
- 31803.415102 Leistungen für Unterkunft, Heizung an Arbeitssuchende - Flüchtlinge
Der landesspezifische Wert für flüchtlingsbedingte Kosten der Unterkunft i.H.v. 13,1 % wurde nur bis 2019 gesetzlich festgeschrieben. Für das Jahr 2020 liegt der Wert, laut vorliegendem Gesetzentwurf, bei 14,7 %. Daher wurde das entsprechende Produktkonto 31803.415102 für den Haushalt 2020 auf 8.00.000 Euro gesetzt.

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	Herr Lambert

Produktbeschreibung

- 31803.421100 Ersatz von sozialen Leistungen (§ 22 Abs. 1 SGB II)
Unter diesem Produktkonto werden die Rückzahlungen von Unterkunftskosten der Leistungsempfänger/innen gebucht.
- 31803.442000 Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund
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 (vgl. 31800.500000, 31800.507000, 31803.500000 u. 31803.507000) erstattet das Jobcenter dem Regionalverband 84,8 %.
- 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.
- Die Personalaufwendungen im Ergebnisplan Zeile 11 enthalten im Haushalt 2020 auch die Zuführungen zu Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit (Konto 507001) in Höhe von 254.200 €.

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	Herr Lambert

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.047.104,88	41.904.400	48.342.800	40.721.500	41.536.300	42.366.700
	415100 Leistungsbeteiligung des Bundes bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	36.837.243,22	41.904.400	40.342.800	40.721.500	41.536.300	42.366.700
	415102 Leistungsbeteiligung des Bundes bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende - Flüchtlinge	12.209.861,66	0	8.000.000	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	5.377.566,53	5.545.000	5.480.000	5.590.000	5.702.000	5.816.000
	421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	5.377.566,53	5.545.000	5.480.000	5.590.000	5.702.000	5.816.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.873.281,74	17.300.000	17.646.000	17.999.000	18.359.000	18.726.000
	442070 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund - Personalkosten	16.873.281,74	17.300.000	17.646.000	17.999.000	18.359.000	18.726.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	640,96	40.200	0	0	0	0
	456130 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	640,96	0	0	0	0	0
	456132 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	0,00	40.200	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.298.594,11	64.789.600	71.468.800	64.310.500	65.597.300	66.908.700
11.	Personalaufwendungen	16.676.123,24	16.712.300	16.258.200	16.349.000	16.651.000	16.984.000
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.765.650,84	7.210.000	7.320.000	7.466.600	7.615.500	7.768.600
	525001 Kostenerstattungen an den Bund - KdU-Anteil Sachkosten an die Agentur für Arbeit	1.557.279,73	1.650.000	1.690.000	1.724.000	1.758.000	1.794.000
	525002 Kostenerstattungen an den Bund - KdU-Anteil Personalkosten an die Agentur für Arbeit	5.208.371,11	5.560.000	5.630.000	5.742.600	5.857.500	5.974.600
16.	+ soziale Sicherung	114.000.335,99	119.950.000	115.706.300	116.851.000	119.189.000	121.572.000
	542100 Beteiligung an Unterkunft und Heizung § 22 Abs. 1 SGB II	114.000.335,99	119.950.000	115.706.300	116.851.000	119.189.000	121.572.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.442.110,07	143.872.300	139.284.500	140.666.600	143.455.500	146.324.600
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-66.143.515,96	-79.082.700	-67.815.700	-76.356.100	-77.858.200	-79.415.900
23.	= Jahresergebnis	-66.143.515,96	-79.082.700	-67.815.700	-76.356.100	-77.858.200	-79.415.900
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.078,50	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	581009 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Jobticket	1.078,50	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600

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	Herr Lambert	

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-66.144.594,46	-79.083.800	-67.817.300	-76.357.700	-77.859.800	-79.417.500

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	Herr Lambert

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, Erstaussstattungen 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, Mittagessen 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	31804 Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	Herr Lambert

Produktbeschreibung

Ziele

- Zügige und gesetzeskonforme Auszahlung der Leistungen im Rahmen der Haushaltsaufstellung.

Zielgruppen

Einwohner/-innen, die Leistungen nach dem SGB II beziehen

Erläuterung

- 31804.421401 bis 421406 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 542206 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	Herr Lambert

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
3.	+ sonstige Transfererträge	1.780.073,17	1.849.800	1.584.100	1.614.600	1.614.600	1.614.600
	421401 Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb von Einrichtungen - Kautionen / Umzüge § 22 Abs. 6 SGB II	1.465.146,69	1.534.000	1.278.000	1.303.000	1.303.000	1.303.000
	421402 Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb von Einrichtungen - Mietschulden § 22 Abs. 8 SGB II	239.766,33	248.000	236.000	240.000	240.000	240.000
	421403 Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb von Einrichtungen - BaföG KDU-Zuschuss § 27 SGB II	3.484,56	3.400	3.800	3.900	3.900	3.900
	421404 Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb von Einrichtungen - Haushaltsgeräte § 24 Abs. 3 SGB II	61.739,78	54.400	56.500	57.600	57.600	57.600
	421405 Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb von Einrichtungen - Schwangersch. / Geburtshilfe § 24 Abs. 3 SGB II	9.935,81	10.000	9.800	10.100	10.100	10.100
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.780.073,17	1.849.800	1.584.100	1.614.600	1.614.600	1.614.600
16.	+ soziale Sicherung	3.722.920,89	4.270.000	3.354.000	3.423.000	3.491.000	3.491.000
	542201 Einmalige kommunale Leistungen - Ausgaben für Kautionen / Umzüge § 22 Abs. 6 SGB II	1.644.849,96	1.807.000	1.776.000	1.812.000	1.848.000	1.848.000
	542202 Einmalige kommunale Leistungen - Ausgaben für Mietschulden § 22 Abs. 8 SGB II	332.811,38	382.000	284.000	290.000	296.000	296.000
	542203 Einmalige kommunale Leistungen - Ausgaben für BaföG / KDU-Zuschuss § 27 SGB II	540,00	0	0	0	0	0
	542204 Einmalige kommunale Leistungen - Ausgaben für Haushaltsgeräte § 24 Abs. 3 SGB II	1.116.389,44	1.382.000	787.000	803.000	819.000	819.000
	542205 Einmalige kommunale Leistungen - Ausgaben für Schwangersch./ Geburtshilfe § 23 Abs. 3 SGB II	628.330,11	699.000	507.000	518.000	528.000	528.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.722.920,89	4.270.000	3.354.000	3.423.000	3.491.000	3.491.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.942.847,72	-2.420.200	-1.769.900	-1.808.400	-1.876.400	-1.876.400
23.	= Jahresergebnis	-1.942.847,72	-2.420.200	-1.769.900	-1.808.400	-1.876.400	-1.876.400
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-1.942.847,72	-2.420.200	-1.769.900	-1.808.400	-1.876.400	-1.876.400

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	Herr Lambert

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, Erstaussstattungen 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, Mittagessen 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	Herr Lambert

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 2019 unter Berücksichtigung der in 2019 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 5,4 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.

- 35106.415100 unter diesem Produktkonto werden Haushaltsmittel aus der Bundesbeteiligung an den Unterkunftskosten in Höhe von 5,4 % 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. Für das bisherige Produktkonto 35106.415101 wird auf Grund der Vorgaben des Kontenplanes das Produktkonto 35106.442070 eingerichtet.
- 35106.542501 bis 542506 Leistungen Bildung und Teilhabe
 Unter diesen Produktkonten werden alle Leistungen von Bildung und Teilhabe SGB II - 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	Herr Lambert

Produktbeschreibung

- 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.
- 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	Herr Lambert

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.089.184,41	3.746.700	3.490.300	3.608.000	3.728.300	3.850.800
	415100 Leistungsbeteiligung des Bundes bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende						
	Erläuterungen:						
	Unter diesem Produktkonto werden die Haushaltsmittel aus der Bundesbeteiligung an den Unterkunftskosten 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.						
		3.089.184,41	3.746.700	3.490.300	3.608.000	3.728.300	3.850.800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.667.937,40	1.373.900	1.309.000	1.335.100	1.361.800	1.389.100
	442070 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund - Personalkosten	1.667.937,40	1.373.900	1.309.000	1.335.100	1.361.800	1.389.100
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.757.121,81	5.120.600	4.799.300	4.943.100	5.090.100	5.239.900
11.	Personalaufwendungen	208.375,13	186.800	174.400	178.000	181.000	185.000
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.936,76	160.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	525003 Kostenerstattungen an den Bund - Agentur für Lernförderung für BuT	150.936,76	160.000	165.000	165.000	165.000	165.000
16.	+ soziale Sicherung	3.362.915,61	3.827.000	3.560.200	3.678.700	3.799.500	3.922.900
	542501 SGB II - Kinder - Schulausflüge	295.221,96	293.300	279.900	289.300	298.900	308.700
	542502 SGB II - Kinder - Lernförderung	488.888,78	520.500	599.300	619.400	640.000	661.000
	542503 SGB II - Kinder - Mittagsverpflegung	145.741,75	224.200	209.700	216.800	224.000	231.300
	542504 SGB II - Kinder - Teilhabe	79.819,68	82.400	88.800	91.800	94.900	98.000
	542505 SGB II - Kinder - Schulbedarf	760.681,46	912.400	754.500	779.900	805.800	832.200
	542506 SGB II - Kinder - Schülerbeförderung	1.173.475,90	1.302.200	1.170.000	1.209.300	1.249.500	1.290.400
	543501 SGB XII - Kinder - Schulausflüge	1.635,20	2.200	1.500	1.600	1.600	1.700
	543502 SGB XII - Kinder - Lernförderung	1.825,00	11.000	8.200	8.500	8.700	9.100
	543504 SGB XII - Kinder - Teilhabe	567,95	300	1.200	1.200	1.300	1.300
	543505 SGB XII - Kinder - Schulbedarf	4.230,00	4.800	3.800	3.900	4.100	4.200
	543506 SGB XII - Kinder - Schülerbeförderung	9.869,48	12.700	5.400	5.600	5.800	6.000
	547701 AsylbLG - Kinder - Schulausflüge	847,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	547702 AsylbLG - Kinder - Lernförderung	852,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

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	Herr Lambert

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	547704 AsylbLG - Kinder - Teilhabe	330,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	547705 AsylbLG - Kinder - Schulbedarf	4.800,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	547706 AsylbLG - Kinder - Schülerbeförderung	6.642,71	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	547811 BKiGG - Kinder - Schulausflüge - KIZ	6.596,93	7.400	3.800	3.900	4.000	4.200
	547812 BKiGG - Kinder - Lernförderung - KIZ	3.939,00	2.900	3.400	3.500	3.600	3.700
	547813 BKiGG - Kinder - Mittagsverpflegung - KIZ	0,00	6.800	0	0	0	0
	547814 BKiGG - Kinder - Teilhabe - KIZ	1.184,38	5.600	1.800	1.900	1.900	2.000
	547815 BKiGG - Kinder - Schulbedarf - KIZ	19.410,00	35.700	17.400	18.000	18.600	19.200
	547816 BKiGG - Kinder - Schülerbeförderung - KIZ	18.176,77	25.100	16.500	17.100	17.700	18.300
	547821 BKiGG - Kinder - Schulausflüge - WOG	37.580,01	41.300	39.000	40.400	41.700	43.100
	547822 BKiGG - Kinder - Lernförderung - WOG	47.809,74	44.500	43.000	44.400	45.900	47.400
	547823 BKiGG - Kinder - Mittagsverpflegung - WOG	0,00	400	0	0	0	0
	547824 BKiGG - Kinder - Teilhabe - WOG	28.994,29	18.300	33.200	34.300	35.400	36.600
	547825 BKiGG - Kinder - Schulbedarf - WOG	59.990,00	54.000	67.400	69.700	72.000	74.300
	547826 BKiGG - Kinder - Schülerbeförderung - WOG	163.805,02	179.300	172.700	178.500	184.400	190.500
17.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	103,42	0	300	300	300	300
	555410 Wertberichtigungen auf Forderungen	103,42	0	300	300	300	300
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.722.330,92	4.173.800	3.899.900	4.022.000	4.145.800	4.273.200
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.034.790,89	946.800	899.400	921.100	944.300	966.700
23.	= Jahresergebnis	1.034.790,89	946.800	899.400	921.100	944.300	966.700
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.450.083,88	100	200	200	200	200
	581009 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Jobticket	83,88	100	200	200	200	200
	581501 SGBII -Kinder Mittagessen- interne Leistungsbez. Bildung und Teilhabe	1.279.900,00	0	0	0	0	0
	581502 KIZ -Kinder Mittagessen- interne Leistungsbez. Bildung und Teilhabe	22.000,00	0	0	0	0	0
	581503 WOG -Kinder Mittagessen- interne Leistungsbez. Bildung und Teilhabe	138.000,00	0	0	0	0	0
	581504 SGB XII -Kinder Mittagessen- interne Leistungsbez. Bildung und Teilhabe	7.200,00	0	0	0	0	0
	581505 AsylbLG -Kinder Mittagessen- interne Leistungsbez. Bildung und Teilhabe	2.900,00	0	0	0	0	0

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	Herr Lambert	

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-415.292,99	946.700	899.200	920.900	944.100	966.500

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales	
Budget	36000 Jugendamt	

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.003.634,22	5.300.800	5.330.100	5.215.100	5.046.100	4.971.100
3.	+ sonstige Transfererträge	3.436.871,80	3.854.200	3.809.200	3.759.200	3.759.200	3.759.200
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.736,22	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.699.608,60	14.295.500	5.634.900	5.534.900	5.533.400	5.533.400
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	502.204,46	900	400	400	400	400
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.656.055,30	23.468.400	14.789.600	14.524.600	14.354.100	14.279.100
11.	Personalaufwendungen	16.085.904,62	16.961.100	17.051.300	17.380.000	17.724.700	18.041.200
12.	+ Versorgungsaufwendungen	20.914,15	21.700	22.200	22.200	22.200	22.200
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.641.604,02	5.873.800	5.908.300	5.866.900	5.866.900	5.866.900
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	1.419.918,72	1.118.200	1.317.200	1.317.200	1.317.200	1.317.200
15.	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	47.468.045,90	52.326.000	59.224.300	62.943.000	66.663.900	70.598.900
16.	+ soziale Sicherung	69.126.985,17	75.065.700	69.778.100	70.077.300	71.407.100	72.797.600
17.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	758.225,66	898.900	854.900	837.000	841.000	843.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.521.598,24	152.265.400	154.156.300	158.443.600	163.843.000	169.487.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-120.865.542,94	-128.797.000	-139.366.700	-143.919.000	-149.488.900	-155.207.900
21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.663,73	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	-1.663,73	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-120.867.206,67	-128.797.000	-139.366.700	-143.919.000	-149.488.900	-155.207.900
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.450.000,00	0	0	0	0	0
25.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.915.665,75	2.132.200	2.582.900	2.577.400	2.580.200	2.280.600
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-121.332.872,42	-130.929.200	-141.949.600	-146.496.400	-152.069.100	-157.488.500

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales	
Budget	36000 Jugendamt	

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.487,16	949.000	129.000	0	35.000	35.000	35.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.162.195,98	5.000.000	3.500.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.239.683,14	5.949.000	3.629.000	0	5.035.000	5.035.000	5.035.000
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.239.683,14	-5.949.000	-3.629.000	0	-5.035.000	-5.035.000	-5.035.000

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales	
Budget	36000 Jugendamt	
Produkt	36000 Leitung Jugendamt	Herr Weppernig

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

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales	
Budget	36000 Jugendamt	
Produkt	36000 Leitung Jugendamt	Herr Weppernig

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

- 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 2020 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	Herr Weppernig

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	0	0	0	0	0
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.785,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.785,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	79.626,80	0	0	0	0	0
	452700 Versicherungserstattungen	820,80	0	0	0	0	0
	456131 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	78.806,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.911,80	0	1.500	1.500	1.500	1.500
11.	Personalaufwendungen	528.354,36	630.900	587.600	599.200	611.200	623.200
12.	+ Versorgungsaufwendungen	9.913,43	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	3.093,84	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	511110 Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte	6.819,59	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.777,12	54.500	49.500	44.500	44.500	44.500
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	102,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	8.973,47	20.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	Erläuterungen:						
	Maßnahmen zur Verbesserung der Jugendhilfe	35.701,51	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	15.007,09	12.500	14.800	14.800	14.800	14.800
	578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände	1.591,35	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	578200 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 €	13.415,74	11.700	13.800	13.800	13.800	13.800
17.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	315.056,96	375.600	354.400	336.500	340.500	342.500
	551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	952,80	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	98.581,49	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	9.881,25	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales	
Budget	36000 Jugendamt	
Produkt	36000 Leitung Jugendamt	Herr Weppernig

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	482,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	552502 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Beratung d. ISM integrierte Berichterstattung	29.847,55	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	553100 Büromaterial	69.831,03	68.000	75.000	78.000	81.000	83.000
	553200 Fachliteratur, Zeitschriften	7.877,36	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	553300 Porto und Versandkosten	69.783,19	68.000	73.000	73.000	74.000	74.000
	553400 Telefon, Datenübertragungskosten	13.125,92	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	553600 Öffentlichkeitsarbeit	1.456,77	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	553800 Transportkosten	7.258,24	47.000	26.000	6.000	6.000	6.000
	553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	17,50	0	0	0	0	0
	554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	3.591,00	3.600	3.900	4.000	4.000	4.000
	559400 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	500	500	500	500	500
	559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	2.370,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	913.108,96	1.083.700	1.016.500	1.005.200	1.021.200	1.035.200
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-830.197,16	-1.083.700	-1.015.000	-1.003.700	-1.019.700	-1.033.700
23.	= Jahresergebnis	-830.197,16	-1.083.700	-1.015.000	-1.003.700	-1.019.700	-1.033.700
25.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.385,35	95.400	119.000	118.700	118.800	105.000
	581001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen	1.825,88	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	581002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudekosten	61.513,35	74.100	93.600	93.300	93.400	79.600
	581003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Logistische Dienste	1.461,40	0	0	0	0	0
	581004 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Parkgebühren für Mitarbeiter mit Außendienst	56,40	100	200	200	200	200
	581006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV	13.471,97	18.900	22.600	22.600	22.600	22.600
	581007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Rundfunkgebühren	72,06	100	100	100	100	100
	581008 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	984,29	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-909.582,51	-1.179.100	-1.134.000	-1.122.400	-1.138.500	-1.138.700

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales	
Budget	36000 Jugendamt	
Produkt	36000 Leitung Jugendamt	Herr Weppernig

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.843,32	864.000	99.000	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)	4.116,06	5.000	99.000	0	5.000	5.000	5.000
	782700 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	10.727,26	859.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.843,32	864.000	99.000	0	5.000	5.000	5.000
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.843,32	-864.000	-99.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20165136000000000001 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto									
36000.782700	10.727,26	859.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-10.727,26	-859.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20165136000000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto									
36000.782610	4.116,06	5.000	99.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	-4.116,06	-5.000	-99.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	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

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

Ziele

- Besuch möglichst aller Kinder in Kindertageseinrichtungen bzw. Betreuung durch Kindertagespflegepersonen
- Realisierung eines bedarfsgerechten Angebotes durch Kindertagespflegepersonen
- Vermittlung geeigneter Kindertagespflegepersonen
- Qualifizierung von Kindertagespflegepersonen

Zielgruppen

Kindertagespflegepersonen
Sorgeberechtigte

Erläuterung

- Aktuell gibt es Novellierungen im Kontext dieser Themenbereiche (Gute-Kita-Gesetz / Starke-Familien-Gesetz / SKBBG / Satzung Kindertagespflege)
- 36110.531826 Servicestelle Kinderbetreuung und Kindertagespflege
- 36110.531829 Bundesprogramm 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
- 36110.542503, 543503, 547703, 547813, 547823 BuT - Kinder - Mittagsverpflegung
- Die Übernahme von Essensgeld erfolgt im Auftrage des Jobcenters. Der ausbezahlte Aufwand für Essensgeld wird vom Jobcenter aus Produkt 35106 voll erstattet. Der Personal- und Sachaufwand verbleibt beim Jugendamt.

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.067.954,81	2.953.100	2.894.000	2.894.000	2.800.000	2.800.000
	414011 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund - Programm Kindertagespflege	113.249,86	100	94.000	94.000	0	0
	414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	v.a. Kostenanteil zur Kindertagespflege	921.704,95	1.400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	33.000,00	33.000	0	0	0	0
	415100 Leistungsbeteiligung des Bundes bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende						
	Erläuterungen:						
	Unter diesem Produktkonto werden die Haushaltsmittel aus der Bundesbeteiligung an den Unterkunftskosten 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.	0,00	1.520.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
3.	+ sonstige Transfererträge	687.472,51	652.100	452.100	452.100	452.100	452.100
	421100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen						
	Erläuterungen:						
	Kostenbeiträge der Erziehungsberechtigten zur Tagespflege	656.244,51	650.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	421300 Erstattungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
	421400 Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb von Einrichtungen	31.228,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.578,49	65.500	67.000	67.000	65.500	65.500
	442070 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund - Personalkosten	22.526,40	0	1.500	1.500	0	0
	442170 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land - Personalkosten	62.461,79	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	16.590,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	27,07	0	0	0	0	0
	456110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	27,07	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.857.032,88	3.670.700	3.413.100	3.413.100	3.317.600	3.317.600

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
11.	Personalaufwendungen	86.896,57	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.010,98	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	525200 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	241,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525299 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden - Vorjahre	1.563,40	0	0	0	0	0
	529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	Erläuterungen:						
	Sachkosten Landesprogramm Strukturförderung Kindertagespflege	3.206,33	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	19.072,99	0	0	0	0	0
	579100 Forderungsverluste	19.072,99	0	0	0	0	0
15.	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	410.459,66	350.000	449.900	450.100	360.600	371.500
	531000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den Bund	0,00	20.000	10.000	0	0	0
	531826 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Servicestelle Kinderbetreuung und Kindertagespflege	287.617,10	330.000	339.900	350.100	360.600	371.500
	531829 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Bundesprogramm Kindertagespflege	122.842,56	0	100.000	100.000	0	0
16.	+ soziale Sicherung	12.291.541,08	13.411.000	14.591.000	14.691.000	14.891.000	14.991.000
	542503 SGB II - Kinder - Mittagsverpflegung	1.267.937,24	1.450.000	2.289.400	2.289.400	2.289.400	2.289.400
	542599 SGB II - Kinder - Mittagsverpflegung - Vorjahre	97.082,56	0	0	0	0	0
	543503 SGB XII - Kinder - Mittagsverpflegung	17.006,27	10.000	15.800	15.800	15.800	15.800
	543599 SGB XII - Kinder - Mittagsverpflegung - periodenfremd	3.310,05	0	0	0	0	0
	545100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen nach SGB VIII						
	Erläuterungen:						
	Pflegegeld an Tagespflegepersonen und Erstattung Qualifizierungskosten	2.531.212,94	3.000.000	3.300.000	3.400.000	3.600.000	3.700.000
	545111 Leistungen außerhalb von Einrichtungen nach SGB VIII - Sachkostenzuschüsse an Tagespflegepersonen	0,00	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
	545199 Leistungen außerhalb von Einrichtungen nach SGB VIII - Vorjahre	3.760,47	0	0	0	0	0
	545200 Leistungen in (voll- und teilstationären) Einrichtungen						
	Erläuterungen:						
	Übernahme Elternbeiträge Krippe, Kindergarten, Hort	8.222.491,89	8.800.000	8.800.000	8.800.000	8.800.000	8.800.000
	545299 Leistungen in (voll- und teilstationären) Einrichtungen - Vorjahre	41.063,16	0	0	0	0	0
	547703 AsylbLG - Kinder - Mittagsverpflegung	3.009,17	5.000	7.900	7.900	7.900	7.900

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	547799 AsylbLG - Kinder - Mittagsverpflegung - Vorjahre	213,05	0	0	0	0	0
	547813 BKiGG - Kinder - Mittagsverpflegung - KIZ	18.898,17	20.000	31.600	31.600	31.600	31.600
	547823 BKiGG - Kinder - Mittagsverpflegung - WOG	79.151,07	35.000	55.300	55.300	55.300	55.300
	547889 BKiGG - Kinder - Mittagsverpflegung - KIZ - Vorjahre	655,97	0	0	0	0	0
	547899 BKiGG - Kinder - Mittagsverpflegung - WOG - Vorjahre	5.749,07	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.273,47	73.300	36.000	36.000	36.000	36.000
	551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	670,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	555410 Wertberichtigungen auf Forderungen	5.603,47	72.800	35.000	35.000	35.000	35.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.819.254,75	13.841.300	15.083.900	15.184.100	15.294.600	15.405.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.962.221,87	-10.170.600	-11.670.800	-11.771.000	-11.977.000	-12.087.900
23.	= Jahresergebnis	-10.962.221,87	-10.170.600	-11.670.800	-11.771.000	-11.977.000	-12.087.900
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.450.000,00	0	0	0	0	0
	481500 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen Bildung und Teilhabe	1.450.000,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98,70	100	100	100	100	100
	581004 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Parkgebühren für Mitarbeiter mit Außendienst	98,70	100	100	100	100	100
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-9.512.320,57	-10.170.700	-11.670.900	-11.771.100	-11.977.100	-12.088.000

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. §§ 12 und 74 SGB VIII
- Übernahme von TeilnehmerInnenbeiträgen gem. § 90 SGB VIII
- Projektförderung Jugendarbeit (zehn Projekte)
- Förderung von Projekten gegen Rechtsextremismus (Internationale Wochen gegen Rassismus, Hass und Gewalt - Ohne mich, Projekte „Dritter“) gem. §§ 11, 14, 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 Projekte gegen Rechts

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales	
Budget	36000 Jugendamt	
Produkt	36210 Jugendarbeit	Frau Grindle

Produktbeschreibung

Ziele

- Förderung der Entwicklung junger Menschen zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Befähigung junger Menschen, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen
- Ermöglichung von Teilhabe
- Förderung der Jugendarbeit Freier Träger und der Jugendverbandsarbeit

Zielgruppen

Initiativen
Jugendorganisationen
Junge Menschen und Eltern
Verbände
Vereine
Kirchen

Erläuterung

- Seit 2013 Übernahme von nunmehr zehn 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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.687,72	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	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	2.140,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	414803 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Projektförderung	4.547,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.	+ sonstige Transfererträge	27.456,44	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen						
	Erläuterungen:						
	Teilnehmerbeiträge zu Freizeitmaßnahmen	27.456,44	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.169,52	23.100	500	500	500	500
	442070 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund - Personalkosten	57.269,52	23.000	0	0	0	0
	442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	4.900,00	100	500	500	500	500
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	250,00	0	0	0	0	0
	456110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	250,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.563,68	52.400	34.800	34.800	34.800	34.800
11.	Personalaufwendungen	638.052,08	770.300	732.800	747.000	762.000	778.000
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.631,92	138.000	137.500	137.500	137.500	137.500
	523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	159,00	1.000	500	500	500	500
	529000 Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	26.753,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	Erläuterungen:						
	Sachkosten Freizeitmaßnahmen, Sommerprogramme usw.	100.719,92	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	315,17	100	100	100	100	100
	578200 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 €	65,17	100	100	100	100	100
	579100 Forderungsverluste	250,00	0	0	0	0	0

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales	
Budget	36000 Jugendamt	
Produkt	36210 Jugendarbeit	Frau Grindle

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
15.	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	531.860,86	691.300	860.300	867.000	874.000	882.000
	531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	Übernahme von Teilnehmerbeiträgen zu Freizeitmaßnahmen	43.028,20	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	531821 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Richtlinienförderung	202.615,66	300.000	337.000	337.000	337.000	337.000
	531822 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Projektförderung Jugendarbeit	270.889,00	311.300	443.300	450.000	457.000	465.000
	531824 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Projekte gegen Rechtsextremismus	15.328,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.809,21	8.800	7.500	7.500	7.500	7.500
	551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.324,21	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	555410 Wertberichtigungen auf Forderungen	2.485,00	300	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.305.669,24	1.608.500	1.738.200	1.759.100	1.781.100	1.805.100
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.209.105,56	-1.556.100	-1.703.400	-1.724.300	-1.746.300	-1.770.300
23.	= Jahresergebnis	-1.209.105,56	-1.556.100	-1.703.400	-1.724.300	-1.746.300	-1.770.300
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.584,27	95.400	118.800	118.500	118.600	104.800
	581001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen	2.028,78	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	581002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudekosten	68.348,17	74.100	93.600	93.300	93.400	79.600
	581004 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Parkgebühren für Mitarbeiter mit Außendienst	64,80	100	0	0	0	0
	581006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV	14.968,83	18.900	22.600	22.600	22.600	22.600
	581007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Rundfunkgebühren	80,04	100	100	100	100	100
	581008 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	1.093,65	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-1.295.689,83	-1.651.500	-1.822.200	-1.842.800	-1.864.900	-1.875.100

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

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales	
Budget	36000 Jugendamt	
Produkt	36310 Adoptionsvermittlung, Pflegekinderdienst	Frau Brand

Produktbeschreibung

Ziele

- Vermittlung geeigneter Familien für Kinder
- Vermittlung von Kindern unter 6 Jahren möglichst in Pflegefamilien anstatt in Einrichtungen

Zielgruppen

Adoptionsbewerber/innen
 Adoptionseeltern
 Herkunftseeltern
 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.
- Die Personalaufwendungen im Ergebnisplan Zeile 11 enthalten im Haushalt 2020 auch die Zuführungen zu Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit (Konto 507001) in Höhe von 17.600 €.

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
11.	Personalaufwendungen	935.900,66	1.000.800	1.023.000	1.065.800	1.086.500	1.067.000
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.756,37	35.500	36.000	35.500	35.500	35.500
	523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	678,49	500	1.000	500	500	500
	529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.077,88	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
15.	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.997,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	531827 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Projekte Besuchsbegleitung	19.997,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.394,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.451,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	6.943,08	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	997.048,86	1.057.800	1.080.500	1.122.800	1.143.500	1.124.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-997.048,86	-1.057.700	-1.080.400	-1.122.700	-1.143.400	-1.123.900
23.	= Jahresergebnis	-997.048,86	-1.057.700	-1.080.400	-1.122.700	-1.143.400	-1.123.900
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.315,80	91.500	125.700	125.500	125.600	111.100
	581001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen	1.927,33	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
	581002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudekosten	64.930,76	70.400	98.200	98.000	98.100	83.600
	581003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Logistische Dienste	260,00	0	0	0	0	0
	581004 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Parkgebühren für Mitarbeiter mit Außendienst	699,30	700	700	700	700	700
	581006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV	14.220,40	18.000	23.700	23.700	23.700	23.700

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	581007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Rundfunkgebühren	76,00	100	100	100	100	100
	581008 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	1.038,99	0	0	0	0	0
	581009 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Jobticket	163,02	200	400	400	400	400
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-1.080.364,66	-1.149.200	-1.206.100	-1.248.200	-1.269.000	-1.235.000

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
 - Jugendberufshilfe
 - 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
- Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz / § 52 SGB VIII

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.

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales	
Budget	36000 Jugendamt	
Produkt	36320 Sozialer Dienst	Frau Brand

Produktbeschreibung

Leistungsmengen		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
berücksichtigt sind die Hilfen zur Erziehung (HzE) gem. §§ 27 bis 35 SGB VIII								
ambulante Hilfen ³⁾ Produktkonten: 36320.545101 ambulante Hilfen Minderjährige 36320.545103 ambulante Hilfen Sonderformen 36320.545104 ambulante Hilfen Volljährige 36320.545132 Therapeutische Schülergruppen	Anzahl Fälle ¹⁾ zum 31.12.	985	959	838 ⁴⁾	775	567	202 ⁵⁾	153 ⁵⁾
	Aufwand in T€ ²⁾	11.651	12.814	9.260 ⁴⁾	8.805	7.577	2.700	2.300
teilstationäre Hilfen Produktkonto: 36320.545201 teilstationäre Hilfen Minderjährige	Anzahl Fälle ¹⁾ zum 31.12.	81	86	94	75	71	77	82
	Aufwand in T€ ²⁾	2.063	2.178	2.349	2.032	1.743	2.000	2.150
stationäre Hilfen in Einrichtungen; stationäre Hilfen in Pflegefamilien		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stationäre Hilfen in Einrichtungen ³⁾ Produktkonten: 36320.545211 stationäre Hilfen Minderjährige 36320.545212 stationäre Hilfen Volljährige	Anzahl Fälle ¹⁾ zum 31.12.	554	583	816 ^{3) 4)}	713	533	503	472
	Aufwand in T€ ²⁾	27.746	29.801	37.822 ^{3) 4)}	35.773	30.862	27.500	27.150
Stationäre Hilfen in Einrichtungen pro 1.000 Minderjährige u. junge Volljährige	Anzahl Fälle zum 31.12.	9,8	10,2	13,9	12,0	9,0	8,5	8,0
Stationäre Hilfen in Pflegefamilien Produktkonten: 36320.545106 Vollzeitpflege Minderjährige 36320.545107 Vollzeitpflege Volljährige	Anzahl Fälle ¹⁾ zum 31.12.	315	331	368	387	417	433	452
	Aufwand in T€ ²⁾	3.179	3.340	3.901	4.115	4.242	4.750	5.000
Stationäre Hilfen in Pflegefamilien pro 1.000 Minderjährige u. junge Volljährige	Anzahl Fälle zum 31.12.	5,6	5,8	6,3	6,5	7,0	7,3	7,6

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Teilhaushalt	04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales		
Budget	36000 Jugendamt		
Produkt	36320 Sozialer Dienst		Frau Brand

Produktbeschreibung

Stationäre Hilfen gesamt	Anzahl Fälle zum 31.12.	869	914	1.184	1.100	950	936	924
	Aufwand in T€	30.925	33.141	41.723	39.888	35.104	32.250	32.150
Stationäre Hilfen gesamt pro 1.000 Minderjährige u. junge Volljährige	Anzahl Fälle zum 31.12.	15,4	16,0	20,1	18,6	16,0	15,8	15,6
Hilfe zur Erziehung (HzE) gesamt	Anzahl Fälle zum 31.12.	1.935	1.959	2.116	1.950	1.588	1.215	1.159
	Aufwand in T€	44.639	48.133	53.332	50.725	44.424	36.950	36.600
Anzahl Minderjährige und junge Volljährige bis 21 Jahre ⁶⁾		56.049	57.301	58.856	59.228	59.228	59.228	59.228

1) Anzahl Fälle = Stichtagszahlen jeweils zum 31.12.; für 2019 = hochgerechnete Fallzahlen; für 2020 = geschätzte Fallzahlen

2) Aufwand 2019 = hochgerechnetes Ergebnis; für 2020 = Aufwand lt. Ansatz

3) inkl. stationäre Hilfen (Betreutes Wohnen u. Wohngruppen) für unbegleitete minderjährige Ausländer/innen (in 2015/2016 ggü. Vorjahren erhebliche Fallzahlsteigerung, wirkt sich ab 2016 bei den Leistungsmengen aus; ab 2017 Abbau der Fallzahlen)

4) Betreutes Wohnen bis 2015 ambulanten Hilfen zugeordnet, ab 2016 bei stationären Hilfen, deshalb Verschiebung von Fallzahlen und Aufwand

5) 2019 Verschiebung von Hilfen (Familienzentren, Therapeutische Schülergruppen) in Produkt 36360, 2020 Verschiebung von Mitteln in neues Sozialraumbüro (Produkt 36710)

6) Anzahl Minderjährige und junge Volljährige bis 21 Jahre jeweils zum 31.12.; für 2017 - 2020 zum 31.12.2017 lt. Statistischem Amt

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

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales	
Budget	36000 Jugendamt	
Produkt	36320 Sozialer Dienst	Frau Brand

Produktbeschreibung

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).
- Seit 2013 werden Hilfen zur Erziehung außerhalb von Einrichtungen und in Einrichtungen (voll- und teilstationären) getrennt ausgewiesen.

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.386,00	100	100	100	100	100
	414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	179.386,00	0	0	0	0	0
	414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
3.	+ sonstige Transfererträge	2.105.809,78	2.502.100	2.502.100	2.452.100	2.452.100	2.452.100
	421200 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete außerhalb von Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
	421300 Erstattungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen						
	Erläuterungen:						
	Ersatz von Leistungen für ambulante Hilfen, Übergang von Ansprüchen (z.B. Renten, Kindergeld)	188.181,02	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	422200 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete in Einrichtungen	279.386,93	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	422299 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete in Einrichtungen - Vorjahre	-455,68	0	0	0	0	0
	422300 Erstattungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen						
	Erläuterungen:						
	Ersatz von Leistungen bei teilstationären bzw. stationären Hilfen	1.634.826,76	1.950.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
	422301 Erstattungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen - UMA	2.964,00	0	100.000	50.000	50.000	50.000
	422399 Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen - Vorjahre	906,75	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	10.442.562,43	14.101.000	5.451.000	5.401.000	5.401.000	5.401.000
	442100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land						
	Erläuterungen:						
	v.a. Kostenerstattungen Inobhutnahme und HzE für unbegleitete minderjährige Ausländer/innen	6.791.889,13	12.200.000	3.550.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
	442199 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land - Vorjahre	1.613.230,30	0	0	0	0	0
	442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	Erläuterungen:						
	Erstattungen von anderen Jugendämtern wg. deren örtlicher Zuständigkeit, HzE im RV	764.017,41	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	442299 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Vorjahre	1.238.598,98	0	0	0	0	0

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	27.706,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	442899 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen - Vorjahre	7.120,60	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	391.728,15	300	300	300	300	300
	452100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	556,00	300	300	300	300	300
	456110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	25.872,15	0	0	0	0	0
	456130 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	365.300,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.119.486,36	16.603.500	7.953.500	7.853.500	7.853.500	7.853.500
11.	Personalaufwendungen	3.364.928,55	3.136.000	2.625.300	2.678.000	2.732.000	2.786.000
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.020.081,10	4.581.000	4.806.000	4.771.000	4.771.000	4.771.000
	525200 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	Erläuterungen:						
	Erstattungen des RV an andere Jugendämter wegen örtl. Zuständigkeit des RV	1.391.691,62	4.500.000	4.650.000	4.650.000	4.650.000	4.650.000
	525299 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden - Vorjahre	2.570.435,71	0	0	0	0	0
	525400 Kostenerstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen						
	Erläuterungen:						
	Pflegeversicherung für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	0,00	0	75.000	40.000	40.000	40.000
	525800 Kostenerstattungen an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	Erstattung Bereitschaftsdienst (außerhalb Öffnungszeiten Jugendamt)	54.691,10	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	525899 Kostenerstattungen an übrige Bereiche - periodenfremd	3.262,67	0	0	0	0	0
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	48.682,38	0	0	0	0	0
	579100 Forderungsverluste	48.682,38	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	55.362.210,43	54.380.000	48.205.000	48.285.000	49.295.000	50.465.000
	545101 Leistungen außerhalb von Einrichtungen nach SGB VIII - Minderjährige						
	Erläuterungen:						
	ambulante Hilfen	6.375.238,18	1.500.000	1.300.000	1.350.000	1.400.000	1.500.000

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
545102	Leistungen außerhalb von Einrichtungen nach SGB VIII - Eingliederungshilfe § 35a						
	Erläuterungen:						
	ambulante Hilfen für seelisch Behinderte, Integrationshelfer	1.923.618,81	2.200.000	2.000.000	2.100.000	2.200.000	2.300.000
545103	Leistungen außerhalb von Einrichtungen nach SGB VIII - Sonderformen	275.199,89	800.000	600.000	600.000	650.000	700.000
545104	Leistungen außerhalb von Einrichtungen nach SGB VIII - Volljährige	524.167,79	400.000	400.000	300.000	250.000	250.000
545105	Leistungen außerhalb von Einrichtungen nach SGB VIII - Netzwerk Erziehung						
	Erläuterungen:						
	Folgeproduktkonto ist das Produktkonto 36360.545105 ab dem Haushalt 2019.	23.220,47	0	0	0	0	0
545106	Leistungen außerhalb von Einrichtungen nach SGB VIII - Vollzeitpflege Minderjährige	4.011.048,31	4.200.000	4.750.000	4.800.000	4.900.000	5.000.000
545107	Leistungen außerhalb von Einrichtungen nach SGB VIII - Vollzeitpflege Volljährige	338.337,20	350.000	250.000	270.000	290.000	320.000
545108	Leistungen außerhalb von Einrichtungen nach SGB VIII - VZP § 35a						
	Erläuterungen:						
	Vollzeitpflege seelisch Behinderte	64.946,62	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
545109	Leistungen außerhalb von Einrichtungen nach SGB VIII - Familienrat	15.759,47	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
545110	Leistungen außerhalb von Einrichtungen nach SGB VIII - Familienhebammen						
	Erläuterungen:						
	Folgeproduktkonto ist das Produktkonto 36360.545110 ab dem Haushalt 2019.	115.413,10	0	0	0	0	0
545131	Leistungen außerhalb von Einrichtungen nach SGB VIII - Leistungen zur Förderung schulischer und beruflicher Ausbildung	757.755,52	1.300.000	790.000	800.000	820.000	850.000
545132	Leistungen außerhalb von Einrichtungen nach SGB VIII - Therapeutische Schülergruppe						
	Erläuterungen:						
	Folgeproduktkonto ist das Produktkonto 36360.545132 ab dem Haushalt 2019.	557.678,46	0	0	0	0	0
545133	Leistungen außerhalb von Einrichtungen nach SGB VIII - § 20 (Betreuung und Versorgung in Notsituationen)	45.606,53	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
545135	Leistungen außerhalb von Einrichtungen nach SGB VIII - § 42 (Inobhutnahmen, Unterbringung bei Pflegepersonen)	697.947,43	700.000	750.000	800.000	850.000	900.000
545199	Leistungen außerhalb von Einrichtungen nach SGB VIII - Vorjahre	60.496,80	0	0	0	0	0
545201	Leistungen in (voll- und teilstationären) Einrichtungen - teilstationäre Hilfen Minderjährige						
	Erläuterungen:						
	Tagesgruppen und Schulgeld	1.809.425,71	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.200.000	2.200.000

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	545203 Leistungen in (voll- und teilstationären) Einrichtungen - teilstationäre Eingliederungshilfe § 35a						
	Erläuterungen:						
	Leistungen für Tagesgruppen und Schulgeld für seelisch Behinderte	255.486,46	300.000	300.000	300.000	320.000	330.000
	545211 Leistungen in (voll- und teilstationären) Einrichtungen - stationär Minderjährige						
	Erläuterungen:						
	Betreutes Wohnen, Wohngruppe 7 Tage, Wohngruppe 5 Tage	22.592.266,12	23.300.000	22.250.000	22.300.000	22.500.000	22.800.000
	545212 Leistungen in (voll- und teilstationären) Einrichtungen - stationär Volljährige						
	Erläuterungen:						
	Betreutes Wohnen, Wohngruppe 7 Tage, Wohngruppe 5 Tage	7.994.732,18	9.500.000	4.900.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
	545213 Leistungen in (voll- und teilstationären) Einrichtungen - stationäre Eingliederungshilfe § 35a						
	Erläuterungen:						
	stationäre Hilfen für seelisch Behinderte	2.565.057,85	3.500.000	3.100.000	3.200.000	3.400.000	3.600.000
	545231 Leistungen in (voll- und teilstationären) Einrichtungen - § 19 (gem. Wohnformen für Mutter/Vater und Kind)	2.274.045,93	2.400.000	2.700.000	2.800.000	2.900.000	3.000.000
	545232 Leistungen in (voll- und teilstationären) Einrichtungen - § 42 (Inobhutnahmen, Unterbringung in Einrichtung)	1.695.191,36	1.560.000	1.750.000	1.800.000	1.900.000	2.000.000
	545239 Leistungen in (voll- und teilstationären) Einrichtungen - § 42 - Vorjahre	14.466,93	0	0	0	0	0
	545299 Leistungen in (voll- und teilstationären) Einrichtungen - Vorjahre	375.103,31	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	177.854,24	158.000	139.400	139.400	139.400	139.400
	551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	22.026,29	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	9.312,81	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	91.579,77	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	555410 Wertberichtigungen auf Forderungen	54.935,37	30.000	26.400	26.400	26.400	26.400
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.973.756,70	62.255.100	55.775.800	55.873.500	56.937.500	58.161.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-49.854.270,34	-45.651.600	-47.822.300	-48.020.000	-49.084.000	-50.308.000
23.	= Jahresergebnis	-49.854.270,34	-45.651.600	-47.822.300	-48.020.000	-49.084.000	-50.308.000
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	418.407,54	441.500	388.400	387.500	388.000	343.100
	581001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen	9.738,09	10.200	8.000	8.000	8.000	8.000

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	581002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudekosten	328.071,20	340.800	304.100	303.200	303.700	258.800
	581003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Logistische Dienste	200,00	0	0	0	0	0
	581004 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Parkgebühren für Mitarbeiter mit Außendienst	2.914,20	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	581006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV	71.850,44	87.000	73.500	73.500	73.500	73.500
	581007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Rundfunkgebühren	384,04	500	300	300	300	300
	581008 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	5.249,57	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-50.272.677,88	-46.093.100	-48.210.700	-48.407.500	-49.472.000	-50.651.100

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

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
11.	Personalaufwendungen	2.482.222,46	2.601.200	2.598.700	2.651.000	2.704.000	2.758.000
12.	+ Versorgungsaufwendungen	5.398,94	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	511110 Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte	5.398,94	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.205,66	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.205,66	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500.827,06	2.620.200	2.619.700	2.672.000	2.725.000	2.779.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.500.827,06	-2.620.200	-2.619.700	-2.672.000	-2.725.000	-2.779.000
23.	= Jahresergebnis	-2.500.827,06	-2.620.200	-2.619.700	-2.672.000	-2.725.000	-2.779.000
25.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	320.121,93	357.400	463.000	462.000	462.500	408.700
	581001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen	7.506,46	8.300	9.600	9.600	9.600	9.600
	581002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudekosten	252.888,22	277.800	364.900	363.900	364.400	310.600
	581006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV	55.384,69	70.900	88.200	88.200	88.200	88.200
	581007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Rundfunkgebühren	296,00	400	300	300	300	300
	581008 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	4.046,56	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-2.820.948,99	-2.977.600	-3.082.700	-3.134.000	-3.187.500	-3.187.700

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales	
Budget	36000 Jugendamt	
Produkt	36340 Beistandschaften, Vormundschaften, Unterhaltsvorschuss	Herr Mersdorf

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

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales	
Budget	36000 Jugendamt	
Produkt	36340 Beistandschaften, Vormundschaften, Unterhaltsvorschuss	Herr Mersdorf

Produktbeschreibung

Ziele

- Termingerechte und rechtmäßige Vertretung der Interessen von Kindern und Eltern
- Termingerechte und rechtmäßige Realisierung von Unterhaltsleistungen für Kinder alleinerziehender Elternteile

Zielgruppen

Alleinerziehende Elternteile
Eltern
Junge Erwachsene
Kinder und Jugendliche

Erläuterung

- Das Konto 414109 beinhaltet die Personalkostenzuschüsse des Landes für die Vormünder.
- Die Personalaufwendungen im Ergebnisplan Zeile 11 enthalten im Haushalt 2020 auch die Zuführungen zu Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit (Konto 507001) in Höhe von 32.800 €.

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales	
Budget	36000 Jugendamt	
Produkt	36340 Beistandschaften, Vormundschaften, Unterhaltsvorschuss	Herr Mersdorf

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	372.376,32	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	372.376,32	0	0	0	0	0
	414109 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Personalkosten						
	Erläuterungen:						
	Personalkostenzuschüsse zu Vormündern	0,00	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000
3.	+ sonstige Transfererträge	591.253,07	650.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	421200 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete außerhalb von Einrichtungen	591.253,07	650.000	800.000	800.000	800.000	800.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	385,02	0	0	0	0	0
	452910 Andere sonstige ordentliche Erträge	385,02	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	964.014,41	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
11.	Personalaufwendungen	2.849.058,35	2.979.200	3.093.400	3.122.000	3.184.000	3.248.000
12.	+ Versorgungsaufwendungen	5.601,78	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	511110 Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte	5.601,78	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
16.	+ soziale Sicherung	1.434.913,66	1.502.500	1.502.500	1.502.500	1.502.500	1.502.500
	545100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen nach SGB VIII	1.668,07	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	547300 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.433.245,59	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
17.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.921,24	20.500	21.000	21.000	21.000	21.000
	551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.088,36	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.832,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.301.495,03	4.507.700	4.622.900	4.651.500	4.713.500	4.777.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.337.480,62	-3.507.700	-3.522.900	-3.551.500	-3.613.500	-3.677.500
23.	= Jahresergebnis	-3.337.480,62	-3.507.700	-3.522.900	-3.551.500	-3.613.500	-3.677.500

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Teilhaushalt	04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales		
Budget	36000 Jugendamt		
Produkt	36340 Beistandschaften, Vormundschaften, Unterhaltsvorschuss	Herr Mersdorf	

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
25.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	321.116,83	353.800	511.600	510.500	511.100	451.700
	581001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen	7.506,46	8.200	10.600	10.600	10.600	10.600
	581002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudekosten	252.888,22	274.100	402.300	401.200	401.800	342.400
	581004 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Parkgebühren für Mitarbeiter mit Außendienst	579,90	600	700	700	700	700
	581006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV	55.384,69	70.000	97.200	97.200	97.200	97.200
	581007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Rundfunkgebühren	296,00	400	300	300	300	300
	581008 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	4.046,56	0	0	0	0	0
	581009 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Jobticket	415,00	500	500	500	500	500
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-3.658.597,45	-3.861.500	-4.034.500	-4.062.000	-4.124.600	-4.129.200

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales	
Budget	36000 Jugendamt	
Produkt	36350 Jugendschutz, Jugendsozialarbeit	Frau Grindle

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Fachdienst 51 - Jugendamt - Abteilung 51.5

Beschreibung

- Angebote der Jugendpflege und des erzieherischen Jugendschutzes gem. §§ 11 und 14 SGB VIII (auch durch Jugendkulturarbeit mittels eigener Angebote, Kooperationsveranstaltungen und Veranstaltungen anderer Träger bzw. Initiativen)
- Beteiligung am Bundesprogramm Demokratie leben! als Koordinierungsstelle und „federführendes Amt“
- Einwerben von Fördermitteln und Sponsorengeldern

Auftragsgrundlage

Die Auftragsgrundlagen sind in der obigen Beschreibung aufgeführt.

Kennzahlen

- Zahl der Projekte der Jugendpflege (z.B. Jugendkulturveranstaltungen)
- Zahl der Angebote des erzieherischen Jugendschutzes in Schulen etc. („Ohne mich“, Anti-Mobbing-Projekt, Theaterwochen etc.)
- Zahl der Beratungen in Fragen des Übergangs von Schule zu Beruf
- Zahl der eurodesk-Beratungen
- 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

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales	
Budget	36000 Jugendamt	
Produkt	36350 Jugendschutz, Jugendsozialarbeit	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, Jugendsozialarbeit	Frau Grindle

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.324,27	65.100	125.200	125.200	125.200	125.200
	414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	100	100	100	100
	414005 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund - Projekt Demokratie leben	73.324,27	65.000	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	73.324,27	65.100	125.200	125.200	125.200	125.200
11.	Personalaufwendungen	187.355,09	185.000	187.500	191.000	195.000	199.000
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.526,82	117.500	180.000	180.000	180.000	180.000
	523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	119,85	1.000	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	3.895,20	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	34.061,81	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	529907 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Projekt Demokratie leben	77.449,96	64.000	126.500	126.500	126.500	126.500
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
15.	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.914,00	40.100	40.100	40.100	40.000	40.000
	531000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den Bund	0,00	100	100	100	0	0
	531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	13.914,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.795,91	344.900	408.600	412.100	416.000	420.000

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Teilhaushalt	04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales		
Budget	36000 Jugendamt		
Produkt	36350 Jugendschutz, Jugendsozialarbeit	Frau Grindle	

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-243.471,64	-279.800	-283.400	-286.900	-290.800	-294.800
23.	= Jahresergebnis	-243.471,64	-279.800	-283.400	-286.900	-290.800	-294.800
25.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.664,14	38.200	47.500	47.400	47.500	42.000
	581001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen	811,51	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	581002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudekosten	27.339,26	29.600	37.400	37.300	37.400	31.900
	581004 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Parkgebühren für Mitarbeiter mit Außendienst	56,40	100	100	100	100	100
	581006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV	5.987,53	7.600	9.000	9.000	9.000	9.000
	581007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Rundfunkgebühren	31,98	0	0	0	0	0
	581008 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	437,46	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-278.135,78	-318.000	-330.900	-334.300	-338.300	-336.800

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 im Rahmen Früher Hilfen und Früher Förderung und Bildung 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 2017 an die 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 und Schoolworker, 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 Schoolworker), 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 im Quartier
- 36360.531833 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
- Infrastrukturangebote zur Teilhabeunterstützung
- 36360.545100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen nach SGB VIII
- Betreuter Umgang DKSB (Deutscher Kinderschutzbund)
- 36360.529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Kita-Planer
- 36360.529000 Honorare für freie Mitarbeiter/innen
- Bildungsbeauftragte

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.621.212,95	1.713.000	1.765.000	1.765.000	1.690.000	1.615.000
	414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	12.030,48	10.000	0	0	0	0
	414010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund - Jugend stärken im Quartier	157.491,63	150.000	150.000	150.000	75.000	0
	414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	Kostenbeteiligung an Projekten, Kostenanteil "Frühe Hilfen"	1.104.211,54	1.280.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	414109 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Personalkosten	0,00	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	240.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	414889 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Vorjahre - Rückzahlungen aus Projektförderung	347.479,30	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000,00	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
	442170 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land - Personalkosten	25.000,00	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
	442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	9.076,38	0	0	0	0	0
	456110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	9.076,38	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.655.289,33	1.731.900	1.783.900	1.783.900	1.708.900	1.633.900
11.	Personalaufwendungen	935.752,22	1.052.800	1.068.900	1.090.000	1.112.000	1.134.000
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.520,00	65.600	67.900	67.000	67.000	67.000
	529000 Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	12.625,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.895,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	529906 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Software JBA	0,00	1.200	3.500	2.600	2.600	2.600
15.	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.983.464,50	9.540.800	10.092.300	10.405.500	10.644.500	10.892.000
	531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	Projektförderung Jugendhilfe und Schule (Schulsozialarbeit, Schoolworker u.a.)	4.914.776,36	5.308.500	5.390.000	5.550.500	5.716.000	5.887.000

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	531819 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Präventions-, Kinderschutz- u. GWA-Projekte						
	Erläuterungen:						
	Projektförderung Gemeinwesenarbeit, Kinderschutz, Präventionsprojekte u.a.	3.024.287,46	3.190.000	3.230.000	3.327.000	3.427.000	3.530.000
	531828 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Jugend stärken im Quartier	149.844,53	143.000	143.000	143.000	71.500	0
	531833 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Infrastrukturangebote zur Teilhabeunterstützung	830.941,62	899.300	1.064.300	1.110.000	1.145.000	1.180.000
	531836 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Prävention	0,00	0	265.000	275.000	285.000	295.000
	531899 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - periodenfremd	63.614,53	0	0	0	0	0
16.	+ soziale Sicherung	38.320,00	772.200	779.600	798.800	818.600	839.100
	545100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen nach SGB VIII	38.320,00	39.000	39.900	41.000	42.200	43.500
	545105 Leistungen außerhalb von Einrichtungen nach SGB VIII - Netzwerk Erziehung	0,00	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	545110 Leistungen außerhalb von Einrichtungen nach SGB VIII - Familienhebammen	0,00	130.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	545132 Leistungen außerhalb von Einrichtungen nach SGB VIII - Therapeutische Schülergruppe	0,00	583.200	600.700	618.800	637.400	656.600
17.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.205,34	8.000	16.600	16.600	16.600	16.600
	551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.996,27	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.958,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	553400 Telefon, Datenübertragungskosten	410,70	500	0	0	0	0
	555410 Wertberichtigungen auf Forderungen	2.840,25	0	9.100	9.100	9.100	9.100
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.016.262,06	11.439.400	12.025.300	12.377.900	12.658.700	12.948.700
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.360.972,73	-9.707.500	-10.241.400	-10.594.000	-10.949.800	-11.314.800
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.663,73	0	0	0	0	0
	569900 Sonstige Finanzaufwendungen	1.663,73	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	-1.663,73	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-8.362.636,46	-9.707.500	-10.241.400	-10.594.000	-10.949.800	-11.314.800
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.765,03	105.500	119.500	119.200	119.300	105.500

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	581001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen	2.231,63	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	581002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudekosten	75.182,99	81.500	93.600	93.300	93.400	79.600
	581004 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Parkgebühren für Mitarbeiter mit Außendienst	530,10	600	600	600	600	600
	581006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV	16.465,72	20.800	22.600	22.600	22.600	22.600
	581007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Rundfunkgebühren	88,04	100	100	100	100	100
	581008 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	1.203,07	0	0	0	0	0
	581009 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Jobticket	63,48	100	100	100	100	100
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-8.458.401,49	-9.813.000	-10.360.900	-10.713.200	-11.069.100	-11.420.300

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

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales	
Budget	36000 Jugendamt	
Produkt	36510 Tageseinrichtungen für Kinder	Herr Kruse

Produktbeschreibung

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

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

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	682.295,40	209.100	235.000	120.000	120.000	120.000
	414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	108.991,66	109.000	100.000	0	0	0
	414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	100	20.000	20.000	20.000	20.000
	414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ Gemeindeverbänden						
	Erläuterungen:						
	Rückzahlungen Personalkostenzuschüsse Kindertagesstätten	308.131,75	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
	Erläuterungen:						
	Rückzahlungen Personalkostenzuschüsse Kindertagesstätten	253.592,43	50.000	65.000	50.000	50.000	50.000
	414899 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Vorjahre	11.579,56	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.008,34	41.000	50.000	0	0	0
	442070 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund - Personalkosten	41.008,34	41.000	50.000	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	723.303,74	250.100	285.000	120.000	120.000	120.000
11.	Personalaufwendungen	179.965,47	143.700	148.200	151.000	154.000	157.000
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	1.286.186,24	1.050.100	1.250.700	1.250.700	1.250.700	1.250.700
	572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.286.186,24	1.050.100	1.250.700	1.250.700	1.250.700	1.250.700
15.	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.963.616,83	40.069.000	45.775.000	49.130.000	52.649.600	56.271.900
	531000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den Bund	0,00	0	15.000	0	0	0
	531200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände						
	Erläuterungen:						
	Personalkostenzuschüsse Kindertagesstätten	12.651.438,69	15.000.000	17.000.000	18.510.000	20.065.300	21.667.300
	531204 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände - Mietkostenzuschüsse Kindertagesstätten	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	531299 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände - periodenfremd	193.500,75	0	0	0	0	0
	531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	Personalkostenzuschüsse Kindertagesstätten (insb. von Kirchen geführte gGmbH)	12.094.229,36	14.000.000	16.000.000	16.980.000	17.989.400	19.029.100

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	531703 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen - Großpflegestelle	389.209,75	800.000	1.200.000	1.300.000	1.400.000	1.500.000
	531799 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen - periodenfremd	154.475,72	0	0	0	0	0
	531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	Personalkostenzuschüsse Kindertagesstätten (freie Träger: Kirchen, Vereine, Wohlfahrtsverbände)	10.324.236,55	10.000.000	11.000.000	11.830.000	12.684.900	13.565.500
	531834 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Bundesprogramm Kita-Einstieg	118.740,78	109.000	100.000	0	0	0
	531835 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Brückenangebote	0,00	100.000	400.000	450.000	450.000	450.000
	531899 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - periodenfremd	37.785,23	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	64,34	500	700	700	700	700
	551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
	555410 Wertberichtigungen auf Forderungen	64,34	0	200	200	200	200
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.429.832,88	41.263.300	47.174.600	50.532.400	54.055.000	57.680.300
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-36.706.529,14	-41.013.200	-46.889.600	-50.412.400	-53.935.000	-57.560.300
23.	= Jahresergebnis	-36.706.529,14	-41.013.200	-46.889.600	-50.412.400	-53.935.000	-57.560.300
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.473,08	19.200	23.900	23.900	23.900	21.100
	581001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen	405,75	400	500	500	500	500
	581002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudekosten	13.669,65	14.800	18.700	18.700	18.700	15.900
	581004 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Parkgebühren für Mitarbeiter mit Außendienst	169,20	200	200	200	200	200
	581006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV	2.993,77	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500
	581007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Rundfunkgebühren	15,98	0	0	0	0	0
	581008 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	218,73	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-36.724.002,22	-41.032.400	-46.913.500	-50.436.300	-53.958.900	-57.581.400

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.162.195,98	5.000.000	3.500.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	781200 Aktivierbare Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.796.691,20	3.000.000	2.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	781800 Aktivierbare Zuwendungen an übrige Bereiche	1.365.504,78	2.000.000	1.500.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.162.195,98	5.000.000	3.500.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.162.195,98	-5.000.000	-3.500.000	0	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
20165136510000000001 Investitionen Kita's										
	36510.781200	11.691	1.500.000	1.000.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0,00	0,00
	36510.781200	1.785.000	1.500.000	1.000.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0,00	0,00
	= Saldo	-1.796.691	-3.000.000	-2.000.000	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0,00	0,00
20165136510000000002 Investitionen Kita's										
	36510.781800	22.102	1.000.000	750.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0,00	0,00
	36510.781800	1.343.402	1.000.000	750.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0,00	0,00
	= Saldo	-1.365.504	-2.000.000	-1.500.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	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

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales	
Budget	36000 Jugendamt	
Produkt	36610 Einrichtungen der Jugendarbeit	Frau Grindle

Produktbeschreibung**Ziele**

- Förderung der Entwicklung junger Menschen zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Förderung der freien Jugendhilfe
- Förderung ehrenamtlichen Engagements junger Menschen

Zielgruppen

Initiativen
Jugendorganisationen
Junge Menschen und Eltern
Verbände
Vereine

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	396,75	0	400	400	400	400
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	396,75	0	400	400	400	400
3.	+ sonstige Transfererträge	24.880,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	24.880,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.236,22	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	441100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	964,18	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	441600 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	11.272,04	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.504,82	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	442000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	17.039,75	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	442070 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund - Personalkosten	2.025,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	6.440,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	21.111,04	100	100	100	100	100
	452700 Versicherungserstattungen	21.110,21	100	100	100	100	100
	456200 Erträge aus Zuschreibungen	0,83	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.128,83	73.100	71.500	71.500	71.500	71.500
11.	Personalaufwendungen	2.022.919,13	2.246.000	2.454.400	2.503.000	2.554.000	2.605.000
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.063,08	308.700	323.400	323.400	323.400	323.400
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.997,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	3.582,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.496,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	523609 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Wartung Hardware - JUZ	161,91	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	46.539,07	49.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	529000 Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	8.320,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	Erläuterungen:						
	Kosten für Veranstaltungen in Jugendzentren, Handvorschüsse	164.965,62	223.700	204.400	204.400	204.400	204.400
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	50.654,85	55.200	51.600	51.600	51.600	51.600
	578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände	21.808,30	24.200	24.300	24.300	24.300	24.300
	578200 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 €	27.769,17	31.000	27.300	27.300	27.300	27.300
	579000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	1.077,38	0	0	0	0	0
15.	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	166.486,23	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.)	152.086,23	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
17.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	33.810,17	49.500	51.800	51.800	51.800	51.800
	551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.614,39	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	551204 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung - FSJ und BFD	6.555,40	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	552403 Datenverarbeitung - Wartung Software - JUZ	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	2.939,04	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	553100 Büromaterial	558,81	0	600	600	600	600
	553200 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	500	500	500	500	500
	553400 Telefon, Datenübertragungskosten	11.251,33	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.170,08	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	554100 Versicherungsbeiträge	-10,40	0	0	0	0	0
	554120 Versicherungsbeiträge - Kfz	3.219,79	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
	555100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	7,83	0	0	0	0	0
	555410 Wertberichtigungen auf Forderungen	174,75	0	0	0	0	0
	558200 Kraftfahrzeugsteuer	1.329,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	559400 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	500	500	500	500	500
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.502.933,46	2.833.800	3.055.600	3.104.200	3.155.200	3.206.200

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.418.804,63	-2.760.700	-2.984.100	-3.032.700	-3.083.700	-3.134.700
23.	= Jahresergebnis	-2.418.804,63	-2.760.700	-2.984.100	-3.032.700	-3.083.700	-3.134.700
25.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	268.210,30	295.600	368.100	367.400	367.800	325.000
	581001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen	6.289,19	6.900	7.700	7.700	7.700	7.700
	581002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudekosten	211.879,33	229.700	290.000	289.300	289.700	246.900
	581006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV	46.403,41	58.700	70.100	70.100	70.100	70.100
	581007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Rundfunkgebühren	248,02	300	300	300	300	300
	581008 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	3.390,35	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-2.687.014,93	-3.056.300	-3.352.200	-3.400.100	-3.451.500	-3.459.700

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.643,84	85.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	782600 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	13.471,53	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)	16.537,87	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	782700 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	32.634,44	55.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.643,84	85.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.643,84	-85.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20165136610000000001 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto									
36610.782600	12.711,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36610.782700	32.634,44	55.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-45.345,97	-55.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20165136610000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto									
36610.782600	760,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36610.782610	16.537,87	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
= Saldo	-17.297,87	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	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
 - Projektförderung Sozialraumbüros
 - Familienzentren
 - Förderung Erziehungsberatungsstellen

Auftragsgrundlage

Die Auftragsgrundlagen sind in der obigen Beschreibung aufgeführt.

Kennzahlen

- Tätigkeitsbericht der Beratungsstellen mit Anzahl der Fallberatungen (absolut und anonymisiert)
- Anzahl Fälle/Frequentierung Sozialraumbüros

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales	
Budget	36000 Jugendamt	
Produkt	36710 Erziehungsberatung, Sozialraumbüros	Frau Brand, Herr Kruse

Produktbeschreibung

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

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche und Eltern
Einrichtungen und Träger der freien Jugendhilfe
Projektträger

Erläuterung

- Das Konto 531800 beinhaltet die Förderung der Erziehungsberatungsstellen (Diakonisches Werk und 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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0
	456132 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	0,00	500	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	21.500	21.000	21.000	21.000	21.000
11.	Personalaufwendungen	1.874.499,68	2.215.200	2.531.500	2.582.000	2.630.000	2.686.000
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.236,63	566.000	301.000	301.000	301.000	301.000
	523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.236,63	565.000	300.000	300.000	300.000	300.000
15.	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.378.246,62	1.440.300	1.812.200	1.855.800	1.900.700	1.947.000
	531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	Zuschüsse Erziehungsberatungsstellen	360.000,00	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	531817 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Sozialraumorientierung	1.018.246,62	1.080.300	1.452.200	1.495.800	1.540.700	1.587.000
16.	+ soziale Sicherung	0,00	5.000.000	4.700.000	4.800.000	4.900.000	5.000.000
	545100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen nach SGB VIII						
	Erläuterungen:						
	Familienzentren	0,00	5.000.000	4.700.000	4.800.000	4.900.000	5.000.000
17.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	174.630,40	188.200	210.000	210.000	210.000	210.000
	552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	174.630,40	188.200	210.000	210.000	210.000	210.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.444.613,33	9.409.700	9.554.700	9.748.800	9.941.700	10.144.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.444.613,33	-9.388.200	-9.533.700	-9.727.800	-9.920.700	-10.123.000

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
23.	= Jahresergebnis	-3.444.613,33	-9.388.200	-9.533.700	-9.727.800	-9.920.700	-10.123.000
25.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190.522,78	238.600	297.300	296.700	297.000	262.500
	581001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen	4.463,26	5.500	6.200	6.200	6.200	6.200
	581002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudekosten	150.365,97	185.200	233.900	233.300	233.600	199.100
	581004 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Parkgebühren für Mitarbeiter mit Außendienst	153,60	200	400	400	400	400
	581006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV	32.931,47	47.300	56.500	56.500	56.500	56.500
	581007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Rundfunkgebühren	175,98	300	200	200	200	200
	581008 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	2.406,05	0	0	0	0	0
	581009 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Jobticket	26,45	100	100	100	100	100
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-3.635.136,11	-9.626.800	-9.831.000	-10.024.500	-10.217.700	-10.385.500

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales	
Budget	41000 Gesundheitsamt	

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.654,93	7.800	14.600	14.600	14.600	14.600
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	456.134,00	393.500	360.300	360.300	360.300	360.300
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	100	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	587.469,60	928.900	922.400	929.500	936.500	943.500
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	4.422,75	77.800	52.200	52.200	52.200	52.200
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.143.681,28	1.408.100	1.349.600	1.356.700	1.363.700	1.370.700
11.	Personalaufwendungen	6.754.038,40	7.188.100	7.429.300	7.439.000	7.589.000	7.739.000
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.808,45	320.800	314.100	314.100	314.100	314.100
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	31.754,76	31.000	32.400	32.400	32.400	32.400
15.	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.494.906,29	2.052.000	2.114.000	2.114.000	2.114.000	2.114.000
17.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	209.346,05	310.300	359.400	359.400	359.400	359.400
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.713.853,95	9.902.200	10.249.200	10.258.900	10.408.900	10.558.900
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.570.172,67	-8.494.100	-8.899.600	-8.902.200	-9.045.200	-9.188.200
23.	= Jahresergebnis	-7.570.172,67	-8.494.100	-8.899.600	-8.902.200	-9.045.200	-9.188.200
25.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	915.375,42	1.044.000	1.263.200	1.260.600	1.262.100	1.115.900
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-8.485.548,09	-9.538.100	-10.162.800	-10.162.800	-10.307.300	-10.304.100

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales	
Budget	41000 Gesundheitsamt	

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.362,15	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.362,15	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.416,39	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.416,39	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.054,24	-25.000	-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 Kiefer

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

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

Zielgruppen

Beschlussgremien des Regionalverbandes
 Eigene Organisationseinheit
 Verwaltungsführung des Regionalverbandes

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales	
Budget	41000 Gesundheitsamt	
Produkt	41000 Leitung Gesundheitsamt	Herr Birk, Herr Kiefer

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.213,18	4.200	6.100	6.100	6.100	6.100
	414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	Sucht, Ehrenamtskarte	778,45	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	3.566,46	100	100	100	100	100
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.868,27	0	1.900	1.900	1.900	1.900
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.045,00	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen						
	Erläuterungen:						
	Leichen + Infektionsschutzgesetz	37.088,00	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	431002 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Belehrung gegen den privaten Bereich						
	Erläuterungen:						
	Infektionsschutzgesetz	89.957,00	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.229,43	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	442100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land						
	Erläuterungen:						
	Kostenerstattung durch die Zentrale Gutachtenstelle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	481,19	500	500	500	500	500
	442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	748,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	442802 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen - Erstattung Impfkosten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	21,45	100	100	100	100	100
	452900 Weitere sonstige ordentliche Erträge, Sonstige	21,45	100	100	100	100	100
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.509,06	116.800	140.700	140.700	140.700	140.700
11.	Personalaufwendungen	535.893,71	629.600	693.900	708.000	722.000	737.000
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.642,52	50.000	56.000	56.000	56.000	56.000

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales	
Budget	41000 Gesundheitsamt	
Produkt	41000 Leitung Gesundheitsamt	Herr Birk, Herr Kiefer

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren						
	Erläuterungen:						
	Laborbedarf, Verbrauchsmittel	14.120,22	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	2.354,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.837,25	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	523700 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	1.979,97	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	525200 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	529000 Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige						
	Erläuterungen:						
	Honorare für ärztliche Gutachten und Beisitzertätigkeiten	2.305,85	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	Erläuterungen:						
	Liquidationen für Fremdgutachten	10.044,38	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	30.268,07	31.000	32.400	32.400	32.400	32.400
	572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	300	200	200	200	200
	578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände	15.350,78	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	578200 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 €	14.917,29	14.700	15.700	15.700	15.700	15.700
15.	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.622,66	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	Veranstaltungen, Maßnahmen, Prävention	4.622,66	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	86.161,85	97.300	114.600	114.600	114.600	114.600
	551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.693,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	10.088,80	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	684,15	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.887,48	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	552203 Leasing PKW	2.579,52	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	150,80	400	400	400	400	400
	552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	0,00	400	400	400	400	400
	553100 Büromaterial	14.526,74	14.000	22.000	22.000	22.000	22.000

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales	
Budget	41000 Gesundheitsamt	
Produkt	41000 Leitung Gesundheitsamt	Herr Birk, Herr Kiefer

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	553200 Fachliteratur, Zeitschriften	10.052,47	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	553300 Porto und Versandkosten	15.215,25	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	553400 Telefon, Datenübertragungskosten	5.952,07	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	553500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300	300	300	300	300
	553600 Öffentlichkeitsarbeit	2.703,24	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	553700 Bankgebühren	19,50	0	0	0	0	0
	553800 Transportkosten	3.458,82	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.221,96	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	554120 Versicherungsbeiträge - Kfz	1.869,54	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.274,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	555100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	383,26	0	0	0	0	0
	555410 Wertberichtigungen auf Forderungen	38,75	100	0	0	0	0
	558200 Kraftfahrzeugsteuer	324,00	400	400	400	400	400
	559400 Aufwendungen für Schadensfälle	38,00	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	699.588,81	827.900	916.900	931.000	945.000	960.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-565.079,75	-711.100	-776.200	-790.300	-804.300	-819.300
23.	= Jahresergebnis	-565.079,75	-711.100	-776.200	-790.300	-804.300	-819.300
25.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.622,37	113.600	129.600	129.300	129.500	114.500
	581001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen	2.434,54	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
	581002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudekosten	82.017,79	87.900	101.700	101.400	101.600	86.600
	581003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Logistische Dienste	400,00	0	0	0	0	0
	581004 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Parkgebühren für Mitarbeiter mit Außendienst	282,00	300	300	300	300	300
	581006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV	17.962,60	22.500	24.600	24.600	24.600	24.600
	581007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Rundfunkgebühren	96,04	100	100	100	100	100
	581008 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	1.312,40	0	0	0	0	0
	581009 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Jobticket	117,00	200	200	200	200	200
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-669.702,12	-824.700	-905.800	-919.600	-933.800	-933.800

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales	
Budget	41000 Gesundheitsamt	
Produkt	41000 Leitung Gesundheitsamt	Herr Birk, Herr Kiefer

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.054,24	19.000	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)	10.463,72	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	782700 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	8.590,52	9.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.054,24	19.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.054,24	-19.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2016534100000000000001 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto									
41000.782700	8.590,52	9.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-8.590,52	-9.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2016534100000000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto									
41000.782610	8.495,25	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
41000.782610	1.968,47	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-10.463,72	-10.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	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. Schiedermaier, Frau Dr. Szliska

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.
- Intensive Mitarbeit in Landesprogrammen „Frühe Hilfen“ / „Keiner fällt durchs Netz“. Erstbearbeitung von versäumten Vorsorgeuntersuchungen bei Kindern von 0 bis 6 Jahren. Koordination des Projektes in Zusammenarbeit mit dem Jugendamt. Erfassen der Anmeldungen und Betreuung der Familien, Netzwerkarbeit, Elternarbeit.
- Gesundheitsberichterstattung
- Beratungen und Gesundheitsförderung in Gemeinschaftseinrichtungen und für Eltern

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. Schiedermaier, Frau Dr. Szliska

Produktbeschreibung

Auftragsgrundlage

Die Auftragsgrundlagen sind in der obigen Beschreibung aufgeführt.

Kennzahlen

2018		
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst		
1. a. Untersuchungen und Gutachten		3.010
b. Besprechungen und Beratungen		18.873
c. Meldungen und Beratungen nach IfSG (Infektionsschutzgesetz)		2.824
2. Intensivbetreuung und Koordination mit Jugendamt von Familien mit Kleinkindern in Problemlagen – Landespro- gramm „Frühe Hilfen“ / „Keiner fällt durchs Netz“ - Umfangreiche Dokumentation für MSGFuF (Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie)		818
a. Betreute Kinder Gesundheitsamt	36	
b. Koordinierung Neuanmeldung	198	
c. Elternberatung in Gemeinwesenprojekten, untersuchte Kinder	320	
d. Hausbesuche/Betreuung SMA + Arzt	264	
3. Netzwerk- und Gremienarbeit, Beratung und Fortbildung		1.204
4. Bearbeitung von versäumten Vorsorgeuntersuchungen und Zusammenarbeit mit Jugendamt		5.249
• Meldungen	2.933	
• Hausbesuche	765	
• Meldung ans Jugendamt	1.547	
• Durchgeführte Vorsorgeuntersuchungen im GA	4	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales	
Budget	41000 Gesundheitsamt	
Produkt	41010 Kinder- und Jugendgesundheit, Kinder- und Jugendzahnpflege	Frau Dr. Schiedermaier, Frau Dr. Szliska

Produktbeschreibung

Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst	
1. Untersuchungen und Beratung	6.026
2. Informationsveranstaltungen und Prophylaxe zur Gesundheitsförderung (erreichte Personenzahl)	6.750
3. Patientenberatungen	52
4. Gutachten	23

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.

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales	
Budget	41000 Gesundheitsamt	
Produkt	41010 Kinder- und Jugendgesundheit, Kinder- und Jugendzahnpflege	Frau Dr. Schiedermaier, Frau Dr. Szliska

Produktbeschreibung

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche
 Eltern der Kinder und Jugendlichen
 Erzieher/innen
 Lehrer/-innen
 Alle Netzwerkpartner

Erläuterung

- Die Personalaufwendungen im Ergebnisplan Zeile 11 enthalten im Haushalt 2020 auch die Zuführungen zu Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit (Konto 507001) in Höhe von 85.000 €.

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales	
Budget	41000 Gesundheitsamt	
Produkt	41010 Kinder- und Jugendgesundheits, Kinder- und Jugendzahnpflege	Frau Dr. Schiedermaier, Frau Dr. Szliska

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.000,00	187.500	192.500	192.500	192.500	192.500
	442100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land						
	Erläuterungen:						
	Frühe Hilfen - Sachkosten	0,00	500	500	500	500	500
	442170 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land - Personalkosten						
	Erläuterungen:						
	Frühe Hilfen - Personalkosten	187.000,00	187.000	192.000	192.000	192.000	192.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	21.700	0	0	0	0
	456132 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	0,00	21.700	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.000,00	209.200	192.500	192.500	192.500	192.500
11.	Personalaufwendungen	1.857.726,19	1.896.700	1.989.900	1.943.000	1.982.000	2.021.000
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	575,69	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	575,69	1.500	0	0	0	0
	529000 Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige						
	Erläuterungen:						
	Honorare für ärztliche Gutachten im Jugendärztlichen Dienst	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.837,71	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.084,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	9.753,71	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.869.139,59	1.910.200	2.003.900	1.957.000	1.996.000	2.035.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.682.139,59	-1.701.000	-1.811.400	-1.764.500	-1.803.500	-1.842.500
23.	= Jahresergebnis	-1.682.139,59	-1.701.000	-1.811.400	-1.764.500	-1.803.500	-1.842.500

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Teilhaushalt	04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales		
Budget	41000 Gesundheitsamt		
Produkt	41010 Kinder- und Jugendgesundheit, Kinder- und Jugendzahnpflege	Frau Dr. Schiedermaier, Frau Dr. Szliska	

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
25.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	239.900,38	264.200	328.500	327.800	328.200	290.200
	581001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen	5.579,14	6.100	6.800	6.800	6.800	6.800
	581002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudekosten	187.957,46	203.800	257.300	256.600	257.000	219.000
	581004 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Parkgebühren für Mitarbeiter mit Außendienst	1.893,90	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	581006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV	41.164,31	52.000	62.200	62.200	62.200	62.200
	581007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Rundfunkgebühren	220,00	300	200	200	200	200
	581008 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	3.007,57	0	0	0	0	0
	581009 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Jobticket	78,00	100	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-1.922.039,97	-1.965.200	-2.139.900	-2.092.300	-2.131.700	-2.132.700

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

- Bekämpfung übertragbarer Krankheiten (Tuberkulose-Beratungsstelle, Meldung und statistische Erfassung von Infektionskrankheiten nach dem Infektionsschutzgesetz, Beratung, Betreuung, Bekämpfung und Überwachung, Belehrung nach IfSG (Infektionsschutzgesetz); Bekämpfung tierischer Schädlinge; Parasitenbekämpfung)
- Erbringung von Leistungen der Umwelthygiene durch umweltmedizinische Beratung, Überwachung von Trinkwasseranlagen, Bädern, Saunen, Abwasseranlagen, Luftreinhaltung, Überwachung von Gewerbebetrieben; Umweltmedizinische Beratung; 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
- Friedhofs-, Bestattungs- und Leichenwesen, Kontrolle und Erfassung der Leichenschauschein
- Laborleistungen

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

Kennzahlen

2018	
1. Fallbearbeitungen gem. Infektionsschutzgesetz inkl. Tuberkulose	3.294
2. Fallbearbeitungen Trink- und Badewasserbefunde	3.726
3. Hygieneüberwachungen in öffentlichen Einrichtungen	523
4. Belehrung gem. § 43 Infektionsschutzgesetz	6.330
5. Laboruntersuchungen	5.582
6. Fallbearbeitung Bestattungs- und Leichenwesen	5.197
7. Fachübergreifende telefonische Beratungen (hochgerechnet)	4.000

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 Leichenschauscheine/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

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales	
Budget	41000 Gesundheitsamt	
Produkt	41020 Gesundheitsschutz	Herr Birk

Produktbeschreibung

Zielgruppen

Betriebe
 Einrichtungen des Gesundheitswesens
 Einwohner/-innen des Regionalverbandes Saarbrücken
 Kliniken
 Kommunen des Regionalverbandes
 Leistungsanbieter/-innen
 Untersuchungslabore

Erläuterung

- Die Personalaufwendungen im Ergebnisplan Zeile 11 enthalten im Haushalt 2020 auch die Zuführungen zu Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit (Konto 507001) in Höhe von 51.700 €.

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.118,00	20.500	22.000	22.000	22.000	22.000
	431003 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Trinkwasser	3.411,00	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	431004 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Badewasser	1.527,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	431014 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - FD 53	7.180,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.118,00	20.500	22.000	22.000	22.000	22.000
11.	Personalaufwendungen	617.858,10	789.300	819.400	783.000	799.000	815.000
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352,38	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	352,38	1.000	0	0	0	0
	529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.819,61	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.318,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.500,91	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	622.030,09	800.800	829.900	793.500	809.500	825.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-609.912,09	-780.300	-807.900	-771.500	-787.500	-803.500
23.	= Jahresergebnis	-609.912,09	-780.300	-807.900	-771.500	-787.500	-803.500
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.737,73	119.700	149.100	148.800	149.000	131.700
	581001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen	2.535,93	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
	581002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudekosten	85.435,20	92.600	116.900	116.600	116.800	99.500
	581004 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Parkgebühren für Mitarbeiter mit Außendienst	432,50	400	500	500	500	500
	581006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV	18.711,04	23.600	28.300	28.300	28.300	28.300
	581007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Rundfunkgebühren	99,98	100	100	100	100	100
	581008 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	1.367,08	0	0	0	0	0

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Teilhaushalt	04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales		
Budget	41000 Gesundheitsamt		
Produkt	41020 Gesundheitsschutz		Herr Birk

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	581009 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Jobticket	156,00	200	200	200	200	200
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-718.649,82	-900.000	-957.000	-920.300	-936.500	-935.200

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales	
Budget	41000 Gesundheitsamt	
Produkt	41030 Gesundheitsberatung/Prävention	Frau Dreckmann

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Fachdienst 53 - Gesundheitsamt - Abteilung 53.3

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

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales	
Budget	41000 Gesundheitsamt	
Produkt	41030 Gesundheitsberatung/Prävention	Frau Dreckmann

Produktbeschreibung

- 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.

Auftragsgrundlage

Die Auftragsgrundlagen sind in der obigen Beschreibung aufgeführt.

Kennzahlen

2018	
1. Sozialpsychiatrischer Dienst und Seniorenberatung, Suchtberatung, Schwangerschaftskonfliktberatung, Beratungen, Hausbesuche, Kriseninterventionen, Sachbearbeitung, Administration, Dienstbesprechung	18.860
2. Beratungsstelle für Aids und sexuelle Gesundheit, Beratungen	6.354
3. Testungen HIV-Antikörper und sexuell übertragbare Erkrankungen	4.600
4. Prävention, Veranstaltungen intern/extern	320
5. Ehrenamtsbörse, UPJ (Beratungen, Kontakte)	derzeit keine Angaben

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales	
Budget	41000 Gesundheitsamt	
Produkt	41030 Gesundheitsberatung/Prävention	Frau Dreckmann

Produktbeschreibung

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 Dreckmann

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 Dreckmann

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
	414899 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Vorjahre	0,00	100	100	100	100	100
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen						
	Erläuterungen:						
	Amtsärztliche Gebühr ARGE	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	100	100	100	100	100
	441600 Kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	1.000,00	100	100	100	100	100
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	1.000,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11.	Personalaufwendungen	1.165.092,68	1.056.000	1.071.700	1.093.000	1.115.000	1.137.000
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.976,50	35.300	35.000	35.000	35.000	35.000
	523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	188,93	300	0	0	0	0
	529000 Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige						
	Erläuterungen:						
	Aufwendungen des Seniorenbüros	11.861,29	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	Erläuterungen:						
	Aufwendungen der Ehrenamtsbörse u.a. für Veranstaltungen	7.926,28	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15.	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	175.612,50	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	531500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen						
	Erläuterungen:						
	Arbeitstrainingsprojekte für psychisch Behinderte (SHG)	175.612,50	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
17.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.908,49	13.000	17.000	17.000	17.000	17.000

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales	
Budget	41000 Gesundheitsamt	
Produkt	41030 Gesundheitsberatung/Prävention	Frau Dreckmann

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.110,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	11.689,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Sachkosten der Ehrenamtsbörse	109,40	500	500	500	500	500
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.374.590,17	1.294.300	1.313.700	1.335.000	1.357.000	1.379.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.373.590,17	-1.293.000	-1.312.400	-1.333.700	-1.355.700	-1.377.700
23.	= Jahresergebnis	-1.373.590,17	-1.293.000	-1.312.400	-1.333.700	-1.355.700	-1.377.700
25.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.210,62	165.800	206.200	205.800	206.000	182.200
	581001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen	3.195,34	3.800	4.300	4.300	4.300	4.300
	581002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudekosten	107.648,36	127.800	161.400	161.000	161.200	137.400
	581003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Logistische Dienste	640,00	0	0	0	0	0
	581004 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Parkgebühren für Mitarbeiter mit Außendienst	1.197,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	581006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV	23.575,92	32.600	39.000	39.000	39.000	39.000
	581007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Rundfunkgebühren	125,98	200	100	100	100	100
	581008 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	1.722,52	0	0	0	0	0
	581009 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Jobticket	105,00	200	200	200	200	200
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-1.511.800,79	-1.458.800	-1.518.600	-1.539.500	-1.561.700	-1.559.900

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales	
Budget	41000 Gesundheitsamt	
Produkt	41035 Umsetzung Prostituiertenschutzgesetz	Frau Dreckmann, Herr Kiefer

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Fachdienst 53 - Gesundheitsamt - Abteilung 53.3 und Abteilung 53.1

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.

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales	
Budget	41000 Gesundheitsamt	
Produkt	41035 Umsetzung Prostituiertenschutzgesetz	Frau Dreckmann, Herr Kiefer

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 obliegt der Abt. 53.3; die inhaltlich-fachliche Beratung im Rahmen der Anmeldung der Prostituierten, das gewerbliche Erlaubnisverfahren und die haushalts- und finanztechnische Abwicklung obliegen federführend der Abt. 53.1.

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales	
Budget	41000 Gesundheitsamt	
Produkt	41035 Umsetzung Prostituiertenschutzgesetz	Frau Dreckmann, Herr Kiefer

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	468,43	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	468,43	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.539,50	55.000	80.300	80.300	80.300	80.300
	431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	17.415,50	5.000	20.400	20.400	20.400	20.400
	431002 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Belehrung gegen den privaten Bereich	103.124,00	50.000	59.900	59.900	59.900	59.900
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.637,85	466.000	457.400	464.500	471.500	478.500
	442100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	106.300	119.500	119.500	119.500	119.500
	442170 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land - Personalkosten	141.637,85	359.700	337.900	345.000	352.000	359.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	3.164,00	54.200	50.000	50.000	50.000	50.000
	452100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	3.164,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	452900 Weitere sonstige ordentliche Erträge, Sonstige	0,00	4.000	0	0	0	0
	452910 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
	459000 Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.809,78	575.200	587.700	594.800	601.800	608.800
11.	Personalaufwendungen	299.634,01	359.700	337.900	345.000	352.000	359.000
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.842,15	2.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	1.859,61	1.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	529000 Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	1.982,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	472,43	0	0	0	0	0
	578200 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 €	472,43	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	57.613,03	165.000	189.800	189.800	189.800	189.800
	551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.410,66	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.943,24	23.000	33.000	33.000	33.000	33.000

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales	
Budget	41000 Gesundheitsamt	
Produkt	41035 Umsetzung Prostituiertenschutzgesetz	Frau Dreckmann, Herr Kiefer

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Dolmetscherkosten	39.422,37	112.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	553100 Büromaterial	791,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	553200 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	500	500	500	500	500
	553300 Porto und Versandkosten	99,58	500	500	500	500	500
	553400 Telefon, Datenübertragungskosten	2.421,61	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	553600 Öffentlichkeitsarbeit	23,42	100	100	100	100	100
	553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.426,01	2.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	555410 Wertberichtigungen auf Forderungen	7.075,00	0	0	0	0	0
	559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	600	1.700	1.700	1.700	1.700
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.561,62	527.200	539.700	546.800	553.800	560.800
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-95.751,84	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
23.	= Jahresergebnis	-95.751,84	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
25.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.738,22	48.000	63.200	63.100	63.100	55.800
	581001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen	1.014,37	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	581002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudekosten	34.174,09	37.000	49.600	49.500	49.500	42.200
	581003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Logistische Dienste	220,00	0	0	0	0	0
	581004 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Parkgebühren für Mitarbeiter mit Außendienst	258,50	300	300	300	300	300
	581006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV	7.484,43	9.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	581007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Rundfunkgebühren	39,98	100	0	0	0	0
	581008 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	546,85	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-139.490,06	0	-15.200	-15.100	-15.100	-7.800

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Teilhaushalt	04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales		
Budget	41000 Gesundheitsamt		
Produkt	41035 Umsetzung Prostituiertenschutzgesetz	Frau Dreckmann, Herr Kiefer	

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.362,15	0	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	2.362,15	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.362,15	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.362,15	6.000	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	3.000	0	0	0	0	0
	782700 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	2.362,15	3.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.362,15	6.000	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20185341035000000001 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto									
41035.681100	2.362,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41035.782700	2.362,15	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20185341035000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto									
41035.782610	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales	
Budget	41000 Gesundheitsamt	
Produkt	41040 personenbezogene Untersuchung/ Gutachten	Herr Birk

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Fachdienst 53 - Gesundheitsamt - Abteilung 53.2

Beschreibung

- Wahrnehmung der Aufgaben des amtsärztlichen Dienstes durch
 - Gutachtertätigkeit für Einstellungsuntersuchungen, Dienst- und Arbeitsunfähigkeitsuntersuchungen, gerichtsärztliche Untersuchungen, sonstige Untersuchungen
 - Begutachtung zur Gewährung beihilferechtlicher 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, Ärzten und Institutionen

Auftragsgrundlage

Die Auftragsgrundlagen sind in der obigen Beschreibung aufgeführt.

Kennzahlen

2018	
1. Amtsärztliche Gutachten	587
2. Gutachten Jobcenter des RV	365
3. Gelbfieber-Impfungen	331

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales	
Budget	41000 Gesundheitsamt	
Produkt	41040 personenbezogene Untersuchung/ Gutachten	Herr Birk

Produktbeschreibung**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	Herr Birk

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.666,50	200.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	63.648,67	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	431005 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Amtsärztliche Gebühren	127.017,83	120.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.237,30	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	452900 Weitere sonstige ordentliche Erträge, Sonstige						
	Erläuterungen:						
	Erstattung aus personenbezogenen Untersuchungen	1.237,30	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.903,80	201.700	122.000	122.000	122.000	122.000
11.	Personalaufwendungen	479.047,84	486.600	348.200	355.000	362.000	370.000
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.490,52	30.200	10.000	10.000	10.000	10.000
	523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	118,95	200	0	0	0	0
	529000 Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige						
	Erläuterungen:						
	Honorare für ärztliche Gutachten im Amtsärztlichen Dienst, Jobcenter etc.	22.371,57	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	340,00	0	0	0	0	0
	579100 Forderungsverluste	340,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.952,83	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	755,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	4.050,30	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	555410 Wertberichtigungen auf Forderungen	147,53	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	506.831,19	518.800	361.200	368.000	375.000	383.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-314.927,39	-317.100	-239.200	-246.000	-253.000	-261.000
23.	= Jahresergebnis	-314.927,39	-317.100	-239.200	-246.000	-253.000	-261.000

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Teilhaushalt	04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales		
Budget	41000 Gesundheitsamt		
Produkt	41040 personenbezogene Untersuchung/ Gutachten		Herr Birk

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
25.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.428,92	57.500	59.500	59.400	59.400	52.500
	581001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen	1.014,37	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	581002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudekosten	34.174,09	44.500	46.800	46.700	46.700	39.800
	581004 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Parkgebühren für Mitarbeiter mit Außendienst	169,20	200	200	200	200	200
	581006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV	7.484,43	11.400	11.300	11.300	11.300	11.300
	581007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Rundfunkgebühren	39,98	100	0	0	0	0
	581008 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	546,85	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-358.356,31	-374.600	-298.700	-305.400	-312.400	-313.500

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales	
Budget	41000 Gesundheitsamt	
Produkt	41050 Betreuungsbehörde	Herr Horn

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Fachdienst 53 - Gesundheitsamt - Abteilung 53.6

Beschreibung

- Netzwerkarbeit zum Vollzug des Betreuungsbehördengesetzes
- Anregung/Förderung der Tätigkeit von Personen und Organisationen, Gewinnung von Betreuern, Einführung und Fortbildung der Betreuer, Aufklärung zu Vollmachten/Betreuungsverfügungen (Beglaubigung), Informations- und Öffentlichkeitsarbeit
- Beratung und Unterstützung, ehrenamtlich und berufsmäßig tätiger Betreuer/-innen, Bevollmächtigte
- Unterstützung der Betreuungsgerichte
- Ermittlungstätigkeit bei Haus- und Heimbefuchen, Feststellung des Fürsorgebedürfnisses, Erstellung eines Sozialberichts, Gewinnung geeigneter Betreuer im Einzelfall, Beurteilung der Geeignetheit von Betreuern, Betreuervorschlag an das Amtsgericht, Betreuungsvermeidung (Aufzeigen/Installation anderer Hilfen), zwangsweise Vorführung zur gerichtlichen Anhörung oder ärztlichen Begutachtung, Anregungsrechte, Mitteilungspflichten, Widerspruchsrechte
- Führen von Betreuungen
- Rechtliche Vertretung der Betreuten
- Öffentliche Beglaubigungen von Vorsorgevollmachten, Betreuungsverfügungen

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	Herr Horn

Produktbeschreibung

Kennzahlen

2018	
1. Unterstützung der Betreuungsgerichte	1.965
2. Beratung/Unterstützung von Bürger/-innen, Betreuer/-innen und Bevollmächtigten	3.263
3. Veranstaltungen und Vorträge der Betreuungsbehörde zum Thema „Betreuungsrecht und Vorsorgevollmacht“	25
4. Zwangsmaßnahmen	22
5. Öffentliche Beglaubigungen von Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen	530

Ziele

- Konzipierung, Umsetzung und Weiterentwicklung einer bedarfsorientierten Infrastruktur im Betreuungswesen
- qualifizierte Datenerfassung zur Planung, Koordination und Steuerung im Betreuungswesen
- Gewinnung geeigneter Betreuer/-innen
- kontinuierliche Öffentlichkeitsarbeit
- Förderung und Stärkung der Vorsorgemöglichkeiten zwecks Betreuungsvermeidung
- 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 Betreuer/-innen
 Kommunale und staatliche Behörden
 Multiplikatoren
 Professionelle Betreuer/-innen
 Richter/-innen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales	
Budget	41000 Gesundheitsamt	
Produkt	41050 Betreuungsbehörde	Herr Horn

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.430,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
	414899 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Vorjahre	9.430,03	500	500	500	500	500
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.765,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	5.765,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
	442100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	100	100	100	100	100
	442700 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.195,03	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
11.	Personalaufwendungen	776.341,94	918.300	984.100	1.004.000	1.024.000	1.044.000
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.017,78	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	67,42	200	0	0	0	0
	529000 Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	785,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164,76	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15.	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	92.735,03	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
	531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	92.735,03	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
17.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.358,52	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.148,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	4.109,04	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.457,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	555410 Wertberichtigungen auf Forderungen	2.643,66	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	880.453,27	1.046.000	1.112.600	1.132.500	1.152.500	1.172.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-865.258,24	-1.037.800	-1.104.400	-1.124.300	-1.144.300	-1.164.300

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales	
Budget	41000 Gesundheitsamt	
Produkt	41050 Betreuungsbehörde	Herr Horn

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
23.	= Jahresergebnis	-865.258,24	-1.037.800	-1.104.400	-1.124.300	-1.144.300	-1.164.300
25.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.683,75	105.400	131.200	130.900	131.100	115.900
	581001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen	2.231,63	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
	581002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudekosten	75.182,99	81.500	102.900	102.600	102.800	87.600
	581004 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Parkgebühren für Mitarbeiter mit Außendienst	512,30	600	500	500	500	500
	581006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV	16.465,72	20.800	24.900	24.900	24.900	24.900
	581007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Rundfunkgebühren	88,04	100	100	100	100	100
	581008 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	1.203,07	0	0	0	0	0
	581009 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Jobticket	0,00	0	100	100	100	100
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-960.941,99	-1.143.200	-1.235.600	-1.255.200	-1.275.400	-1.280.200

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales	
Budget	41000 Gesundheitsamt	
Produkt	31109 Seniorenarbeit, Gesundheitsförderung	Herr Kiefer

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Fachdienst 53 - Gesundheitsamt

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 „Lebensmittelmärkte 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 Versorgungsengpässen im Bereich der Lebensmittelmärkte
- Durch Aus- und Aufbau entsprechender Strukturen die Beaufsichtigung und Betreuung im häuslichen Bereich, Entlastung und Beratung der Angehörigen fördern

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales	
Budget	41000 Gesundheitsamt	
Produkt	31109 Seniorenarbeit, Gesundheitsförderung	Herr Kiefer

Produktbeschreibung

Zielgruppen

Senioren im Regionalverband Saarbrücken

Pflegebedürftige mit erheblichem allgemeinen Betreuungsbedarf (Demenzranke)

Erläuterung

- Das Produkt wurde für 2013 neu gebildet, die Konten waren jeweils in den Produkten 31024 bzw. 31200 enthalten.
- 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.
- Im Rahmen der „quartiersbezogenen Alltagshilfen für Senioren“ werden mindestens sieben Projekte gefördert, im Rahmen derer der Isolation und Vereinsamung der Senioren entgegenwirkt werden soll. Darüber hinaus sollen durch die Projekte Alltagshilfen zur Verfügung gestellt werden, ohne die den Senioren 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 Seniorinnen und Senioren jederzeit die Möglichkeit einer Beratung und Hilfestellung in sämtlichen Lebenslagen erhalten können. Ergänzt werden diese Projekte durch die Förderung von Mehrgenerationenhäusern in Saarbrücken, Völklingen und Püttlingen sowie durch den Lebensmittelmarkt und die Begegnungsecke für ältere Menschen in Friedrichsthal-Bildstock.
- 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. Demenzranke) 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 pflegfachlicher 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 135.000 €.

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales	
Budget	41000 Gesundheitsamt	
Produkt	31109 Seniorenarbeit, Gesundheitsförderung	Herr Kiefer

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.582,55	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	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
	414899 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Vorjahre	22.582,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.582,55	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
11.	Personalaufwendungen	575.268,83	573.400	615.400	628.000	641.000	653.000
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30,20	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
	525800 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
	529000 Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	674,26	0	0	0	0	0
	578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA und geringwertige Vermögensgegenstände	674,26	0	0	0	0	0
15.	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	493.311,80	1.000.000	1.032.000	1.032.000	1.032.000	1.032.000
	531200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände						
	Erläuterungen:						
	Finanzierung von Seniorenveranstaltungen in Städten und Gemeinden der gesellschaftlichen Teilhabe	142.403,13	232.000	232.000	232.000	232.000	232.000
	531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	Seniorenprävention	322.883,67	468.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	531813 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - ambulante Hilfen	28.025,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	531831 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Seniorenbegegnungsstätten	0,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.069.285,09	1.623.500	1.697.500	1.710.100	1.723.100	1.735.100
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.046.702,54	-1.621.300	-1.695.300	-1.707.900	-1.720.900	-1.732.900

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Teilhaushalt	04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales		
Budget	41000 Gesundheitsamt		
Produkt	31109 Seniorenarbeit, Gesundheitsförderung	Herr Kiefer	

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
23.	= Jahresergebnis	-1.046.702,54	-1.621.300	-1.695.300	-1.707.900	-1.720.900	-1.732.900
25.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.560,75	83.700	92.200	92.000	92.100	81.400
	581001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen	1.673,75	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	581002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudekosten	56.387,25	64.800	72.500	72.300	72.400	61.700
	581004 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Parkgebühren für Mitarbeiter mit Außendienst	169,20	200	200	200	200	200
	581006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV	12.349,29	16.600	17.500	17.500	17.500	17.500
	581007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Rundfunkgebühren	65,98	100	100	100	100	100
	581008 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	902,28	0	0	0	0	0
	581009 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Jobticket	13,00	100	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-1.118.263,29	-1.705.000	-1.787.500	-1.799.900	-1.813.000	-1.814.300

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales	
Budget	41000 Gesundheitsamt	
Produkt	31110 Pflegestützpunkte	Herr Kiefer

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Fachdienst 53 - Gesundheitsamt - 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.

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales	
Budget	41000 Gesundheitsamt	
Produkt	31110 Pflegestützpunkte	Herr Kiefer

Produktbeschreibung**Zielgruppen**

Alle um Rat suchenden Bürger/-innen des Regionalverbandes Saarbrücken

Erläuterung

- Gemäß dem saarländischen Rahmenvertrag zur Finanzierung der Pflegestützpunkte im Saarland liegt die Geschäftsführung für die Jahre 2014 bis 2018 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

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales	
Budget	41000 Gesundheitsamt	
Produkt	31110 Pflegestützpunkte	Herr Kiefer

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.297,96	100	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	9.297,96	100	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.602,32	272.700	267.800	267.800	267.800	267.800
	442100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land						
	Erläuterungen:						
	Drittelfinanzierung des Landes an Pflegestützpunkten	52.974,18	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
	442170 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land - Personalkosten	204.628,14	237.200	232.300	232.300	232.300	232.300
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.900,28	272.800	272.800	272.800	272.800	272.800
11.	Personalaufwendungen	397.607,60	435.400	532.700	543.000	554.000	565.000
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.099,11	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	525400 Kostenerstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen						
	Erläuterungen:						
	Gesamtkosten Pflegestützpunkt	129.099,11	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	526.706,71	550.400	647.700	658.000	669.000	680.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-259.806,43	-277.600	-374.900	-385.200	-396.200	-407.200
23.	= Jahresergebnis	-259.806,43	-277.600	-374.900	-385.200	-396.200	-407.200
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.840,73	76.600	95.400	95.200	95.400	84.300
	581001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen	1.420,14	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	581002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudekosten	47.843,70	59.300	74.800	74.600	74.800	63.700
	581004 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Parkgebühren für Mitarbeiter mit Außendienst	277,20	300	400	400	400	400
	581006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV	10.478,18	15.100	18.100	18.100	18.100	18.100

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales	
Budget	41000 Gesundheitsamt	
Produkt	31110 Pflegestützpunkte	Herr Kiefer

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	581007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Rundfunkgebühren	55,96	100	100	100	100	100
	581008 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	765,55	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-320.647,16	-354.200	-470.300	-480.400	-491.600	-491.500

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales	
Budget	41000 Gesundheitsamt	
Produkt	31852 sozialintegrative Leistungen (Gesundheitsförderung)	Herr Kiefer, Frau Dreckmann

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

Kennzahlen

2018	
Förderprojekte	98
Förderprojekte ATP	53 Teilnehmer
Sozialbeistandschaften bearbeitet <i>davon</i> finanziell abgewickelt	Keine Anträge

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales	
Budget	41000 Gesundheitsamt	
Produkt	31852 sozialintegrative Leistungen (Gesundheitsförderung)	Herr Kiefer, Frau Dreckmann

Produktbeschreibung

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
- 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 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 mit Suchtproblemen
 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	31852 sozialintegrative Leistungen (Gesundheitsförderung)	Herr Kiefer, Frau Dreckmann

Produktbeschreibung

Erläuterung

- Die Projektförderung erfolgt zur Umsetzung der o.g. Ziele und orientiert sich an der aktuellen Bedarfslage.
- Gemäß § 16a SGB II werden für Menschen, die ambulante Eingliederungshilfen beantragen (Sozialbeistandschaften), anteilig einzelfallbezogene Zuschüsse an das Land gezahlt.
- Die inhaltliche fachliche Beratung obliegt der Abt. 53.3; die haushalts- und finanztechnische Abwicklung obliegt federführend der Abt. 53.1.

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales	
Budget	41000 Gesundheitsamt	
Produkt	31852 sozialintegrative Leistungen (Gesundheitsförderung)	Herr Kiefer, Frau Dreckmann

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.662,78	200	200	200	200	200
	414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
	414899 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Vorjahre	46.662,78	100	100	100	100	100
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.662,78	200	200	200	200	200
11.	Personalaufwendungen	49.567,50	43.100	36.100	37.000	38.000	38.000
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.781,60	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	525100 Kostenerstattungen an das Land						
	Erläuterungen:						
	Sozialbeistandschaften	3.781,60	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15.	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	728.624,30	730.000	760.000	760.000	760.000	760.000
	531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	Projektförderung Drogenhilfezentrum, Suchtberatung der Drogenhilfe und Caritas, Aldona, Aids-Hilfe, Notrufgruppe, etc.	728.624,30	730.000	760.000	760.000	760.000	760.000
17.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	21.694,01	0	0	0	0	0
	555410 Wertberichtigungen auf Forderungen	21.694,01	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	803.667,41	803.100	826.100	827.000	828.000	828.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-757.004,63	-802.900	-825.900	-826.800	-827.800	-827.800
23.	= Jahresergebnis	-757.004,63	-802.900	-825.900	-826.800	-827.800	-827.800
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.651,95	9.500	8.300	8.300	8.300	7.400
	581001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Versicherungen	202,87	200	200	200	200	200
	581002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudekosten	6.834,82	7.400	6.500	6.500	6.500	5.600

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	04 Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales	
Budget	41000 Gesundheitsamt	
Produkt	31852 sozialintegrative Leistungen (Gesundheitsförderung)	Herr Kiefer, Frau Dreckmann

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	581006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV	1.496,90	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
	581007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Rundfunkgebühren	8,00	0	0	0	0	0
	581008 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	109,36	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-765.656,58	-812.400	-834.200	-835.100	-836.100	-835.200

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	0 Gesamtbudget	
Budget	05 Allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Jungmann

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	311.238.505,55	326.993.400	342.687.300	373.708.800	386.014.700	397.339.400
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	-0,10	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.238.505,45	326.993.400	342.687.300	373.708.800	386.014.700	397.339.400
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	6.001,55	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	418,45	0	600	600	600	600
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.420,00	6.000	6.600	6.600	6.600	6.600
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	311.232.085,45	326.987.400	342.680.700	373.702.200	386.008.100	397.332.800
20.	Finanzerträge	239,00	0	0	0	0	0
21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.301.154,15	3.897.200	3.729.500	4.323.600	5.216.400	6.109.800
22.	= Finanzergebnis	-3.300.915,15	-3.897.200	-3.729.500	-4.323.600	-5.216.400	-6.109.800
23.	= Jahresergebnis	307.931.170,30	323.090.200	338.951.200	369.378.600	380.791.700	391.223.000
26.	= Jahresergebnis nach ILV	307.931.170,30	323.090.200	338.951.200	369.378.600	380.791.700	391.223.000

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	0 Gesamtbudget	
Budget	05 Allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Jungmann

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	12.759.026,80	16.277.300	26.690.500	0	29.742.100	40.677.100	42.380.000
13	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	10.139.815,95	7.622.600	7.640.000	0	8.237.300	9.228.800	10.440.600
14	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	2.619.210,85	8.654.700	19.050.500	0	21.504.800	31.448.300	31.939.400

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	05 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Budget	60000 Finanzabwicklung	

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	311.238.505,55	326.993.400	342.687.300	373.708.800	386.014.700	397.339.400
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	-0,10	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.238.505,45	326.993.400	342.687.300	373.708.800	386.014.700	397.339.400
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	6.001,55	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	418,45	0	600	600	600	600
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.420,00	6.000	6.600	6.600	6.600	6.600
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	311.232.085,45	326.987.400	342.680.700	373.702.200	386.008.100	397.332.800
20.	Finanzerträge	239,00	0	0	0	0	0
21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.301.154,15	3.897.200	3.729.500	4.323.600	5.216.400	6.109.800
22.	= Finanzergebnis	-3.300.915,15	-3.897.200	-3.729.500	-4.323.600	-5.216.400	-6.109.800
23.	= Jahresergebnis	307.931.170,30	323.090.200	338.951.200	369.378.600	380.791.700	391.223.000
26.	= Jahresergebnis nach ILV	307.931.170,30	323.090.200	338.951.200	369.378.600	380.791.700	391.223.000

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	05 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Budget	60000 Finanzabwicklung	

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	12.759.026,80	16.277.300	26.690.500	0	29.742.100	40.677.100	42.380.000
13	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	10.139.815,95	7.622.600	7.640.000	0	8.237.300	9.228.800	10.440.600
14	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	2.619.210,85	8.654.700	19.050.500	0	21.504.800	31.448.300	31.939.400

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 Liegenschaften

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 KFAG 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 KFAG)	-9.977.400
Tilgungen minus Tilgungserstattungen (§ 4 Abs. 2 KFAG)	7.640.000

(Stand 24.10.2019)

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	05 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Budget	60000 Finanzabwicklung	
Produkt	61010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Herr Flohr

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	311.232.504,00	326.987.400	342.681.300	373.702.800	386.008.700	397.333.400
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	57.688.344,00	70.477.700	71.626.000	72.600.100	75.380.700	78.267.800
	414106 Zuweisung gem. § 16 Abs. 4 KFAG für die Wahrnehmung staatlicher Aufgaben	10.121.400,00	11.087.700	11.555.400	11.712.600	12.161.200	12.626.900
	417201 Regionalverbandsumlage	243.422.760,00	245.422.000	259.499.900	289.390.100	298.466.800	306.438.700
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	-0,10	0	0	0	0	0
	452910 Andere sonstige ordentliche Erträge	-0,10	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.232.503,90	326.987.400	342.681.300	373.702.800	386.008.700	397.333.400
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	311.232.503,90	326.987.400	342.681.300	373.702.800	386.008.700	397.333.400
23.	= Jahresergebnis	311.232.503,90	326.987.400	342.681.300	373.702.800	386.008.700	397.333.400
26.	= Jahresergebnis nach ILV	311.232.503,90	326.987.400	342.681.300	373.702.800	386.008.700	397.333.400

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	05 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Budget	60000 Finanzabwicklung	
Produkt	61020 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Flohr

Produktbeschreibung

Organisationseinheit

Fachdienst 02 - Finanzdienste - Abteilung Haushalt und Liegenschaften

Beschreibung

- **Formales Produkt**
- Das Produkt stellt sowohl die Zinserträge als auch die Zinsaufwendungen sowie die Tilgungszahlungen des Regionalverbandes Saarbrücken insgesamt 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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.001,55	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	418,45	0	600	600	600	600
	555410 Wertberichtigungen auf Forderungen	295,35	0	600	600	600	600
	559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	123,10	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.420,00	6.000	6.600	6.600	6.600	6.600
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-418,45	0	-600	-600	-600	-600
20.	Finanzerträge	239,00	0	0	0	0	0
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	239,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.301.154,15	3.897.200	3.729.500	4.323.600	5.216.400	6.109.800
	561700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	1.456.944,29	1.500.000	1.400.000	1.600.000	1.600.000	1.700.000
	561701 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Konjunkturpaket	90.919,32	88.400	85.700	82.900	80.000	77.000
	561703 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Kassenkredite	3.131,62	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	561704 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Schulen	1.659.506,23	2.100.000	2.100.000	2.500.000	3.400.000	4.200.000
	561705 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - rentierliche Maßnahmen	66.553,67	84.000	71.000	68.000	65.000	63.000
	561706 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - KBW	24.099,02	24.800	22.800	22.700	21.400	19.800
22.	= Finanzergebnis	-3.300.915,15	-3.897.200	-3.729.500	-4.323.600	-5.216.400	-6.109.800
23.	= Jahresergebnis	-3.301.333,60	-3.897.200	-3.730.100	-4.324.200	-5.217.000	-6.110.400
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-3.301.333,60	-3.897.200	-3.730.100	-4.324.200	-5.217.000	-6.110.400

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt	05 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Budget	60000 Finanzabwicklung	
Produkt	61020 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Flohr

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	12.759.026,80	16.277.300	26.690.500	0	29.742.100	40.677.100	42.380.000
.								
	691700 Kreditaufnahme für Investitionen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	6.559.026,80	7.573.000	4.377.600	0	5.240.600	5.240.300	5.240.500
	691704 Kreditaufnahme für Investitionen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) - Schulen	5.500.000,00	8.645.300	22.289.900	0	24.478.500	35.411.500	37.116.500
	691705 Kreditaufnahme für Investitionen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) - rentierliche Maßnahmen	700.000,00	0	0	0	0	0	0
	691706 Kreditaufnahme für Investitionen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) - KBW	0,00	59.000	23.000	0	23.000	25.300	23.000
13	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	10.139.815,95	7.622.600	7.640.000	0	8.237.300	9.228.800	10.440.600
.								
	791700 Tilgung von Krediten für Investitionen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	7.734.118,56	4.700.000	4.600.000	0	4.700.000	5.000.000	5.300.000
	791701 Tilgung von Krediten für Investitionen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Konjunkturpaket	74.271,08	77.000	79.700	0	82.500	85.400	88.400
	791704 Tilgung von Krediten für Investitionen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Schulen	2.111.805,71	2.500.000	2.700.000	0	3.200.000	3.900.000	4.800.000
	791705 Tilgung von Krediten für Investitionen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - rentierliche Maßnahmen	141.999,98	237.000	159.000	0	159.000	159.000	159.000
	791706 Tilgung von Krediten für Investitionen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - KBW	77.620,62	108.600	101.300	0	95.800	84.400	93.200
14	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	2.619.210,85	8.654.700	19.050.500	0	21.504.800	31.448.300	31.939.400
.								

Anlagen zum Haushaltsplan 2020 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 2018 bis 2023
- eine Übersicht gemäß § 4 Abs. 7 KommHVO

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen im Jahr ²			
TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
1	2	2	3	4
2019: 15.250	15.250	-	-	-
2020: 21.580	-	21.580	-	-
Summe	15.250	21.580	0	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	26.691	29.742	40.677	42.380

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 2020 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020 TEUR
1	2	3
4.1 Anleihen		
4.2 Erhaltene Anzahlungen		
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	144.410	153.794
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	144.410	153.794 *
4.4 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	13.744
4.5 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.500	
4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	19.000	
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	10.000	
Summe aller Verbindlichkeiten	176.910	167.538

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Eigenkapital	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
1	2	3	4	5	5	5	5
1. Eigenkapital	122.354	119.793	116.589	114.252	112.512	111.763	112.226
Summe Eigenkapital	122.354	119.793	116.589	114.252	112.512	111.763	112.226

Entnahme aus der allg. Rücklage (§ 189a KSVG i.V.m. § 4 KFAG)

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Aufwendungen für Abschreibungen minus Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten	8.521.300	9.321.700	9.977.400	9.977.400	9.977.400	9.977.400
Aufwendungen f. die Zuführung zu Pensionsrückstellungen minus Reduzierung von Pensionsrückstellungen	1.352.000	1.505.000	0	0	0	0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	<u>7.312.200</u>	<u>7.622.600</u>	<u>7.640.000</u>	<u>8.237.300</u>	<u>9.228.800</u>	<u>10.440.600</u>
	2.561.100	3.204.100	2.337.400	1.740.100	748.600	-463.200

Übersicht über die Zuwendungen und geldwerten Leistungen an die Fraktionen in der Regionalversammlung

	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Erläuterung
	2018	2019	2020	
	EUR	EUR	EUR	
	4	5	6	7
1. Gesamtbetrag der Mittel bzw. Ausgaben	345.000	345.000	403.000	In der neuen Amtszeit 2019-2024 sind insgesamt 6 Fraktionen in der Regionalversammlung vertreten.
1.1 Sockelbetrag aller Fraktionen	292.995	292.995	221.000	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke	52.005	52.005	182.000	
(davon je Fraktionsmitglied)	1.268	1.210		
2. Aufteilung des Betrages unter 1. auf die Fraktionen*				
2.1 CDU				
2.1.1 Personalkosten	79.895	79.895	74.100,00 €	
2.1.2 Sachkosten	20.288	20.288	19.355,56 €	
Summe CDU	100.183	100.183	93.455,56 €	
2.2 SPD				
2.2.1 Personalkosten	79.527	79.527	74.100,00 €	
2.2.2 Sachkosten	19.020	19.020	19.355,56 €	
Summe SPD	98.547	98.547	93.455,56 €	
2.3 Bündnis 90/Die Grünen				
2.3.1 Personalkosten	47.846	47.846	54.966,67 €	
2.3.2 Sachkosten	5.072	5.072	10.777,77 €	
Summe Bündnis 90/Die Grünen	52.918	52.918	65.744,44 €	
2.4 FDP				
2.4.1 Personalkosten			41.300,00 €	
2.4.2 Sachkosten			3.622,22 €	
Summe FDP	-		44.922,22 €	

2.5 Die Linke				
2.5.1 Personalkosten	47.846	47.846	46.766,67 €	
2.5.2 Sachkosten	5.072	5.072	6.244,44 €	
Summe Die Linke	52.918	52.918	53.011,11 €	
2.6 AfD				
2.6.1 Personalkosten	37.898	37.898	46.766,67 €	
2.6.2 Sachkosten	2.536	2.536	6.244,44 €	
Summe AfD	40.434	40.434	53.011,11 €	

	2017	2018		Erläuterung
	EUR	EUR		
3. Zusätzlich an die Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen **	64.750	64.750	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	
Summe FDP	-		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)	409.750	409.750	475.117	

* Nicht ausgeschöpfte Mittel für die Personalkosten können zur Deckung von Sachkosten verwandt werden.

** Die Kosten für Literatur, Kommunikationsmittel u.ä. werden von den Fraktionen aus den in den Sockelbeträgen des Zuschusses enthaltenen Mitteln getragen.

Investitionsprogramm

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0 Regionalverband SB gesamt									
Einzahlungen	1.095,8	10.264,0	6.663,0	0,0	4.780,0	4.540,0	2.830,0	0,0	0,0
Auszahlungen	10.470,7	26.541,3	33.353,5	21.580,0	34.522,1	45.217,1	45.210,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.374,9	-16.277,3	-26.690,5	-21.580,0	-29.742,1	-40.677,1	-42.380,0	0,0	0,0
1 Dezernat 1 gesamt									
Einzahlungen	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	257,3	930,5	623,5	0,0	160,0	160,0	160,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-254,1	-930,5	-623,5	0,0	-160,0	-160,0	-160,0	0,0	0,0
10 Fachdienst 10 gesamt									
Einzahlungen	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	11,3	38,3	486,0	0,0	22,5	22,5	22,5	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8,1	-38,3	-486,0	0,0	-22,5	-22,5	-22,5	0,0	0,0
20161011090000000001 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto									
1 Dezernat 1									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,2	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-0,2	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20161011090000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto									
1 Dezernat 1									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,5	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	-0,5	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0
20161011091000000001 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto									
1 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20161011091000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto									
1 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	1,0	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	-1,5	-1,0	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0	0,0

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen
20161011093000000001 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto									
1 Dezernat 1									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,3	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-0,3	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20161011093000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto									
1 Dezernat 1									
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
20161011100000000001 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto									
1 Dezernat 1									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,3	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-0,3	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20161011110000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto									
Erläuterung: Anschaffungen für das neue Dienstgebäude am Eurobahnhof (z.B. Teeküchen, Schränkanlage, Beschallungsanlage, Schließanlage, Einbruchmeldeanlage...)									
1 Dezernat 1									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	2,3	5,0	345,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2,3	-5,0	-345,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0	0,0
20161011111000000001 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto									
1 Dezernat 1									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	4,1	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4,1	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20161011111000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto									
Erläuterung: Beschaffung von Mobiliar für Außenveranstaltungen, insbesondere Matinéeen. Das Bestandsmobiliar ist größtenteils nicht mehr nutzbar.									
1 Dezernat 1									
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
20171011110000000001 Grundstücksverkäufe									
1 Dezernat 1									
Einzahlungen	3,2	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)	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen
20181011093000000001 Immaterielle Vermögensgegenstände über 1.000 € netto - Software und Lizenzen									
1 Dezernat 1									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20201011110000000001 Bauten auf fremden Grund und Boden - Verwaltungsgebäude (Eurobahnhof)									
Erläuterung: Mieterereinbauten am neuen Dienstgebäude am Eurobahnhof (z.B. Brandschutzanforderung, Rohbauarbeiten, EDV-Zusatzausstattung...)									
1 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	124,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-124,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11 Fachdienst 11 gesamt									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	1,3	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20161110710000000001 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto									
1 Dezernat 1									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	1,3	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1,3	-3,0	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	244,7	889,2	137,5	0,0	137,5	137,5	137,5	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-244,7	-889,2	-137,5	0,0	-137,5	-137,5	-137,5	0,0	0,0
20161711092000000001 Immaterielle Vermögensgegenstände über 1.000 € netto - Software und Lizenzen									
Erläuterung: - Citrix Software für Desktopvirtualisierung - Schnittstelle von OS zu bestehenden Fachverfahren - Schnittstelle von SW-Betreuungsbehörde zu OS - Lizenzen für Alcatel-Applikationen (Eurobahnhof) - Alcatel-Premium-Lizenz (Eurobahnhof) - OES Lizenzen - Session APP - Digital Signage System (Info- und Leitsystem) - mobile DECT-Premium-Lizenz (Eurobahnhof) - Datacore (Lizenzweiterung - Eurobahnhof) - Veeam Lizenz Erweiterung (Lizenzen für 2 Sockets)									
1 Dezernat 1									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	108,1	743,7	113,0	0,0	113,0	113,0	113,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-108,1	-743,7	-113,0	0,0	-113,0	-113,0	-113,0	0,0	0,0

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen
20161711092000000002 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto									
1 Dezernat 1									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	113,1	136,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-113,1	-136,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20161711092000000003 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto									
Erläuterung: - Infoterminal und Steele - div. Edv-techn. Einrichtungsgegenstände - Komponenten für die Zeiterfassung									
1 Dezernat 1									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	23,5	9,5	24,5	0,0	24,5	24,5	24,5	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23,5	-9,5	-24,5	0,0	-24,5	-24,5	-24,5	0,0	0,0
2 Dezernat 2 gesamt									
Einzahlungen	1.088,8	10.264,0	6.663,0	0,0	4.780,0	4.540,0	2.830,0	0,0	0,0
Auszahlungen	6.926,4	19.000,0	28.992,5	21.580,0	29.289,6	39.985,1	39.978,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.837,6	-8.736,0	-22.329,5	-21.580,0	-24.509,6	-35.445,1	-37.148,0	0,0	0,0
02 Fachdienst 02 gesamt									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	11,7	11,9	0,0	12,1	12,3	12,5	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	-11,7	-11,9	0,0	-12,1	-12,3	-12,5	0,0	0,0
201602110800000000001 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto									
2 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
201902250000000000001 Investitionszuschuss Historisches Museum Saar									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	9,2	9,4	0,0	9,6	9,8	10,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	-9,2	-9,4	0,0	-9,6	-9,8	-10,0	0,0	0,0
202002110800000000001 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto									
2 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	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5	0,0	0,0
03 Fachdienst 03 gesamt									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	1,0	4,0	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1,0	-4,0	-8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen
20160311101000000001 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto									
2 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20160312001000000001 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,6	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-0,6	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20160352100000000001 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,4	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-0,4	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20200311101000000001 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto									
2 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	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20200312001000000001 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto									
2 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	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21 Schulen, Schullandheim, Immobilienmanagement ehem. Schulgebäude									
Einzahlungen	1.088,8	8.024,0	3.313,0	0,0	2.130,0	2.250,0	540,0	0,0	0,0
Auszahlungen	6.754,6	13.493,7	24.078,9	21.580,0	23.081,5	32.431,8	31.879,5	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.665,8	-5.469,7	-20.765,9	-21.580,0	-20.951,5	-30.181,8	-31.339,5	0,0	0,0
21201 GemS Sbr.-Bruchwiese u. GemS in Abendform gesamt									
Einzahlungen	0,0	540,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	550,5	795,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-550,5	-255,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0	0,0
20164021201000000001 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Schulbudget									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	6,3	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6,3	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen
20164021201000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulbudget									
2 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	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0	0,0
20164021201000000003 Sammelkosten von 150 € bis 1.000 € netto									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	24,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20164021201000000004 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20166521201000000007 Sammelkosten von 150 € bis 1.000 € netto									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1,1	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									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	155,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	105,8	185,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-105,8	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20166521201001111002 GemS Sbr.-Bruchwiese u. GemS in Abendform - Fenstererneuerung Bauteil II B, 1.OG									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	402,5	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-402,5	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20166521201001111003 GemS Sbr.-Bruchwiese u. GemS in Abendform - Fenstererneuerung Bauteil II B, EG									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen
20174021201000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Digitalisierung der Schulen (Nicht-Förderfähige Maßnahmen)									
2 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
20174021201000000003 Sammelkosten von 150 € bis 1.000 € netto - Digitale Bildung - IT- Infrastruktur									
2 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20174021201000000004 GemS Sbr.-Bruchwiese u. GemS in Abendform - Einrichtung zusätzlicher NW-Raum Oberstufe									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	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
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	-40,0	0,0	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									
2 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
20196521201001110001 GemS Sbr.-Bruchwiese u. GemS in Abendform - Heizkörpererneuerung									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	255,0	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
21204 GemS Saarbrücken-Güdingen gesamt									
Einzahlungen	0,0	924,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	151,3	630,3	442,9	180,0	1,9	1,9	1,9	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-151,3	293,7	-442,9	-180,0	-1,9	-1,9	-1,9	0,0	0,0
20164021204000000001 Sammelkosten von 150 € bis 1.000 € netto - Schulbudget									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	1,0	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1,0	-3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen
20164021204000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulbudget									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	2,1	1,9	0,0	1,9	1,9	1,9	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	-2,1	-1,9	0,0	-1,9	-1,9	-1,9	0,0	0,0
20164021204000000003 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto									
2 Dezernat 2									
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
20164021204000000005 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulsport und Sonderausstattung Außenanlagen									
2 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
20164021204000000006 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Schulsport und Sonderausstattung Außenanlagen									
2 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
20166521204004111003 GemS Saarbrücken-Güdingen - Ersatzbau Arbeitslehre inkl. Planung									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	784,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	121,4	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-121,4	534,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20174021204000000004 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Digitale Bildung - IT- Infrastruktur									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20194021204000000001 GemS Saarbrücken-Güdingen - Ausstattung des Anbau									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	60,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	-60,0	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen
2019652120400000002 GemS Saarbrücken-Güdingen - Schulhofgestaltung									
2 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	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
20196521204004111001 GemS Saarbrücken-Güdingen - Erneuerung Fenster Pavillon, Zusatzdämmung Dach									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	140,0	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	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20206521204004100001 GemS Saarbrücken Güdingen - Umbau Verwaltung Erläuterung: Maßnahme nach Fertigstellung Erweiterungsbau									
2 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	235,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,0	0,0	-235,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20206521204004100002 GemS Saarbrücken Güdingen - Anbau Aufzug und Heizungsübergaberaum Erläuterung: Barrierefreiheit Hauptgebäude									
2 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	200,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,0	0,0	-200,0	-180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21205 GemS Heusweiler, Friedrich-Schiller-Schule gesamt									
Einzahlungen	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	49,7	414,3	97,2	0,0	2,2	2,2	2,2	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-49,7	-254,3	-97,2	0,0	-2,2	-2,2	-2,2	0,0	0,0
20164021205000000001 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Schulbudget									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	3,2	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-3,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20164021205000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulbudget									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	1,3	2,2	0,0	2,2	2,2	2,2	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,0	-1,3	-2,2	0,0	-2,2	-2,2	-2,2	0,0	0,0

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen
20164021205000000004 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto									
2 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
20164021205000000005 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto									
2 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
20164021205000000007 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Schulsport und Sonderausstattung Außenanlagen									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20166521205005110001 GemS Heusweiler, Friedrich-Schiller-Schule - Einrichtung Teeküche Lehrerzimmer									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20174021205000000003 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Digitalisierung der Schulen (Nicht-Förderfähige Maßnahmen)									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20174021205000000004 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Digitale Bildung - IT- Infrastruktur									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	13,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-13,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20196521205005111001 GemS Heusweiler, Friedrich-Schiller-Schule - Dachsanierung Hauptbau									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	410,0	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

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen
20206521205005110001 GemS Heusweiler, Friedrich-Schiller-Schule - Errichtung Photovoltaikanlage Erläuterung: Klimaschutzmaßnahme									
2 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	95,0	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
21206 Katharine-Weißgerber-Schule, GemSSbr.-Klarenthal gesamt									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	17,7	9,0	78,0	0,0	228,0	3,0	3,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-17,7	-9,0	-78,0	0,0	-158,0	-3,0	-3,0	0,0	0,0
20164021206000000001 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Schulbudget									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	5,8	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-5,8	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20164021206000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulbudget									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	3,4	2,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-3,4	-2,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0	0,0
20166521206000000005 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto									
2 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
20166521206000000007 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto									
2 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
20186521206006111001 GemS Sbr.-Klarenthal - Umbau Feuer-Löschleitung Erläuterung: Neuveranschlagung aus dem Haushalt 2018									
2 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	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,0	0,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen
20186521206006210002 GemS Sbr.-Klarenthal - AS Gersweiler - Außenbeleuchtung Schuleingang									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20206521206006200002 GemS Sbr.-Klarenthal - AS Gersweiler - Sonnenschutz Vorderfront und Giebelseite									
2 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	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	-85,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20206521206006201001 GemS Sbr.-Klarenthal - AS Gersweiler - Fensteraustausch Vorderfront und Giebelseite									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21207 GemS Kleinblittersdorf gesamt									
Einzahlungen	29,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	108,4	3,4	26,2	0,0	1,2	1,2	1,2	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-78,5	-3,4	-26,2	0,0	-1,2	-1,2	-1,2	0,0	0,0
20164021207000000001 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Schulbudget									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	1,3	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1,3	-1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20164021207000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulbudget									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	1,2	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	-1,2	-1,2	0,0	-1,2	-1,2	-1,2	0,0	0,0
20164021207000000005 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen
2016402120700000007 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Schulsport und Sonderausstattung Außenanlagen									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	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
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2016402120700000010 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Rückkauf Leasing									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2017402120700000004 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Nachmittagsbetreuung									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20176521207007111001 GemS Kleinblittersdorf - Fenstererneuerung NO-Seite									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	29,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	101,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-72,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20206521207007100001 GemS Kleinblittersdorf - Errichtung Garage für Traktor									
Erläuterung: Betriebliche Notwendigkeit, da kein Abstellplatz vorhanden.									
2 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
21208 GemS Sbr.-Ludwigspark gesamt									
Einzahlungen	76,0	0,0	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	423,4	267,8	653,3	530,0	533,3	3,3	3,3	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-347,4	-267,8	-503,3	-530,0	-383,3	-3,3	-3,3	0,0	0,0
20164021208000000001 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Schulbudget									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	2,7	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2,7	-4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen
2016402120800000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulbudget									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	3,2	3,3	0,0	3,3	3,3	3,3	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	-3,2	-3,3	0,0	-3,3	-3,3	-3,3	0,0	0,0
2016402120800000003 GemS Sbr.-Ludwigspark - Ausstattung nach Umbau GGTS									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	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
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2016652120800000004 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2016652120800000005 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto									
2 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
20166521208008111001 GemS Sbr.-Ludwigspark - Ausbau GGTS 1. BA Instandhaltungsstau									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	391,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-391,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20166521208008111003 GemS Sbr.-Ludwigspark - Erneuerung Fenster Turnhalle u. Gymnastikhalle									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	76,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2017402120800000002 GemS Sbr.-Ludwigspark - Umbau GGTS Südbau, Möblierung									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	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
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen
20186521208008110001 GemS Sbr.-Ludwigspark - Schulhofgestaltung, Kanalsanierung Erläuterung: Neuveranschlagung, nachdem Maßnahme verschoben wurde									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	240,0	350,0	200,0	200,0	0,0	0,0	441,9	991,9
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	-240,0	-350,0	-200,0	-200,0	0,0	0,0	-441,9	-991,9
20194021208000000001 GemS Sbr.-Ludwigspark - Ausstattung nach Renovierung Nordbau									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	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
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20206521208008111001 GemS Sbr.-Ludwigspark - Umbau/Sanierung Nordbau Erläuterung: Letzter Bauabschnitt zum Ausbau für die Gebundene Ganztagschule, ca. 50 v.H. Zuschuss vom Bildungsministerium.									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	300,0
Auszahlungen	0,0	0,0	300,0	330,0	330,0	0,0	0,0	0,0	630,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-150,0	-330,0	-180,0	0,0	0,0	0,0	-330,0
21209 GemS Peter-Wust Püttlingen gesamt									
Einzahlungen	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	47,2	2,0	301,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47,2	-2,0	-151,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0	0,0
201640212090000000001 Sammelkosten von 150 € bis 1.000 € netto - Schulbudget									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	1,6	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1,6	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
201640212090000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulbudget									
2 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	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1,5	0,0	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0	0,0
201640212090000000006 Sammelkosten von 150 € bis 1.000 € netto - Sport und Sonderausstattung Außenanlagen									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen
2016402120900000007 Anlagen im Bau - Sonderausstattung Außenanlagen									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2017402120900000003 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Digitalisierung der Schulen (Nicht-Förderfähige Maßnahmen)									
2 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
20206521209009121001 GemS Peter-Wust Püttlingen - Sanierung Turnhalle (Dach, WDVS, Fenster Nord) Erläuterung: Energetische Sanierungsmaßnahme									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	150,0	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
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21210 GemS Quierschied, Schule im Taubenfeld gesamt									
Einzahlungen	0,0	900,0	0,0	0,0	1.150,0	2.250,0	540,0	0,0	0,0
Auszahlungen	33,7	1.074,4	3,0	2.300,0	2.303,0	5.003,0	1.653,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33,7	-174,4	-3,0	-2.300,0	-1.153,0	-2.753,0	-1.113,0	0,0	0,0
20164021210000000001 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Schulbudget									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	3,7	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3,7	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20164021210000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulbudget									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	2,2	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	-2,2	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0	0,0
20164021210000000004 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	23,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen
20164021210000000005 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulsport und Sonderausstattung Außenanlagen									
2 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
20166521210000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	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
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20166521210000000003 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto									
2 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, vorber. Maßn.									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	675,0	0,0	0,0	1.150,0	2.250,0	540,0	675,0	4.615,0
Auszahlungen	0,0	750,0	0,0	1.300,0	1.300,0	2.500,0	600,0	1.000,0	5.400,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	-75,0	0,0	-1.300,0	-150,0	-250,0	-60,0	-325,0	-785,0
20194021210000000001 Gemeinschaftsschule Quierschied - Ausstattung nach Umbau GGTS									
2 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
20194021210000000002 Gemeinschaftsschule Quierschied - Ausstattung mit Digitale Medien gemäß Lehrplan der Ganztagsschule									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	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
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20196521210000001001 Gemeinschaftsschule Quierschied - Neubau Sporthalle									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	225,0	225,0
Auszahlungen	0,0	250,0	0,0	1.000,0	1.000,0	2.500,0	1.050,0	250,0	4.800,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	-25,0	0,0	-1.000,0	-1.000,0	-2.500,0	-1.050,0	-25,0	-4.575,0

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen
21211 GemS Vopeliuspark Sulzbach gesamt									
Einzahlungen	72,4	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	93,7	23,1	266,6	0,0	1,6	1,6	1,6	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-21,2	-23,1	-136,6	0,0	-1,6	-1,6	-1,6	0,0	0,0
20164021211000000001 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Schulbudget									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	2,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1,7	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20164021211000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulbudget									
2 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	1,6	0,0	1,6	1,6	1,6	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,0	-2,0	-1,6	0,0	-1,6	-1,6	-1,6	0,0	0,0
20164021211000000003 GemS Vopeliuspark Sulzbach - Werkraum; Lehrerarbeitsplätze									
2 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
20164021211000000004 GemS Vopeliuspark Sulzbach - Hochsprunganlage Mellin-Sportplatz Sulzbach									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	72,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	35,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	36,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20164021211000000005 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20164021211000000006 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20164021211000000008 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Schulsport und Sonderausstattung Außenanlagen									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen
20164021211000000010 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Nachmittagsbetreuung									
2 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
20164021211000000011 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - EDV Maßnahmen									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20166521211000000003 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	26,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20166521211000000004 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	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
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20174021211000000001 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Rückkauf Leasing									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20194021211000000001 GemS Vopeliuspark Sulzbach - Möblierung/Ausstattung neue FGTS-Räume									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	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
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20206521211011110001 GemS Vopeliuspark Sulzbach - Fenstererneuerung Parkstraße (Haupteingang)									
Erläuterung: Erstausstattung; teilweise blind und schließen nicht mehr richtig									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,0	265,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen
21212 GemS Sonnenhügel Völklingen gesamt									
Einzahlungen	0,0	255,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	21,2	310,0	184,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21,2	-55,0	-184,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0	0,0
20164021212000000001 Sammelkosten von 150 € bis 1.000 € netto - Schulbudget									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	1,7	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1,7	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20164021212000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulbudget									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	10,8	5,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10,8	-5,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0	0,0
20164021212000000005 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulsport und Sonderausstattung Außenanlagen									
2 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
20164021212000000006 Sammelkosten von 150 € bis 1.000 € netto - Schulsport und Sonderausstattung Außenanlagen									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20164021212000000008 Sammelkosten von 150 € bis 1.000 € netto - Rückkauf Leasing									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20164021212000000010 Sammelkosten von 150 € bis 1.000 € netto - EDV Maßnahmen									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	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
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen
20166521212000000003 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20166521212012140001 GemS Sonnenhügel Völklingen - Umbau Hausmeisterwohnung									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20174021212000000003 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Digitale Bildung - IT- Infrastruktur									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20186521212012110001 GemS Sonnenhügel Völklingen - 2 Treppenhaus Klassentrakt - T 30 RS									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	-11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20186521212012110002 GemS Sonnenhügel Völklingen - Beleuchtung Lehrerparkplatz									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20196521212012110001 GemS Sonnenhügel Völklingen - Sanierung Flachdach Klassentrakt Altbau									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	130,0	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
20196521212012110002 GemS Sonnenhügel Völklingen - Erneuerung Fenster Anbau mit WDVS									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	145,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	170,0	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen
20206521212012110001 GemS Sonnenhügel Völklingen - Umgestaltung des Schulhofs und Einrichtung von Spielzonen Erläuterung: Aufwertung des Schulhofes durch Entsiegelung, Spielgeräte und Grünzonen. Der Belag ist schadhaft und sanierungsbedürftig.									
2 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	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-180,0	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	495,6	2.509,0	6.114,5	0,0	6,5	6,5	6,5	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-495,6	-2.509,0	-6.114,5	0,0	-6,5	-6,5	-6,5	0,0	0,0
20164021213000000001 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Schulbudget									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	7,1	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7,1	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20164021213000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulbudget									
2 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	6,5	0,0	6,5	6,5	6,5	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	-3,0	-6,5	0,0	-6,5	-6,5	-6,5	0,0	0,0
20166521213000000004 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto									
2 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
20166521213000000005 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20166521213013110006 GemS Hermann-Neuberger Völklingen - Oberstufe - Planungskosten									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	457,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-457,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen
20166521213013111001 GemS Hermann-Neuberger Völklingen - Ausbau GGTS im Bestand, Instandhaltungsstau									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	27,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20176521213013111001 GemS Hermann-Neuberger Völklingen - Neubau Oberstufe Mensa									
Erläuterung: Fortführung und Fertigstellung der Maßnahme (Baupreissteigerung berücksichtigt)									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	2.500,0	5.700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.985,3	8.685,3
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	-2.500,0	-5.700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.985,3	-8.685,3
202040212130131110001 GemS Herman-Neuberger Völklingen - Oberstufenzentrum (Möblierung Klassenräume, Mensa)									
Erläuterung: Ausstattung des Neubaus									
2 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	30,0	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
202040212130131110002 GemS Herman-Neuberger Völklingen - zusätzliche NW-Räume									
Erläuterung: Der Oberstufenstandort benötigt einen zusätzlichen NW-Raum im Altbau. Der Ansatz umfasst die Ausstattung des Raumes und den Bereich Unterrichtsvorbereitung.									
2 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	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
202065212130131100003 GemS Herman-Neuberger Völklingen - Einzäunung Schulcampus GemS und MLK									
Erläuterung: Sicherheit und Wildschweinprobleme									
2 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
202065212130131110001 GemS Herman-Neuberger Völklingen - Einrichtung zusätzlicher NW-Raum im Mittelbau									
Erläuterung: Kompensation fehlender NW-Raum im Neubau									
2 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	200,0	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

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen
20206521213013110002 GemS Herman-Neuberger Völklingen - Errichtung Photovoltaikanlage									
Erläuterung: Klimaschutzmaßnahme									
2 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
21214 GemS Sbr.-Rastbachthal gesamt									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	91,2	13,0	6,2	0,0	6,2	6,2	6,2	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-91,2	-13,0	-6,2	0,0	-6,2	-6,2	-6,2	0,0	0,0
20164021214000000001 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Schulbudget									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	7,3	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7,3	-9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20164021214000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulbudget									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	10,6	4,0	6,2	0,0	6,2	6,2	6,2	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10,6	-4,0	-6,2	0,0	-6,2	-6,2	-6,2	0,0	0,0
20164021214000000007 Anlagen im Bau - Sonderausstattung Außenanlagen									
2 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
20164021214000000009 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Rückkauf Leasing									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	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
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20166521214000000005 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto									
2 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen
2016652121400000006 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto									
2 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
20166521214014110004 Schule im Rastbachtal, GemS in Saarbrücken - Sanierung Schulhof									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	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
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2017402121400000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Digitalisierung der Schulen (Nicht-Förderfähige Maßnahmen)									
2 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
2017402121400000003 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Digitale Bildung - IT- Infrastruktur									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	22,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21215 GemS Sbr.-Dudweiler gesamt									
Einzahlungen	50,5	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	175,2	36,3	342,0	0,0	12,0	12,0	12,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-124,7	-36,3	-282,0	0,0	-12,0	-12,0	-12,0	0,0	0,0
20164021215000000001 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Schulbudget									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	23,8	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23,8	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2016402121500000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulbudget									
Erläuterung: Ausstattung (Neu- und Ersatzbeschaffung) nach Lehrplan; Bestandteil des Schulbudgets, das im Rahmen der Auftragsbefugnis von den Schulen eigenverantwortlich beschwirtschaftet wird.									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	3,3	10,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3,3	-10,0	-12,0	0,0	-12,0	-12,0	-12,0	0,0	0,0

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen
2016402121500000005 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto									
2 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
2016402121500000007 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Schulsport und Sonderausstattung Außenanlagen									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	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
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2016402121500000008 Anlagen im Bau - Sonderausstattung Außenanlagen									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	120,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-120,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2016402121500000009 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Nachmittagsbetreuung									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2016402121500000010 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Rückkauf Leasing									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2016402121500000011 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - EDV Maßnahmen									
2 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
2016652121500000004 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto									
2 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

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen
20166521215015110007 GemS Sbr.-Dudweiler - Aufzug Altbau, Türöffnersysteme									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20166521215015111101 GemS Sbr.-Dudweiler - Austausch Glasbausteine									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	50,5	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)	50,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20186521215015110001 GemS Sbr.-Dudweiler - Aufzug Altbau, Türöffnersysteme									
Erläuterung: Anbau einer Aufzugsanlage im Zuge der Inklusion und Schaffung von Barrierefreiheit.									
2 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	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20194021215000000001 GemS Sbr.-Dudweiler - Einrichtung Lehrerarbeitsplätze									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	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
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20206521215015110001 GemS Sbr.-Dudweiler - Umbau DG Altbau für Lehrerarbeitsplätze									
Erläuterung: Umbau notwendig, da an der Schule vorgeschriebene Lehrerarbeitsplätze fehlen.									
2 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20206521215015111002 GemS Sbr.-Dudweiler - Umbau Feuerlöschleitungen									
Erläuterung: Forderung aus dem Brandschutzgutachten.									
2 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
21216 Graf-Ludwig-GemS Völklingen-Ludweiler gesamt									
Einzahlungen	108,5	670,0	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	432,8	958,7	475,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-324,4	-288,7	-215,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0	0,0

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen
20164021216000000001 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Schulbudget									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	3,3	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3,3	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20164021216000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulbudget									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	7,5	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	-7,5	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0	0,0
20164021216000000005 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto									
2 Dezernat 2									
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
20164021216000000006 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20164021216000000007 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulsport und Sonderausstattung Außenanlagen									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	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
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20164021216000000008 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Schulsport und Sonderausstattung Außenanlagen									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20164021216000000010 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Rückkauf Leasing									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20166521216000000006 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto									
2 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

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen
2016652121600000007 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	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
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20166521216016110008 Graf-Ludwig-Gemeinschaftsschule im Warndt - Ausbau FGTS mit Cafeteria									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20166521216016111001 Graf-Ludwig-Gemeinschaftsschule im Warndt - Erweiterung wg. Aufgabe Großrosseln									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	318,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-318,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20166521216016111003 Graf-Ludwig-Gemeinschaftsschule im Warndt - Energ. Sanierung Fassade A-Gebäude 1.BA									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	108,5	670,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	68,0	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	40,5	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20196521216016110001 Graf-Ludwig-Gemeinschaftsschule im Warndt - Brandschutz C-Gebäude									
2 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
20196521216016111002 Graf-Ludwig-Gemeinschaftsschule im Warndt - Energ. Sanierung Fassade BT C									
Erläuterung: Sanierungsmaßnahme aus dem Förderprogramm KlnvFG I, Zuschuss 90 v.H., Maßnahme bereits im HH 2019 (Restfinanzierung)									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,0	260,0	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

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen
20206521216016110002 Graf-Ludwig-Gemeinschaftsschule im Warndt - Installation EDV BT C Erläuterung: Neuinstallation der gesamten IT-Infrastruktur im Zuge der Sanierung des Gebäudes C. Die Maßnahme kann evtl. auch aus dem DigitalPakt Schulen finanziert werden. Die Maßnahme ist in 2020 sinnvoll und nicht später, da jetzt die Fassade erneuert wird.									
2 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
20206521216016110001 Graf-Ludwig-Gemeinschaftsschule im Warndt - Neuinstallation Sicherheitsbeleuchtung BT C Erläuterung: Forderung aus dem Brandschutzgutachten.									
2 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	60,0	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
21217 GemS Saarbrücken-Bellevue gesamt									
Einzahlungen	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	262,9	18,0	122,0	0,0	102,0	2,0	2,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-262,9	-18,0	-62,0	0,0	-102,0	-2,0	-2,0	0,0	0,0
20164021217000000001 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Schulbudget									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	10,8	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10,8	-13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20164021217000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulbudget									
2 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	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	-5,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0	0,0
20164021217000000003 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20164021217000000004 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto									
2 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen
20164021217000000005 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulsport und Sonderausstattung Außenanlagen									
2 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
20164021217000000007 Anlagen im Bau - Sonderausstattung Außenanlagen									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	61,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-61,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20166521217000000005 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto									
2 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
20166521217017110001 GemS Saarbrücken-Bellevue - Sanierung Schulhof									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20166521217017110002 GemS Saarbrücken-Bellevue - Betonanierung u. Flachdach über NW-Bereich									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	117,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-117,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20174021217000000001 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Rückkauf Leasing									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20206521217017110002 GemS Saarbrücken-Bellevue - Überdachung Schulhof vor Mensabereich									
2 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	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen
20206521217017111001 GemS Saarbrücken-Bellevue - Fenstererneuerung Musik-/Kunstsaal, UG Erläuterung: energetisch schlecht									
2 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
21218 GemS Riegelsberg, Leonardo-da-Vinci-Schule gesamt									
Einzahlungen	0,0	2.430,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	687,1	963,5	631,7	0,0	1,7	1,7	1,7	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-687,1	1.466,5	-631,7	0,0	-1,7	-1,7	-1,7	0,0	0,0
20164021218000000001 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Schulbudget									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,9	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-0,9	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20164021218000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulbudget									
2 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	1,7	0,0	1,7	1,7	1,7	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,0	-1,5	-1,7	0,0	-1,7	-1,7	-1,7	0,0	0,0
20164021218000000004 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	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
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20166521218018111001 GemS Riegelsberg, Leonardo-da-Vinci- Schule - Gemeinsame Mensa / FGTS mit Gemeinde Erläuterung: Baukostensteigerung gegenüber genehmigten Budget aus 02/2018									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	2.430,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.430,0	2.430,0
Auszahlungen	684,7	900,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.665,6	3.015,6
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-684,7	1.530,0	-350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-235,6	-585,6
20174021218000000001 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Rückkauf Leasing									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen
20194021218000000001 GemS Riegelsberg, Leonardo-da-Vinci-Schule - Anbau Riegelsberg - Ausstattung									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	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	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20206521218018110001 GemS Riegelsberg, Leonardo-da-Vinci-Schule - Umgestaltung Schulhof und Einrichtung Freiluftklassenzimmer									
Erläuterung: Der Schulhof für Grund- und Gemeinschaftsschule soll mit Spielzonen, Spielgeräten und Kleingarten aufgewertet werden. Der Belag ist schadhaft und sanierungsbedürftig.									
2 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	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21219 GemS im Bildungscampus Sbr.-Füllengarten 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	4.700,0	4.700,0	15.500,0	13.100,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-300,0	-4.700,0	-4.700,0	-15.500,0	-13.100,0	0,0	0,0
20206521219000000002 GemS im Bildungscampus Sbr.-Füllengarten - Neubau GemS als GGTS									
2 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	3.700,0	3.700,0	10.000,0	8.500,0	0,0	22.200,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-3.700,0	-3.700,0	-10.000,0	-8.500,0	0,0	-22.200,0
20206521219000000003 GemS im Bildungscampus Sbr.-Füllengarten - Zentralgebäude für gemeinsame Nutzung GS und GemS									
Erläuterung: Beschluss der Regionalversammlung aus 09/2018									
2 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	5.500,0	4.600,0	0,0	11.400,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-300,0	-1.000,0	-1.000,0	-5.500,0	-4.600,0	0,0	-11.400,0
21301 Gymnasium am Schloss gesamt									
Einzahlungen	0,0	0,0	520,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	57,4	5,6	1.047,3	700,0	702,3	2,3	2,3	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-57,4	-5,6	-527,3	-700,0	-402,3	-2,3	-2,3	0,0	0,0
20164021301000000001 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Schulbudget									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	4,6	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen
20164021301000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulbudget									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	2,6	2,3	0,0	2,3	2,3	2,3	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	-2,6	-2,3	0,0	-2,3	-2,3	-2,3	0,0	0,0
20164021301000000004 Sammelkosten von 150 € bis 1.000 € netto									
2 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
20164021301000000005 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulsport und Sonderausstattung Außenanlagen									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20164021301000000006 Sammelkosten von 150 € bis 1.000 € netto - Schulsport und Sonderausstattung Außenanlagen									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	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
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20166521301000000004 Sammelkosten von 150 € bis 1.000 € netto									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20174021301000000003 Gymnasium am Schloss - Erneuerung Sammlungs-/Vorbereitungsraum 109, Möblierung									
2 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
20174021301000000004 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Digitalisierung der Schulen (Nicht-Förderfähige Maßnahmen)									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	13,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen
20174021301000000005 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Digitale Bildung - IT- Infrastruktur									
2 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
20184021301000000001 Gymnasium am Schloss - Ausstattung 4 zusätzlicher Klassensäle									
2 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
20206521301001111001 Gymnasium am Schloss - Rückbau Feuerlöschleitungen Erläuterung: Umbau aus brandschutztechnischen Gründen notwendig									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,0	45,0	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
20206521301001111002 Gymnasium am Schloss - energ. Sanierung Dach, Fenster, Außentüren Erläuterung: Dacheindeckung schadshaft, Putzabplatzungen am Gebäude, eindringende Feuchtigkeit ins Mauerwerk, Feuchtigkeitsdurchschlag in Klassenräumen, hohe Energieverluste und fehlender Schallschutz									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	500,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	800,0
Auszahlungen	0,0	0,0	1.000,0	700,0	700,0	0,0	0,0	0,0	1.700,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-500,0	-700,0	-400,0	0,0	0,0	0,0	-900,0
21302 Ludwigsgymnasium gesamt									
Einzahlungen	62,3	0,0	25,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	40,4	3,0	830,0	150,0	535,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21,9	-3,0	-805,0	-150,0	-355,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20164021302000000001 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Schulbudget									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	10,4	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20164021302000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulbudget									
2 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

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen
20164021302000000004 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto									
2 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
20164021302000000006 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulsport und Sonderausstattung Außenanlagen									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	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)	-6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20164021302000000007 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Schulsport und Sonderausstattung Außenanlagen									
2 Dezernat 2									
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
20164021302000000008 Anlagen im Bau - Sonderausstattung Außenanlagen									
2 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
20164021302000000013 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Nachmittagsbetreuung									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20166521302000000006 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20166521302002111001 Ludwigsgymnasium - Dämmung oberste Decke									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	53,1	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)	53,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen
20186521302002150001 Ludwigsgymnasium - Ertüchtigung der Aula nach VersammlungsstättenVO Erläuterung: Neuveranschlagung aus dem Haushalt 2018 wegen Genehmigungsverzögerung - Anforderung Schulbetrieb / Brandschutz									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	6,3	0,0	580,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6,3	0,0	-580,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20206521302002110003 Ludwigsgymnasium - Einbau Decken F30 in Fluren EG - 3. OG Erläuterung: Abklappbare F30 Decken zur Verbesserung des Schall- und Brandschutzes in den Fluren									
2 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	200,0	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	350,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-200,0	-150,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	-350,0
20206521302002110002 Ludwigsgymnasium - Erneuerung Außentüren Geb. C Erläuterung: Bestehende Holzaußentüren am Hauptzugang in desolaten Zustand, Einbruchschutz nicht gewährt, hohe energetische Verluste. Wurde bereits mehrfach repariert, eine weitere Reparatur nicht mehr möglich.									
2 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
20206521302002121001 Ludwigsgymnasium - Erneuerung Fassade Turnhalle									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	385,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	-205,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21303 Otto-Hahn-Gymnasium und Abendgymnasium gesamt									
Einzahlungen	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	181,5	7,7	159,9	0,0	1,9	1,9	1,9	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-181,5	-7,7	-89,9	0,0	-1,9	-1,9	-1,9	0,0	0,0
20164021303000000001 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Schulbudget									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	3,1	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3,1	-4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen
2016402130300000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulbudget									
2 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	1,9	0,0	1,9	1,9	1,9	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	-3,0	-1,9	0,0	-1,9	-1,9	-1,9	0,0	0,0
2016402130300000003 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto									
2 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
2016402130300000004 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto									
2 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
2016402130300000006 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Schulsport und Sonderausstattung Außenanlagen									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	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
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2016652130300000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20166521303003110001 Otto-Hahn-Gymnasium und Abendgymnasium - Schulhofgestaltung									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	163,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-163,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20166521303003120005 Otto-Hahn-Gymnasium und Abendgymnasium - Fluchttreppe Turnhalle									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	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
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen
20204021303003110001 Otto-Hahn-Gymnasium und Abendgymnasium - Ausstattung NW-Räume Erläuterung: Die NW-Räume sind veraltet und müssen ersetzt werden.									
2 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	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20206521303003111001 Otto-Hahn-Gymnasium und Abendgymnasium - Umbau Feuerlöschleitung Erläuterung: Umbau aus brandschutztechnischen Gründen notwendig									
2 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
21304 Gymnasium am Rotenbühl gesamt									
Einzahlungen	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	44,0	51,0	2.163,0	2.400,0	2.404,0	4,0	4,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44,0	-51,0	-2.083,0	-2.400,0	-2.404,0	-4,0	-4,0	0,0	0,0
20164021304000000001 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Schulbudget									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	6,7	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6,7	-6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20164021304000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulbudget									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	4,5	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	-4,5	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0	0,0
20164021304000000003 Gymnasium am Rotenbühl - Sanierung Bio-Sammlung									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20164021304000000005 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto									
2 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

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen
20164021304000000007 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulsport und Sonderausstattung Außenanlagen									
2 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
20164021304000000008 Sammelkosten von 150 € bis 1.000 € netto - Schulsport und Sonderausstattung Außenanlagen									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20174021304000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Digitalisierung der Schulen (Nicht-Förderfähige Maßnahmen)									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	5,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20174021304000000003 Sammelkosten von 150 € bis 1.000 € netto - Digitale Bildung - IT- Infrastruktur									
2 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20186521304004110002 Gymnasium am Rotenbühl - Sanierung/Neuanlage Außentreppe Schulhof Erläuterung: Beschluss der Regionalversammlung aus 06/2019									
2 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	200,0	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
20186521304004110001 Gymnasium am Rotenbühl - Erweiterungsbau Europäische Schule (temporär) Erläuterung: Beschluss der Regionalversammlung aus 06/2019									
2 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	1.000,0	1.900,0	1.900,0	0,0	0,0	0,0	2.900,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-1.000,0	-1.900,0	-1.900,0	0,0	0,0	0,0	-2.900,0
20204021304004110001 Gymnasium am Rotenbühl - Umbau / Erweiterung Mensa/Bistro									
2 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	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen
2020652130400000004 Gymnasium am Rotenbühl - Neugestaltung Schulhof Erläuterung: Beschluss der Regionalversammlung aus 06/2019									
2 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,0	0,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20206521304004110002 Gymnasium am Rotenbühl - Anbau Aufzug Erläuterung: Beschluss der Regionalversammlung aus 06/2019									
2 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	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,0	0,0	-230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20206521304004110003 Gymnasium am Rotenbühl - Erweiterung Cafeteria und Küche Erläuterung: Beschluss der Regionalversammlung aus 06/2019									
2 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	480,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	980,0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,0	0,0	-480,0	-500,0	-500,0	0,0	0,0	0,0	-980,0
20206521304004111001 Gymnasium am Rotenbühl - Umbau Feuerlöschleitung Erläuterung: Forderung aus dem Brandschutzgutachten.									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,0	0,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21305 Wirtschaftswissenschaftliches Gymnasium und Saarland- Kolleg Gesamt									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	14,2	3,3	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-14,2	-3,3	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20164021305000000001 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Schulbudget									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	1,5	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1,5	-3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen
20164021305000000007 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Schulsport und Sonderausstattung Außenanlagen									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	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
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20164021305000000009 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Rückkauf Leasing									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	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
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20166521305000000002 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto									
2 Dezernat 2									
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
20174021305000000003 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Digitale Bildung - IT- Infrastruktur									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20206521305005110001 WWG und Saarland-Kolleg - Errichtung Atrium (Freiluftklassenzimmer)									
2 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	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21306 Theodor-Heuss-Gymnasium Sulzbach gesamt									
Einzahlungen	0,0	165,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	41,7	219,9	169,2	0,0	4,2	4,2	4,2	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41,7	-54,9	-119,2	0,0	-4,2	-4,2	-4,2	0,0	0,0
20164021306000000001 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Schulbudget									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,8	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-0,8	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen
2016402130600000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulbudget									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	3,7	2,5	4,2	0,0	4,2	4,2	4,2	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3,7	-2,5	-4,2	0,0	-4,2	-4,2	-4,2	0,0	0,0
2016402130600000003 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto									
2 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
2016402130600000004 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2016402130600000007 Anlagen im Bau - Sonderausstattung Außenanlagen									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	27,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2017402130600000001 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Rückkauf Leasing									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2018402130600000002 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Nachmittagsbetreuung									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2019402130600000001 Theodor-Heuss-Gymnasium Sulzbach - Neuausstattung Möblierung Chemie und Physiksaal									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	15,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	-15,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen
20196521306006111001 Theodor-Heuss Gymnasium Sulzbach - Flachdachsanierung BT A + B									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	165,0	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	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20206521306006110002 Theodor-Heuss-Gymnasium Sulzbach - Errichtung Photovoltaikanlage									
Erläuterung: Klimaschutzmaßnahme									
2 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
20206521306006111001 Theodor-Heuss-Gymnasium Sulzbach - Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung Zentrale u. Flure									
Erläuterung: Forderung aus dem Brandschutzgutachten.									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	50,0	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	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21307 Marie-Luise-Kaschnitz-Gymnasium gesamt									
Einzahlungen	428,5	140,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	103,4	174,7	722,5	0,0	4,5	4,5	4,5	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	325,2	-34,7	-552,5	0,0	-4,5	-4,5	-4,5	0,0	0,0
20164021307000000001 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Schulbudget									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	7,7	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7,7	-7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20164021307000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulbudget									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	2,3	4,5	0,0	4,5	4,5	4,5	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	-2,3	-4,5	0,0	-4,5	-4,5	-4,5	0,0	0,0
20164021307000000005 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto									
2 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen
2016652130700000006 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20166521307007110009 Marie-Luise-Kaschnitz-Gymnasium - Aufzug									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	84,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-84,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20166521307007111104 Marie-Luise-Kaschnitz-Gymnasium - Dachabdichtung Schulgebäude									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	428,5	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)	426,7	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									
Erläuterung: Anforderung Schulbetrieb / Brandschutz									
2 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	350,0	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
20196521307007111001 Marie-Luise-Kaschnitz-Gymnasium - Fenster EG Hauptbau, Foyer, Aula									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	140,0	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	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20204021307007110001 Marie-Luise-Kaschnitz-Gymnasium - Erneuerung NW-Bereich Chemie/Biologie									
Erläuterung: Die NW-Räume sind veraltet und müssen ersetzt werden. Die Ausstattung des Raumes (u.a. Gefahrstoffschrank) wurde vom BAD (Gesundheitsvorsorge und Sicherheitstechnik GmbH) bemängelt.									
2 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	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,0	0,0	-18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen
20206521307007151001 Marie-Luise-Kaschnitz-Gymnasium - Erneuerung Dach Aula Erläuterung: Die Dachhaut wurde bereits mehrfach repariert. Durch die Versprödung der Abdichtungsbahn sind weitere Reparaturen nicht mehr fachgerecht durchführbar. Dies führt regelmäßig zu Feuchtigkeitsschäden innerhalb des Gebäudes.									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,0	0,0	-180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21308 Albert-Einstein-Gymnasium Völklingen gesamt									
Einzahlungen	38,5	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	123,5	6,0	265,8	0,0	1,8	1,8	1,8	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-85,1	-6,0	-135,8	0,0	-1,8	-1,8	-1,8	0,0	0,0
20164021308000000001 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Schulbudget									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,3	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-0,3	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20164021308000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulbudget									
2 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	1,8	0,0	1,8	1,8	1,8	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,0	-2,0	-1,8	0,0	-1,8	-1,8	-1,8	0,0	0,0
20166521308000000010 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto									
2 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
20166521308008111002 Albert-Einstein-Gymnasium Völklingen - Fenstererneuerung BT E									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	13,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-13,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20176521308008110001 Albert-Einstein-Gymnasium Völklingen - 2. Rettungsweg Neubau Geb. E									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen
20176521308008110103 Albert-Einstein-Gymnasium Völklingen - Fenstererneuerung Gebäude E Straßenseite									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	38,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-66,5	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									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,0	264,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-134,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21309 Warndt-Gymnasium Völklingen gesamt									
Einzahlungen	149,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	790,6	256,0	254,0	1.500,0	1.502,6	1.802,6	2,6	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-641,2	-256,0	-254,0	-1.500,0	-1.502,6	-1.802,6	-2,6	0,0	0,0
20164021309000000001 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Schulbudget									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	2,5	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2,5	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20164021309000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulbudget									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	1,2	2,0	2,6	0,0	2,6	2,6	2,6	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1,2	-2,0	-2,6	0,0	-2,6	-2,6	-2,6	0,0	0,0
20164021309000000005 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulsport und Sonderausstattung Außenanlagen									
2 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
20164021309000000007 Anlagen im Bau - Sonderausstattung Außenanlagen									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	82,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-82,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen
20166521309000000004 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20166521309009111002 Warndt-Gymnasium Völklingen - Fenstererneuerung Bauteil A mit Sonnenschutz									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	47,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	160,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-113,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20174021309000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Rückkauf Leasing									
2 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	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
201765213090091110001 Warndt-Gymnasium Völklingen - 2. baul. Rettungsweg BT A									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	23,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
201865213090091110003 Warndt-Gymnasium Völklingen - Ausbau Kombisaal nach VersammlungsstättenVO									
2 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
201865213090091110001 Warndt-Gymnasium Völklingen - Flachdach Bauteil C									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	217,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-217,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
201865213090091110002 Warndt-Gymnasium Völklingen - Fassade Bauteil C									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	102,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	300,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-198,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen
20196521309009110001 Warndt-Gymnasium Völklingen - Errichtung Erweiterungsbau									
Erläuterung: Unzureichende Platzverhältnisse wg. in den letzten Jahren gestiegener Anmeldezahlen. Die Schule soll dauerhaft 4-zügig sein.									
2 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	250,0	1.500,0	1.500,0	1.800,0	0,0	250,0	3.800,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	-250,0	-250,0	-1.500,0	-1.500,0	-1.800,0	0,0	-250,0	-3.800,0
21311 Deutsch-Französisches Gymnasium Saarbrücken gesamt									
Einzahlungen	0,0	380,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	61,2	465,5	7,5	0,0	7,5	7,5	7,5	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-61,2	-85,5	-7,5	0,0	-7,5	-7,5	-7,5	0,0	0,0
20164021311000000001 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Schulbudget									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	8,5	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8,5	-9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20164021311000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulbudget									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	3,1	6,5	7,5	0,0	7,5	7,5	7,5	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3,1	-6,5	-7,5	0,0	-7,5	-7,5	-7,5	0,0	0,0
20164021311000000005 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto									
2 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
20164021311000000006 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulsport und Sonderausstattung Außenanlagen									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20166521311000000003 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen
2016652131100000004 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	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
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20166521311011110002 Deutsch-Französisches Gymnasium Saarbrücken - Ergänzungsausstattung Physik/Chemie									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20174021311000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Digitalisierung der Schulen (Nicht-Förderfähige Maßnahmen)									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20174021311000000003 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Digitale Bildung - IT- Infrastruktur									
2 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
20176521311011111001 Deutsch-Französisches Gymnasium Saarbrücken - Fenster UG Bauteil D									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	125,0	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
201865213110111110001 Deutsch-Französisches Gymnasium Saarbrücken - Außenbeleuchtung an der EF									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20196521311011111001 Deutsch-Französisches Gymnasium Saarbrücken - Erneuerung Fenster Geb. C, Straßenfront									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	170,0	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	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen
20196521311011111003 Deutsch-Französisches Gymnasium Saarbrücken - Beleuchtung Klassen LED									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	125,0	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
21312 Europäische Schule Sbr.-Dudweiler 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	10.000,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-300,0	-1.000,0	-1.000,0	-3.000,0	-10.000,0	0,0	0,0
20206521312000000002 Europäische Schule Sbr.-Dudweiler - Sanierung im Bestand und Erweiterungsbau									
Erläuterung: Beschluss der Regionalversammlung aus 02/2019									
2 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	10.000,0	0,0	14.300,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-300,0	-1.000,0	-1.000,0	-3.000,0	-10.000,0	0,0	-14.300,0
21401 Friedrich-List-Schule KBBZ Saarbrücken gesamt									
Einzahlungen	70,4	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	56,4	216,0	358,0	120,0	323,0	3,0	3,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14,0	-216,0	-358,0	-120,0	-243,0	-3,0	-3,0	0,0	0,0
20164021401000000001 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Schulbudget									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	3,4	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3,4	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20164021401000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulbudget									
2 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	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	-8,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0	0,0
20164021401000000006 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto									
2 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen
20164021401000000007 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20164021401000000008 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulsport und Sonderausstattung Außenanlagen									
2 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
20164021401000000009 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Schulsport und Sonderausstattung Außenanlagen									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20166521401001110002 Friedrich-List-Schule KBBZ Saarbrücken - Schulhofsanierung Erläuterung: Neuveranschlagung aus dem Haushalt 2017									
2 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	120,0	120,0	0,0	0,0	1,4	421,4
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-300,0	-120,0	-120,0	0,0	0,0	-1,4	-421,4
20166521401001111001 Friedrich-List-Schule KBBZ Saarbrücken - Außendämmung/WDVS Westfassade									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	70,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	9,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	60,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20166521401001111003 Friedrich-List-Schule KBBZ Saarbrücken - 2. baul. Rettungsweg									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20174021401000000003 Friedrich-List-Schule KBBZ Saarbrücken - Umgestaltung der Räume 506/507 sowie Einrichtung 4. AL Zimmer									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen
20186521401001110001 Friedrich-List-Schule KBBZ Saarbrücken - Umbau Feuerlöschleitung									
Erläuterung: Neuveranschlagung aus dem Haushalt 2018									
2 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	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20196521401001140001 Friedrich-List-Schule KBBZ Saarbrücken - Umbau Hausmeisterwohnung									
2 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
20206521401001111001 Friedrich-List-Schule KBBZ Saarbrücken - Erneuerung Fenster Nordflügel incl. Sonnenschutz									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21402 KBBZ Halberg gesamt									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	14,7	12,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14,7	-12,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0	0,0
20164021402000000001 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Schulbudget									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	3,7	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3,7	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20164021402000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulbudget									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	2,1	6,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2,1	-6,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0	0,0
20164021402000000004 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto									
2 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

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen
20164021402000000006 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Schulsport und Sonderausstattung Außenanlagen									
2 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
20166521402000000003 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto									
2 Dezernat 2									
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
21403 BBZ Sulzbach gesamt									
Einzahlungen	0,0	60,0	467,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	214,1	98,0	1.145,0	0,0	7,0	7,0	7,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-214,1	-38,0	-678,0	0,0	-7,0	-7,0	-7,0	0,0	0,0
20164021403000000001 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Schulbudget									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	7,2	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7,2	-9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20164021403000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulbudget									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	9,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	-9,0	-7,0	0,0	-7,0	-7,0	-7,0	0,0	0,0
20164021403000000005 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	11,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20164021403000000006 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20164021403000000008 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Schulsport und Sonderausstattung Außenanlagen									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	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
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen
20164021403000000011 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - EDV Maßnahmen									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	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
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20166521403000000007 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	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
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20166521403000000008 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto									
2 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
20174021403000000001 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Rückkauf Leasing									
2 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
20174021403000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Rückkauf Leasing									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20174021403000000007 Immaterielle Vermögensgegenstände über 1.000 € netto - Software und Lizenzen									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	12,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20174021403003100004 BBZ Sulzbach - Industrie 4.0 (Modul I)									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	150,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-150,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen
2019402140300000003 BBZ Sulzbach - EFRE Maßnahme - Virtueller Verkaufsraum im Bereich Automobilkauf / Virtual Reality Brille beim Autokauf									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	80,0	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
20204021403003110001 BBZ Sulzbach -Technisches Lehrsystem Metallbautechnik									
Erläuterung: Lehreinheiten Schließ- und Sicherheitstechnik. Die Maßnahme ist für den Berufsschulunterricht erforderlich.									
2 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	58,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-58,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20204021403003110002 BBZ Sulzbach - CNC- Laserschneidmaschine									
Erläuterung: erforderlich für den Berufsschulunterricht									
2 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
20204021403003110003 BBZ Sulzbach - Modernisierung Elektrolabor Raum 502									
Erläuterung: Ersatz der veralteten Ausstattung; erforderlich für den Berufsschulunterricht									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	24,0	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	-16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20204021403003110004 BBZ Sulzbach - Modernisierung Pneumatik									
Erläuterung: Ersatz der veralteten Ausstattung; erforderlich für den Berufsschulunterricht									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	18,0	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
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20204021403003110005 BBZ Sulzbach - Lehrstände GUNT für Metallbau und Konstruktionstechnik									
Erläuterung: erforderlich für den Berufsschulunterricht									
2 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	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen
20204021403003111006 BBZ Sulzbach - Lehrstände für Kälte und Klimatechnik Erläuterung: erforderlich für den Berufsschulunterricht									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	90,0	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	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20206521403003110002 BBZ Sulzbach - Abtrennung Schweißlabor in Halle 1 Werkstatt Erläuterung: Labor zur Schweißsimulation									
2 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	35,0	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
20206521403003110004 BBZ Sulzbach - Herstellung Fußweg Notausgang Ebene 5 Erläuterung: Herstellung eines Fußweges zur Anbindung des Notausganges an vorh. Verkehrsfläche									
2 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	35,0	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
20206521403003111001 BBZ Sulzbach - Fenstererneuerung Klassenräume BT 2 Süd-/Nordseite Erläuterung: veraltet, undicht, reparaturanfällig, schlecht gedämmt									
2 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	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20206521403003111003 BBZ Sulzbach - Erneuerung Dach Halle 2 Erläuterung: Dach Halle 2 soll erneuert werden, bevor der Zustand noch schlechter wird; insbesondere hinsichtlich der teureren Ausstattung in den Sälen darunter.									
2 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	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20206521403003210005 BBZ Sulzbach - Sonnenschutz Südseite Erläuterung: Verdunklung für Beamernutzung, Sonnen-/Blendschutz									
2 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	15,0	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

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen
21404 TGBBZ I Saarbrücken gesamt									
Einzahlungen	0,0	295,0	366,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	59,1	365,7	695,0	0,0	435,0	5,0	5,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-59,1	-70,7	-329,0	0,0	-235,0	-5,0	-5,0	0,0	0,0
20164021404000000001 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Schulbudget									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,9	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-0,9	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20164021404000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulbudget									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	2,8	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-2,8	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0	0,0
20164021404000000003 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	41,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-41,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20164021404000000006 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Schulsport und Sonderausstattung Außenanlagen									
2 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
20174021404000000001 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Rückkauf Leasing									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,0	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20174021404000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Rückkauf Leasing									
2 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
20174021404000000004 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Digitalisierung der Schulen (Nicht-Förderfähige Maßnahmen)									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen
20186521404004110001 TGBBZ I Saarbrücken - Umbau Feuerlöschleitung Erläuterung: Neuveranschlagung aus dem Haushalt 2018									
2 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
20196521404004110001 TGBBZ I Saarbrücken - Erneuerung Fenster Geb. I A									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	295,0	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
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,0	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20204021404004110001 TGBBZ I Saarbrücken - Ausbau Installationstechniklabor (1AU05) Erläuterung: erforderlich für den Berufsschulunterricht									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	96,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,0	0,0	-64,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20204021404004110002 TGBBZ I Saarbrücken - Aufbau und Ausbau Kommunikationstechnik Erläuterung: erforderlich für den Berufsschulunterricht									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	90,0	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	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20206521404004110001 TGBBZ I Saarbrücken - Erneuerung Dach Geb. A1 über Treppenhaus									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	430,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	-230,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21405 TGBBZ II Saarbrücken gesamt									
Einzahlungen	0,0	210,0	203,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	69,2	459,0	1.224,4	1.500,0	1.502,0	2,0	2,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-69,2	-249,0	-1.021,4	-1.500,0	-1.502,0	-2,0	-2,0	0,0	0,0
20164021405000000001 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Schulbudget									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	8,8	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-8,8	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen
2016402140500000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulbudget									
2 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
2016402140500000003 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	22,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2016402140500000004 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2016402140500000005 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulsport und Sonderausstattung Außenanlagen									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	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
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2016402140500000008 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Rückkauf Leasing									
2 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2016652140500000005 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto									
2 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
2017402140500000001 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Rückkauf Leasing									
2 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	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2017402140500000002 TGBBZ II Saarbrücken - Erneuerung Theken Aula und Restaurantbereich									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	27,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen
20176521405005110001 TGBBZ II Saarbrücken - 2. Rettungsweg BT 1B, OG									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	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
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20184021405000000002 TGBBZ II Saarbrücken - EFRE Maßnahme - Umbau einer denkmalgeschützten Aula für den Veranstaltungs- und Gastronomiebereich									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	135,0	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	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20186521405005110003 TGBBZ II Saarbrücken - Reorganisation Erläuterung: Reorganisation der beruflichen Schulen im Saarland, wobei Berufsfelder zusammengelegt, verlagert, neu eingerichtet werden sollen. Mittelfristig ist die Aufgabe der Außenstelle Paul- Schmook angedacht.									
2 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	1.500,0	1.500,0	0,0	0,0	0,0	1.800,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-300,0	-1.500,0	-1.500,0	0,0	0,0	0,0	-1.800,0
20186521405005150002 TGBBZ II Saarbrücken - Ertüchtigung der Aula als Versammlungsstätte Erläuterung: Neuveranschlagung aus dem Haushalt 2018, Bauantrag wird in 2019 gestellt, Genehmigung liegt noch nicht vor									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	75,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	152,0	602,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	-75,0	-450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-152,0	-602,0
20196521405005111001 TGBBZ II Saarbrücken - Fensterelemente Verbindungsgang II B zu III B									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	195,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20204021405005111001 TGBBZ II Saarbrücken - EFRE-Maßnahme - "Umbau Aula für Veranstaltungs- und Gastrobereich / Virtuelle Rezeption Hotel" Erläuterung: Erneuerung der Gardarobenanlage, Theke, Medien, Beleuchtungs- und Beschaffungstechnik									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	135,0	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
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen
20206521405005110003 TGBBZ II Saarbrücken - Sicherung Rettungsweg Geb. B3, 1. OG Erläuterung: Brandschutzkonzept									
2 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	30,0	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
20206521405005110005 TGBBZ II Saarbrücken - RWA in Treppenträumen West/Ost Geb. B3 Erläuterung: Brandschutzkonzept									
2 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
20206521405005111001 TGBBZ II Saarbrücken - Sicherheitsbeleuchtung Geb. B1 Erläuterung: Brandschutzkonzept									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20206521405005111002 TGBBZ II Saarbrücken - Sicherheitsbeleuchtung Geb. B2 Erläuterung: Brandschutzkonzept									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	20,0	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	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20206521405005111006 TGBBZ II Saarbrücken - Sicherheitsbeleuchtung Geb. B3 Erläuterung: Brandschutzkonzept									
2 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	60,0	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
20206521405005150004 TGBBZ II Saarbrücken - Abschottung Treppenhaus EG Geb. B3 zu Aula Erläuterung: Brandschutzkonzept, Treppenhaus nicht von Aula getrennt									
2 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

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen
21406 BBZ Völklingen und Techn. Gymnasium Völklingen gesamt									
Einzahlungen	0,7	150,0	387,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	141,1	1.911,8	1.601,6	6.000,0	6.003,0	7.003,0	7.003,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-140,4	-1.761,8	-1.214,6	-6.000,0	-6.003,0	-7.003,0	-7.003,0	0,0	0,0
20164021406000000001 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Schulbudget									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	12,1	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12,1	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20164021406000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulbudget									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	7,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	-7,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0	0,0
20164021406000000003 BBZ Völklingen - Rückbau Werkhalle / Verlagerung Funktionen									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	89,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-89,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20164021406000000006 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulsport und Sonderausstattung Außenanlagen									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20164021406000000007 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Schulsport und Sonderausstattung Außenanlagen									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	19,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20164021406000000009 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Rückkauf Leasing									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20166521406000000003 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	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
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen
20174021406000000001 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Rückkauf Leasing									
2 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	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2,8	0,0	-3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20184021406000000001 BBZ Völklingen - Progressive Lernlandschaft									
2 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
20184021406000000002 BBZ Völklingen - EFRE Maßnahme - Ausstattung Funktionsraum Industrie 4.0									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,7	150,0	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)	0,7	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20196521406006111001 BBZ Völklingen - Reorganisation mit Neubau Erläuterung: Beschluss der Regionalversammlung aus 04/2019									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	1.700,0	1.000,0	6.000,0	6.000,0	7.000,0	7.000,0	1.700,0	22.700,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	-1.700,0	-1.000,0	-6.000,0	-6.000,0	-7.000,0	-7.000,0	-1.700,0	-22.700,0
20204021406006111001 BBZ Völklingen - EFRE-Maßnahme - "Ausstattung Funktionsraum Industrie 4.0" Erläuterung: Zur Unterrichtung der Fächer Automatisierung-, Steuerungs- und Elektrotechnik wird ein neuer Funktionsraum benötigt. Im Sinne von Industrie 4.0 soll der neue Raum multifunktionale Arbeitsplätze erhalten, die alle Arbeitsbereiche zusammenführen und miteinander vernetzen können.									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	150,0	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	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20204021406006111002 BBZ Völklingen - Weiler Praktikant GS Drehmaschinen Erläuterung: Modernisierung und Digitalisierung der Metallwerkstatt									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	34,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,0	58,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-23,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen
20204021406006111003 BBZ Völklingen - Erneuerung Maschinenpark Metaller Erläuterung: Modernisierung Maschinenpark Metallberufe									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	75,0	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
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20204021406006111004 BBZ Völklingen - Modernisierung Maschinenpark Metallberufe (Ausbau SPS Labor) Erläuterung: Ausbau SPS Labor (Prozesssteuerung - Prozessautomatisierung)									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	18,0	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
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20204021406006111005 BBZ Völklingen - Universal CNC Fräs- und Bohrmaschine Erläuterung: Ablösung alter Maschine, die nicht mehr kompatibel zur vorhandenen Steuerungssoftware ist.									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	48,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,0	81,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-32,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20204021406006111006 BBZ Völklingen - Koordinatentischsystem mit Zubehör Erläuterung: Vermittlung von Industrie 4.0									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	18,0	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
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20204021406006111007 BBZ Völklingen - Erneuerung Säulenbohrmaschinen inkl. Maschinenschraubstock									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	3,6	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	-2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20204021406006111008 BBZ Völklingen - FPS Bohr- und Fräsmaschine Erläuterung: Zweite Maschine analog zur in 2017 beschafften Maschine, erforderlich für den Berufsschulunterricht.									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	39,0	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	-26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen
21407 Sozialpflegerisches BBZ Saarbrücken gesamt									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	631,0	191,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-631,0	-191,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0	0,0
20164021407000000001 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Schulbudget									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	6,8	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-6,8	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20164021407000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulbudget									
2 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
20164021407000000003 Sozialpflegerisches BBZ Saarbrücken - Umnutzung ehem. HM-Wohnung zum Bistro									
2 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
20164021407000000005 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20164021407000000007 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Schulsport und Sonderausstattung Außenanlagen									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20166521407000000008 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto									
2 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
20166521407000000009 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen
20166521407007110006 Sozialpflegerisches BBZ Saarbrücken - Betonsanierung Fassade u. Dachrand									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	261,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-261,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20166521407007110007 Sozialpflegerisches BBZ Saarbrücken - Umnutzung HM-Wohnung									
2 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
20166521407007111004 Sozialpflegerisches BBZ Saarbrücken - Dachsanierung, Gerüst									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	98,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-98,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20166521407007111005 Sozialpflegerisches BBZ Saarbrücken - Fenstersanierung Hofseiten Denkmalschutz									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	223,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-223,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20174021407000000005 Immaterielle Vermögensgegenstände über 1.000 € netto - Software und Lizenzen									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20186521407007110001 Sozialpflegerisches BBZ Saarbrücken - Sanierung Sockelbereich									
2 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	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
20194021407000000003 Sozialpflegerisches BBZ Saarbrücken - Möblierung Naturwissenschaftsräume Gebäude B									
2 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen
21408 Günter-Wöhe-Schulen für Wirtschaft gesamt									
Einzahlungen	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	10,3	211,0	433,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10,3	-136,0	-433,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0	0,0
20164021408000000001 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Schulbudget									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	2,7	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2,7	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20164021408000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulbudget									
2 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	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	-8,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0	0,0
20164021408000000004 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20164021408000000005 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20164021408000000006 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulsport und Sonderausstattung Außenanlagen									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20164021408000000007 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Schulsport und Sonderausstattung Außenanlagen									
2 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
20166521408000000005 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto									
2 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

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen
20186521408008110001 Günter-Wöhe-Schulen für Wirtschaft - Umbau Feuerlöschleitung Erläuterung: Neuveranschlagung aus dem Haushalt 2018									
2 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	30,0	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
20196521408008101003 Günter-Wöhe-Schulen für Wirtschaft - EDV-Anlagen (GRW) Erläuterung: Ausbau der IT-Infrastruktur mit Geldern aus dem GRW-Programm (60 v.H. Zuschuss)									
2 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	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20196521408008111001 Günter-Wöhe-Schulen für Wirtschaft - Erneuerung Fenster Mittelbau									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	195,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21501 Schule in den Graspärten FSL Sbr.-Altenkessel gesamt									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	180,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-180,3	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20164021501000000001 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Schulbudget									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	7,1	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7,1	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20164021501000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulbudget									
2 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
20166521501001110002 Schule in den Graspärten FSL Sbr.-Altenkessel - Erweiterung/Umbau FGTS									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	32,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen
20166521501001120001 Schule in den Grasgärten FSL Sbr.- Altenkessel - Sanierung Turnhalle									
2 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
20176521501001110001 Schule in den Grasgärten FSL Sbr.- Altenkessel - Kanal- und Schulhofsanierung									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	136,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-136,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21502 Mozartschule FSL Sbr.-Dudweiler gesamt									
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
20164021502000000001 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Schulbudget									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20166521502000000002 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto									
2 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
21503 Hofschule FSL Friedrichsthal-Bildstock gesamt									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	7,5	17,8	13,8	0,0	1,8	1,8	1,8	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7,5	-17,8	-13,8	0,0	-1,8	-1,8	-1,8	0,0	0,0
20164021503000000001 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Schulbudget									
2 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20164021503000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulbudget									
2 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

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen
20164021503000000003 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20164021503000000006 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Schulsport und Sonderausstattung Außenanlagen									
2 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
20166521503000000003 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	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
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20186521503003110001 Hofschule FSL Friedrichsthal-Bildstock - Sicherheitsbeleuchtung Schulgebäude									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	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
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20206521503003110001 Hofschule FSL Friedrichsthal-Bildstock - Sonnenschutz Klassen									
Erläuterung: Sonnenschutz wegen Lichteinfall auf Smartboard									
2 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	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21504 Schule am Ludwigsberg FSL Saarbrücken gesamt									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	63,0	4,8	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-63,0	-4,8	-2,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20164021504000000001 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Schulbudget									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	1,7	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1,7	-3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen
20164021504000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulbudget									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	1,6	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	-1,6	-2,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20164021504000000004 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto									
2 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
20164021504000000005 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto									
2 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
20164021504000000008 Anlagen im Bau - Sonderausstattung Außenanlagen									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	58,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21505 Astrid-Lindgren-Schule FSL Völklingen gesamt									
Einzahlungen	1,7	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	18,6	0,0	116,3	0,0	1,3	1,3	1,3	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16,9	0,0	-81,3	0,0	-1,3	-1,3	-1,3	0,0	0,0
20164021505000000001 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Schulbudget									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20164021505000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulbudget									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	2,4	0,0	1,3	0,0	1,3	1,3	1,3	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-0,7	0,0	-1,3	0,0	-1,3	-1,3	-1,3	0,0	0,0
20164021505000000003 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen
20164021505000000004 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20164021505000000005 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulsport und Sonderausstattung Außenanlagen									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20164021505000000006 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Schulsport und Sonderausstattung Außenanlagen									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	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
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20186521505005100001 Astrid-Lindgren-Schule FSL Völklingen - Errichtung Zaunanlage									
2 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
20206521505005110001 Astrid-Lindgren-Schule FSL Völklingen - Einbau RLT-Anlage Lehrküche Haus Nr. 9a									
Erläuterung: Schimmelbildung									
2 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
20206521505005111002 Astrid-Lindgren-Schule FSL Völklingen - Anbau Fluchttreppe Haus Nr. 9									
Erläuterung: 2. Rettungsweg fehlt									
2 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	75,0	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
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	15,1	3,2	221,5	500,0	501,5	1,5	1,5	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15,1	-3,2	-221,5	-500,0	-501,5	-1,5	-1,5	0,0	0,0

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen
20164021506000000001 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Schulbudget									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	4,3	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4,3	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20164021506000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulbudget									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	2,2	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	-2,2	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0	0,0
20164021506000000003 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto									
2 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
20164021506000000007 Anlagen im Bau - Sonderausstattung Außenanlagen									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20204021506006110001 Schule Winterbachsroth FSG Sbr.-Dudweiler - Einrichtung Umkleide und Therapieaum nach Umbau Erläuterung: Ausstattung dringend erforderlich									
2 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
20206521506006110001 Schule Winterbachsroth FSG Sbr.-Dudweiler - Reorganisation nach Fertigstellung FSG Emmersweiler Erläuterung: Planungskosten, weitere Mittel und Ausführung in 2021									
2 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	200,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	700,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-200,0	-500,0	-500,0	0,0	0,0	0,0	-700,0
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
Auszahlungen	57,1	11,4	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-57,1	-11,4	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen
20164021507000000001 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Schulbudget									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	6,2	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6,2	-6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20164021507000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulbudget									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	-4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20164021507000000005 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20166521507001770001 Friedrich-Joachim-Stengel-Schule FSG Heusweiler - Sanierung Turnhalle									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	-12,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20174021507000000001 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Rückkauf Leasing									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20174021507000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Rückkauf Leasing									
2 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
20186521507007110001 Friedrich-Joachim-Stengel-Schule FSG Heusweiler - Sonnenschutz Klassentrakt									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	58,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen
20206521507007110001 Friedrich-Joachim-Stengel-Schule FSG Heusweiler - Glasdach Haupt-/Seiteneingang Erläuterung: Wetterschutz									
2 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	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21508 FSG Großrosseln-Emmersweiler gesamt									
Einzahlungen	0,0	670,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	4,3	750,0	2.275,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4,3	-80,0	-2.275,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20186521508000000001 FSG Großrosseln-Emmersweiler - Umwandlung zur FSG Planungskosten u. vorbereitende Maßnahmen Erläuterung: Beschluss der Regionalversammlung aus 04/2019, Fertigstellung im Sommer 2020									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	670,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	670,0	670,0
Auszahlungen	4,3	750,0	2.255,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	3.255,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4,3	-80,0	-2.255,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-330,0	-2.585,0
20204021508000000002 FSG Großrosseln-Emmersweiler - Ausstattung nach Umbau Erläuterung: Die ehem. GemS wird zur Förderschule geistige Entwicklung umgebaut. Nach Fertigstellung muss das Gebäude entsprechend den geänderten Anforderungen ausgestattet werden.									
2 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	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-20,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21600 Schullandheim Oberthal gesamt									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	111,2	21,0	10,0	0,0	10,0	12,3	10,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-111,2	-21,0	-10,0	0,0	-10,0	-12,3	-10,0	0,0	0,0
20164021600000000001 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto Erläuterung: Sammeler für unvorhergesehene Anschaffungen zur Aufrechterhaltung des Schullandheimbetriebes									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	4,6	15,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4,6	-15,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0	0,0

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen
2016402160000000002 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,2	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-0,2	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20166521600000110001 Schullandheim Oberthal - Erweiterung Foyer									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	20,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20174021600000000001 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Rückkauf Leasing									
2 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	2,3	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,3	0,0	0,0	0,0
20174021600000000005 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Schulsport und Sonderausstattung Außenanlagen									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20184021600000410001 Schullandheim Oberthal - Baumaßnahmen - Sonderausstattung Außenanlagen									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	41,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20186521600000410001 Schullandheim Oberthal - Außenanlagen für die Blockhütten									
2 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
40 Fachdienst 40 gesamt									
Einzahlungen	0,0	1.340,0	2.000,0	0,0	1.300,0	1.300,0	1.300,0	0,0	0,0
Auszahlungen	293,7	3.851,6	3.384,0	0,0	2.887,0	2.932,0	2.977,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-293,7	-2.511,6	-1.384,0	0,0	-1.587,0	-1.632,0	-1.677,0	0,0	0,0

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen
20164021011000000001 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto Erläuterung: Sammeler für Anschaffungen an allen Schulen im Gesamtwert von unter 20.000 € (Grenze Einzelmaßnahme) zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes nach Lehrplan									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	4,0	146,0	146,0	0,0	146,0	146,0	146,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4,0	-146,0	-146,0	0,0	-146,0	-146,0	-146,0	0,0	0,0
20164021011000000002 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	7,9	216,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7,9	-216,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20164021011000000003 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Schulsport und Sonderausstattung Außenanlagen Erläuterung: Sonderausstattung zur Schaffung von Bewegungs- und Ruhezeiten im Außenbereich der Schulen - stärkere Nutzung durch Ganztagsklassen bzw. Nachmittagsbetreuung									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	81,0	81,0	0,0	81,0	81,0	81,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	-81,0	-81,0	0,0	-81,0	-81,0	-81,0	0,0	0,0
20164021011000000004 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Schulsport und Sonderausstattung Außenanlagen									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	24,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	-24,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20164021011000000005 Anlagen im Bau - Sonderausstattung Außenanlagen Erläuterung: Baumaßnahmen zur Schaffung von Bewegungs- und Ruhezeiten im Außenbereich der Schulen - stärkere Nutzung durch Ganztagsklassen bzw. Nachmittagsbetreuung									
2 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
20164021011000000006 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Nachmittagsbetreuung									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	15,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	-15,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen
20164021012000000001 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - EDV Maßnahmen									
Erläuterung: Anschaffung Firewall-Subscription zur Nutzung des schnellen Glasfasernetzes									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	45,7	25,0	345,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-45,7	-25,0	-345,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	0,0	0,0
20164021012000000002 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - EDV Maßnahmen									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	84,9	84,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-84,9	-84,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20164021012000000003 Immaterielle Vermögensgegenstände über 1.000 € netto - Software und Lizenzen									
Erläuterung: Anschaffung Software für Gebäudemanagement (u.a. Schlüsselverwaltung) und Ticketsystem									
2 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	50,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,0	-8,0	-50,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0	0,0	0,0
20164021012000000005 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Rückkauf Leasing									
2 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20164021012000000006 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	1,8	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1,8	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20164021014000000001 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	3,2	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-3,2	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen
20174021012000000001 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Digitalisierung der Schulen (Nicht-Förderfähige Maßnahmen) Erläuterung: Digitalisierung der Schulen - Mittel werden für Anschaffungen benötigt, die nicht über den Digitalpakt förderfähig sind; beispielsweise für Verwaltungsaufgaben genutzte Geräte und Netze, Softwarelizenzen und -updates.									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	10,2	500,0	50,0	0,0	45,0	40,0	35,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10,2	-250,0	-50,0	0,0	-45,0	-40,0	-35,0	0,0	0,0
20174021012000000002 Sammelkosten von 150 € bis 1.000 € netto - Digitale Bildung - IT- Infrastruktur									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	129,4	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-129,4	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20174021012000000003 Immaterielle Vermögensgegenstände über 1.000 € netto - Software und Lizenzen - Digitale Bildung - Infrastruktur									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	6,6	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6,6	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20184011013000000001 Sammelkosten von 150 € bis 1.000 € netto									
2 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	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
20184011013000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto									
2 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	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0	0,0
20194021011000000001 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - GRW									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	750,0	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
20194021011000000003 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Einzelmaßnahmen									
2 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	600,0	650,0	700,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	-600,0	-650,0	-700,0	0,0	0,0

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen
20194021011000000005 Erwerb Grundstück									
2 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
20194021012000000001 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - GRW									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	390,0	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	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20194021012000000002 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - GRW									
2 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
20194021012000001003 IMZ - DigitalPakt Schulen									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	2.000,0	0,0	1.300,0	1.300,0	1.300,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,0	2.000,0	0,0	1.300,0	1.300,0	1.300,0	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
20204011013000000001 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Digitalisierung Verwaltung									
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.									
2 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	30,0	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
43 Fachdienst 43 gesamt									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	21,1	23,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-21,1	-23,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0	0,0
20164325040000000001 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	16,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-16,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen
20164325040000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	5,1	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5,1	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	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	3,3	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3,3	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0	0,0
20165621020000000001 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	1,3	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1,3	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20175621020000000001 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	2,0	0,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2,0	0,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0	0,0
65 Fachdienst 65 gesamt									
Einzahlungen	0,0	900,0	1.350,0	0,0	1.350,0	990,0	990,0	0,0	0,0
Auszahlungen	-147,4	1.612,0	1.502,0	0,0	3.302,0	4.602,0	5.102,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	147,4	-712,0	-152,0	0,0	-1.952,0	-3.612,0	-4.112,0	0,0	0,0
20166552010000000001 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	4,9	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4,9	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20166552010000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto									
2 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
20166552010000000008 Dummy-Nr. für Storno alte Aufträge + Umbuchungen									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	-162,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	162,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen
20176552010000000001 Sammelposten Ausbau weiterer Ganztagsschulen									
2 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	300,0	1.000,0	1.500,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	-1.000,0	-1.500,0	0,0	0,0
20176552010000000003 Sammelposten Reorganisation der berufl. Schulen									
2 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	1.500,0	2.500,0	2.500,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.500,0	-2.500,0	-2.500,0	0,0	0,0
20186552010000000001 Dummy-Nr. für Sicherheitseinbehaltung									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
201965520100000001001 Errichtung internationale Schule									
2 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
201965520100000001002 Errichtung Schulzentrum SB West									
2 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
201965520100000001003 Förderprogramm GRW - baul. Maßnahmen									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	1.000,0	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
202065520100000001001 Förderprogramm DigitalPakt Schulen - baul. Maßnahmen									
Erläuterung: Vorbereitende bauliche Maßnahmen, um den Unterricht mit digitalen Medien zu ermöglichen. Zuschuss des Bundes in Höhe von 90 v.H.									
2 Dezernat 2									
Einzahlungen	0,0	0,0	1.350,0	0,0	1.350,0	990,0	990,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,0	1.500,0	0,0	1.500,0	1.100,0	1.100,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-150,0	0,0	-150,0	-110,0	-110,0	0,0	0,0

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen
3 Dezernat 3 gesamt									
Einzahlungen	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	3.267,7	6.570,0	3.721,5	0,0	5.057,0	5.057,0	5.057,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-3.265,4	-6.570,0	-3.721,5	0,0	-5.057,0	-5.057,0	-5.057,0	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	6,3	583,0	70,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-6,3	-583,0	-70,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20165031000000000001 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto									
3 Dezernat 3									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	6,3	583,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-6,3	-583,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20165031000000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto									
Erläuterung: Anschaffung und technische Umsetzung der Teeküchen für das neue Dienstgebäude am Eurobahnhof.									
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	0,0	70,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,0	0,0	-70,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51 Fachdienst 51 gesamt									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	3.239,7	5.959,0	3.629,0	0,0	5.035,0	5.035,0	5.035,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-3.239,7	-5.959,0	-3.629,0	0,0	-5.035,0	-5.035,0	-5.035,0	0,0	0,0
20165136000000000001 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto									
3 Dezernat 3									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	10,7	859,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-10,7	-859,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20165136000000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto									
Erläuterung: Anschaffung und technische Umsetzung der Teeküchen für das neue Dienstgebäude am Eurobahnhof.									
3 Dezernat 3									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	4,1	5,0	99,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-4,1	-5,0	-99,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0	0,0

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen
20165136510000000001 Investitionen Kita's Erläuterung: Anspruch eines bedarfsgerechten Angebotes gem. § 24 SGB VIII, nähere Regelungen erfolgen gem. § 26 SGB VIII durch landesrechtliche Vorschriften. Nach § 6 Abs. 1 SKBBG (Saarl. Kindebetreuungs- und bildungsgesetz) haben die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe den Bedarf an Plätzen in Kindertageseinrichtungen (und in der Kindertagespflege) zu ermitteln und nach Abs. 2 zusammen mit den Gemeinden dafür Sorge zu tragen, dass die vorgesehenen Plätze zur Verfügung stehen. Die Bedarfsentwicklung ist gem. § 6 Abs. 1, Satz 2 in einem Entwicklungsplan zu beschreiben, der mit dem Ministerium für Bildung anzustimmen 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.									
3 Dezernat 3									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	1.796,7	3.000,0	2.000,0	0,0	3.000,0	3.000,0	3.000,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.796,7	-3.000,0	-2.000,0	0,0	-3.000,0	-3.000,0	-3.000,0	0,0	0,0
20165136510000000002 Investitionen Kita's Erläuterung: Anspruch eines bedarfsgerechten Angebotes gem. § 24 SGB VIII, nähere Regelungen erfolgen gem. § 26 SGB VIII durch landesrechtliche Vorschriften. Nach § 6 Abs. 1 SKBBG (Saarl. Kindebetreuungs- und bildungsgesetz) haben die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe den Bedarf an Plätzen in Kindertageseinrichtungen (und in der Kindertagespflege) zu ermitteln und nach Abs. 2 zusammen mit den Gemeinden dafür Sorge zu tragen, dass die vorgesehenen Plätze zur Verfügung stehen. Die Bedarfsentwicklung ist gem. § 6 Abs. 1, Satz 2 in einem Entwicklungsplan zu beschreiben, der mit dem Ministerium für Bildung anzustimmen 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.									
3 Dezernat 3									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	1.365,5	2.000,0	1.500,0	0,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.365,5	-2.000,0	-1.500,0	0,0	-2.000,0	-2.000,0	-2.000,0	0,0	0,0
20165136610000000001 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto									
3 Dezernat 3									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	45,3	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45,3	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20165136610000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto Erläuterung: Es handelt sich um Investitionen für die 14 Jugendzentren in Verwaltung des Jugendamtes. In Spitzenzeiten werden die 14 JUZ von bis zu 700 BesucherInnen am Tag genutzt. In den Jugendzentren besteht ein hoher Abnutzungsgrad beim Inventar. Des Weiteren erfordert die soziale Arbeit mit dem Ziel, möglichst viele junge Menschen v.a. aus problematischem Umfeld zu erreichen, entsprechende Angebote mit entsprechender Ausstattung. JUZ Folsterhöhe: Sonnensegel, JUZ Völklingen: Gestaltung Außengelände, JUZ: Friedrichsthal: Zaun, JUZ Sulzbach: Sitzgarnitur, Schrankwand, Umzug, JUZ Püttlingen: Umzug.									
3 Dezernat 3									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	17,3	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17,3	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	0,0	0,0

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen
20195111014000000001 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto - Dezernat 3									
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	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
53 Fachdienst 53 gesamt									
Einzahlungen	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	21,4	25,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-19,1	-25,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0	0,0
20165341000000000001 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto									
3 Dezernat 3									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	8,6	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-8,6	-9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20165341000000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto Erläuterung: Anschaffungsmaßnahmen im Bereich der mobilen Sehtestgeräte für den Jugendärztlichen Dienst.									
3 Dezernat 3									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	10,5	10,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-10,5	-10,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0	0,0
201853410350000000001 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto									
3 Dezernat 3									
Einzahlungen	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	2,4	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
201853410350000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto									
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	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,0	-3,0	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	0,3	3,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-0,3	-3,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0	0,0
201759318000000000001 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto									
3 Dezernat 3									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen
20185931800000000001 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto									
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	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20185931800000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto									
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	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	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	19,3	40,8	16,0	0,0	15,5	15,0	15,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17,8	-40,8	-16,0	0,0	-15,5	-15,0	-15,0	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	0,5	15,6	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-0,5	-15,6	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0	0,0
20161011011000000001 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto									
4 Stabstellen									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,2	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-0,2	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20161011011000000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto									
4 Stabstellen									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	13,5	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	-13,5	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0	0,0
201612101102000000001 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto									
4 Stabstellen									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,2	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-0,2	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	2,8	3,5	2,0	0,0	1,5	1,0	1,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2,8	-3,5	-2,0	0,0	-1,5	-1,0	-1,0	0,0	0,0

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen
2016131106000000001 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto									
4 Stabstellen									
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	1,5	1,0	1,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,0	-1,5	-2,0	0,0	-1,5	-1,0	-1,0	0,0	0,0
2016131106000000002 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto									
4 Stabstellen									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	1,6	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1,6	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2016131106000000003 Immaterielle Vermögensgegenstände über 1.000 € netto - Software und Lizenzen									
4 Stabstellen									
Einzahlungen	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
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 Rechnungsprüfungsamt gesamt									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,7	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-0,7	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2016141118000000001 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto									
4 Stabstellen									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,7	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-0,7	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	3,3	5,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-3,3	-5,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0	0,0
2016151108400000001 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto									
4 Stabstellen									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	3,3	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-3,3	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2016151108400000002 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto									
4 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	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

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen
19 Frauenbüro gesamt									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	-2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20161911030000000001 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto									
4 Stabstellen									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	-2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60 Fachdienst 60 gesamt									
Einzahlungen	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	11,7	11,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10,2	-11,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0	0,0
20166051000000000001 Geschäftsausstattung über 1.000 € netto									
4 Stabstellen									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	5,2	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5,2	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0	0,0
20166051000000000002 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto									
4 Stabstellen									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	2,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20186056000000000001 Kauf Lastenpedelec									
4 Stabstellen									
Einzahlungen	1,5	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)	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91 Personalrat gesamt									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,4	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-0,4	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen
20169111040000000001 Sammelposten von 150 € bis 1.000 € netto									
4 Stabstellen									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,4	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-0,4	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen	1.095,8	10.264,0	6.663,0	0,0	4.780,0	4.540,0	2.830,0		
Auszahlungen	10.470,7	26.541,3	33.353,5	21.580,0	34.522,1	45.217,1	45.210,0		
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) INSGESAMT	-9.374,9	-16.277,3	-26.690,5	-21.580,0	-29.742,1	-40.677,1	-42.380,0		

Produktorientierter Haushaltsquerschnitt: Ergebnishaushalt

Bezeichnung der Produkte		vorl. Ergebnis 2018			Ansatz 2019			Ansatz 2020		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Innere Verwaltung	3.192.957,48	25.300.248,97	-22.107.291,49	3.374.600	27.163.000	-23.788.400	3.576.300	31.088.000	-27.511.700
12	Sicherheit und Ordnung	1.588.182,10	3.921.838,53	-2.333.656,43	899.000	3.361.700	-2.462.700	986.000	3.470.500	-2.484.500
21	Schulträgeraufgaben	7.905.131,72	44.373.249,17	-36.468.117,45	8.760.800	47.332.200	-38.571.400	7.821.000	51.495.300	-43.674.300
25	Kultur	3.010.819,14	6.005.579,67	-2.994.760,53	3.577.400	6.370.600	-2.793.200	3.115.000	6.361.400	-3.246.400
31	Soziale Hilfen	114.851.933,75	232.117.212,68	-117.265.278,93	110.942.800	240.616.700	-129.673.900	123.832.200	249.610.800	-125.778.600
33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	45.864,10	224.316,11	-178.452,01	0	306.900	-306.900	0	286.900	-286.900
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	4.879.095,74	4.704.459,93	174.635,81	5.151.600	5.487.900	-336.300	5.046.300	5.037.000	9.300
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	18.656.055,30	139.348.631,57	-120.692.576,27	23.468.400	152.265.400	-128.797.000	14.789.600	154.156.300	-139.366.700
41	Gesundheitsdienste	807.535,67	6.314.194,74	-5.506.659,07	1.132.900	6.925.200	-5.792.300	1.074.400	7.077.900	-6.003.500
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	69.882,52	903.321,85	-833.439,33	75.200	1.137.100	-1.061.900	113.200	1.217.200	-1.104.000
52	Bauen und Wohnen	354.132,16	3.734.698,99	-3.380.566,83	332.100	7.042.500	-6.710.400	332.100	5.918.600	-5.586.500
53	Ver- und Entsorgung	2.269.185,60	79.272,10	2.189.913,50	1.900.000	151.500	1.748.500	1.750.000	88.500	1.661.500
55	Natur- und Landschaftspflege	39.702,34	217.254,01	-177.551,67	200	245.200	-245.000	200	263.700	-263.500
56	Umweltschutz	2.914,80	13.171,25	-10.256,45	200	27.500	-27.300	200	86.800	-86.600
57	Wirtschaft und Tourismus	59.329,48	969.001,54	-909.672,06	9.700	811.400	-801.700	27.600	952.500	-924.900
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	311.238.744,45	3.307.574,15	307.931.170,30	326.993.400	3.903.200	323.090.200	342.687.300	3.736.100	338.951.200
Summe		468.971.466,35	471.534.025,26	-2.562.558,91	486.618.300	503.148.000	-16.529.700	505.151.400	520.847.500	-15.696.100

Produktorientierter Haushaltsquerschnitt: Finanzhaushalt

<u>Investitionen</u>		vorl. Ergebnis 2018			Ansatz 2019			Ansatz 2020		
Bezeichnung der Produkte		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Innere Verwaltung	3.192,00	264.946,55	-261.754,55	0	975.800	-975.800	0	671.000	-671.000
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	565,61	-565,61	0	2.000	-2.000	0	5.700	-5.700
21	Schulträgeraufgaben	1.088.775,62	7.061.416,60	-5.972.640,98	9.364.000	17.347.300	-7.983.300	5.313.000	27.434.900	-22.121.900
25	Kultur	0,00	21.094,02	-21.094,02	0	32.200	-32.200	0	12.400	-12.400
31	Soziale Hilfen	0,00	6.639,95	-6.639,95	0	586.000	-586.000	0	72.500	-72.500
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	0,00	3.239.683,14	-3.239.683,14	0	5.949.000	-5.949.000	0	3.629.000	-3.629.000
41	Gesundheitsdienste	2.362,15	21.416,39	-19.054,24	0	25.000	-25.000	0	20.000	-20.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00	7.182,92	-7.182,92	0	11.000	-11.000	0	6.000	-6.000
52	Bauen und Wohnen	0,00	-156.719,03	156.719,03	900.000	1.613.000	-713.000	1.350.000	1.502.000	-152.000
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	1.500,00	4.492,95	-2.992,95	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		1.095.829,77	10.470.719,10	-9.374.889,33	10.264.000	26.541.300	-16.277.300	6.663.000	33.353.500	-26.690.500

Übersicht der Aufwendungen zur Finanzierung abweisbarer Aufgaben im Sinne des § 19 a Abs. 1 K FAG des Regionalverbandes Saarbrücken für das Jahr 2020

Produkt-Nr.	abweisbare Aufgabe	Produktbezeichnung	Konto-Nr.	Aufwandsart	Ansatz 2020	
-	ÖPNV				-	
57500	Tourismusförderung	Tourismus			724.800,00	1
25000	Tourismusförderung	Kultur	531300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	642.700,00	2
25010	Tourismusförderung	Kulturelle Angelegenheiten			141.850,00	3
31109	Ehrenamtsbörse	Seniorenarbeit, Seniorenbüro			109.900,00	4
11120	im Rahmen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit	Grenzüberschreitende kommunale Zusammenarbeit			441.000,00	5
	im Rahmen der "0,5%-Regelung"					
	(Umlagegrundlagen 473.879.977 x 0,5% = 2.369.400)					
11012		Regionalverbandsdirektor und -beigeordnete	553600	Öffentlichkeitsarbeit	500,00	6
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	1.500,00	8
11093		Logistische Dienste	552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	200,00	9
12210		Feuerschutz	531803 442200 442700	Sterbegeld für Angehörige der Freiwilligen Feuer- und Werkwehren	9.000,00	10
25000		Kultur	531300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	642.700,00	11
31000		Leitung Soziales	554200	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	700,00	12
35102		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	500000	Personalaufwendungen	50.100,00	13
35102		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	531800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	100.000,00	14
36000		Leitung Jugendamt	554200	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	3.900,00	15
11011		Regionalversammlung, -verbandsausschuss, -versammlungsausschüsse, Kooperationsrat	531809	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - polit. Jugendverbände	15.200,00	16
55200		Landschaftsplanung und Kulturlandschaftsentwicklung	500000	Personalaufwendungen	25.450,00	17
55200		Landschaftsplanung und Kulturlandschaftsentwicklung	531700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.500,00	18
55200		Landschaftsplanung und Kulturlandschaftsentwicklung	531800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	24.000,00	19
56000		Klimaschutz/-anpassung			86.600,00	20
57100		Wirtschaftsförderung			271.900,00	21
25010		Kulturelle Angelegenheiten			141.850,00	22
11111		Veranstaltungsorganisation			202.600,00	23
21600		Schullandheim Oberthal			309.518,00	24
	im Rahmen der kommunalen Zusammenarbeit				1.887.818,00	25 (2.369.400) 0,5 % Grenze
-	im Einvernehmen mit dem Bildungsbeirat/Kooperationsbeirat	vhs (Volkshochschule)			2.285.100,00	25
	Summe				6.233.168,00	

Erläuterungen:

- 1 Zuschussbedarf Produkt 57500 Tourismus
- 2 50% des Haushaltsansatzes (Umlage Zweckverband "Historisches Museum Saar"), da 50 % touristisch sind
- 3 50% des Zuschussbedarfes des Produktes 25010 Kulturelle Angelegenheiten, da 50 % touristisch sind
- 4 Personal- und Sachaufwendungen aus Produkt 31109 Seniorenarbeit, Seniorenbüro
- 5 Zuschussbedarf Produkt 11120 Grenzüberschreitende kommunale Zusammenarbeit
- 6 gemäß Haushaltsansatz (Pflege partnerschaftliche Beziehungen)
- 7 gemäß Haushaltsansatz (Mitgliedsbeitrag Presseclub)
- 8 gemäß Haushaltsansatz (Zuschuss Verbaucherzentrale des Saarlandes)
- 9 Mitgliedsbeiträge ADAC, AG Finanzsachbearbeiter, Kommunalrentmeister
- 10 gemäß Haushaltsansatz 12210.531803 abzgl. Haushaltsansatz 12210.442200 und 12210.442700
- 11 50% des Haushaltsansatzes (Umlage Zweckverband "Historisches Museum Saar"), da 50 % touristisch sind
- 12 gemäß Haushaltsansatz
- 13 gemäß Haushaltsansatz Projekt "Wohnraumakquise"

- 14 gemäß Haushaltsansatz Projekt "Wohnraumakquise"
- 15 gemäß Haushaltsansatz
- 16 gemäß Haushaltsansatz (Politische Jugendverbände)
- 17 Personalaufwendungen für Naturschutz, Landwirtschaft und Leader
- 18 gemäß Haushaltsansatz
- 19 gemäß Haushaltsansatz
- 20 Zuschussbedarf Produkt 56000 Klimaschutz/-anpassung
- 21 Zuschussbedarf Produkt 57100 Wirtschaftsförderung
- 22 50% des Zuschussbedarfes des Produktes 25010 Kulturelle Angelegenheiten, da 50 % touristisch sind
- 23 Zuschussbedarf Produkt 11111 Veranstaltungsorganisation
- 24 Zuschussbedarf Produkt 21600 Schullandheim Oberthal (zzgl. Abschr. abzgl. Sonderposten u. Tilgung von Krediten)
- 25 Zuschussbedarf Produkt 25040 vhs (Volkshochschule)



Stellenplan 2020

Regionalverband Saarbrücken

*Der Regionalverband.
Verbindet Städte,
Gemeinden und Menschen.*



Erstellt: Fachdienst 11 - Personalamt –

REGIONALVERBAND SAARBRÜCKEN

Bezeichnung des Teilhaushalts	lfd. Nr.		Funktion	Nummer des Produkt bereiches	Zahl der Stellen		Zahl der Stellen		Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen		Vemerke Erläuterungen
	der Stelle				2020		2019				
	HHJ	HHJ			Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	
D 01 - Stabstellen (10000)											
11010 Organe Regionalverbandsdirektor und -beigeordnete (11012)	1	1	Regionalverbandsdirektor	11	B 6	1	B 6	1	B 6	1,00	
Regionalversammlung,-verbands- versammlungs-ausschüsse Kooperationsrat (11011)	2	2		11	A 10	1	A 10	1	A 9	1,00	
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	Leiter	11	A 14	1	A 14	1	A 14	1,00	
	4	4		11	A 13 S	1	A 13 S	1	A 13 S	1,00	
	5	5		11	A 12	1	A 12	1	A 12	1,00	
	6	6		11	A 12	1	A 12	1	A 12	1,00	
	7	179		11	A 12	1	-	-	-	unb.	verlagert von Stelle Nr. 179/2019
	8	7		11	A 12	1	A 12	1	A 12	1,00	Prüferin Sozialhilfe
51000 Regionalentwicklung und Planung regionales Monitoring (51010)	9	44	Abteilungsleiter; Baurat	51	A 13	1	A 13	1	A 13	1,00	Vorsitzender des Gutachterausschusses

REGIONALVERBAND SAARBRÜCKEN

Bezeichnung des Teilhaushalts	lfd. Nr.		Funktion	Nummer des Produkt bereiches	Zahl der Stellen		Zahl der Stellen		Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen		Vemerke Erläuterungen
	der Stelle				2020		2019				
	HHJ	HHJ			Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	
D 02 - Dezernat 1 Innere Dienste (11000)											
11000 Dezernat Innere Dineste	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
11070 Personalamt Personaldienste/ Personalentwicklung	10	8		11	A 13 S	1	A 13 S	1	A 13 S	1,00	
	11	9		11	A 12	1	A 12	1	A 12	1,00	
	12	10		11	A 12	1	A 12	1	A 12	1,00	
	-	11		11	-	-	A 11	1	-	-	Streichung; Umwandlung in eine Stelle für tariflich Bechäftigte Nr. 56
	13	12		11	A 11	1	A 11	1	A 11	1,00	
	14	13		11	A 11	1	A 11	1	A 11	1,00	
	15	14		11	A 11	1	A 11	1	A 11	0,63	befristet Teilzeit 27 Std. bis 31.12.2019
	16	15		11	A 11	1	A 11	1	A 11	1,00	
	17	16		11	A 11	1	A 11	1	A 11	1,00	
	18	17		11	A 11	1	A 11	1	A 11	1,00	
	-	18		11	-	-	A 10	1	-	-	verlagert nach Stelle Nr. 29
	19	-		11	A 10	1	-	-	A 10	1,00	Neuschaffung
	20	19		11	A 10	1	A 10	1	A 9	1,00	
	21	20		11	A 11	1	A 11	1	-	-	(Pool)
22	21		11	A 10	1	A 10	1	-	-	(Pool)	

REGIONALVERBAND SAARBRÜCKEN

Bezeichnung des Teilhaushalts	lfd. Nr.		Funktion	Nummer des Produkt bereiches	Zahl der Stellen		Zahl der Stellen		Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen		Vemerke Erläuterungen
	der Stelle				2020		2019				
	HHJ	HHJ			Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	
11090 Hauptamt Leitung (11090) Organisation (11091)	23	22	Fachdienstleiter	11	A 9	1	A 9	1	-	-	(Pool)
	24	28		11	A 15	1	A 15	1	A 15	1,00	
	25	29		11	A 13 S	1	A 13 S	1	A 13 S	1,00	
	26	30		11	A 11	1	A 11	1	A 11	1,00	
	-	31		11	-	-	A 10	1	-	-	
Immobilienmanagement (11110)	27	32	11	A 10	1	A 10	1	A 10	1,00	Streichung; Umwandlung in eine Stelle für tariflich Bechäftigte Nr. 61	
11092 IT-Referat	-	-	11	-	-	-	-	-	-		

Bezeichnung des Teilhaushalts		Ifd. Nr.		Funktion	Nummer des Produkt bereiches	Zahl der Stellen		Zahl der Stellen		Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen		Vemerke Erläuterungen
		der Stelle				2020		2019		2019		
						Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	
		HHJ	HHJ									
D 03 - Dezernat 2 Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung (21000)												
11013	Dezernat Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung	28	45	Ltd. Verwaltungsdirektor; Leiter Dezernat 2	21	A 16	1	A 16	1	A 16	1,00	verlagert von Stelle Nr. 18; Teilzeit 75 % bis 31.12.2020
		29	18		21	A 10	1	-	-	A 10	0,75	
11080	Finanzdienste Haushalt und Liegenschaften (11081)	30	23	Abteilungsleiter	11	A 13 S	1	A 13 S	1	A 13 S	1,00	befristet Teilzeit 87,5 % bis 30.11.2020
		31	24		11	A 12	1	A 12	1	A 12	0,88	
		32	25		11	A 11	1	A 11	1	A 11	1,00	
		33	26	Kassenleiter	11	A 12	1	A 12	1	A 12	1,00	
	Zahlungsabwicklung (11082)	34	27		11	A 12	1	A 12	1	A 12	1,00	
11100	Recht, Ordnung und und Bauaufsicht Leitung (11101)	35	33	Leiterin	11	A 15	1	A 15	1	A 15	1,00	
		36	34	Abteilungsleiter	12	A 14	1	A 14	1	A 14	1,00	
		37	35		12	A 12	1	A 12	1	A 12	1,00	
		38	36		12	A 12	1	A 12	1	A 12	1,00	
		39	37		12	A 11	1	A 11	1	A 11	1,00	
		40	38		12	A 10	1	A 10	1	A 9	1,00	

REGIONALVERBAND SAARBRÜCKEN

Bezeichnung des Teilhaushalts		lfd. Nr.		Funktion	Nummer des Produkt bereiches	Zahl der Stellen		Zahl der Stellen		Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen		Vemerke Erläuterungen
		der Stelle				2020		2019				
		HHJ	HHJ			Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	
21001 Schulen, Schullandheim, Immobilienmanagement 21010 Schulverwaltungsamt Leitung (21010) Verwaltung, Organisation und übergreifende Aufgaben (21011) IMZ (21012) Bauamt (52000)	41	39	Bauoberamtsrat; Abteilungsleiter	12	A 10	1	A 10	1	A 10	1,00	Streichung; Umwandlung in eine Stelle für tariflich Bechäftigte Nr. 161	
	42	40		52	A 13 S	1	A 13 S	1	A 13 S	1,00		
	43	41		52	A 11	1	A 11	1	A 11	1,00		
	-	42		52	-	-	A 11	1	-	-		
	44	43	Bauamtfrau	52	A 11	1	A 11	1	A 11	0,80	befristet Teilzeit 80 %; k.w.	
	-	-		21	-	-	-	-	-	-		
	45	46	Fachdienstleiterin	21	A 15	1	A 15	1	A 15	1,00	Freigestellt Personalrat bis 30.04.2021; k.u.	
	46	47	Abteilungsleiterin	21	A 13 S	1	A 13 S	1	A 12	1,00		
	47	48		21	A 13 S	1	A 13 S	1	A 13 S	1,00		
	48	49		21	A 11	1	A 11	1	A 11	1,00		
	49	50		21	A 11	1	A 11	1	A 11	0,75	befristet Teilzeit 75 % bis 29.02.2020	
	50	51		21	A 10	1	A 10	1	A 10	1,00		
	51	52		21	A 10	1	A 10	1	A 10	1,00		
	52	53		21	A 10	1	A 10	1	A 10	1,00		
	53	54	Abteilungsleiter	21	A 12	1	A 12	1	A 12	1,00		
	54	55		52	A 12	1	A 12	1	A 12	1,00	Koordinierungsstelle	

REGIONALVERBAND SAARBRÜCKEN

Bezeichnung des Teilhaushalts	lfd. Nr.		Funktion	Nummer des Produkt bereiches	Zahl der Stellen		Zahl der Stellen		Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen		Vemerke Erläuterungen
	der Stelle				2020		2019				
	HHJ	HHJ			Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	
21020 Psychologischer Dienst	55	56	Verwaltungsleiter	21	A 14	1	A 14	1	A 14	1,00	
	56	57		21	A 14	1	A 14	1	A 14	1,00	
25040 vhs (Volkshochschule)	57	58		25	A 13 S	1	A 13 S	1	A 13 S	1,00	
	58	59		25	A 10	1	A 10	1	A 10	1,00	

REGIONALVERBAND SAARBRÜCKEN

Bezeichnung des Teilhaushalts		lfd. Nr.		Funktion	Nummer des Produkt bereiches	Zahl der Stellen		Zahl der Stellen		Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen		Vemerke Erläuterungen
		der Stelle				2020		2019				
		HHJ	HHJ			Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	
D 04 - Dezernat 3 Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales (3000)												
11014	Dezernat Jugend, Gesund- heit, Arbeit und Soziales	59	75	Ltd. Verwaltungsdirektorin; Leiterin Dezernat 3	11	A 16	1	A 16	1	A 15	1,00	
31000	Soziales											
	Leitung	-	-		31-35	-	-	-	-	-	-	
	Allgemeine Verwaltung/EDV	60	76	Abteilungsleiterin	31-35	A 12	1	A 12	1	A 12	1,00	
		61	77		31-35	A 11	1	A 11	1	A 11	1,00	
		62	-		31-35	A 10	1	-	-	A 10	1,00	verlagert von Stelle Nr. 102/2019
	Grundsatz/Widerspruch/ Mobile Dienste/ Eingangszone	63	78		31-35	A 12	1	A 12	1	A 12	0,80	befristet Teilzeit 69 %; k.u.
		64	79		31-35	A 11	1	A 11	1	A 11	1,00	Teamleiter
		65	80		31-35	A 11	1	A 11	1	A 11	1,00	
		66	81		31-35	A 11	1	A 11	1	A 11	1,00	Mobiler Beratungsdienst
		67	82		31-35	A 11	1	A 11	1	A 11	1,00	Mobiler Beratungsdienst
		68	83		31-35	A 11	1	A 11	1	A 11	1,00	Mobiler Beratungsdienst
		69	84		31-35	A 11	1	A 11	1	A 11	1,00	k.u.
		70	85		31-35	A 9 S	1	A 9 S	1	A 9 S	1,00	
	Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	71	203	Abteilungsleiterin	31-35	A 12	1	-	-	A 11	1,00	verlagert von Stelle Nr. 203/2019
		72	86	Teamleiterin	31-35	A 11	1	A 11	1	A 11	1,00	

REGIONALVERBAND SAARBRÜCKEN

Bezeichnung des Teilhaushalts	lfd. Nr.		Funktion	Nummer des Produkt bereiches	Zahl der Stellen		Zahl der Stellen		Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen		Vemerke Erläuterungen
	der Stelle				2020		2019				
	HHJ	HHJ			Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	
Hilfe zur Pflege/ Ambulante Dienste	73	87	Teamleiterin	31-35	A 10	1	A 10	1	A 10	1,00	befristet Teilzeit 30 Std. bis 31.12.2021 befristet Teilzeit 85 % bis 31.08.2020
	74	88		31-35	A 10	1	A 10	1	A 10	1,00	
	75	89		31-35	A 10	1	A 10	1	A 9	1,00	
	76	91		31-35	A 10	1	A 10	1	A 10	0,75	
	77	90		31-35	A 11	1	A 11	1	10 TVöD	1,00	
	78	92		31-35	A 10	1	A 10	1	A 9	1,00	
	79	93		31-35	A 10	1	A 10	1	A 10	1,00	
	80	94		31-35	A 9	1	A 9	1	9b TVöD	1,00	
	-	95		31-35	-	-	A 9	1	-	-	
	81	96	31-35	A 10	1	A 10	1	A 9	1,00	Neuschaffung Neuschaffung Teilzeit 75 %	
	82	-	31-35	A 10	1	-	-	-	-		
	83	-	31-35	A 10	1	-	-	-	-		
	84	97	Abteilungsleiter	31-35	A 12	1	A 12	1	A 12		1,00
	85	98	31-35	A 11	1	A 11	1	A 11	0,75		
	86	99	31-35	A 10	1	A 10	1	A 10	1,00		
	87	100	Abteilungsleiter	31-35	A 12	1	A 12	1	A 12		1,00
HLU/Asyl/Ambulante Leistungen nach Kapitel 5-9 SGB X II	88	101	31-35	A 10	1	A 10	1	9b TVöD	1,00	verlagert nach Stelle Nr. 62	
-	102	31-35	-	-	A 10	1	-	-			

REGIONALVERBAND SAARBRÜCKEN

Bezeichnung des Teilhaushalts		lfd. Nr.		Funktion	Nummer des Produkt bereiches	Zahl der Stellen		Zahl der Stellen		Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen		Vemerke Erläuterungen
		der Stelle				2020		2019		30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen		
						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) Geschäftsstelle Hafenstraße Bildung und Teilhabe (35106) Leistung für Unterkunft und Heizung (31803)	89	103		31-35	A 10	1	A 10	1	A 10	1,00		
	90	104		31-35	A 10	1	A 10	1	9b TVöD	1,00		
	91	105		31-35	A 10	1	A 10	1	A 10	1,00		
	92	-		31-35	A 10	1	-	-	-	-	Neuschaffung	
	93	106		31-35	A 9 S	1	A 9 S	1	A 9 S	1,00	Wohngeld	
	94	107		31-35	A 9 S	1	A 9 S	1	A 8	1,00	Wohngeld;	
	95	108	Teamleiterin	31-35	A 11	1	A 11	1	A 11	1,00	Schuldner- und Insolvenzberatung	
	-	109	Geschäftsführer	31-35	-	-	A 15	1	-	-	Streichung; Umwandlung in eine Stelle für tariflich Bechäftigte Nr. 535	
	96	110	Verwaltungsleiter	31-35	A 13	1	A 13	1	A 13	1,00		
	97	111	Teamleiter BuT	31-35	A 13 S	1	A 13 S	1	A 13 S	1,00	k.u.	
	98	112	Bereichsleiter	31-35	A 13 S	1	A 13 S	1	A 13 S	1,00		
	99	113	Bereichsleiter	31-35	A 13 S	1	A 13 S	1	A 13 S	1,00		
	100	114	Teamleiter	31-35	A 13 S	1	A 13 S	1	A 13 S	1,00	Freistellung Personalrat bis 31.05.2020; k.u.	
	101	115	Teamleiter	31-35	A 12	1	A 12	1	A 12	0,90	befristet Teilzeit 87,5 % bis 31.12.2019	
102	116	Teamleiterin	31-35	A 12	1	A 12	1	A 12	1,00			
103	117	Teamleiter	31-35	A 12	1	A 12	1	A 11	1,00			

REGIONALVERBAND SAARBRÜCKEN

Bezeichnung des Teilhaushalts	lfd. Nr.		Funktion	Nummer des Produkt bereiches	Zahl der Stellen		Zahl der Stellen		Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen		Vemerke Erläuterungen
	der Stelle				2020		2019				
	HHJ	HHJ			Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	
	104	118	Teamleiter	31-35	A 12	1	A 12	1	A 12	1,00	
	105	143	Teamleiter	31-35	A 12	1	A 12	1	A 12	1,00	
	106	149	Teamleiter	31-35	A 12	1	A 12	1	A 11	1,00	
	107	152	Teamleiterin	31-35	A 12	1	A 12	1	A 12	1,00	
	108	157	Teamleiterin	31-35	A 12	1	A 12	1	A 12	1,00	
	109	166	Teamleiter	31-35	A 12	1	A 12	1	A 12	1,00	
	110	119	Fallmanager	31-35	A 11	1	A 11	1	A 11	1,00	
	111	120	Sachbearb. Widersprüche	31-35	A 11	1	A 11	1	10 TvöD	1,00	
	112	121	Sachbearb. Widersprüche	31-35	A 11	1	A 11	1	A 11	1,00	
	-	122	Sachbearb. Widersprüche	31-35	-	-	A 11	1	-	-	Streichung; Umwandlung in eine Stelle für tariflich Bechäftigte Nr. 546
	113	123	Sachbearb. Widersprüche	31-35	A 11	1	A 11	1	A 11	1,00	
	114	124	Fallmanager	31-35	A 11	1	A 11	1	A 11	0,90	befristet Teilzeit 87,5 % bis 30.06.2023
	115	125	Fallmanagerin	31-35	A 11	1	A 11	1	A 11	0,90	befristet Teilzeit 87,5 % bis 31.03.2020
	-	126	Fallmanagerin	31-35	-	-	A 11	1	-	-	Streichung; Umwandlung in eine Stelle für tariflich Bechäftigte Nr. 548
	116	127	Fallmanager	31-35	A 11	1	A 11	1	A 11	1,00	
	117	128	Fallmanager	31-35	A 11	1	A 11	1	A 11	1,00	
	118	144	Fallmanagerin	31-35	A 11	1	A 11	1	A 11	1,00	
	119	145	Fallmanagerin	31-35	A 11	1	A 11	1	A 11	0,90	befristet Teilzeit 87,5 % bis 31.12.2019

REGIONALVERBAND SAARBRÜCKEN

Bezeichnung des Teilhaushalts	lfd. Nr.		Funktion	Nummer des Produkt bereiches	Zahl der Stellen		Zahl der Stellen		Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen		Vemerke Erläuterungen
	der Stelle				2020		2019				
	HHJ	HHJ			Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	
	-	153	Fallmanagerin	31-35	-	-	A 11	1	-	-	Streichung; Umwandlung in eine Stelle für tariflich Bechäftigte Nr. 561
	120	154	Fallmanager	31-35	A 11	1	A 11	1	A 11	1,00	
	121	158	Fallmanager	31-35	A 11	1	A 11	1	A 11	0,50	befristet Teilzeit 50 % bis 31.12.2020
	122	159	Fallmanager	31-35	A 11	1	A 11	1	A 11	1,00	
	123	160	Fallmanagerin	31-35	A 11	1	A 11	1	A 11	1,00	Streichung; Umwandlung in eine Stelle für tariflich Bechäftigte Nr. 563
	-	167	Fallmanagerin	31-35	-	-	A 11	1	-	-	
	124	168	Fallmanager	31-35	A 11	1	A 11	1	A 11	1,00	
	125	171	Fallmanager	31-35	A 11	1	A 11	1	A 11	1,00	
	126	129	Sachbearb. OvkB	31-35	A 10	1	A 10	1	A 10	1,00	
	127	130	Arbeitsvermittlerin	31-35	A 10	1	A 10	1	A 10	1,00	
	128	131	Arbeitsvermittler	31-35	A 10	1	A 10	1	A 10	1,00	Streichung; Umwandlung in eine Stelle für tariflich Bechäftigte Nr. 564
	-	132	Arbeitsvermittlerin	31-35	-	-	A 10	1	-	-	
	-	133	Arbeitsvermittlerin	31-35	-	-	A 10	1	-	-	Streichung; Umwandlung in eine Stelle für tariflich Bechäftigte Nr. 565
	-	134	Arbeitsvermittler	31-35	-	-	A 10	1	-	-	
	129	135	Fachkraft im Bearbeitungsservice	31-35	A 10	1	A 10	1	A 9	1,00	Streichung; Umwandlung in eine Stelle für tariflich Bechäftigte Nr. 566
	130	136	Fachkraft im Bearbeitungsservice	31-35	A 10	1	A 10	1	A 10	1,00	

REGIONALVERBAND SAARBRÜCKEN

Bezeichnung des Teilhaushalts	lfd. Nr.		Funktion	Nummer des Produkt bereiches	Zahl der Stellen		Zahl der Stellen		Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen		Vemerke Erläuterungen
	der Stelle				2020		2019				
	HHJ	HHJ			Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	
	131	137	Fachkraft im Bearbeitungsservice	31-35	A 10	1	A 10	1	A 9	1,00	
	132	138	Fachkraft im Bearbeitungsservice	31-35	A 9	1	A 9	1	7 TVöD	1,00	
	-	139	Fachkraft im Bearbeitungsservice	31-35	-	-	A 10	1	-	-	Streichung; Umwandlung in eine Stelle für tariflich Bechäftigte Nr. 567
	133	140	Fachkraft im Bearbeitungsservice	31-35	A 10	1	A 10	1	A 9	1,00	
	-	146	Fachkraft im Bearbeitungsservice	31-35	-	-	A 10	1	-	-	Streichung; Vollzug k.w.-Vermerk
	134	147	Fachkraft im Bearbeitungsservice	31-35	A 10	1	A 10	1	A 9	1,00	
	-	155	Arbeitsvermittler	31-35	-	-	A 10	1	-	-	Streichung; Umwandlung in eine Stelle für tariflich Bechäftigte Nr. 626
	135	156	Arbeitsvermittlerin	31-35	A 10	1	A 10	1	A 10	1,00	
	-	161	Fachkraft im Bearbeitungsservice	31-35	-	-	A 10	1	-	-	Streichung; Umwandlung in eine Stelle für tariflich Bechäftigte Nr. 639
	136	162	Fachkraft im Bearbeitungsservice	31-35	A 10	1	A 10	1	A 10	1,00	
	137	163	Fachkraft im Bearbeitungsservice	31-35	A 10	1	A 10	1	9b TVöD	1,00	
	138	164	Fachkraft im Bearbeitungsservice	31-35	A 10	1	A 10	1	9b TVöD	1,00	
	139	165	Fachkraft im Bearbeitungsservice	31-35	A 10	1	A 10	1	A 10	1,00	
	140	169	Arbeitsvermittler	31-35	A 10	1	A 10	1	A 10	1,00	
	141	170	Fachkraft im Bearbeitungsservice	31-35	A 10	1	A 10	1	A 9	1,00	
	142	172	Fachkraft im Bearbeitungsservice	31-35	A 10	1	A 10	1	8 TVöD	1,00	Persönliche Zulage

REGIONALVERBAND SAARBRÜCKEN

Bezeichnung des Teilhaushalts		lfd. Nr.		Funktion	Nummer des Produkt bereiches	Zahl der Stellen		Zahl der Stellen		Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen		Vemerke Erläuterungen	
		der Stelle				2020		2019		30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen			
						Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent		
		HHJ	HHJ										
36000 Jugendamt		-	173	Fachkraft im Bearbeitungsservice	31-35	-	-	A 10	1	-	-	Streichung; Umwandlung in eine Stelle für tariflich Bechäftigte Nr. 660	
		143	174	Arbeitsvermittler	31-35	A 10	1	A 10	1	A 10	1,00		
		144	141	Fachassistentin	31-35	A 9 S	1	A 9 S	1	A 8	0,80	befristet Teilzeit 87,5 % bis 30.06.2020	
		145	142	Fachassistentin	31-35	A 9 S	1	A 9 S	1	A 9 S	1,00		
		146	148	Fachassistentin	31-35	A 9 S	1	A 9 S	1	A 9 S	1,00		
		147	150	Arbeitsvermittler	31-35	A 9 S	1	A 9 S	1	A 9 S	1,00		
		148	151	Fachassistentin	31-35	A 9 S	1	A 9 S	1	A 9 S	0,75		
		-	175	Fachkraft im Bearbeitungsservice	31-35	-	-	A 9 S	1	-	-	Streichung; Umwandlung in eine Stelle für tariflich Bechäftigte Nr. 661	
		149	176	Fachassistentin	31-35	A 9 S	1	A 9 S	1	A 9 S	1,00		
		-	177	Fachassistentin	31-35	-	-	A 8	1	-	-	Streichung; Umwandlung in eine Stelle für tariflich Bechäftigte Nr. 764	
		150	178		36	A 14	1	A 14	1	12 TVöD	1,00		
		Soziale Dienste	151	181	Bezirkssozialarbeiter	36	A 10	1	A 10	1	A 10	1,00	Sozialraumbüro
		Adoptionsvermittlung und Pflegekinderdienst Jugendgerichtshilfe	-	179		36	-	-	A 12	1	-	-	verlagert nach Stelle Nr. 7
			152	180		36	A 10	1	A 10	1	A 10	1,00	
			153	182	Bezirkssozialarbeiterin	36	A 10	1	A 10	1	A 10	0,75	befristet Teilzeit 75 % bis 31.12.2019
	Wirtschaftliche Jugendhilfe	154	183	Abteilungsleiter	36	A 13 S	1	A 13 S	1	12 TVöD	1,00		
		155	184		36	A 12	1	A 12	1	A 12	1,00		

REGIONALVERBAND SAARBRÜCKEN

Bezeichnung des Teilhaushalts	lfd. Nr.		Funktion	Nummer des Produkt bereiches	Zahl der Stellen		Zahl der Stellen		Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen		Vemerke Erläuterungen
	der Stelle				2020		2019				
	HHJ	HHJ			Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	
Vormundschaften, Beistand- schaften, Unterhaltsvorschuss	156	185	Teamleiterin	36	A 12	1	A 12	1	A 11	1,00	Elternzeit bis 31.12.2020
	157	186	Teamleiter/in	36	A 11	1	A 11	1	-	-	
	158	187		36	A 10	1	A 10	1	A 10	1,00	
	159	188		36	A 10	1	A 10	1	A 9	1,00	
	160	189		36	A 10	1	A 10	1	A 10	0,70	
	161	190		36	A 10	1	A 10	1	A 9	1,00	
	162	191		36	A 10	1	A 10	1	A 9	1,00	
	163	192		36	A 10	1	A 10	1	A 10	1,00	
	164	199		36	A 10	1	-	-	A 9	1,00	
	165	193		36	A 9 S	1	A 9 S	1	A 9 S	1,00	verlagert von Stelle Nr. 199/2019
	-	194		36	-	-	A 11	1	-	-	
	-	195		36	-	-	A 11	1	-	-	Streichung; Umwandlung in eine Stelle für tariflich Bechäftigte Nr. 888
	-	196		36	-	-	A 10	1	-	-	Streichung; Umwandlung in eine Stelle für tariflich Bechäftigte Nr. 889
	-	197		36	-	-	A 10	1	-	-	Streichung; Umwandlung in eine Stelle für tariflich Bechäftigte Nr. 897
	166	198		36	A 10	1	A 10	1	-	-	Streichung; Umwandlung in eine Stelle für tariflich Bechäftigte Nr. 898
	-	199		36	-	-	A 10	1	-	-	Beistandschaften
	167	200		36	A 11	1	A 11	1	A 11	1,00	verlagert nach Stelle Nr. 164
										Beistandschaften; k.u.	

REGIONALVERBAND SAARBRÜCKEN

Bezeichnung des Teilhaushalts	lfd. Nr.		Funktion	Nummer des Produkt bereiches	Zahl der Stellen		Zahl der Stellen		Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen		Vemerke Erläuterungen	
	der Stelle				2020		2019					
	HHJ	HHJ			Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent		
41000 Gesundheitsamt Leitung Gesundheitsamt (41000)	168	201	Teamkoordinatorin	36	A 11	1	A 11	1	A 11	1,00	Unterhaltsvorschuss	
	-	202		36	-	-	A 9	1	-	-	Streichung; Umwandlung in eine Stelle für tariflich Bechäftigte Nr. 908	
	Jugendhilfeplanung	-	203	Abteilungsleiter	36	-	-	A 12	1	-	-	verlagert nach Stelle Nr. 71
		169	204		36	A 12	1	A 12	1	A 12	0,75	befristet Teilzeit 75 % bis 31.03.2020
		170	205		36	A 11	1	A 11	1	A 11	1,00	
	Verwaltungsabteilung	171	206	Abteilungsleiterin	36	A 12	1	A 12	1	A 12	1,00	
		172	207		36	A 11	1	A 11	1	A 11	1,00	
		173	60	Fachdienstleiter	41	A 16	1	A 16	1	A 13	1,00	nicht anrechenbar auf den allg. Stellen- schlüssel gem. § 4 Nr. 2 Buchstabe b der Stellenobergrenzenverordnung
	Amtsärztlicher Dienst (41040)	174	61		41	A 15	1	A 15	1	A 14	1,00	nicht anrechenbar auf den allg. Stellen- schlüssel gem. § 4 Nr. 2 Buchstabe b der Stellenobergrenzenverordnung
	Verwaltung	175	62		70 % 31-35 30 % 41	A 11	1	A 11	1	A 11	1,00	
		-	63		31	-	-	A 8	1	-	-	Streichung; Umwandlung in eine Stelle für tariflich Bechäftigte Nr. 1001
		176	64		31	A 10	1	A 10	1	A 10	1,00	Pflegestützpunkte
	Gesundheitsberatung/Prävention	177	65	Teamkoordinatorin	75% 41 25% 31-35	A 11	1	A 11	1	A 11	0,75	befristet Teilzeit 75 % bis 31.07.2021
	178	66	Teamkoordinatorin	75% 41 25% 31-35	A 11	1	A 11	1	A 11	1,00		

REGIONALVERBAND SAARBRÜCKEN

Bezeichnung des Teilhaushalts	lfd. Nr.		Funktion	Nummer des Produkt bereiches	Zahl der Stellen		Zahl der Stellen		Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen		Vemerke Erläuterungen
	der Stelle				2020		2019				
	HHJ	HHJ			Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	
Betreuungsbehörde	-	67	Abteilungsleiter	75% 41 25% 31-35	-	-	A 10	1	-	-	Streichung; Umwandlung in eine Stelle für tariflich Bechäftigte Nr. 1023
	179	68		75% 41 25% 31-35	A 10	1	A 10	1	-	-	
	180	69		75% 41 25% 31-35	A 10	1	A 10	1	A 10	0,50	befristet Teilzeit 50 % bis 31.12.2019
	181	70		75% 41 25% 31-35	A 10	1	A 10	1	A 10	0,75	befristet Teilzeit 75 % bis 31.12.2020
	182	71		75% 41 25% 31-35	A 10	1	A 10	1	A 10	0,51	befristet Teilzeit 50,6 % bis 30.09.2021
	-	72		75% 41 25% 31-35	-	-	A 10	1	-	-	Streichung; Umwandlung in eine Stelle für tariflich Bechäftigte Nr. 1028
	183	73		75% 41 25% 31-35	A 10	1	A 10	1	A 10	0,90	befristet Teilzeit 90 % bis 31.12.2019
	184	74		41	A 12	1	A 12	1	A 12	1,00	
					184		207		168,37		

Bezeichnung des Teilhaushalts	Ifd. Nr.		Funktion	Nummer des Produkt bereiches	Zahl der Stellen		Zahl der Stellen		Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen		Vemerke Erläuterungen	
	der Stelle				2020		2019					
	HHJ	VJ			Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent		
D 01 - Stabstellen (10000)												
11010 Organe Regionalversammlung, -verbands- ausschuss; versamlungs-ausschüsse, Kooperationsrat (11011)	-	-		-	-	-	-	-	-	-		
Regionalverbandsdirektor und -beigeordnete (11012)	1	1	Verwaltungsangestellte; Vorzimmer RV-Direktor	11	8	1,00	8	1,00	8	0,90	Teilzeit 35 Std.; Altersteilzeit bis 31.01.2024; Freistellungsphase ab 01.01.2022	
11030 Frauenbüro	2	2	Leiterin	11	12	1,00	12	1,00	12	0,77	Teilzeit 30 Std.; Freistellungsphase Altersteilzeit bis 30.11.2021	
	3	3	Verwaltungsangestellte	11	9 a	1,00	9 a	1,00	9 a	0,77	befristet Teilzeit 30 Std. bis 31.03.2020	
11040 Personalrat, Jugend- und Behindertenvertretung	4	4	Verwaltungsangestellte	11	7	0,50	7	0,50	7	0,62	Teilzeit 24 Std.; 12 % aus Stelle Nr. 450 besetzt mit einer Teilzeitkraft	
11060 Büro des Regionalverbands- direktors/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	5	5	Büroleiterin	11	11	1,00	11	1,00	11	1,00		
	6	6	Persönlicher Referent	11	12	1,00	12	1,00	11	1,00		
	7	7	Pressesprecher	11	13	1,00	13	1,00	13	1,00		
	8	136	Verwaltungsangestellter	11	10	1,00	-	-	10	1,00	verlagert von Stelle Nr. 136/2019 befristet beschäftigt bis 31.12.2019	
	9	8	Grafikdesignerin	11	10	1,00	10	1,00	10	1,00		
	10	25	Verwaltungsangestellte/r	11	8	1,00	-	-	8	1,00	verlagert von Stelle Nr. 25/2019	
	11	610	Verwaltungsangestellte/r	11	8	0,50	-	-	8	0,50	TZ 50 %; 50% Stelle verlagert von Stelle Nr. 610/2019	
	12	9	Verwaltungsangestellte	11	7	1,00	7	1,00	6*	1,00		

Bezeichnung des Teilhaushalts		lfd. Nr.		Funktion	Nummer des Produkt bereiches	Zahl der Stellen		Zahl der Stellen		Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen		Vemerke Erläuterungen
		der Stelle				2020		2019				
		HHJ	VJ			Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	
11084	Referat Controlling und Beteiligungen	-	10	Referatsleiter	11	-	-	13	1,00	-	-	verlagert nach Stelle Nr. 50
		13	11	Verwaltungsangestellter	11	11	1,00	11	1,00	11	1,00	Beteiligungsmanagement
		-	12	Verwaltungsangestellte	11	-	-	10	1,00	-	-	verlagert nach Stelle Nr. 996
		-	13	Verwaltungsangestellter	11	-	-	9 b	1,00	-	-	verlagert nach Stelle Nr. 440
11180	Rechnungsprüfungsamt	14	14	Verwaltungsangestellte	11	13	1,00	12	1,00	12	1,00	Anhebung; Persönliche Zulage
		15	15	Technische Prüferin	11	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
		-	16	Verwaltungsangestellte/r	11	-	-	11	1,00	-	-	verlagert nach Stelle Nr. 1030
		16	17	Verwaltungsangestellte	11	7	1,00	7	1,00	7	0,56	Teilzeit 25 Std.; befristet Teilzeit 22 Std. bis 30.04.2020
51000	Regionalentwicklung und Planung Leitung (51000)	17	109	Fachdienstleiter	51	15	1,00	15	1,00	15	1,00	
		18	110	Verwaltungsangestellte; Vorzimmer FD-Leitung	51	7	1,00	7	1,00	7	0,77	befristet Teilzeit 30 Std. bis 30.11.2020
		19	111	Verwaltungsangestellte	51	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	0,71	befristet Teilzeit 28 Std. bis 31.03.2020
		20	112	Verwaltungsangestellte	51	8	0,50	8	0,50	8	0,64	Teilzeit 50 % befristet Teilzeit 25 Std. bis 30.09.2020 14 % aus Stelle Nr. 33
		21	113	Technische Angestellte	51	11	1,00	11	1,00	12	0,87	Besitzstand; Freistellung Personalrat; Teilzeit 34 Std. Altersteilzeit bis 30.04.2023; Freistellungsphase ab 01.11.2020
		22	114	Technischer Angestellter	51	11	1,00	11	1,00	11	1,00	

Bezeichnung des Teilhaushalts	Ifd. Nr.		Funktion	Nummer des Produkt bereiches	Zahl der Stellen		Zahl der Stellen		Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen		Vemerke Erläuterungen
	der Stelle				2020		2019				
	HHJ	VJ			Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	
Gutachterausschuss (51030) 											

Bezeichnung des Teilhaushalts	lfd. Nr.		Funktion	Nummer des Produkt bereiches	Zahl der Stellen		Zahl der Stellen		Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen		Vemerke Erläuterungen
	der Stelle				2020		2019				
	HHJ	VJ			Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	
Grenzüberschreitende kommunale Zusammenarbeit (11120) Kultur und grenzüberschreitende Kooperation (25010)	41	-	Verwaltungsangestellte/r	57	8	1,00	-	-	-	-	Neuschaffung
	42	131	Verwaltungsangestellte	11	11	1,00	11	1,00	11	1,00	Koordinierungsstelle; besetzt mit zwei Teilzeitkräften
	43	132	Verwaltungsangestellte	11	10	1,00	10	1,00	10	0,90	befristet Teilzeit 35 Std. bis 31.12.2020; befristet Eurodistrict SaarMoselle zugewiesen bis 31.12.2019
	44	133	Künstlerischer Leiter	25	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	45	134	Verwaltungsangestellte	25	9 b	0,50	9 b	0,50	9 b	0,50	besetzt mit zwei Teilzeitkräften
	46	135	Verwaltungsangestellte	25	8	0,50	8	0,50	8	0,50	

Bezeichnung des Teilhaushalts		lfd. Nr.		Funktion	Nummer des Produkt bereiches	Zahl der Stellen		Zahl der Stellen		Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen		Vemerke Erläuterungen		
		der Stelle				2020		2019						
		HHJ	VJ			Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent			
D 02 - Dezernat 1 Innere Dienste (11000)														
11070 Personalamt Leitung Personalamt (11070)		Dezernat Innere Dienste,		47	18	Fachdienstleiterin	11	15 Ü	1,00	-	-	15 Ü	1,00	verlagert von Stelle Nr. 18/2019 25 % bei 11070
				48	19	Verwaltungsangestellte; Vorzimmer FD-Leitung	11	8	1,00	-	-	7	1,00	Anhebung; verlagert von Stelle Nr. 19/2019: 25 % bei 11070 Persönliche Zulage
				49	29	Verwaltungsangestellter	11	13	1,00	-	-	-	-	Digitalisierungsbeauftragte/r verlagert von Stelle Nr. 29/2019
				50	10	Verwaltungsangestellte/r	11	13	1,00	-	-	-	-	Datenschutzbeauftragte/r; verlagert von Stelle Nr. 10/2019
				51	-	Verwaltungsangestellte/r	11	11	1,00	-	-	-	-	Neuschaffung; IT-Sicherheitsbeauftragte/r
				-	18	Fachdienstleiterin	11	-	-	15	1,00	-	-	verlagert nach Stelle Nr. 47
				-	19	Verwaltungsangestellte; Vorzimmer FD-Leitung	11	-	-	7	1,00	-	-	verlagert nach Stelle Nr. 48
				52	20	Verwaltungsangestellter	11	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
				53	21	Verwaltungsangestellte	11	10	0,50	10	0,50	10	0,50	besetzt mit einer Teilzeitkraft
				54	22	Verwaltungsangestellte	11	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
				55	23	Verwaltungsangestellter	11	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
				56	-	Verwaltungsangestellter	11	10	1,00	-	-	10	1,00	Neuschaffung; Umwandlung der Beamtenstelle Nr. 11/2019
				-	24	Verwaltungsangestellte/r	11	-	-	12	1,00	-	-	verlagert nach Stelle Nr. 439
				57	854	Sozialpädagoge	11	S 17	0,50	-	-	-	-	verlagert von Stelle Nr. 854/2019

Bezeichnung des Teilhaushalts		lfd. Nr.		Funktion	Nummer des Produkt bereiches	Zahl der Stellen		Zahl der Stellen		Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen		Vemerke Erläuterungen
		der Stelle				2020		2019				
		HHJ	VJ			Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	
11090 Hauptamt Leitung Hauptamt (11090) Organisation (11091) 												

Bezeichnung des Teilhaushalts	lfd. Nr.		Funktion	Nummer des Produkt bereiches	Zahl der Stellen		Zahl der Stellen		Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen		Vemerke Erläuterungen
	der Stelle				2020		2019				
	HHJ	VJ			Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	
Immobilienmanagement / ASS und sonstige Liegenschaften (11110)	72	57	Kraftfahrer	11	5	1,00	5	1,00	5	1,00	k.u.
	73	58	Botin	11	3	1,00	3	1,00	5	0,62	Besitzstand; befristet Teilzeit 24,5 Std. bis 30.09.2020
	74	59	Bote	11	3	1,00	3	1,00	4	1,00	Besitzstand
	75	60	Bote	11	2	1,00	2	1,00	5	1,00	Besitzstand
	76	61	Telefonistin	11	3	1,00	3	1,00	5	1,00	Besitzstand
	77	62	Telefonist	11	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	78	63	Bote	11	2	1,00	2	1,00	2	0,53	Teilzeit 21 Std.
	79	64	Organisationshelfer	11	4	1,00	4	1,00	4	1,00	
	80	-	Organisationshelfer	11	4	1,00	-	-	-	-	Neuschaffung
	81	65	Verwaltungsangestellter	11	13	1,00	13	1,00	13	1,00	Teamleiter
	82	66	Technischer Angestellter	11	12	1,00	11	1,00	11	1,00	Anhebung; Persönliche Zulage
	83	67	Verwaltungsangestellter	11	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	84	68	Technische Angestellte	11	11	1,00	11	1,00	11	0,64	Teilzeit 25 Std.
	85	69	Technischer Angestellter	11	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	86	70	Verwaltungsangestellter	11	9 c	1,00	9 c	1,00	9 c	1,00	
	87	71	Verwaltungsangestellte	11	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	1,00	
	88	-	Technische/r Angestellte/r	11	9 b	1,00	-	-	-	-	Neuschaffung
	89	72	Haustechnischer Dienst	11	7	1,00	7	1,00	7	1,00	

Bezeichnung des Teilhaushalts		Ifd. Nr.		Funktion	Nummer des Produkt bereiches	Zahl der Stellen		Zahl der Stellen		Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen		Vemerke Erläuterungen
		der Stelle				2020		2019				
		HHJ	VJ			Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	
Veranstaltungsorganisation (11111)		90	73	Haustechnischer Dienst	11	7	1,00	7	1,00	7	1,00	k.w.
		91	74	Haustechnischer Dienst	11	7	1,00	7	1,00	7	1,00	
		92	75	Haustechnischer Dienst	11	7	1,00	7	1,00	7	1,00	
		93	76	Haustechnischer Dienst	11	7	1,00	7	1,00	7	1,00	
		94	-	Verwaltungsangestellter	11	5	1,00	-	-	-	-	Neuschaffung
		95	77	Angestellter	11	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
		96	78	Reinigungskraft	11	2	1,00	2	1,00	2	1,00	besetzt mit zwei Teilzeitkräften
		97	79	Reinigungskraft	11	2	1,00	2	1,00	2	1,00	besetzt mit zwei Teilzeitkräften
		98	80	Reinigungskraft	11	2	1,00	2	1,00	2	1,00	
		99	81	Reinigungskraft	11	2	1,00	2	1,00	2	1,00	
		100	82	Gastronomische Fachkraft	11	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
		101	83	Verwaltungsangestellte	11	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b u. 5	1,00	a) Elternzeit bis 29.08.2020 b) befristet beschäftigt mit Persönliche Zulage
		102	84	Gastronomische Fachkraft	11	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
		103	85	Gastronomische Fachkraft	11	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
		104	86	Organisationshelfer	11	4	1,00	4	1,00	4	1,00	
11092	IT-Referat	105	361	Referatsleiter	11	14	1,00	14	1,00	14	1,00	
		106	362	Angestellter EDV	11	12	1,00	12	1,00	12	1,00	Teamleiter
		107	363	Angestellte/r EDV	11	12	1,00	12	1,00	-	-	
		108	364	Angestellte/r EDV	11	11	1,00	12	1,00	-	-	Abwertung

Bezeichnung des Teilhaushalts	lfd. Nr.		Funktion	Nummer des Produkt bereiches	Zahl der Stellen		Zahl der Stellen		Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen		Vemerke Erläuterungen
	der Stelle				2020		2019				
	HHJ	VJ			Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	
	109	365	Angestellte/r EDV	11	11	1,00	11	1,00	-	-	
	110	366	Angestellter EDV	11	11	1,00	10	1,00	10	1,00	Teamleiter Anhebung; Persönliche Zulage
	111	367	Angestellte EDV	11	11	1,00	10	1,00	10	0,90	Teamleiterin Anhebung; Persönliche Zulage TZ 35 Std.
	112	368	Angestellter EDV	11	11	1,00	10	1,00	10	1,00	Teamleiter Anhebung; Persönliche Zulage
	113	369	Angestellte/r EDV	11	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	114	370	Technische Angestellte	11	10	1,00	9 b	1,00	9 b	1,00	Anhebung; Persönliche Zulage
	115	371	Technischer Angestellter	11	10	1,00	9 b	1,00	9 b	1,00	Anhebung; Persönliche Zulage
	116	372	Technischer Angestellter	11	10	1,00	9 b	1,00	9 b	1,00	Anhebung; Persönliche Zulage
	117	373	Technischer Angestellter	11	10	1,00	9 b	1,00	9 b	1,00	Anhebung; Persönliche Zulage
	118	374	Technischer Angestellter	11	10	1,00	9 b	1,00	9 b	1,00	Anhebung; Persönliche Zulage
	119	375	Technischer Angestellter	11	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	1,00	
	120	376	Technischer Angestellter	11	9 b	1,00	9 a	1,00	9 a	1,00	Anhebung; Persönliche Zulage
	121	377	EDV-Sachbearbeiter	11	9 b	1,00	9 b	1,00	9 a	1,00	
	122	308	EDV-Sachbearbeiter	11	9 b	1,00	-	-	9 b	1,00	verlagert von Stelle Nr. 308/2019
	123	378	EDV-Sachbearbeiterin	11	9 b	1,00	9 b	1,00	8	1,00	Elternzeit bis 01.02.2021
	124	379	EDV-Sachbearbeiter	11	9 a	1,00	8	1,00	8	1,00	Anhebung; Persönliche Zulage
	125	380	EDV-Sachbearbeiter	11	9 a	1,00	8	1,00	8	1,00	Anhebung; Persönliche Zulage

Bezeichnung des Teilhaushalts	Ifd. Nr.		Funktion	Nummer des Produkt bereiches	Zahl der Stellen		Zahl der Stellen		Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen		Vemerke Erläuterungen
	der Stelle				2020		2019				
	HHJ	VJ			Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	
	126	381	EDV-Sachbearbeiter	11	9 a	1,00	8	1,00	8	1,00	Anhebung; Persönliche Zulage
	127	-	EDV-Sachbearbeiter/in	11	8	1,00	-	-	-	-	Neuschaffung
	128	-	EDV-Sachbearbeiter/in	11	8	1,00	-	-	-	-	Neuschaffung
	129	382	Verwaltungsangestellte	11	9 a	1,00	8	1,00	8	1,00	Anhebung; Persönliche Zulage

Bezeichnung des Teilhaushalts		lfd. Nr.		Funktion	Nummer des Produkt bereiches	Zahl der Stellen		Zahl der Stellen		Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen		Vemerke Erläuterungen
		der Stelle				2020		2019				
		HHJ	VJ			Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	
D 03 - Dezernat 2 Gesundheit, Schulen und Erwachsenenbildung (21000)												
11013	Dezernat Gesundheit, Schulen und Erwachsenenbildung	-	136	Verwaltungsangestellter	2-4	-	-	10	1,00	-	-	verlagert nach Stelle Nr. 8
		130	137	Verwaltungsangestellte	2-4	8	1,00	8	1,00	8	1,00	Vorzimmer Leiter Dezernat 2
11080	Finanzdienste Leitung Finanzdienste (11080)	131	27	Leiter	11	15	1,00	15	1,00	15	0,90	Leiter; befristet Teilzeit 35 Std. bis 31.12.2020
		132	28	Verwaltungsangestellte; Vorzimmer FD-Leitung	11	7	0,50	7	0,50	8	0,50	
	Haushalt, Controlling und Beteiligungen (11081)	-	29	Verwaltungsangestellte/r	11	-	-	13	1,00	-	-	verlagert nach Stelle Nr. 49
		133	30	Verwaltungsangestellter	11	9 c	1,00	9 c	1,00	9 c	1,00	
		134	31	Verwaltungsangestellte	11	9 c	1,00	9 c	1,00	9 c	1,00	Altersteilzeit bis 30.11.2022; Freistellungsphase ab 01.03.2021
		135	32	Verwaltungsangestellte	11	9 c	1,00	9 c	1,00	9 c	1,00	
		136	33	Verwaltungsangestellte	11	9 c	1,00	9 c	1,00	9 c	1,00	
	Zahlungsabwicklung (11082)	137	34	Verwaltungsangestellte	11	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	1,00	
		138	35	Verwaltungsangestellte	11	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
		139	36	Verwaltungsangestellte	11	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
		140	37	Verwaltungsangestellte	11	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
		141	38	Verwaltungsangestellte	11	8	0,50	8	0,50	8	0,50	
		142	39	Verwaltungsangestellte	11	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
		143	40	Verwaltungsangestellte	11	8	1,00	8	1,00	8	1,00	

Bezeichnung des Teilhaushalts	lfd. Nr.		Funktion	Nummer des Produkt bereiches	Zahl der Stellen		Zahl der Stellen		Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen		Vemerke Erläuterungen
	der Stelle				2020		2019				
	HHJ	VJ			Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	
11100 Recht, Ordnung und Bauaufsicht Leitung (11100) Rechtsamt/Rechtsausschuss (11101) Ordnungsamt (12001) Bauaufsicht (52100)	144	41	Verwaltungsangestellte	11	8	0,50	8	0,50	8	0,50	
	145	42	Verwaltungsangestellter	11	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	146	43	Verwaltungsangestellter	11	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	147	87	Verwaltungsangestellte	11	7	1,00	7	1,00	7	1,00	
	148	88	Verwaltungsangestellte	11	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	149	89	Juristin	11	14	1,00	14	1,00	14	1,00	
	150	90	Verwaltungsangestellte; (Geschäftsstelle des Rechtsausschusses)	11	8	1,00	8	1,00	9 a	0,63	Teilzeit 24,57 Std. Besitzstand
	151	91	Verwaltungsangestellter	12	11	1,00	11	1,00	11	0,90	befristet Teilzeit 35 Std. bis 31.12.2020
	152	92	Verwaltungsangestellte	12	10	1,00	10	1,00	10	1,00	befristet Teilzeit 50 % bis 14.09.2020
	153	93	Verwaltungsangestellter	12	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	154	94	Verwaltungsangestellte	12	10	1,00	10	1,00	10	1,00	Altersteilzeit bis 30.06.2022; Freistellung ab 01.08.2020
	155	95	Verwaltungsangestellte	12	9 b	0,50	9 b	0,50	9 b	0,50	Teilzeit 50 %
	156	96	Verwaltungsangestellte	12	9 a	1,00	9 a	1,00	8*	0,50	Vollzeit; befristet bis 14.09.2020 50 % bei Stelle Nr. 152 eingesetzt; Persönliche Zulage
	157	97	Schreibkraft	12	2-5	0,50	2-5	0,50	-	-	Teilzeit 50 %; Sonderurlaub bis 02.07.2020
	158	98	Technischer Angestellter	52	12	1,00	12	1,00	11	1,00	
159	99	Technische Angestellter	52	12	1,00	12	1,00	11	1,00	Persönliche Zulage	

Bezeichnung des Teilhaushalts		lfd. Nr.		Funktion	Nummer des Produkt bereiches	Zahl der Stellen		Zahl der Stellen		Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen		Vemerke Erläuterungen
		der Stelle				2020		2019				
		HHJ	VJ			Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	
21001 Schulen Gemeinschaftsschulen	160	100	Technischer Angestellter	52	11	1,00	11	1,00	11	1,00	Persönliche Zulage	
	161	-	Technische Angestellte	52	11	1,00	-	-	11	1,00	Neuschaffung; Umwandlung der Beamtenstelle Nr. 42/2019	
	162	101	Technische Angestellte	52	11	1,00	11	1,00	11	1,00	a) Elternzeit bis 19.08.2020 b) befristet beschäftigt	
	163	102	Technischer Angestellter	52	11	1,00	11	1,00	11	1,00		
	164	103	Technischer Angestellter	52	10	1,00	10	1,00	10	0,67	befristet Teilzeit 26 Std.; Freistellung Behindertenbeauftragter; und Schwerbehindertenvertreter	
	165	104	Baukontrolleur	52	9 a	1,00	9 a	1,00	9 a	1,00		
	166	105	Baukontrolleurin	52	9 a	1,00	9 a	1,00	9 a	1,00		
	167	106	Verwaltungsangestellte	52	5	1,00	5	1,00	5	1,00		
	168	107	Verwaltungsangestellte	52	9 a	1,00	9 a	1,00	9 a	1,00		
	169	108	Verwaltungsangestellte	52	5	1,00	5	1,00	5	1,00	befristet beschäftigt bis 12.08.2020	
	170	138	Reinemachefrau	21	2	1,00	2	1,00	2	1,00	Heusweiler; besetzt mit zwei Teilzeitkräften	
	171	139	Verwaltungsangestellte	21	7	1,00	7	1,00	7	0,65	Güdingen; Teilzeit 25,33 Std.	
	172	140	Hausmeister	21	5	1,00	5	1,00	5	1,00	Güdingen	
	173	141	Verwaltungsangestellte	21	7	1,00	7	1,00	7	1,00	Klarenthal	
	174	142	Hausmeister	21	5	1,00	5	1,00	5	1,00	Klarenthal	
	175	143	Hausmeister	21	5	1,00	5	1,00	6	1,00	Klarenthal; Außenstelle Gersweiler und FSL Altenkessel; Besitzstand	

Bezeichnung des Teilhaushalts	Ifd. Nr.		Funktion	Nummer des Produkt bereiches	Zahl der Stellen		Zahl der Stellen		Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen		Vemerke Erläuterungen
	der Stelle				2020		2019				
	HHJ	VJ			Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	
	176	144	Verwaltungsangestellte	21	7	1,00	7	1,00	7	0,77	Kleinblittersdorf; davon 5 Std. für Schulbuchkoordination 23 % bei Stelle Nr. 318
	177	145	Hausmeister	21	5	1,00	5	1,00	6	1,00	Kleinblittersdorf; Besitzstand
	178	146	Verwaltungsangestellte	21	7	1,00	7	1,00	7	0,70	Püttlingen; Teilzeit 27,60 Std.; Altersteilzeit bis 31.07.2022; Freistellungsphase ab 01.08.2020
	179	147	Hausmeister	21	5	1,00	5	1,00	5	1,00	Püttlingen
	180	148	Verwaltungsangestellte	21	7	1,00	7	1,00	7	0,85	Quierschied; Teilzeit 33 Std.
	181	149	Hausmeister	21	5	1,00	5	1,00	6	1,00	Quierschied; Besitzstand Altersteilzeit bis 31.10.2022; Freistellungsphase ab 01.11.2020
	182	150	Hausmeister	21	5	1,00	5	1,00	6	1,00	Sbr.-Ludwigspark; Besitzstand
	183	151	Verwaltungsangestellte	21	7	1,00	7	1,00	7	1,00	Sbr.-Ludwigspark
	184	152	Sekretariatskraft	21	5	0,50	5	1,00	5	0,50	Sbr.-Ludwigspark; befristet beschäftigt Teilzeit 50 % bis 30.11.2020 50 % Stelle verlagert nach Stelle Nr. 350
	185	153	Verwaltungsangestellte	21	7	1,00	7	1,00	5	0,50	Sbr.-Bruchwiese; Persönliche Zulage davon 10 Std. für Schulbuchkoordination

Bezeichnung des Teilhaushalts	Ifd. Nr.		Funktion	Nummer des Produkt bereiches	Zahl der Stellen		Zahl der Stellen		Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen		Vemerke Erläuterungen
	der Stelle				2020		2019				
	HHJ	VJ			Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	
	186	154	Sekretariatskraft	21	5	1,00	5	1,00	5	0,50	Sbr.-Bruchwiese; TZ 50 % 6 % bei Stelle Nr. 291
	187	155	Hausmeister	21	5	1,00	5	1,00	5	1,00	Sbr.-Bruchwiese
	188	156	Verwaltungsangestellte	21	7	1,00	7	1,00	6*	1,00	Sulzbach; davon 7 Std. für Schulbuchkoordination
	189	157	Hausmeister	21	6	1,00	6	1,00	6	1,00	Sulzbach
	190	158	Verwaltungsangestellte	21	7	1,00	7	1,00	7	1,00	Völklingen I u. II;
	191	159	Sekretariatskraft	21	5	1,00	5	1,00	5	1,00	Völklingen I u. II
	192	160	Hausmeister	21	6	1,00	6	1,00	6	1,00	Völklingen I u. II
	193	161	Verwaltungsangestellte	21	7	1,00	7	1,00	7 u. 7	0,64	Heusweiler; a) Freistellungsphase Altersteilzeit bis 28.2.2021; b) befristet Teilzeit 25 Std. bis 31.07.2024
	194	162	Hausmeister	21	5	1,00	5	1,00	6	1,00	Heusweiler; Besitzstand
	195	163	Verwaltungsangestellte	21	7	1,00	7	1,00	7	0,65	Saarbrücken Rastbachtal; Teilzeit 25,33 Std.
	196	164	Sekretariatskraft	21	5	1,00	5	1,00	5	1,00	Saarbrücken Rastbachtal
	197	165	Sekretariatskraft	21	5	0,50	5	0,50	5	0,31	Saarbrücken Rastbachtal; Teilzeit 50 %; befristet Teilzeit 12 Std. bis 31.12.2020
	198	166	Hausmeister	21	6	1,00	6	1,00	6	1,00	Saarbrücken Rastbachtal
	199	167	Reinemachefrau	21	2	1,00	2	1,00	2	0,65	Saarbrücken Rastbachtal; Teilzeit 24,32 Std.

Bezeichnung des Teilhaushalts	lfd. Nr.		Funktion	Nummer des Produkt bereiches	Zahl der Stellen		Zahl der Stellen		Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen		Vemerke Erläuterungen
	der Stelle				2020		2019				
	HHJ	VJ			Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	
	200	168	Reinemachefrau	21	2	0,50	2	0,50	2	0,50	Saarbrücken Rastbachtal; Teilzeit 50 %
	201	169	Verwaltungsangestellte	21	7	1,00	7	1,00	7	0,64	Saarbrücken-Bellevue; Teilzeit 25 Std.
	202	170	Sekretariatskraft	21	5	1,00	5	1,00	5	1,00	Saarbrücken-Bellevue; davon 10,5 Std. Schulbuchkoordination
	203	171	Hausmeister	21	6	1,00	6	1,00	6	1,00	Saarbrücken-Bellevue
	204	172	Hausmeister	21	4	1,00	4	1,00	4	1,00	Saarbrücken-Bellevue
	205	173	Verwaltungsangestellte	21	7	1,00	7	1,00	7	1,00	Saarbrücken-Dudweiler
	206	174	Sekretariatskraft	21	5	1,00	5	1,00	5	1,00	Saarbrücken-Dudweiler
	207	175	Hausmeister	21	5	1,00	5	1,00	6	1,00	Besitzstand
	208	176	Hausmeistergehilfe	21	4	1,00	4	1,00	4	1,00	Saarbrücken-Dudweiler und GemS Völklingen - Außenstelle Mühl- gewann; besetzt mit zwei Teilzeitkräften
	209	177	Verwaltungsangestellte	21	7	1,00	7	1,00	7	1,00	GemS Warndt
	210	178	Hausmeister	21	6	1,00	6	1,00	6	1,00	GemS Warndt
	211	179	Hausmeister	21	5	1,00	5	1,00	-	-	Hausmeisterspringer Bereich Warndt
	212	180	Verwaltungsangestellte	21	7	1,00	7	1,00	7	1,00	Riegelsberg; davon 8 Std. für Schulbuchkoordination
	213	181	Schulhausmeister	21	5	1,00	5	1,00	6	1,00	Riegelsberg; Besitzstand

Bezeichnung des Teilhaushalts	lfd. Nr.		Funktion	Nummer des Produkt bereiches	Zahl der Stellen		Zahl der Stellen		Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen		Vemerke Erläuterungen
	der Stelle				2020		2019				
	HHJ	VJ			Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	
Gymnasium	214	182	Hausmeistergehilfin	21	4	1,00	4	1,00	4	0,73	Riegelsberg; befristet Teilzeit 25,33 Std. bis 30.09.2020
	215	183	Verwaltungsangestellte	21	7	1,00	7	1,00	7	1,00	Saarbrücken-Rotenbühl
	216	184	Verwaltungsangestellte	21	7	0,50	7	0,50	7	0,50	Saarbrücken-Rotenbühl Teilzeit 50 %
	217	185	Sekretariatskraft	21	5	1,00	5	1,00	5	0,88	Saarbrücken-Rotenbühl; Teilzeit 34 Std. ; davon 14,5 Std. Schulbuchkoordination
	218	186	Hausmeister	21	6	1,00	6	1,00	6	1,00	Saarbrücken-Rotenbühl
	219	187	Hausmeister	21	5	1,00	5	1,00	5	1,00	Saarbrücken-Rotenbühl
	220	188	Verwaltungsangestellte	21	7	1,00	7	1,00	7	1,00	Am Schloss Saarbrücken
	221	183	Hausmeister	21	5	1,00	5	1,00	5	1,00	Am Schloss Saarbrücken
	222	190	Verwaltungsangestellte	21	7	1,00	7	1,00	7	0,87	Ludwigsgymnasium Sbr.; Teilzeit 34 Std.
	223	191	Sekretariatskraft	21	5	1,00	5	1,00	6	0,92	Ludwigsgymnasium Sbr.; Besitzstand; Teilzeit 36 Std. davon 14 Std. für Schulbuchkoordination
	224	192	Hausmeister	21	5	1,00	5	1,00	5	1,00	Ludwigsgymnasium Sbr.
	225	193	Verwaltungsangestellte	21	7	1,00	7	1,00	7	1,00	Otto-Hahn-Gymn. Sbr.
	226	194	Hausmeister	21	5	1,00	5	1,00	5	1,00	Otto-Hahn-Gymnasium Sbr
	227	195	Gärtner	21	4	1,00	4	1,00	5	1,00	Otto-Hahn-Gymnasium Sbr.; Besitzstand Land

Bezeichnung des Teilhaushalts	Ifd. Nr.		Funktion	Nummer des Produkt bereiches	Zahl der Stellen		Zahl der Stellen		Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen		Vemerke Erläuterungen
	der Stelle				2020		2019				
	HHJ	VJ			Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	
	228	196	Verwaltungsangestellte	21	7	1,00	7	1,00	7	0,85	Wirtschaftswi. Gymn. Sbr.; befristet Teilzeit 33 Std. bis 31.07.2021
	229	197	Hausmeister	21	5	1,00	5	1,00	6	1,00	Wirtschaftswis. Gymn. Sbr.; Besitzstand
	230	198	Verwaltungsangestellte	21	7	0,50	7	0,50	-	-	Günter-Wöhe Gymnasium für Wirtschaft; Teilzeit 50 %
	231	199	Hausmeister	21	5	1,00	5	1,00	5	1,00	Günter-Wöhe Gymnasium für Wirtschaft; mobiler Schulhausmeister;
	232	200	Verwaltungsangestellte (Fremdspr. Ass.)	21	9 a	1,00	9 a	1,00	8*	1,00	Deutsch-Französisches Gymnasium Sb.
	233	201	Verwaltungsangestellte	21	7	1,00	7	1,00	7	1,00	Deutsch-Französisches Gymnasium Sb.
	234	202	Hausmeister	21	6	1,00	6	1,00	6	1,00	Deutsch-Französisches Gymnasium Sb.;
	235	203	Hausmeister	21	5	1,00	5	1,00	5	1,00	Deutsch-Französisches Gymnasium Sb. und mobiler Schulhausmeister
	236	204	Verwaltungsangestellte	21	7	1,00	7	1,00	6*	0,96	Gymnasium Sulzbach; Teilzeit 37,5 Std.
	237	205	Hausmeister	21	5	1,00	5	1,00	5	1,00	Gymnasium Sulzbach
	238	206	Verwaltungsangestellte	21	7	1,00	7	1,00	7	1,00	Marie-Luise-Kaschnitz-Gymn. Völklingen;
	239	207	Hausmeister	21	5	1,00	5	1,00	5	1,00	Marie-Luise-Kaschnitz-Gymn. VK
	240	208	Reinemachefrau	21	2	0,50	2	0,50	2	0,50	Marie-Luise-Kaschnitz-Gymn. VK; besetzt mit einer Teilzeitkraft
	241	209	Verwaltungsangestellte	21	7	1,00	7	1,00	5	1,00	Albert-Einstein-Gymn. VK; Persönliche Zulage

Bezeichnung des Teilhaushalts	lfd. Nr.		Funktion	Nummer des Produkt bereiches	Zahl der Stellen		Zahl der Stellen		Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen		Vemerke Erläuterungen
	der Stelle				2020		2019				
	HHJ	VJ			Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	
Berufliche Schulen	242	210	Hausmeister	21	5	1,00	5	1,00	6	1,00	Albert-Einstein-Gymnasium VK; Besitzstand
	243	211	Reinemachefrau	21	2	1,00	2	1,00	2	0,67	Albert-Einstein-Gymnasium VK; Teilzeit 24,32 Std.
	244	212	Verwaltungsangestellte	21	7	1,00	7	1,00	7	1,00	Warndt-Gymnasium Völklingen
	245	213	Hausmeister	21	5	1,00	5	1,00	6	1,00	Warndt-Gymnasium Völklingen; Besitzstand
	246	214	Verwaltungsangestellte	21	7	1,00	7	1,00	7	0,64	TGBBZ Sulzbach-Neuweiler; Teilzeit 30 Std.; befristet Teilzeit 25 Std. bis 29.02.2020
	247	215	Verwaltungsangestellte	21	7	1,00	7	1,00	7	0,87	KBBZ Sulzbach; Teilzeit 34 Std.
	248	216	Sekretariatskraft	21	5	1,00	5	1,00	5	0,90	TGBBZ Sulzbach-Neuweiler Teilzeit 30 Std. befristet Teilzeit 35 Std. bis 29.02.2020
	249	217	Hausmeister	21	6	1,00	6	1,00	6	1,00	TGBBZ Sulzbach-Neuweiler
	250	218	Hausmeister	21	5	1,00	5	1,00	5	1,00	Sulzbach, Außenstelle Rathausschule und Mellinsportplatz
	251	219	Verwaltungsangestellte	21	7	1,00	7	1,00	7	1,00	BBZ Völklingen
	252	220	Verwaltungsangestellte	21	7	1,00	7	1,00	6*	0,60	BBZ Völklingen; Teilzeit 50 % befristet Teilzeit 23,5 Std. bis 31.08.2020
	253	221	Sekretariatskraft	21	5	0,50	5	0,50	-	-	BBZ Völklingen
	254	222	Sekretariatskraft	21	5	1,00	5	1,00	5	1,00	BBZ Völklingen

Bezeichnung des Teilhaushalts	Ifd. Nr.		Funktion	Nummer des Produkt bereiches	Zahl der Stellen		Zahl der Stellen		Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen		Vemerke Erläuterungen
	der Stelle				2020		2019				
	HHJ	VJ			Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	
	255	223	Sekretariatskraft	21	5	1,00	5	1,00	5	1,00	BBZ Völklingen davon 10 Std. für Schulbuchkoordination
	256	224	Hausmeister	21	6	1,00	6	1,00	6	1,00	BBZ Völklingen
	257	225	Hausmeister	21	5	1,00	5	1,00	6	1,00	BBZ Völklingen; Besitzstand
	258	226	Hausmeistergehilfe	21	4	1,00	4	1,00	5	1,00	BBZ Völklingen; Besitzstand Land
	259	227	Verwaltungsangestellte	21	7	1,00	7	1,00	7	1,00	KBBZ Saarbrücken
	260	228	Sekretariatskraft	21	5	1,00	5	1,00	5	0,62	KBBZ Saarbrücken; Teilzeit 24 Std.; 30 % bei Stelle Nr. 269
	261	229	Hausmeister	21	5	1,00	5	1,00	5	1,00	KBBZ Saarbrücken
	262	230	Verwaltungsangestellter	21	7	1,00	7	1,00	5	1,00	KBBZ Sbr.-Halberg; Persönliche Zulage; davon 1 Std. für Schulbuchkoordination
	263	231	Sekretariatskraft	21	5	1,00	5	1,00	5	0,64	KBBZ Sbr.-Halberg; Teilzeit 25 Std.
	264	232	Hausmeister	21	5	1,00	5	1,00	6	1,00	KBBZ Sbr.-Halberg; Besitzstand
	265	233	Verwaltungsangestellter	21	7	1,00	7	1,00	6*	1,00	Wirtschaftsschulen SB
	-	234	Sekretariatskraft	21	-	-	7	0,50	-	-	Wirtschaftsschulen SB; verlagert nach Stelle Nr. 350
	266	235	Sekretariatskraft	21	5	1,00	5	1,00	5	1,00	Wirtschaftsschulen SB
	267	236	Hausmeister	21	6	1,00	6	1,00	6	1,00	Günter-Wöhe-Schulen Saarbrücken

Bezeichnung des Teilhaushalts	Ifd. Nr.		Funktion	Nummer des Produkt bereiches	Zahl der Stellen		Zahl der Stellen		Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen		Vemerke Erläuterungen
	der Stelle				2020		2019				
	HHJ	VJ			Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	
	268	237	Verwaltungsangestellte	21	7	1,00	7	1,00	5	1,00	TGBBZ II Saarbrücken; Persönliche Zulage
	269	238	Verwaltungsangestellte	21	7	1,00	7	1,00	7 u. 5	1,60	TGBBZ I Saarbrücken; besetzt mit zwei Teilzeitkräften davon 5,5 Std. für Schulbuchkoordination je 30 % Stelle aus Stelle Nr. 260 u. 270
	270	239	Sekretariatskraft	21	5	1,00	5	1,00	5	0,50	TGBBZ I Saarbrücken; befristet Teilzeit 50 %; 30 % bei Stelle Nr. 269
	271	240	Sekretariatskraft	21	5	1,00	5	1,00	5	1,00	TGBBZ II Saarbrücken; Paul-Schmook-Schule; davon 4 Std. für Schulbuchkoordination
	272	241	Sekretariatskraft	21	5	1,00	5	1,00	5	1,00	TGBBZ II Saarbrücken
	273	242	Sekretariatskraft	21	5	1,00	5	1,00	5	1,00	TGBBZ I u. II Saarbrücken
	274	243	Hausmeister	21	6	1,00	6	1,00	6	1,00	TGBBZ II Saarbrücken
	275	244	Hausmeister	21	5	1,00	5	1,00	5	1,00	TGBBZ II Saarbrücken
	276	245	Hausmeister	21	5	1,00	5	1,00	5	1,00	TGBBZ II Saarbrücken
	277	246	Gärtner	21	5	1,00	5	1,00	5	1,00	TGBBZ II Saarbrücken
	278	247	Hausmeister	21	5	1,00	5	1,00	6	1,00	TGBBZ II Saarbrücken; Paul-Schmook-Schule; Besitzstand
	279	248	Verwaltungsangestellte	21	7	1,00	7	1,00	7	1,00	SBBZ Saarbrücken
	280	249	Verwaltungsangestellte	21	5	1,00	5	1,00	5	1,00	SBBZ Saarbrücken
	281	250	Sekretariatskraft	21	5	1,00	5	1,00	5	1,00	SBBZ Saarbrücken

Bezeichnung des Teilhaushalts	lfd. Nr.		Funktion	Nummer des Produkt bereiches	Zahl der Stellen		Zahl der Stellen		Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen		Vemerke Erläuterungen
	der Stelle				2020		2019				
	HHJ	VJ			Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	
Förderschulen	282	251	Sekretariatskraft	21	5	0,50	5	0,50	-	-	SBBZ Saarbrücken
	283	252	Hausmeister	21	6	1,00	6	1,00	6	1,00	SBBZ Saarbrücken
	284	253	Hausmeister	21	5	1,00	5	1,00	5	1,00	Friedrichsthal-Bildstock
	285	254	Hausmeister	21	5	1,00	5	1,00	6	1,00	Völklingen-Geislautern; Besitzstand
	286	255	Verwaltungsangestellte	21	7	1,00	7	1,00	7	0,78	Sbr.-Rodenhof; Teilzeit 30,39 Std.
	287	256	Hausmeister	21	5	1,00	5	1,00	5	1,00	FSL Altenkessel
	288	257	Verwaltungsangestellte	21	7	1,00	7	1,00	7	1,00	FSL- Altenkessel und FSL Bildstock, und FSG Dudweiler; besetzt mit zwei Teilzeitkräften
	289	258	Hausmeister	21	6	1,00	6	1,00	6	1,00	Heusweiler; Außenstelle Moselstraße
	290	259	Hausmeister	21	6	1,00	6	1,00	6	1,00	FSG Heusweiler
	291	260	Verwaltungsangestellte	21	7	0,50	7	0,50	7	0,56	FSG Heusweiler; Teilzeit 22 Std. 6 % aus Stelle Nr. 186
	292	261	Hausmeister	21	6	1,00	6	1,00	5	1,00	FSG Dudweiler
	293	262	Hausmeister	21	6	1,00	6	1,00	6	1,00	FSG Emmersweiler
	294	263	Verwaltungsangestellte	21	6	0,50	6	0,50	-	-	FSG Emmersweiler
	295	264	Sekretariatskraft	21	5	1,00	5	1,00	5	0,50	FSL Saarbrücken; Teilzeit 50 %

Bezeichnung des Teilhaushalts	lfd. Nr.		Funktion	Nummer des Produkt bereiches	Zahl der Stellen		Zahl der Stellen		Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen		Vemerke Erläuterungen	
	der Stelle				2020		2019					
	HHJ	VJ			Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent		
Schulformübergreifend eingesetzte Mitarbeiter/innen	296	265	Verwaltungsangestellte	21	7	1,00	7	1,00	5	1,00	Springerin; Persönliche Zulage	
	297	266	Verwaltungsangestellte	21	7	1,00	7	1,00	5	1,00	Springerin; Persönliche Zulage	
	Schullandheim Oberthal (21600)	298	267	Heim- und Küchenleiter	21	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
		-	268	Sachbearbeiterin Schullandheim	21	-	-	9 b	1,00	-	-	verlagert nach Stelle Nr. 313
	299	269	Hotelfachkraft	21	9 a	1,00	9 a	1,00	9 a	1,00		
	300	270	Köchin	21	5	1,00	5	1,00	5	1,00		
	301	271	Handwerker	21	4	1,00	4	1,00	6	1,00	Besitzstand Altersteilzeit bis 31.01.2022; Freistellungsphase ab 01.02.2020	
	302	272	Beiköchin	21	4	1,00	4	1,00	4 u. 3	1,00	besetzt mit zwei Teilzeitkräften	
	303	273	Hausgehilfin/Küchenhilfe	21	2	1,00	2	1,00	2	1,00	besetzt mit zwei Teilzeitkräften	
	304	274	Hausgehilfin/Küchenhilfe	21	2	1,00	2	1,00	2	1,00	besetzt mit zwei Teilzeitkräften	
	305	-	Hausgehilfin/Küchenhilfe	21	2	1,00	-	-	-	-	Neuschaffung	
	Schulverwaltungsamt Leitung (21010)	306	275	Verwaltungsangestellte; Vorzimmer FD-Leitung	21	7	1,00	7	1,00	7	1,00	
Verwaltung, Organisation und übergreifende Aufgaben (21011)	307	276	Abteilungsleiter	21	12	1,00	12	1,00	12	1,00		
	308	277	Verwaltungsangestellter	21	10	1,00	10	1,00	10	1,00	Teamleiter	
	309	278	Verwaltungsangestellte	21	9 c	1,00	9 c	1,00	9 b	1,00		
	310	279	Verwaltungsangestellter	21	9 b	0,50	9 b	0,50	9 b	0,50	Teilzeit 50 %	
	311	280	Verwaltungsangestellte	21	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	1,00		

Bezeichnung des Teilhaushalts	Ifd. Nr.		Funktion	Nummer des Produkt bereiches	Zahl der Stellen		Zahl der Stellen		Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen		Vemerke Erläuterungen
	der Stelle				2020		2019				
	HHJ	VJ			Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	
	312	281	Verwaltungsangestellter	21	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	1,00	
	313	268	Verwaltungsangestellter	21	9 b	1,00	-	-	9 b	1,00	verlagert von Stelle Nr. 268/2019
	314	282	Verwaltungsangestellte	21	7	0,50	7	0,50	7	0,75	TZ 75 %; 25 % aus Stelle Nr. 315
	315	283	Verwaltungsangestellte	21	7	1,00	7	1,00	7	0,50	Altersteilzeit Teilzeit 50 % bis 28.02.2022 je 25 % bei Stelle Nr. 314 u. 316
	316	284	Verwaltungsangestellte	21	7	1,00	7	1,00	7 u. 5	1,25	besetzt mit zwei Teilzeitkräften a) Teilzeit 75 %; b) Teilzeit 50 % 25 % aus Stelle Nr. 315
	317	285	Verwaltungsangestellte	21	7	1,00	7	1,00	7	1,00	
	318	286	Verwaltungsangestellte	21	5	1,00	5	1,00	5	1,23	besetzt mit zwei Teilzeitkräften; davon 8,5 Std. für Schulbuchkoordination 23 % aus Stelle Nr. 176
	319	287	Hausmeister	21	5	1,00	5	1,00	5	1,00	Hausmeister für versch. Standorte
	320	288	Hausmeisterin	21	5	1,00	5	1,00	5	1,00	Hausmeisterin für versch. Standorte
	321	289	Hausmeister	21	5	1,00	5	1,00	5	1,00	Hausmeister für versch. Standorte
	322	290	Hausmeister	21	5	1,00	5	1,00	5	1,00	Hausmeister für versch. Standorte befristet beschäftigt bis 31.03.2020
	323	291	Hausmeisterin	21	5	1,00	5	1,00	5	1,00	Hausmeisterin für versch. Standorte
	324	292	Elektrofachkraft	21	5	1,00	5	1,00	5	1,00	Elektrofachkraft für versch. Standorte
	325	293	Elektrofachkraft	21	5	1,00	5	1,00	5	1,00	Elektrofachkraft für versch. Standorte

Bezeichnung des Teilhaushalts	Ifd. Nr.		Funktion	Nummer des Produkt bereiches	Zahl der Stellen		Zahl der Stellen		Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen		Vemerke Erläuterungen
	der Stelle				2020		2019				
	HHJ	VJ			Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	
Informations- und Medienzentrum (21012)	326	294	Angestellte/r EDV	21	11	1,00	12	1,00	11	1,00	Abwertung
	327	295	Angestellte/r EDV	21	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	328	296	Angestellte/r EDV	21	10	1,00	9 b	1,00	9 b	1,00	Anhebung; Persönliche Zulage
	329	304	Angestellter EDV	21	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	1,00	
	330	305	Angestellter EDV	21	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	1,00	
	331	306	Angestellte/r EDV	21	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	1,00	
	332	297	Angestellte/r EDV	21	9 a	1,00	9 b	1,00	8	1,00	Abwertung; Persönliche Zulage
	333	298	Angestellte/r EDV	21	9 a	1,00	9 b	1,00	8	1,00	Abwertung; Persönliche Zulage
	334	299	Angestellte/r EDV	21	9 a	1,00	9 b	1,00	-	-	Abwertung; Persönliche Zulage
	335	300	Angestellte/r EDV	21	9 a	1,00	9 b	1,00	8	1,00	Abwertung; Persönliche Zulage
	336	303	Angestellte/r EDV	21	9 a	1,00	9 b	1,00	8	1,00	Abwertung; Persönliche Zulage
	337	302	Angestellte/r EDV	21	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	338	303	Angestellter EDV	21	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	339	307	Verwaltungsangestellte	21	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	1,00	
	-	308	Verwaltungsangestellter	21	-	-	9 b	1,00	-	-	verlagert nach Stelle Nr. 122
	340	309	Verwaltungsangestellte	21	9 b	1,00	9 b	1,00	9 a*	1,00	

Bezeichnung des Teilhaushalts	lfd. Nr.		Funktion	Nummer des Produkt bereiches	Zahl der Stellen		Zahl der Stellen		Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen		Vemerke Erläuterungen
	der Stelle				2020		2019				
	HHJ	VJ			Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	
Schulbuchkoordination (21014)	341	310	Angestellter EDV	21	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	342	311	Angestellte/r EDV	21	8	1,00	6	1,00	8	1,00	Anhebung
	343	312	Angestellter EDV	21	8	1,00	6	1,00	6	1,00	Anhebung
	344	-	Angestellte/r EDV	21	8	1,00	-	-	-	-	Neuschaffung
	345	313	Verwaltungsangestellte	21	6	1,00	6	1,00	5	0,77	Persönliche Zulage
	346	314	Verwaltungsangestellter	21	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	347	315	Gesamtkoordinatorin Schulbuchausleihe	21	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	348	316	Stellv. Gesamtkoordinatorin Schulbuchausleihe	21	7	1,00	7	1,00	5	1,00	Persönliche Zulage
	349	317	Schulbuchkoordinator	21	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	350	152+23	Schulbuchkoordinatorin	21	5	1,00	-	-	5	0,92	TZ 36 Std.; je 50% verlagert von Nr. 152/2019 u. 234/19
	351	318	Schulbuchkoordinator	21	5	1,00	5	1,00	5	1,00	befristet beschäftigt bis 13.06.2020
	352	319	Schulbuchkoordinatorin	21	5	1,00	5	1,00	5	0,90	Teilzeit 35 Std.
	353	320	Schulbuchkoordinator	21	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	354	321	Schulbuchkoordinatorin	21	5	1,00	5	1,00	5	1,00	besetzt mit zwei Teilzeitkräften
	355	322	Schulbuchkoordinatorin	21	5	0,50	5	0,50	5	0,50	Teilzeit 50 %
	356	323	Schulbuchkoordinatorin	21	5	0,50	5	0,50	5	0,50	besetzt mit einer Teilzeitkraft 10 Std. Sekretariat Abendgymnasium

Bezeichnung des Teilhaushalts	lfd. Nr.		Funktion	Nummer des Produkt bereiches	Zahl der Stellen		Zahl der Stellen		Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen		Vemerke Erläuterungen
	der Stelle				2020		2019				
	HHJ	VJ			Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	
Bauamt Leitung (52000)	357	324	Fachdienstleiter/in; Dipl.-Ingenieur/in	52	15	1,00	15	1,00	-	-	
	358	325	Verwaltungsangestellte; Vorzimmer FD-Leitung	52	7	1,00	7	1,00	7	1,00	
Bauverwaltung (52010)	359	326	Technische Angestellter	52	13	1,00	13	1,00	13	1,00	
	360	327	Technische Angestellte	52	13	1,00	13	1,00	13	1,00	
	361	328	Technische Angestelllte/r	52	12	1,00	12	1,00	-	-	
	362	329	Technische Angestellte; Abteilungsleiterin	52	12	1,00	12	1,00	12	1,00	
	363	330	Technischer Angestellter; Abteilungsleiter	52	12	1,00	12	1,00	12	1,00	
	364	331	Technischer Angestellter	52	11	1,00	11	1,00	11	1,00	k.w.
	365	332	Technischer Angestellter	52	11	1,00	11	1,00	11	1,00	k.w.
	366	333	Technischer Angestellter	52	12	1,00	12	1,00	11	1,00	Persönliche Zulage
	367	334	Technische Angestellte	52	12	1,00	12	1,00	11	1,00	Persönliche Zulage
	368	335	Technischer Angestellter	52	12	1,00	12	1,00	11	1,00	Persönliche Zulage
	369	336	Technischer Angestellter	52	12	1,00	12	1,00	11	1,00	Elektro; Persönliche Zulage
	370	337	Technischer Angestellter	52	12	1,00	12	1,00	11	1,00	Heizung, Lüftung, Sanitär; Persönliche Zulage
	371	338	Technischer Angestellter	52	12	1,00	11	1,00	11	1,00	Anhebung; Persönliche Zulage
	372	339	Technischer Angestellter	52	11	1,00	11	1,00	11	1,00	

Bezeichnung des Teilhaushalts	lfd. Nr.		Funktion	Nummer des Produkt bereiches	Zahl der Stellen		Zahl der Stellen		Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen		Vemerke Erläuterungen
	der Stelle				2020		2019				
	HHJ	VJ			Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	
	373	340	Technische Angestellte	52	11	1,00	11	1,00	11	0,79	befristet Teilzeit 31 Std. bis 31.12.2021
	374	341	Technischer Angestellter	52	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	375	342	Technische Angestellte	52	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	376	343	Technischer Angestellte	52	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	377	344	Technischer Angestellter	52	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	378	345	Technische Angestellte	52	11	1,00	11	1,00	11	0,75	befristet Teilzeit 75 % bis 15.08.2020
	379	346	Technischer Angestellter	52	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	380	347	Technische Angestellte	52	11	1,00	11	1,00	11	0,73	befriset Teilzeit 28,5 Std. bis 31.12.2020
	381	348	Technische Angestellte	52	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	382	349	Technischer Angestellter	52	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	383	350	Technischer Angestellter	52	11	1,00	10	1,00	10	1,00	Anhebung; Sabbatjahr; Freistellungsphase bis 31.12.2020 Wegfall k.w.-Vermerk
	384	-	Technische/r Angestellte/r	52	9 a	1,00	-	-	-	-	Neuschaffung
	385	351	Energieinspekteur	52	9 a	1,00	9 a	1,00	9 a	1,00	
	386	352	Gartenbauingenieur	52	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	387	353	Gartenbauingenieurin	52	11	1,00	11	1,00	11	0,50	Teilzeit 50 %
	388	354	Bauzeichnerin	52	6	1,00	6	1,00	6	0,77	befristet Teilzeit 30 Std. bis 30.06.2019
	389	-	Bauzeichner/in	52	6	1,00	-	-	-	-	Neuschaffung
	390	355	Verwaltungsangestellte	52	7	1,00	7	1,00	7	1,00	

Bezeichnung des Teilhaushalts		lfd. Nr.		Funktion	Nummer des Produkt bereiches	Zahl der Stellen		Zahl der Stellen		Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen		Vemerke Erläuterungen
		der Stelle				2020		2019				
		HHJ	VJ			Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	
21020 Schulpsychologischer Dienst	391	356	Schreibkraft	52	2-5	1,00	2-5	1,00	5	0,64	befristet Teilzeit 25 Std. bis 09.08.2020	
	392	357	Schreibkraft	52	2-5	1,00	2-5	1,00	5	1,00		
	393	358	Gärtner	52	8	1,00	8	1,00	8	1,00	Altersteilzeit bis 31.07.2022; Freistellungsphase ab 01.08.2020; Wegfall k.w.-Vermerk;	
	394	359	Gärtner	52	8	1,00	8	1,00	8	1,00	Wegfall k.w.-Vermerk; k.u.	
	395	360	Gärtner	52	5	1,00	5	1,00	5	1,00	Wegfall k.w.-Vermerk	
	396	383	Psychologe	21	14	1,00	14	1,00	14	1,00		
	397	-	Psychologin/ Psychologe	21	14	1,00	-	-	-	-	Neuschaffung	
	398	384	Verwaltungsangestellte	21	5	1,00	5	1,00	6	0,75	Teilzeit 75 %; Besitzstand; 25 % bei Stelle Nr. 1014	
25040 vhs (Volkshochschule)	399	385	Schreibkraft	21	2-5	1,00	2-5	1,00	9 b	1,00	Besitzstand	
	400	386	Leiterin der VHS Regionalverband Sbr.	25	15	1,00	15	1,00	15	1,00		
	401	387	Abteilungsleiter	25	14	1,00	14	1,00	14	1,00	k.u.	
	402	388	Fachbereichsleiter	25	14	1,00	14	1,00	14	1,00	k.u.	
	403	389	Fachbereichsleiterin	25	13	1,00	13	1,00	14	1,00	Besitzstand	
	404	390	Fachbereichsleiterin	25	13	1,00	13	1,00	14	1,00	Besitzstand Altersteilzeit bis 30.06.2023; Freistellung ab 31.03.2021	
	405	391	Fachbereichsleiter/in	25	13	1,00	13	1,00	-	-		
	406	392	Verwaltungsangestellte	25	12	1,00	12	1,00	12	1,00		

Bezeichnung des Teilhaushalts	Ifd. Nr.		Funktion	Nummer des Produkt bereiches	Zahl der Stellen		Zahl der Stellen		Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen		Vemerke Erläuterungen
	der Stelle				2020		2019				
	HHJ	VJ			Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	
	407	393	Pädagogischer Mitarbeiter	25	11	1,00	11	1,00	11	1,00	besetzt mit zwei Teilzeitkräften
	408	394	Pädagogischer Mitarbeiter/in	25	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	409	395	Pädagogischer Mitarbeiter	25	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	410	396	Pädagogische Mitarbeiterin	25	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	411	397	Pädagogische Mitarbeiterin	25	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	412	398	Pädagogische Mitarbeiterin	25	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	413	399	Pädagogische Mitarbeiterin	25	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	414	400	Pädagogische Mitarbeiterin	25	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	415	401	Pädagogische Mitarbeiterin	25	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	416	402	Pädagogische Mitarbeiterin	25	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	417	403	Verwaltungsangestellter	25	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	1,00	Agentur für Lernförderung; Teamkoordinator
	418	404	Verwaltungsangestellter	25	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	1,00	
	419	405	Verwaltungsangestellte	25	9 a	1,00	9 a	1,00	9 a	1,00	Agentur für Lernförderung
	420	406	Verwaltungsangestellte	25	5	0,50	5	0,50	5	0,50	Agentur für Lernförderung; besetzt mit einer Teilzeitkraft
	421	407	Verwaltungsangestellte	25	8	1,00	8	1,00	9 b	1,00	Besitzstand
	422	408	Verwaltungsangestellte	25	8	1,00	6	1,00	5	1,00	Anhebung; Persönliche Zulage
	423	409	Verwaltungsangestellte	25	7	1,00	7	1,00	7	1,00	
	424	410	Verwaltungsangestellte	25	7	1,00	7	1,00	5	1,00	

Bezeichnung des Teilhaushalts	lfd. Nr.		Funktion	Nummer des Produkt bereiches	Zahl der Stellen		Zahl der Stellen		Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen		Vemerke Erläuterungen
	der Stelle				2020		2019				
	HHJ	VJ			Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	
	425	411	Verwaltungsangestellte	25	7	1,00	7	1,00	7	1,00	
	426	412	Verwaltungsangestellter	25	7	1,00	7	1,00	7	1,00	
	427	413	Verwaltungsangestellte	25	7	0,50	7	0,50	7	0,50	Teilzeit 50 %
	428	414	Verwaltungsangestellte	25	7	1,00	7	1,00	7	0,91	befristet Teilzeit 35,5 Std.bis 31.12.2020
	429	415	Verwaltungsangestellte	25	7	1,00	7	1,00	7	0,77	befristet Teilzeit 30 Std.bis 31.12.2020;
	430	416	Verwaltungsangestellter	25	7	1,00	7	1,00	7	1,00	
	431	417	Verwaltungsangestellte	25	7	1,00	7	1,00	7	1,00	
	432	418	Verwaltungsangestellte	25	7	1,00	7	1,00	5	0,50	Teilzeit 50 %
	433	419	Verwaltungsangestellte	25	7	1,00	7	1,00	5	1,00	Persönliche Zulage
	434	420	Schreibkraft	25	5	0,50	4	0,50	4 u. 5	0,51	Anhebung; besetzt mit zwei Teilzeitkräften mit je Teilzeit 10 Std.
	435	421	Bote/Organisationshelfer	25	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	436	422	Bote/Organisationshelfer	25	2	0,50	2	0,50	1	0,38	Teilzeit 15 Std.

Bezeichnung des Teilhaushalts		Ifd. Nr.		Funktion	Nummer des Produkt bereiches	Zahl der Stellen		Zahl der Stellen		Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen		Vemerke Erläuterungen
		der Stelle				2020		2019				
		HHJ	VJ			Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	
D 04 - Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales (3000)												
11014	Dezernat Jugend, Arbeit und Soziales	437	517	Verwaltungsangestellte	11	8	1,00	8	1,00	8	1,00	Vorzimmer Leiter Dezernat 3
		438	518	Verwaltungsangestellter	11	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
		439	24	Verwaltungsangestellte/r	11	12	1,00	-	-	-	-	Sozialplanung; verlagert von Stelle Nr. 24/2019
		440	13	Verwaltungsangestellter	11	9 b	1,00	-	-	9 b	1,00	verlagert von Stelle Nr. 13/2019
31000	Soziales Leitung	441	519	Fachdienstleiter	31-35	15	1,00	15	1,00	15	1,00	aa) Altersteilzeit bis 31.01.2022; Freistellungsphase ab 01.05.2020
		442	520	Verwaltungsangestellte; Vorzimmer FD-Leitung	31-35	7	1,00	7	1,00	6*	1,00	
	Allgemeine Verwaltung/EDV	443	521	Verwaltungsangestellte	31-35	11	1,00	11	1,00	11	0,77	befristet Teilzeit 30 Std. bis 31.08.2020
		444	523	Verwaltungsangestellter	31-35	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	1,00	
		445	524	Verwaltungsangestellter	31-35	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	1,00	
		446	525	Verwaltungsangestellte	31-35	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	1,00	
		447	526	Verwaltungsangestellte	31-35	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
		448	522	Verwaltungsangestellte	31-35	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
		449	527	Verwaltungsangestellte	31-35	8	1,00	8	1,00	8	1,00	Rechnungswesen
		450	528	Verwaltungsangestellter	31-35	6	1,00	6	1,00	6	0,77	Post/Archiv; befristet Teilzeit 30 Std. bis 28.02.2021 12 % bei Stelle Nr. 4
	451	529	Verwaltungsangestellte	31-35	6	1,00	6	1,00	6	0,77	befristet Teilzeit 30 Std. bis 31.05.2020	

Bezeichnung des Teilhaushalts	lfd. Nr.		Funktion	Nummer des Produkt bereiches	Zahl der Stellen		Zahl der Stellen		Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen		Vemerke Erläuterungen
	der Stelle				2020		2019				
	HHJ	VJ			Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	
Grundsatz/Widerspruch Mobile Dienste/ Eingangszone	452	530	Verwaltungsangestellte	31-35	8	1,00	8	1,00	8	0,87	Teilzeit 34 Std.; Freistellungsphase ab 01.01.2020 Altersteilzeit bis 31.01.2021
	453	531	Schreibkraft	31-35	2-5	1,00	2-5	1,00	5	1,00	
	454	532	Schreibkraft	31-35	5	1,00	5	1,00	5	0,77	befristet Teilzeit 30 Std. bis 31.12.2019
	455	533	Verwaltungsangestellte	31-35	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	1,00	Bestattungskosten
	456	534	Verwaltungsangestellter	31-35	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	1,00	Bestattungskosten
	457	535	Verwaltungsangestellte	31-35	8	1,00	8	1,00	8	0,50	befristet Teilzeit 50 % bis 31.07.2020
	458	536	Verwaltungsangestellte	31-35	8	1,00	8	1,00	8	0,90	befristet Teilzeit 35 Std. bis 31.12.2019
	459	537	Abteilungsleiter	31-35	13	1,00	12	1,00	12	1,00	Anhebung; Persönliche Zulage
	460	538	Verwaltungsangestellter	31-35	11	1,00	11	1,00	11	1,00	Freistellung Personalrat bis 30.04.2021
	461	539	Verwaltungsangestellter	31-35	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	462	540	Verwaltungsangestellter	31-35	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	463	542	Verwaltungsangestellte	31-35	10	1,00	10	1,00	10	1,00	Teamleiterin
	464	541	Verwaltungsangestellte	31-35	10	1,00	10	1,00	10	0,77	Mobiler Beratungsdienst; befristet Teilzeit 30 Std. bis 31.08.2020
	465	543	Verwaltungsangestellte	31-35	9 a	1,00	8	1,00	8	1,00	Anhebung; Persönliche Zulage
	466	544	Verwaltungsangestellte	31-35	8	1,00	8	1,00	5	0,75	Bildung und Teilhabe; Persönliche Zulage Teilzeit 75 %
467	545	Verwaltungsangestellter	31-35	8	1,00	8	1,00	8	1,00	Bildung und Teilhabe (35106)	

Bezeichnung des Teilhaushalts	Ifd. Nr.		Funktion	Nummer des Produkt bereiches	Zahl der Stellen		Zahl der Stellen		Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen		Vemerke Erläuterungen
	der Stelle				2020		2019				
	HHJ	VJ			Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	
Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	468	546	Angestellte	31-35	4	1,00	4	1,00	4	1,00	Teamassistentz
	469	547	Schreibkraft/Telefonistin	31-35	2-5	1,00	2-5	1,00	3	1,00	
	470	548	Schreibkraft/Telefonistin	31-35	2-5	1,00	2-5	1,00	5	1,00	
	-	549	Abteilungsleiter	31-35	-	-	12	1,00	-	-	verlagert nach Stelle Nr. 973
	471	550	Verwaltungsangestellte	31-35	10	1,00	10	1,00	10	1,00	Teamleiterin
	472	551	Verwaltungsangestellte	31-35	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	0,77	befristet Teilzeit 30 Std. bis 31.03.2021
	473	552	Verwaltungsangestellte	31-35	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	1,00	
	474	553	Verwaltungsangestellte	31-35	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	1,00	
	475	554	Verwaltungsangestellte	31-35	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	0,77	befristet Teilzeit 30 Std. bis 31.12.2019
	476	555	Verwaltungsangestellte	31-35	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	1,00	
	477	556	Verwaltungsangestellte	31-35	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	0,77	
	478	557	Verwaltungsangestellte	31-35	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	1,00	
	479	558	Verwaltungsangestellte	31-35	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	0,75	befristet Teilzeit 75 % bis 31.08.2020
	480	559	Verwaltungsangestellte	31-35	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	1,00	Elternzeit bis 25.01.2020
	481	-	Verwaltungsangestellte/r	31-35	9 b	1,00	-	-	9 b	1,00	Neuschaffung; Umwandlung der Beamtenstelle Nr. 95/2019
	482	560	Verwaltungsangestellte	31-35	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	1,00	
	483	561	Verwaltungsangestellter	31-35	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	1,00	
	484	562	Verwaltungsangestellter	31-35	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	1,00	
	485	563	Verwaltungsangestellte	31-35	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	1,00	

Bezeichnung des Teilhaushalts	lfd. Nr.		Funktion	Nummer des Produkt bereiches	Zahl der Stellen		Zahl der Stellen		Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen		Vemerke Erläuterungen
	der Stelle				2020		2019				
	HHJ	VJ			Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	
Hilfe zur Pflege / Ambulante Dienste	486	564	Verwaltungsangestellter	31-35	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	1,00	Elternzeit bis 24.01.2022; befristet Teilzeit 20 Std. ab 01.03.2020 bis 24.01.2022
	487	565	Verwaltungsangestellte	31-35	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	1,00	
	488	566	Verwaltungsangestellter	31-35	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	1,00	
	489	567	Verwaltungsangestellte	31-35	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	1,00	
	490	568	Verwaltungsangestellte	31-35	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	0,51	
	491	569	Verwaltungsangestellte	31-35	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	1,00	
	492	570	Verwaltungsangestellte	31-35	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	1,00	
	493	571	Verwaltungsangestellter	31-35	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	1,00	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen
	494	572	Verwaltungsangestellter	31-35	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	1,00	
	495	573	Verwaltungsangestellter	31-35	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	1,00	
	496	574	Verwaltungsangestellter	31-35	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	1,00	
	497	575	Verwaltungsangestellte	31-35	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	1,00	
	498	576	Verwaltungsangestellte	31-35	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	1,00	
	499	577	Verwaltungsangestellte	31-35	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	0,65	
	500	578	Verwaltungsangestellte	31-35	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	1,00	
	501	579	Verwaltungsangestellte	31-35	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	0,87	Teilzeit 34 Std. bis 31.12.2021
	502	580	Verwaltungsangestellter	31-35	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	1,00	Hilfe zur Pflege

Bezeichnung des Teilhaushalts	lfd. Nr.		Funktion	Nummer des Produkt bereiches	Zahl der Stellen		Zahl der Stellen		Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen		Vemerke Erläuterungen	
	der Stelle				2020		2019					
	HHJ	VJ			Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent		
HLU/Asyl/Ambulante Leistungen nach Kapitel 5-9 SGB XII	503	581	Verwaltungsangestellte	31-35	10	1,00	10	1,00	10	1,00	Teamleiterin	
	504	582	Verwaltungsangestellte	31-35	10	1,00	10	1,00	10	1,00	Teamleiterin Freistellungsphase Altersteilzeit bis 30.06.2021	
	505	583	Verwaltungsangestellte	31-35	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	1,00		
	506	584	Verwaltungsangestellte	31-35	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	1,00		
	507	585	Verwaltungsangestellte	31-35	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	1,00		
	508	586	Verwaltungsangestellte	31-35	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	1,00		
	509	587	Verwaltungsangestellte	31-35	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	1,00		
	510	588	Verwaltungsangestellter	31-35	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	1,00		
	511	589	Verwaltungsangestellte	31-35	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	1,00		
	512	590	Verwaltungsangestellte	31-35	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	1,00		
	513	591	Verwaltungsangestellte	31-35	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	1,00		
	514	592	Verwaltungsangestellter	31-35	9 b	1,00	9 b	1,00	9 a	1,00	Persönliche Zulage	
	515	593	Verwaltungsangestellter	31-35	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	1,00		
	516	594	Verwaltungsangestellte	31-35	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	1,00		
	517	595	Verwaltungsangestellter	31-35	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	1,00		
	518	596	Verwaltungsangestellte	31-35	9 a	1,00	9 a	1,00	9 a	1,00		
	Förderung freier Träger/ Schuldnerberatung/Wohngeld	519	597	Abteilungsleiterin	31-35	12	1,00	12	1,00	12	1,00	
		520	598	Verwaltungsangestellte	31-35	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	1,00	Teamkoordination Wohngeld

Bezeichnung des Teilhaushalts	lfd. Nr.		Funktion	Nummer des Produkt bereiches	Zahl der Stellen		Zahl der Stellen		Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen		Vemerke Erläuterungen
	der Stelle				2020		2019				
	HHJ	VJ			Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	
31800 Kosten der Unterkunft u.a. nach SGB II Leitung Jobcenter (31800)	521	599	Verwaltungsangestellte	31-35	9 a	1,00	9 a	1,00	9 a	0,65	befristet Teilzeit 25,33 Std.bis 31.07.2020
	522	600	Verwaltungsangestellte	31-35	9 a	1,00	9 a	1,00	9 a	1,00	a) Freistellungsphase Altersteilzeit bis 31.01.2021; b) Vollzeit
	523	601	Verwaltungsangestellte	31-35	9 a	1,00	9 a	1,00	9 a	1,00	
	524	602	Verwaltungsangestellte	31-35	9 a	1,00	9 a	1,00	9 a	1,00	
	525	603	Verwaltungsangestellte	31-35	9 a	1,00	9 a	1,00	9 a	1,00	
	526	604	Verwaltungsangestellte	31-35	9 a	1,00	9 a	1,00	9 a	1,00	
	527	605	Verwaltungsangestellte	31-35	9 a	1,00	9 a	1,00	9 a	1,00	
	528	606	Verwaltungsangestellter	31-35	9 a	1,00	9 a	1,00	9 a	1,00	
	529	-	Verwaltungsangestellte/r	31-35	9 a	1,00	-	-	-	-	Neuschaffung
	530	607	Verwaltungsangestellte	31-35	9 c	1,00	9 c	1,00	9 b	1,00	Persönliche Zulage
	531	608	Verwaltungsangestellte	31-35	9 c	1,00	9 c	1,00	9 c	1,00	
	532	609	Verwaltungsangestellte	31-35	9 c	1,00	9 c	1,00	9 c	0,50	Insolvenzberatung; Teilzeit 50 %
	533	610	Verwaltungsangestellte	31-35	8	0,50	8	1,00	8	0,50	Insolvenzberatung; 50 % Stelle verlagert nach Stelle Nr. 11
	534	611	Verwaltungsangestellte	31-35	5	1,00	5	1,00	5	1,00	besetzt mit zwei Teilzeitkräften 50 % Sozialcard
	535	-	Verwaltungsangestellter	31-35	15	1,00	-	-	15	1,00	Neuschaffung; Umwandlung der Beamtenstelle Nr. 109/2019
	536	612	Verwaltungsangestellte	31-35	10	1,00	9 b	1,00	9 b	1,00	Anhebung
	537	613	Verwaltungsangestellter	31-35	10	1,00	9 b	1,00	9 b	1,00	Anhebung

Bezeichnung des Teilhaushalts	lfd. Nr.		Funktion	Nummer des Produkt bereiches	Zahl der Stellen		Zahl der Stellen		Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen		Vemerke Erläuterungen
	der Stelle				2020		2019				
	HHJ	VJ			Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	
Leistungen für Unterkunft und Heizung (31803)	538	614	Fachassistent	31-35	8	1,00	8	1,00	8	1,00	Persönliche Zulage
	539	615	Fachassistent	31-35	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	540	616	Fachassistentin	31-35	8	1,00	8	1,00	5	1,00	
	541	617	Teamleiterin	31-35	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	542	618	Teamleiter	31-35	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	543	619	Teamleiter	31-35	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	544	785	Teamleiter	31-35	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	545	825	Teamleiter	31-35	11	1,00	11	1,00	11	1,00	Neuschaffung; Umwandlung der Beamtenstelle Nr. 122/2019
	546	-	SachbeA Widersprüche	31-35	10	1,00	-	-	10	1,00	
	547	620	SachbeA Widersprüche	31-35	10	1,00	10	1,00	10	1,00	Neuschaffung; Umwandlung der Beamtenstelle Nr. 126/2019
	548	-	Fallmanagerin	31-35	10	1,00	-	-	10	1,00	
	549	621	Fallmanager	31-35	10	1,00	10	1,00	10	1,00	Altersteilzeit bis 30.06.2023; Freistellungsphase ab 01.01.2021
	550	622	Fallmanagerin	31-35	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	551	624	Fallmanager	31-35	10	1,00	10	1,00	10	1,00	Teilzeit 25 Std.
	552	625	Fallmanagerin	31-35	10	1,00	10	1,00	10	0,64	
	553	626	Fallmanagerin	31-35	10	1,00	10	1,00	10	0,49	Teilzeit 19 Std.
	554	627	Fallmanagerin	31-35	10	1,00	10	1,00	10	1,00	a) Elternzeit bis 17.04.2021 b) befristet beschäftigt
	555	628	Verwaltungsangestellte	31-35	10	1,00	10	1,00	10	1,00	Controlling

Bezeichnung des Teilhaushalts	lfd. Nr.		Funktion	Nummer des Produkt bereiches	Zahl der Stellen		Zahl der Stellen		Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen		Vemerke Erläuterungen
	der Stelle				2020		2019				
	HHJ	VJ			Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	
	556	733	Fallmanagerin	31-35	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	557	734	Fallmanagerin	31-35	10	1,00	10	1,00	10	0,87	befristet Teilzeit 34 Std. bis 31.12.2019
	558	735	Fallmanager	31-35	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	559	752	Fallmanagerin	31-35	10	1,00	10	1,00	10	0,50	Altersteilzeit Teilzeit 50 % bis 31.07.2021
	560	786	Fallmanager	31-35	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	561	-	Fallmanagerin	31-35	10	1,00	-	-	10	1,00	Neuschaffung; Umwandlung der Beamtenstelle Nr. 153/2019
	562	753	Fallmanager	31-35	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	563	-	Fallmanagerin	31-35	10	1,00	-	-	10	1,00	Neuschaffung; Umwandlung der Beamtenstelle Nr. 167/2019
	564	-	Verwaltungsangestellte	31-35	9 b	1,00	-	-	9 b	1,00	Neuschaffung; Umwandlung der Beamtenstelle Nr. 132/2019
	565	-	Verwaltungsangestellte	31-35	9 b	1,00	-	-	9 b	1,00	Neuschaffung; Umwandlung der Beamtenstelle Nr. 133/2019
	566	-	Verwaltungsangestellter	31-35	9 b	1,00	-	-	9 b	1,00	Neuschaffung; Umwandlung der Beamtenstelle Nr. 134/2019
	567	-	Verwaltungsangestellter	31-35	9 b	1,00	-	-	9 b	1,00	Neuschaffung; Umwandlung der Beamtenstelle Nr. 139/2019
	568	629	SachbeA Finanzen	31-35	9 b	1,00	9 b	1,00	9 a	1,00	
	569	630	SachbeA Finanzen	31-35	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	0,83	befristet Teilzeit 32 Std. bis 31.12.2019; k.w.
	570	631	SachbeA Finanzen	31-35	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	1,00	
	571	632	SachbeA OvkB	31-35	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	0,50	Teilzeit 50 %

Bezeichnung des Teilhaushalts	lfd. Nr.		Funktion	Nummer des Produkt bereiches	Zahl der Stellen		Zahl der Stellen		Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen		Vemerke Erläuterungen
	der Stelle				2020		2019				
	HHJ	VJ			Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	
	572	633	SachbeA OvkB	31-35	9 b	1,00	9 b	1,00	8	1,00	Persönliche Zulage
	573	634	Fachkraft im Bearb.service	31-35	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	0,64	Teilzeit 25 Std.
	574	635	Arbeitsvermittlerin	31-35	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	1,00	
	575	636	Arbeitsvermittlerin	31-35	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	0,92	befristet Teilzeit 36 Std. bis 31.07.2020
	576	637	Arbeitsvermittlerin	31-35	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	1,00	
	577	638	Arbeitsvermittler	31-35	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	1,00	
	578	639	Arbeitsvermittlerin	31-35	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	1,00	
	579	640	Arbeitsvermittler	31-35	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	1,00	
	580	641	Arbeitsvermittlerin	31-35	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	1,00	
	581	642	Arbeitsvermittler	31-35	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	1,00	
	582	643	Arbeitsvermittler	31-35	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	1,00	
	583	644	Arbeitsvermittlerin	31-35	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	1,00	Teilzeit 75 %; befristet Vollzeit bis 31.12.2019
	584	645	Arbeitsvermittlerin	31-35	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	1,00	
	585	646	Arbeitsvermittlerin	31-35	9 b	1,00	9 b	1,00	8	1,00	Persönliche Zulage
	586	647	Arbeitsvermittler	31-35	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	1,00	k.w.
	587	648	Arbeitsvermittler	31-35	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	1,00	
	588	649	Arbeitsvermittler	31-35	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	1,00	
	589	650	Arbeitsvermittlerin	31-35	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	1,00	
	590	651	Arbeitsvermittler	31-35	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	0,87	befristet Teilzeit 34 Std. bis 31.12.2020

Bezeichnung des Teilhaushalts	lfd. Nr.		Funktion	Nummer des Produkt bereiches	Zahl der Stellen		Zahl der Stellen		Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen		Vemerke Erläuterungen
	der Stelle				2020		2019				
	HHJ	VJ			Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	
	591	652	Arbeitsvermittlerin	31-35	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	1,00	Bewerbungsmanagement
	592	653	Arbeitsvermittler	31-35	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	1,00	
	593	654	Arbeitsvermittlerin	31-35	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	0,64	Teilzeit 25 Std.
	594	655	Arbeitsvermittler	31-35	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	1,00	
	595	656	Arbeitsvermittlerin	31-35	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	0,62	befristet Teilzeit 24 Std. bis 31.12.2019
	596	657	Arbeitsvermittler	31-35	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	1,00	
	597	658	Arbeitsvermittlerin	31-35	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	1,00	
	598	659	Fachkraft im Bearb.service	31-35	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	1,00	
	599	660	Fachkraft im Bearb.service	31-35	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	1,00	
	600	661	Fachkraft im Bearb.service	31-35	9 b	1,00	9 b	1,00	5	1,00	Persönliche Zulage
	601	662	Fachkraft im Bearb.service	31-35	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	1,00	
	602	663	Fachkraft im Bearb.service	31-35	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	0,92	befristet Teilzeit 36 Std. bis 31.12.2019
	603	664	Fachkraft im Bearb.service	31-35	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	1,00	
	604	665	Fachkraft im Bearb.service	31-35	9 b	1,00	9 b	1,00	9 a	1,00	Persönliche Zulage
	605	666	Arbeitsvermittler	31-35	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	1,00	
	606	667	Fachkraft im Bearb.service	31-35	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	1,00	
	607	668	Fachkraft im Bearb.service	31-35	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	1,00	
	608	669	Fachkraft im Bearb.service	31-35	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	1,00	
	609	670	Arbeitsvermittlerin	31-35	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	1,00	

Bezeichnung des Teilhaushalts	lfd. Nr.		Funktion	Nummer des Produkt bereiches	Zahl der Stellen		Zahl der Stellen		Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen		Vemerke Erläuterungen
	der Stelle				2020		2019				
	HHJ	VJ			Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	
	610	671	Arbeitsvermittlerin	31-35	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	1,00	
	611	672	Arbeitsvermittler	31-35	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	1,00	
	612	736	Arbeitsvermittlerin	31-35	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	1,00	
	-	737	Arbeitsvermittler	31-35	-	-	9 b	1,00	-	-	Streichung; Vollzug k.w.-Vermerk
	613	738	Arbeitsvermittler	31-35	9 b	1,00	9 b	1,00	5	1,00	Persönliche Zulage
	614	739	Fachkraft im Bearb.service	31-35	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	1,00	
	615	740	Arbeitsvermittler	31-35	9 b	1,00	9 b	1,00	9 a	1,00	Persönliche Zulage
	616	741	Arbeitsvermittlerin	31-35	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	0,64	befristet Teilzeit 25 Std. bis 31.07.2020
	617	742	Fachkraft im Bearb.service	31-35	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	1,00	
	618	743	Fachkraft im Bearb.service	31-35	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	1,00	
	619	754	Arbeitsvermittlerin	31-35	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	0,41	befristet Teilzeit 25 Std. bis 31.05.2020
	620	755	Arbeitsvermittlerin	31-35	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	1,00	
	621	756	Fachkraft im Bearb.service	31-35	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	1,00	
	622	757	Fachkraft im Bearb.service	31-35	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	1,00	
	623	758	Fachkraft im Bearb.service	31-35	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	1,00	
	624	759	Fachkraft im Bearb.service	31-35	9 b	1,00	9 b	1,00	9 a	1,00	Persönliche Zulage
	625	760	Fachkraft im Bearb.service	31-35	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	1,00	
	626	-	Fachkraft im Bearb.service	31-35	9 b	1,00	-	-	9 b	1,00	Neuschaffung; Umwandlung der Beamtenstelle Nr. 155/2019

Bezeichnung des Teilhaushalts	lfd. Nr.		Funktion	Nummer des Produkt bereiches	Zahl der Stellen		Zahl der Stellen		Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen		Vemerke Erläuterungen
	der Stelle				2020		2019				
	HHJ	VJ			Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	
	627	767	Arbeitsvermittler	31-35	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	1,00	
	628	768	Arbeitsvermittlerin	31-35	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	0,90	befristet Teilzeit 35 Std. bis 29.02.2020
	629	769	Arbeitsvermittlerin	31-35	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	1,00	a) befristet EU-Rente bis 31.03.2021 aa) befristet beschäftigt
	630	770	Arbeitsvermittler	31-35	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	1,00	
	631	771	Arbeitsvermittler	31-35	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	1,00	
	632	772	Fachkraft im Bearb.service	31-35	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	0,77	befristet Teilzeit 30 Std. bis 22.03.2020
	633	773	Fachkraft im Bearb.service	31-35	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	0,77	Teilzeit 30 Std.
	634	774	Fachkraft im Bearb.service	31-35	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	0,91	Teilzeit 35,46 Std.
	635	775	Fachkraft im Bearb.service	31-35	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	1,00	
	636	776	Fachkraft im Bearb.service	31-35	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	1,00	
	637	777	Arbeitsvermittler	31-35	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	1,00	
	638	778	Arbeitsvermittlerin	31-35	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	0,90	Teilzeit 30 Std. befristet Teilzeit 35 Std. bis 31.12.2019
	639	-	Fachkraft im Bearb.service	31-35	9 b	1,00	-	-	9 b	0,90	Neuschaffung; Umwandlung der Beamtenstelle Nr. 161/2019 befristet Teilzeit 35 Std. bis 30.04.2020
	640	787	Arbeitsvermittlerin	31-35	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	1,00	
	641	788	Arbeitsvermittler	31-35	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	1,00	
	642	789	Arbeitsvermittler	31-35	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	1,00	
	643	790	Fachkraft im Bearb.service	31-35	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	1,00	
	644	791	Arbeitsvermittlerin	31-35	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	1,00	

Bezeichnung des Teilhaushalts	lfd. Nr.		Funktion	Nummer des Produkt bereiches	Zahl der Stellen		Zahl der Stellen		Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen		Vemerke Erläuterungen
	der Stelle				2020		2019				
	HHJ	VJ			Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	
	645	792	Arbeitsvermittlerin	31-35	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	0,77	befristet Teilzeit 30 Std. bis 31.07.2020
	646	793	Fachkraft im Bearb.service	31-35	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	1,00	
	647	794	Fachkraft im Bearb.service	31-35	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	1,00	
	648	795	Fachkraft im Bearb.service	31-35	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	1,00	
	649	796	Fachkraft im Bearb.service	31-35	9 b	1,00	9 b	1,00	8	1,00	Persönliche Zulage
	650	797	Fachkraft im Bearb.service	31-35	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	1,00	Altersteilzeit bis 31.12.2022; Freistellung ab 01.01.2021
	651	809	Arbeitsvermittlerin	31-35	9 b	1,00	9 b	1,00	5	1,00	Persönliche Zulage
	652	810	Arbeitsvermittler	31-35	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	0,50	befristet Teilzeit 50 % bis 31.01.2021
	653	811	Arbeitsvermittlerin	31-35	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	1,00	
	654	812	Fachkraft im Bearb.service	31-35	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	1,00	
	655	813	Fachkraft im Bearb.service	31-35	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	1,00	
	656	814	Fachkraft im Bearb.service	31-35	9 b	1,00	9 b	1,00	8	1,00	a) Elternzeit bis 31.07.2020 b) befristet beschäftigt
	657	815	Fachkraft im Bearb.service	31-35	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	1,00	Persönliche Zulage
	658	816	Fachkraft im Bearb.service	31-35	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	1,00	
	659	817	Fachkraft im Bearb.service	31-35	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	1,00	
	660	-	Fachkraft im Bearb.service	31-35	9 b	1,00	-	-	9 b	1,00	Neuschaffung; Umwandlung der Beamtenstelle Nr. 173/2019
	661	-	Fachkraft im Bearb.service	31-35	9 b	1,00	-	-	9 b	1,00	Neuschaffung; Umwandlung der Beamtenstelle Nr. 175/2019
	662	826	Arbeitsvermittler	31-35	9 b	1,00	9 b	1,00	5	1,00	Persönliche Zulage

Bezeichnung des Teilhaushalts	Ifd. Nr.		Funktion	Nummer des Produkt bereiches	Zahl der Stellen		Zahl der Stellen		Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen		Vemerke Erläuterungen
	der Stelle				2020		2019				
	HHJ	VJ			Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	
	663	827	Fachkraft im Bearb.service	31-35	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	1,00	
	664	828	Arbeitsvermittlerin	31-35	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	1,00	
	665	829	Fachkraft im Bearb.service	31-35	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	0,65	Teilzeit 25,33 Std.
	666	673	Fachassistentin	31-35	8	1,00	8	1,00	8	1,00	befristet beschäftigt bis 15.08.2020
	667	674	Fachassistentin	31-35	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	668	675	Fachassistentin	31-35	8	1,00	8	1,00	8	1,00	besetzt mit zwei Teilzeitkräften
	669	676	Fachassistentin	31-35	8	1,00	8	1,00	8	1,00	befristet beschäftigt bis 31.10.2020
	670	677	Fachassistentin	31-35	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	671	678	Fachassistentin	31-35	8	1,00	8	1,00	5	1,00	Persönliche Zulage
	672	679	Fachassistentin	31-35	8	1,00	8	1,00	8	0,90	befristet Teilzeit 35 Std. bis 30.12.2019
	673	680	Fachassistentin	31-35	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	674	681	Fachassistentin	31-35	8	1,00	8	1,00	8	1,00	a) Elternzeit bis 10.02.2020 b) befristet beschäftigt Vollzeit
	675	682	Fachassistent	31-35	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	676	683	Fachassistent	31-35	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	677	684	Fachassistent	31-35	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	678	685	Fachassistent	31-35	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	679	686	Fachassistentin	31-35	8	1,00	8	1,00	8	0,67	befristet Teilzeit 26 Std. bis 31.08.2020; Persönliche Zulage
	680	687	Fachassistent	31-35	8	1,00	8	1,00	8	1,00	

Bezeichnung des Teilhaushalts	lfd. Nr.		Funktion	Nummer des Produkt bereiches	Zahl der Stellen		Zahl der Stellen		Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen		Vemerke Erläuterungen
	der Stelle				2020		2019				
	HHJ	VJ			Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	
	681	688	Fachassistent	31-35	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	682	689	Fachassistentin	31-35	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	683	690	Fachassistent	31-35	8	1,00	8	1,00	5	1,00	Persönliche Zulage
	684	691	Fachassistentin	31-35	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	685	692	Fachassistentin	31-35	8	1,00	8	1,00	5	1,00	Persönliche Zulage
	686	693	Fachassistentin	31-35	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	687	694	Fachassistentin	31-35	8	1,00	8	1,00	8	0,77	Teilzeit 30 Std.
	688	695	Fachassistentin	31-35	8	1,00	8	1,00	8	0,64	Teilzeit 25 Std.; Teilzeit 22 Std. bis 31.12.2019
	689	696	Fachassistentin	31-35	8	1,00	8	1,00	8	0,92	Teilzeit 36 Std. bis 31.12.2019
	690	697	Fachassistentin	31-35	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	691	698	Fachassistentin	31-35	8	1,00	8	1,00	8	0,77	Teilzeit 30 Std.
	692	699	Fachassistent	31-35	8	1,00	8	1,00	5	1,00	
	693	700	Fachassistentin	31-35	8	1,00	8	1,00	8	1,00	Bildung und Teilhabe (35106)
	694	701	Fachassistent	31-35	8	1,00	8	1,00	8	0,64	Bildung- und Teilhabe (35106) Teilzeit 25 Std.
	695	702	Fachassistentin	31-35	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	696	703	Fachassistent	31-35	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	697	704	Fachassistentin	31-35	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	698	705	Fachassistentin	31-35	8	1,00	8	1,00	8	0,46	Teilzeit 30 Std.; befristet Teilzeit 18 Std. bis 31.12.2019

Bezeichnung des Teilhaushalts	Ifd. Nr.		Funktion	Nummer des Produkt bereiches	Zahl der Stellen		Zahl der Stellen		Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen		Vemerke Erläuterungen
	der Stelle				2020		2019				
	HHJ	VJ			Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	
	699	706	Fachassistentin	31-35	8	1,00	8	1,00	8	0,64	Teilzeit 75 %; befristet Teilzeit 25 Std. bis 31.12.2020 Sonderurlaub bis 31.12.2019
	700	707	Fachassistent	31-35	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	701	708	Fachassistentin	31-35	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	702	709	Fachassistent	31-35	8	1,00	8	1,00	5	1,00	
	703	710	Fachassistentin	31-35	8	1,00	8	1,00	8	0,64	Teilzeit 25 Std.
	704	711	Fachassistentin	31-35	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	705	712	Fachassistentin	31-35	8	1,00	8	1,00	8	0,87	befristet Teilzeit 34 Std. bis 30.06.2020
	706	713	Fachassistentin	31-35	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	707	714	Fachassistentin	31-35	8	1,00	8	1,00	5	1,00	Persönliche Zulage
	708	715	Fachassistentin	31-35	8	1,00	8	1,00	8	0,77	befristet beschäftigt bis 31.08.2020
	709	716	Fachassistentin	31-35	8	1,00	8	1,00	8	0,77	befristet Teilzeit 30 Std. bis 31.12.2021
	710	717	Fachassistentin	31-35	8	1,00	8	1,00	5	1,00	Persönliche Zulage
	711	718	Fachassistentin	31-35	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	712	719	Fachassistentin	31-35	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	713	720	Fachassistentin	31-35	8	1,00	8	1,00	8	0,90	befristet Teilzeit 35 Std. bis 31.05.2020
	714	721	Fachassistentin	31-35	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	715	722	Fachassistentin	31-35	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	716	723	Fachassistentin	31-35	8	1,00	8	1,00	8	1,00	

Bezeichnung des Teilhaushalts	Ifd. Nr.		Funktion	Nummer des Produkt bereiches	Zahl der Stellen		Zahl der Stellen		Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen		Vemerke Erläuterungen
	der Stelle				2020		2019				
	HHJ	VJ			Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	
	717	724	Fachassistent	31-35	8	1,00	8	1,00	5	1,00	Persönliche Zulage
	718	725	Fachassistent	31-35	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	719	726	Fachassistentin	31-35	8	1,00	8	1,00	5	1,00	Persönliche Zulage
	720	727	Fachassistent	31-35	8	1,00	8	1,00	5	1,00	Persönliche Zulage
	721	728	Fachassistent	31-35	8	1,00	8	1,00	5	1,00	Persönliche Zulage
	722	729	Fachassistentin	31-35	8	1,00	8	1,00	5	1,00	Persönliche Zulage
	723	730	Fachassistent/in	31-35	8	1,00	8	1,00	5	1,00	Persönliche Zulage
	724	731	Fachassistent	31-35	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	725	732	Fachassistentin	31-35	8	1,00	8	1,00	8	1,00	befristet beschäftigt bis 31.01.2020
	726	744	Fachassistent	31-35	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	727	745	Fachassistentin	31-35	8	1,00	8	1,00	8	0,77	befristet Teilzeit 30 Std. bis 29.02.2020
	728	746	Fachassistentin	31-35	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	729	747	Fachassistentin	31-35	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	730	748	Fachassistentin	31-35	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	731	749	Fachassistent	31-35	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	732	750	Fachassistentin	31-35	8	1,00	8	1,00	8	0,77	befristet Teilzeit 30 Std. bis 30.12.2019
	733	751	Fachassistentin	31-35	8	1,00	8	1,00	8	1,00	Fachassistentin
	734	761	Fachassistentin	31-35	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	735	762	Fachassistentin	31-35	8	1,00	8	1,00	8	1,00	

Bezeichnung des Teilhaushalts	Ifd. Nr.		Funktion	Nummer des Produkt bereiches	Zahl der Stellen		Zahl der Stellen		Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen		Vemerke Erläuterungen
	der Stelle				2020		2019				
	HHJ	VJ			Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	
	736	763	Fachassistentin	31-35	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	737	764	Fachassistentin	31-35	8	1,00	8	1,00	8	1,00	Sonderurlaub bis 31.01.2020
	738	765	Fachassistentin	31-35	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	739	766	Fachassistent	31-35	8	1,00	8	1,00	8	1,00	a) befristet EU-Rente bis 30.11.2022 b) befristet beschäftigt Vollzeit
	740	779	Fachassistentin	31-35	8	1,00	8	1,00	5	1,00	
	741	780	Fachassistent	31-35	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	742	781	Fachassistentin	31-35	8	1,00	8	1,00	8	1,00	befristet beschäftigt bis 31.12.2019
	743	782	Fachassistentin	31-35	8	1,00	8	1,00	8	0,77	Teilzeit 30 Std.
	744	783	Fachassistentin	31-35	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	745	784	Fachassistent	31-35	8	1,00	8	1,00	5	1,00	Persönliche Zulage
	746	798	Fachassistentin	31-35	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	747	799	Fachassistentin	31-35	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	748	800	Fachassistent	31-35	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	749	801	Fachassistent	31-35	8	1,00	8	1,00	8	1,00	befristet beschäftigt bis 30.11.2019
	750	802	Fachassistent	31-35	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	751	803	Fachassistentin	31-35	8	1,00	8	1,00	8	1,00	befristet beschäftigt bis 31.08.2020
	752	804	Fachassistent	31-35	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	753	805	Fachassistentin	31-35	8	1,00	8	1,00	8	1,00	a) befristete EU-Rente bis 31.08.2021 b) befristet beschäftigt Vollzeit
	754	806	Fachassistentin	31-35	8	1,00	8	1,00	8	1,00	

Bezeichnung des Teilhaushalts	lfd. Nr.		Funktion	Nummer des Produkt bereiches	Zahl der Stellen		Zahl der Stellen		Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen		Vemerke Erläuterungen
	der Stelle				2020		2019				
	HHJ	VJ			Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	
	755	807	Fachassistentin	31-35	8	1,00	8	1,00	8	1,00	Persönliche Zulage
	756	808	Fachassistentin	31-35	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	757	818	Fachassistentin	31-35	8	1,00	8	1,00	5	1,00	
	758	819	Fachassistentin	31-35	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	759	820	Fachassistentin	31-35	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	760	821	Fachassistentin	31-35	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	761	822	Fachassistentin	31-35	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	762	823	Fachassistentin	31-35	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	763	824	Fachassistentin	31-35	8	1,00	8	1,00	8	0,61	befristet Teilzeit 24 Std. bis 31.12.2019
	764	-	Fachassistentin	31-35	8	1,00	-	-	8	1,00	Neuschaffung; Umwandlung der Beamtenstelle Nr. 177/2019
	765	830	Fachassistent	31-35	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	766	831	Fachassistentin	31-35	8	1,00	8	1,00	5	1,00	Persönliche Zulage
	767	832	Fachassistentin	31-35	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	768	833	Fachassistentin	31-35	8	1,00	8	1,00	8	0,51	befristet Teilzeit 20 Std. bis 30.04.2020
	769	-	Fachassistent/in	31-35	8	1,00	-	-	-	-	Neuschaffung

Bezeichnung des Teilhaushalts		lfd. Nr.		Funktion	Nummer des Produkt bereiches	Zahl der Stellen		Zahl der Stellen		Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen		Vemerke Erläuterungen
		der Stelle				2020		2019				
		HHJ	VJ			Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	
36000 Jugendamt Leitung Soziale Dienste Adoptionsvermittlung und Pflegekinderdienst	770	834	Fachdienstleiter	31-35	15	1,00	15	1,00	15	1,00		
	771	835	Verwaltungsangestellte; Vorzimmer FD-Leitung	36	7	1,00	7	1,00	7	1,00		
	772	836	Abteilungsleiterin	36	14	1,00	14	1,00	14	1,00		
	773	837	Schreibkraft	36	2-5	1,00	2-5	1,00	5	1,00		
	774	838	Sozialarbeiterin	36	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	Berichtswesen; Aus- und Fortbildung;	
	775	839	Sozialarbeiter/in	36	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	0,75	Familienrat; befristet Teilzeit 75 % bis 30.06.2020	
	776	849	Regionalleiterin	36	S 17	1,00	S 17	1,00	S 17	1,00		
	777	850	Regionalleiter	36	S 17	1,00	S 17	1,00	S 17	1,00		
	778	851	Regionalleiterin	36	S 17	1,00	S 17	1,00	S 17	1,00		
	779	852	Regionalleiterin	36	S 17	1,00	S 17	1,00	S 17	1,00		
	780	853	Regionalleiter	36	S 17	1,00	S 17	1,00	S 17	1,00		
	781	854	Regionalleiterin	36	S 17	0,50	S 17	1,00	S 17	0,50	50 % Stelle verlagert nach Stelle Nr. 57	
	782	906	Regionalleiterin	36	S 17	1,00	S 17	1,00	S 17	1,00	50 % Sachgebietsleiterin Jugendgerichtshilfe	
	783	855	Bezirkssozialarbeiterin	36	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00		
	784	856	Bezirkssozialarbeiterin	36	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00		
	785	857	Bezirkssozialarbeiterin	36	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00		
	786	858	Bezirkssozialarbeiterin	36	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00		

Bezeichnung des Teilhaushalts	Ifd. Nr.		Funktion	Nummer des Produkt bereiches	Zahl der Stellen		Zahl der Stellen		Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen		Vemerke Erläuterungen
	der Stelle				2020		2019				
	HHJ	VJ			Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	
	787	859	Bezirkssozialarbeiterin	36	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	besetzt mit zwei Teilzeitkräften a) Elternzeit bis 08.12.2020 b) befristet beschäftigt besetzt mit zwei Teilzeitkräften
	788	860	Bezirkssozialarbeiterin	36	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	
	789	861	Bezirkssozialarbeiterin	36	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	
	790	862	Bezirkssozialarbeiterin	36	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	
	791	863	Bezirkssozialarbeiterin	36	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	
	792	864	Bezirkssozialarbeiterin	36	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	
	793	865	Bezirkssozialarbeiterin	36	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	
	794	866	Bezirkssozialarbeiterin	36	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	
	795	867	Bezirkssozialarbeiterin	36	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	
	796	868	Bezirkssozialarbeiterin	36	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	
	797	869	Bezirkssozialarbeiterin	36	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	
	798	870	Bezirkssozialarbeiter	36	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	
	799	871	Bezirkssozialarbeiterin	36	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	
	800	872	Bezirkssozialarbeiterin	36	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	
	801	873	Bezirkssozialarbeiter	36	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	
	802	874	Bezirkssozialarbeiterin	36	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	
	803	875	Bezirkssozialarbeiterin	36	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	

Bezeichnung des Teilhaushalts	Ifd. Nr.		Funktion	Nummer des Produkt bereiches	Zahl der Stellen		Zahl der Stellen		Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen		Vemerke Erläuterungen
	der Stelle				2020		2019				
	HHJ	VJ			Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	
	804	876	Bezirkssozialarbeiterin	36	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	a) Elternzeit bis 31.07.2021 b) befristet beschäftigt
	805	877	Bezirkssozialarbeiterin	36	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	
	806	878	Bezirkssozialarbeiterin	36	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	
	807	879	Bezirkssozialarbeiterin	36	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	
	808	880	Bezirkssozialarbeiterin	36	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	
	809	881	Bezirkssozialarbeiterin	36	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	
	810	882	Bezirkssozialarbeiter	36	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	
	811	883	Bezirkssozialarbeiter	36	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	
	812	884	Bezirkssozialarbeiterin	36	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	
	813	885	Bezirkssozialarbeiterin	36	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	a) Elternzeit bis 05.06.2021 b) befristet beschäftigt
	814	886	Bezirkssozialarbeiterin	36	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	a) Elternzeit bis 31.01.2021 b) befristet beschäftigt
	815	887	Bezirkssozialarbeiterin	36	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	a) Elternzeit bis 29.12.2020 b) befristet beschäftigt
	816	888	Bezirkssozialarbeiterin	36	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	
	817	889	Bezirkssozialarbeiterin	36	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	
	818	890	Bezirkssozialarbeiterin	36	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	
	819	891	Bezirkssozialarbeiterin	36	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	
	820	892	Bezirkssozialarbeiterin	36	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	

Bezeichnung des Teilhaushalts	lfd. Nr.		Funktion	Nummer des Produkt bereiches	Zahl der Stellen		Zahl der Stellen		Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen		Vemerke Erläuterungen
	der Stelle				2020		2019				
	HHJ	VJ			Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	
	821	893	Bezirkssozialarbeiterin	36	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	
	822	894	Bezirkssozialarbeiterin	36	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	
	823	895	Bezirkssozialarbeiterin	36	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	
	824	896	Bezirkssozialarbeiter	36	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	
	825	897	Bezirkssozialarbeiterin	36	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	
	826	898	Bezirkssozialarbeiterin	36	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	
	827	899	Bezirkssozialarbeiterin	36	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	
	828	900	Bezirkssozialarbeiterin	36	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	
	829	901	Bezirkssozialarbeiterin	36	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	a) Elternzeit bis 13.02.2021 b) befristet beschäftigt
	830	902	Bezirkssozialarbeiterin	36	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	a) Elternzeit bis 11.06.2021 b) befristet beschäftigt
	831	903	Bezirkssozialarbeiterin	36	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	
	832	904	Bezirkssozialarbeiterin	36	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	
	833	905	Bezirkssozialarbeiterin	36	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	
	834	912	Schreibkraft	36	2-5	0,50	2-5	0,50	5	0,50	Teilzeit 50 %
	835	913	Schreibkraft	36	5	0,50	5	0,50	5	0,50	Familienrat; Teilzeit 50 %
	836	914	Schreibkraft	36	2-5	1,00	2-5	1,00	5	1,00	besetzt mit zwei Teilzeitkräften
	837	848	Schreibkraft	36	2-5	0,50	2-5	0,50	5	0,50	befristet beschäftigt Teilzeit 50 % bis 10.02.2020

Bezeichnung des Teilhaushalts	lfd. Nr.		Funktion	Nummer des Produkt bereiches	Zahl der Stellen		Zahl der Stellen		Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen		Vemerke Erläuterungen
	der Stelle				2020		2019				
	HHJ	VJ			Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	
	838	-	Schreibkraft	36	5	0,50	-	-	-	-	Neuschaffung
	839	840	Sozialarbeiterin	36	S 17	1,00	S 17	1,00	S 17	1,00	Sachgebietsleiterin
	840	841	Sozialarbeiterin	36	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	
	841	842	Sozialarbeiterin	36	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	0,75	befristet Teilzeit 75 % bis 31.08.2021
	842	843	Sozialarbeiterin	36	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	besetzt mit zwei Teilzeitkräften
	843	844	Sozialarbeiterin	36	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	0,75	befristet Teilzeit 75 % bis 30.11.2019
	844	845	Sozialarbeiterin	36	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	
	845	846	Sozialarbeiterin	36	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	
	846	847	Sozialarbeiterin	36	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	0,75	befristet Teilzeit 75 % bis 30.09.2020
	847	-	Sozialarbeiterin	36	S 14	1,00	-	-	-	-	Neuschaffung
	848	-	Sozialarbeiterin	36	S 14	1,00	-	-	-	-	Neuschaffung
	849	-	Sozialarbeiterin	36	S 14	1,00	-	-	-	-	Neuschaffung
	850	-	Sozialarbeiterin	36	S 14	1,00	-	-	-	-	Neuschaffung
	851	907	Bezirkssozialarbeiterin	36	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	0,75	befristet Teilzeit 75 %. bis 31.12.2019
	852	908	Bezirkssozialarbeiter	36	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	Jugendgerichtshilfe
	853	909	Bezirkssozialarbeiter	36	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	0,85	Bezirkssozialarbeiter; Jugendgerichtshilfe befristet Teilzeit 33 Std. bis 31.12.2019
	854	910	Bezirkssozialarbeiterin	36	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	Kombistelle; Jugendgerichtshilfe
	855	911	Bezirkssozialarbeiterin	36	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	Jugendgerichtshilfe

Bezeichnung des Teilhaushalts	Ifd. Nr.		Funktion	Nummer des Produkt bereiches	Zahl der Stellen		Zahl der Stellen		Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen		Vemerke Erläuterungen
	der Stelle				2020		2019				
	HHJ	VJ			Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	
Wirtschaftliche Jugendhilfe (36330)	856	915	Verwaltungsangestellte	36	11	1,00	11	1,00	9 c	1,00	Persönliche Zulage
	857	916	Verwaltungsangestellter	36	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	1,00	
	858	917	Verwaltungsangestellter	36	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	1,00	
	859	918	Verwaltungsangestellter	36	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	1,00	
	-	919	Verwaltungsangestellte	36	-	-	9 b	1,00	-	-	verlagert nach Stelle Nr. 899
	860	920	Verwaltungsangestellte	36	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b u. 9a	1,00	a) dauererkrankt b) befristet beschäftigt; Persönliche Zulage Teilzeit 30 Std.
	861	921	Verwaltungsangestellte	36	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	0,77	
	862	922	Verwaltungsangestellte	36	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	0,79	befristet Teilzeit 31 Std. bis 30.09.2020
	863	923	Verwaltungsangestellter	36	9 c	1,00	9 c	1,00	9 c	1,00	Teamleiter
	864	924	Verwaltungsangestellte	36	9 b	1,00	9 b	1,00	8	1,00	
	865	925	Verwaltungsangestellte	36	8	1,00	8	1,00	8	0,85	Teilzeit 85 %; 15 % bei Stelle Nr. 870
	866	926	Verwaltungsangestellte	36	8	1,00	8	1,00	9 a	1,00	Besitzstand
	867	927	Verwaltungsangestellte	36	8	1,00	8	1,00	8	0,77	besetzt mit einer Teilzeitkraft
	868	928	Verwaltungsangestellter	36	8	1,00	8	1,00	9 a	1,00	Besitzstand
	869	929	Verwaltungsangestellte	36	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	870	930	Verwaltungsangestellte	36	8	1,00	8	1,00	9 a u. 8	1,50	besetzt mit zwei Teilzeitkräften je 15 % aus Stelle 865 u. 871 20 % aus Stelle 872
	871	931	Verwaltungsangestellte	36	8	1,00	8	1,00	9 a	0,85	Teilzeit 85 %; Besitzstand 15 % bei Nr. 870
	872	932	Verwaltungsangestellte	36	8	1,00	8	1,00	8	1,00	

Bezeichnung des Teilhaushalts	Ifd. Nr.		Funktion	Nummer des Produkt bereiches	Zahl der Stellen		Zahl der Stellen		Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen		Vemerke Erläuterungen
	der Stelle				2020		2019				
	HHJ	VJ			Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	
Vormundschaften, Beistandschaften,	873	933	Verwaltungsangestellter	36	8	1,00	8	1,00	8	0,77	Teilzeit 30 Std. 20 % bei Stelle Nr. 870
	874	934	Verwaltungsangestellte	36	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	875	935	Verwaltungsangestellte	36	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	876	936	Verwaltungsangestellter	36	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	877	937	Verwaltungsangestellte	36	8	1,00	8	1,00	8	1,00	besetzt mit zwei Teilzeitkräften a) Teilzeitkraft Elternzeit bis 31.08.2021 b) Teilzeitkraft befristet beschäftigt
	878	938	Verwaltungsangestellte	36	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	879	-	Verwaltungsangestellte	36	8	1,00	-	-	-	-	Neuschaffung
	880	-	Verwaltungsangestellte	36	8	1,00	-	-	-	-	Neuschaffung
	881	-	Verwaltungsangestellte	36	8	1,00	-	-	-	-	Neuschaffung
	882	26	Verwaltungsangestellte	36	5	1,00	-	-	5	1,00	verlagert von Stelle Nr. 26/2019
	883	939	Schreibkraft	36	2-5	1,00	2-5	1,00	5	1,00	
	884	940	Abteilungsleiter	36	12	1,00	12	1,00	12	1,00	
	885	941	Verwaltungsangestellte	36	7	1,00	7	1,00	7	1,00	
	886	1032	Verwaltungsangestellte	36	6	1,00	-	-	6	1,00	Buchungsstelle; Besitzstand; k.w. verlagert von Stelle Nr. 1032/2019
	887	1033	Verwaltungsangestellte	36	5	1,00	-	-	6	0,95	Buchungsstelle; Besitzstand; Teilzeit 37 Std. verlagert von Stelle Nr. 1033/2019
	888	-	Verwaltungsangestellte	36	10	1,00	-	-	10	1,00	Neuschaffung; Umwandlung der Beamtenstelle Nr. 194/2019

Bezeichnung des Teilhaushalts	Ifd. Nr.		Funktion	Nummer des Produkt bereiches	Zahl der Stellen		Zahl der Stellen		Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen		Vemerke Erläuterungen
	der Stelle				2020		2019				
	HHJ	VJ			Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	
	889	-	Verwaltungsangestellte	36	10	1,00	-	-	10	1,00	Neuschaffung; Umwandlung der Beamtenstelle Nr. 195/2019
	890	942	Verwaltungsangestellter	36	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	891	943	Verwaltungsangestellte	36	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	892	944	Verwaltungsangestellte	36	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	893	945	Verwaltungsangestellte	36	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	894	946	Verwaltungsangestellter	36	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	895	947	Verwaltungsangestellte	36	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	896	948	Verwaltungsangestellte	36	10	1,00	10	1,00	10	1,00	Teamkoordinator
	897	-	Verwaltungsangestellte	36	9 b	1,00	-	-	9 b	1,00	Neuschaffung; Umwandlung der Beamtenstelle Nr. 196/2019
	898	-	Verwaltungsangestellte	36	9 b	1,00	-	-	9 b	1,00	Neuschaffung; Umwandlung der Beamtenstelle Nr. 197/2019
	899	919	Verwaltungsangestellte	36	9 b	1,00	-	-	9 b	1,00	verlagert von Stelle Nr. 919/2019
	900	949	Verwaltungsangestellte	36	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	1,00	
	901	950	Verwaltungsangestellter	36	9 b	1,00	9 b	1,00	10	1,00	Besitzstand
	902	951	Verwaltungsangestellte	36	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	0,75	befristet Teilzeit 75 % bis 30.09.2020
	903	952	Verwaltungsangestellte	36	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	1,00	
	904	953	Verwaltungsangestellte	36	9 b	1,00	9 b	1,00	10	1,00	Besitzstand
	905	954	Verwaltungsangestellte	36	9 b	1,00	9 b	1,00	10	1,00	Besitzstand
	906	955	Verwaltungsangestellte	36	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	1,00	

Bezeichnung des Teilhaushalts	Ifd. Nr.		Funktion	Nummer des Produkt bereiches	Zahl der Stellen		Zahl der Stellen		Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen		Vemerke Erläuterungen
	der Stelle				2020		2019				
	HHJ	VJ			Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	
	907	956	Verwaltungsangestellter	36	10	1,00	10	1,00	10	1,00	Teamkoordinator
	908	-	Verwaltungsangestellter	36	9 b	1,00	-	-	9 b	1,00	Neuschaffung; Umwandlung der Beamtenstelle Nr. 202/2019
	909	957	Verwaltungsangestellter	36	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	1,00	
	910	958	Verwaltungsangestellte	36	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	1,00	
	911	959	Verwaltungsangestellte	36	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	1,00	
	912	960	Verwaltungsangestellter	36	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	1,00	
	913	961	Verwaltungsangestellte	36	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	1,00	
	914	962	Verwaltungsangestellte	36	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	0,50	Teilzeit 50 %; Altersteilzeit bis 30.11.2022; Freistellungsphase ab 01.12.2020
	915	963	Verwaltungsangestellte	36	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	1,00	
	916	964	Verwaltungsangestellter	36	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	1,00	
	917	965	Verwaltungsangestellte	36	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	1,00	
	918	966	Verwaltungsangestellte	36	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	1,00	
	919	967	Verwaltungsangestellte	36	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	1,00	
	920	968	Verwaltungsangestellter	36	9 b	1,00	9 b	1,00	9 a	1,00	Persönliche Zulage
	921	969	Verwaltungsangestellter	36	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	1,00	
	922	970	Verwaltungsangestellte	36	9 b	1,00	9 b	1,00	5	1,00	Persönliche Zulage
	923	971	Verwaltungsangestellter	36	9 b	1,00	9 b	1,00	9 a	1,00	Persönliche Zulage
	924	972	Verwaltungsangestellter	36	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	1,00	

Bezeichnung des Teilhaushalts	lfd. Nr.		Funktion	Nummer des Produkt bereiches	Zahl der Stellen		Zahl der Stellen		Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen		Vemerke Erläuterungen
	der Stelle				2020		2019				
	HHJ	VJ			Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	
Kinder- und Jugendarbeit (36210 u. 36350)	925	-	Verwaltungsangestellte/r	36	9 b	1,00	-	-	-	-	Neuschaffung
	926	-	Verwaltungsangestellte/r	36	9 b	1,00	-	-	-	-	Neuschaffung
	927	973	Abteilungsleiterin	36	12	1,00	12	1,00	12	1,00	
	928	974	Verwaltungsangestellte	36	8	1,00	8	1,00	8	0,90	befristet Teilzeit 35 Std. bis 31.12.2020
	929	975	Verwaltungsangestellte	36	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	930	976	Verwaltungsangestellte	36	8	1,00	8	1,00	8	0,76	Teilzeit 29,5 Std.; befristet Teilzeit 23 Std. bis 31.12.2020
	931	977	Sozialarbeiterin	36	S 11 b	1,00	S 11 b	1,00	S 11 b	0,75	allgem. Jugendpflege; befristet Teilzeit 75 % bis 31.12.2020
	932	978	Sozialarbeiterin	36	S 11 b	1,00	S 11 b	1,00	S 11 b	1,00	allgem. Jugendpflege
	933	979	Sozialarbeiterin	36	S 11 b	1,00	S 11 b	1,00	S 11 b	1,00	Jugendpflegerin besetzt mit zwei Teilzeitkräften
	934	980	Sozialarbeiterin	36	S 11 b	1,00	S 11 b	1,00	S 11 b	1,00	Jugendpflegerin
	935	981	Sozialarbeiter	36	S 11 b	1,00	S 11 b	1,00	S 11 b	1,00	Jugendpfleger
	936	982	Sozialarbeiter	36	S 11 b	1,00	S 11 b	1,00	S 11 b	1,00	Jugendpfleger
	937	983	Sozialarbeiter	36	S 11 b	1,00	S 11 b	1,00	S 11 b	1,00	Jugendpfleger Sabbatjahr; Freistellung 01.01.2021 - 31.12.2021
	938	984	Regionalleiter	36	S 17	1,00	S 17	1,00	S 17	1,00	
	939	985	Regionalleiterin	36	S 17	1,00	S 17	1,00	S 17	1,00	
	940	986	Sozialarbeiter	36	S 15	1,00	S 15	1,00	S 15	1,00	JuZ Hausleiter

Bezeichnung des Teilhaushalts	Ifd. Nr.		Funktion	Nummer des Produkt bereiches	Zahl der Stellen		Zahl der Stellen		Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen		Vemerke Erläuterungen
	der Stelle				2020		2019				
	HHJ	VJ			Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	
	941	987	Sozialarbeiterin	36	S 15	1,00	S 15	1,00	S 15	1,00	JuZ; Hausleiterin
	942	988	Sozialarbeiter/in	36	S 11 b	1,00	S 11 b	1,00	S 11 b u. S 8 b x	1,00	JuZ besetzt mit zwei Teilzeitkräften
	943	989	Sozialarbeiterin	36	S 11 b	1,00	S 11 b	1,00	S 11 b	1,00	JuZ
	944	990	Sozialarbeiter	36	S 11 b	1,00	S 11 b	1,00	S 11 b	1,00	JuZ
	945	991	Sozialarbeiterin	36	S 11 b	1,00	S 11 b	1,00	S 11 b	1,00	JuZ
	946	992	Sozialarbeiter	36	S 11 b	1,00	S 11 b	1,00	S 11 b	1,00	JuZ
	947	993	Sozialarbeiterin	36	S 11 b	1,00	S 11 b	1,00	S 11 b	1,00	JuZ
	948	993	Sozialarbeiter	36	S 11 b	1,00	S 11 b	1,00	S 11 b	1,00	JuZ
	949	994	Erzieherin	36	S 11 b	1,00	S 11 b	1,00	9 a	1,00	JuZ
	950	995	Sozialarbeiter/in	36	S 11 b	1,00	S 11 b	1,00	S 11 b	1,00	JuZ
	951	996	Sozialarbeiter	36	S 11 b	1,00	S 11 b	1,00	S 11 b	1,00	JuZ
	952	997	Sozialarbeiterin; Erzieherin	36	S 11 b	1,00	S 11 b	1,00	9 a	1,00	JuZ
	953	998	Sozialarbeiter	36	S 11 b	1,00	S 11 b	1,00	S 11 b	1,00	JuZ; Sabbatjahr Freistellung von 01.09.2019 - 31.08.2020
	954	999	Sozialarbeiterin	36	S 11 b	1,00	S 11 b	1,00	S 11 b	1,00	JuZ
	955	1000	Sozialarbeiter	36	S 11 b	1,00	S 11 b	1,00	S 8 b	1,00	JuZ
	956	1001	Sozialarbeiter	36	S 11 b	1,00	S 11 b	1,00	S 11 b	1,00	JuZ
	957	1002	Sozialarbeiterin	36	S 11 b	1,00	S 11 b	1,00	S 11 b	1,00	JuZ;

Bezeichnung des Teilhaushalts	lfd. Nr.		Funktion	Nummer des Produkt bereiches	Zahl der Stellen		Zahl der Stellen		Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen		Vemerke Erläuterungen
	der Stelle				2020		2019				
	HHJ	VJ			Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	
	958	1003	Sozialarbeiterin	36	S 11 b	1,00	S 11 b	1,00	S 11 b	1,00	JuZ
	959	1004	Sozialarbeiterin	36	S 11 b	1,00	S 11 b	1,00	S 11 b	1,00	JuZ
	960	1005	Sozialarbeiterin	36	S 11 b	1,00	S 11 b	1,00	S 11 b	1,00	JuZ
	961	1006	Sozialarbeiterin	36	S 11 b	1,00	S 11 b	1,00	S 11 b	1,00	JuZ
	962	1007	Sozialarbeiterin	36	S 11 b	1,00	S 11 b	1,00	S 11 b	1,00	JuZ
	963	1009	Sozialarbeiterin	36	S 11 b	1,00	S 11 b	1,00	S 11 b	1,00	JuZ
	964	1010	Sozialarbeiterin	36	S 11 b	1,00	S 11 b	1,00	S 11 b	1,00	JuZ; a) Elternzeit bis 07.04.2022 aa) befristet beschäftigt
	965	1011	Sozialarbeiterin	36	S 11 b	1,00	S 11 b	1,00	S 11 b	1,00	JuZ
	966	1012	Sozialarbeiter	36	S 11 b	1,00	S 11 b	1,00	S 8 b X	1,00	JuZ ; befristet beschäftigt bis 15.08.2020
	967	1013	Sozialarbeiterin	36	S 11 b	1,00	S 11 b	1,00	S 11 b	1,00	JuZ
	968	1014	Sozialarbeiterin	36	S 11 b	1,00	S 11 b	1,00	S 11 b	1,00	JuZ
	969	1015	Sozialarbeiterin	36	S 11 b	1,00	S 11 b	1,00	S 11 b	0,75	JuZ
	970	1016	Sozialarbeiterin	36	S 11 b	1,00	S 11 b	1,00	S 11 b	1,00	JuZ; besetzt mit zwei Teilzeitkräften
	971	1017	Sozialarbeiterin	36	S 11 b	1,00	S 11 b	1,00	S 11 b	1,00	JuZ
	972	1018	Sozialarbeiterin	36	S 11 b	1,00	S 11 b	1,00	9 a	1,00	JuZ ; Erzieherin

Bezeichnung des Teilhaushalts	lfd. Nr.		Funktion	Nummer des Produkt bereiches	Zahl der Stellen		Zahl der Stellen		Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen		Vemerke Erläuterungen
	der Stelle				2020		2019				
	HHJ	VJ			Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	
Jugendhilfeplanung	973	549	Sozialarbeiter	36	12	1,00	-	-	12	1,00	Abteilungsleiter; verlagert von Stelle Nr. 549/2019
	974	1019	Sozialarbeiter	36	S 17	1,00	S 17	1,00	S 17	1,00	
	975	1020	Sozialarbeiterin	36	S 17	1,00	S 17	1,00	S 17	1,00	
	976	1021	Sozialarbeiter/in	36	S 17	1,00	S 17	1,00	S 17	1,00	Erweitertes Fachcontrolling befristet Teilzeit 50 % bis 31.08.2022 Erweitertes Fachcontrolling
	977	1022	Verwaltungsangestellte	36	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	978	1023	Verwaltungsangestellter	36	11	1,00	11	1,00	11	1,00	besetzt mit zwei Teilzeitkräften
	979	1024	Verwaltungsangestellte	36	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	980	1025	Verwaltungsangestellte	36	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	981	1026	Verwaltungsangestellte	36	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	Verwaltungsabteilung	982	1027	Verwaltungsangestellte	36	8	1,00	8	1,00	8	1,00
983		1028	Schreibkraft	36	2-5	1,00	2-5	1,00	5	1,00	
984		1029	Verwaltungsangestellte	36	7	1,00	7	1,00	5	1,00	
985		1030	Verwaltungsangestellte	36	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
986		1031	Verwaltungsangestellte	36	5	1,00	5	1,00	5	1,00	Buchungsstelle
-		1032	Verwaltungsangestellte	36	-	-	6	1,00	-	-	Buchungsstelle; verlagert nach Stelle Nr. 886
-		1033	Verwaltungsangestellte	36	-	-	5	1,00	-	-	Buchungsstelle; verlagert nach Stelle Nr. 887
987		1034	Verwaltungsangestellte	36	5	1,00	5	1,00	6	1,00	Buchungsstelle; k.w.; Besitzstand

Bezeichnung des Teilhaushalts		lfd. Nr.		Funktion	Nummer des Produkt bereiches	Zahl der Stellen		Zahl der Stellen		Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen		Vemerke Erläuterungen
		der Stelle				2020		2019				
		HHJ	VJ			Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	
41000 Gesundheitsamt Leitung (41000) Verwaltung	988	1035	Schreibkraft	36	2-5	1,00	2-5	1,00	3	1,00		
	989	1036	Schreibkraft	36	2-5	1,00	2-5	1,00	2	1,00		
	990	423	Verwaltungsangestellte; Vorzimmer FD-Leitung	41	7	1,00	7	1,00	7	1,00		
	991	424	Verwaltungsangestellte	31-35	12	1,00	12	1,00	12	1,00		
	992	425	Verwaltungsleiter	41	12	1,00	12	1,00	12	1,00		
	993	426	Verwaltungsangestellter	41	10	1,00	10	1,00	10	1,00		
	994	427	Verwaltungsangestellte	41	9 a	1,00	9 b	1,00	9 a	1,00	Abwertung	
	995	428	Sozialarbeiter	41	S 12	1,00	S 12	1,00	S 12	1,00		
	996	12	Verwaltungsangestellte	41	10	1,00	-	-	10	1,00	verlagert von Stelle Nr. 12/2019	
	997	429	Verwaltungsangestellter	41	9 c	1,00	9 c	1,00	9 c	1,00	Teilfreistellung Personalrat 5 Std	
	998	430	Verwaltungsangestellte	41	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	1,00		
	999	431	Verwaltungsangestellte	41	8	1,00	8	1,00	8	1,00		
	1000	432	Verwaltungsangestellte	41	8	1,00	8	1,00	8	0,75	Teilzeit 75 %	
	1001	-	Verwaltungsangestellte	41	9 a	1,00	-	-	8	1,00	Neuschaffung; Umwandlung der Beamtenstelle Nr. 63/2019	
	1002	433	Verwaltungsangestellte	41	9 a	1,00	9 a	1,00	8*	0,56	befristet Teilzeit 22 Std. bis 31.03.2020	
	1003	434	Verwaltungsangestellte	41	8	1,00	8	1,00	8	1,00		
1004	435	Schreibkraft	41	5	1,00	5	1,00	5	1,00			
1005	436	Schreibkraft	41	2-5	1,00	2-5	1,00	5	1,00			

Bezeichnung des Teilhaushalts	lfd. Nr.		Funktion	Nummer des Produkt bereiches	Zahl der Stellen		Zahl der Stellen		Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen		Vemerke Erläuterungen
	der Stelle				2020		2019				
	HHJ	VJ			Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	
Amtsärztlicher Dienst	1006	460	Sozialarbeiterin	31-35 50 % 41	S 11 b	1,00	S 11 b	1,00	S 11 b	-	Pflegestützpunkte Elternzeit bis 03.01.2020; befr. Teilzeit 15 Std. bis 31.12.2020
	1007	461	Sozialarbeiterin	31-35	S 11 b	1,00	S 11 b	1,00	S 11 b	1,00	Pflegestützpunkte
	1008	462	Sozialarbeiterin	31-35	S 11 b	1,00	S 11 b	1,00	S 11 b	0,90	Pflegestützpunkte; befristet Teilzeit 35 Std. bis 31.05.2021
	1009	463	Tarifl. Beschäftigter i.d.T.e. Sozialpädagogen	31-35	S 11 b	1,00	S 11 b	1,00	S 8 b	1,00	Pflegestützpunkte
	1010	464	Tarifl. Beschäftigte i.d.T.e. Sozialpädagogin	31-35	S 11 b	1,00	S 11 b	1,00	S 11 b	1,00	Pflegestützpunkte
	1011	465	Verwaltungsangestellte	31-35	5	1,00	5	1,00	5	1,00	Pflegestützpunkte; besetzt mit zwei Teilzeitkräften
	1012	437	Ärztin	41	15	1,00	15	1,00	15	1,00	
	1013	438	Ärztin	41	15	1,00	14	1,00	14 u. 15	1,00	Anhebung; a) Freistellungsphase Altersteilzeit bis 30.06.2021 b) Vollzeit
Gesundheitsberatung und Prävention	1014	439	Schreibkraft	88% 41 12% 31-35	2-5	1,00	2-5	1,00	5	1,25	besetzt mit zwei Teilzeitkräften mit 50 % bei Gesundheitsberatung und Prävention eingesetzt 25 % aus Stelle Nr. 398
	1015	440	Schreibkraft	41	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	1016	441	Sozialarbeiterin	25% 31-35 75% 41	12	1,00	12	1,00	12	1,00	Abteilungsleiterin
	1017	442	Sozialarbeiterin	25% 31-35 75% 41	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	0,74	Teilzeit 28,75 Std.

Bezeichnung des Teilhaushalts	lfd. Nr.		Funktion	Nummer des Produkt bereiches	Zahl der Stellen		Zahl der Stellen		Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen		Vemerke Erläuterungen
	der Stelle				2020		2019				
	HHJ	VJ			Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	
	1018	443	Sozialarbeiterin	25% 31-35 75% 41	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	
	1019	444	Sozialarbeiterin	25% 31-35 75% 41	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	
	1020	445	Sozialarbeiterin	25% 31-35 75% 41	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	0,75	befristet Teilzeit 75 % bis 31.12.2020
	1021	446	Sozialarbeiterin	25% 31-35 75% 41	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	0,77	befristet Teilzeit 30 Std. bis 31.12.2023
	1022	447	Sozialarbeiterin	25% 31-35 75% 41	S 14	1,00	S 14	1,00	S 12	1,00	
	1023	-	Sozialarbeiterin	25% 31-35 75% 41	S 14	1,00	-	-	S 14	1,00	Neuschaffung; Umwandlung der Beamtenstelle Nr. 67/2019
	1024	448	Sozialarbeiterin	25% 31-35 75% 41	S 12	1,00	S 12	1,00	S 12	0,64	befristet Teilzeit 25 Std. bis 31.08.2020
	1025	449	Sozialpädagogin	25% 31-35 75% 41	S 12	1,00	S 12	1,00	S 12	1,00	
	1026	450	Sozialarbeiterin	25% 31-35 75% 41	S 12	1,00	S 12	1,00	S 12	0,64	befristet Teilzeit 25 Std. bis 31.08.2020
	1027	451	Sozialarbeiterin	50% 31-35 50 % 41	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	0,77	befristet Teilzeit 30 Std. bis 30.09.2020
	1028	-	Sozialarbeiter	50% 31-35 50 % 41	S 14	1,00	-	-	S 14	1,00	Neuschaffung; Umwandlung der Beamtenstelle Nr. 72/2019
	1029	452	Sozialarbeiterin	50% 31-35 50 % 41	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	0,55	befristet Teilzeit 30 Std. bis 31.01.2020
	1030	16	Sozialarbeiter/in	31-35	S 14	1,00	-	-	-	-	Seniorenplanung; verlagert von Stelle Nr. 16/2019

Bezeichnung des Teilhaushalts	lfd. Nr.		Funktion	Nummer des Produkt bereiches	Zahl der Stellen		Zahl der Stellen		Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen		Vemerke Erläuterungen
	der Stelle				2020		2019				
	HHJ	VJ			Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	
Gesundheitsschutz	1031	453	Sozialarbeiter	31-35	S 17	1,00	S 17	1,00	S 17	1,00	befristet Teilzeit 75 % bis 31.12.2020
	1032	454	Sozialarbeiterin	31-35	S 11 b	1,00	S 11 b	1,00	S 11 b	0,75	
	1033	455	Sozialarbeiterin	31-35	S 12	1,00	S 12	1,00	S 12	1,00	
	1034	456	Sozialarbeiterin	31-35	S 12	1,00	S 12	1,00	S 12	1,00	
	1035	457	Sozialmedizinische Assistentin	25% 31-35 75% 41	9 a	1,00	9 a	1,00	9 a	0,62	befristet Teilzeit 24 Std.
	1036	458	Pflegefachkraft	25% 31-35 75% 41	9 a	1,00	9 a	1,00	9 a	0,50	befristet Teilzeit 50 % bis 28.02.2022
	1037	459	Pflegefachkraft	25% 31-35 75% 41	9 a	1,00	9 a	1,00	9 a	1,00	
	1038	466	Verwaltungsangestellte	25% 31-35 75% 41	5	1,00	5	1,00	6	0,50	Besitzstand; befristet Teilzeit 50 % bis 18.08.2022
	1039	467	Hygieneinspekteur	41	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	1040	468	Hygieneinspekteur	41	9 a	1,00	9 a	1,00	9 a	1,00	
	1041	469	Hygieneinspekteur	41	9 a	1,00	9 a	1,00	9 a	1,00	
	1042	470	Hygieneinspekteurin	41	9 a	1,00	9 a	1,00	9 a	0,82	befristet Teilzeit 32 Std. bis 30.04.2021
	1043	471	Hygieneinspekteur/in	41	9 a	1,00	9 a	1,00	-	-	
	1044	472	Hygieneinspekteur	41	9 a	1,00	9 a	1,00	8	1,00	
	1045	473	Hygieneinspekteurin	41	9 a	1,00	9 a	1,00	9 a	0,90	befristet Teilzeit 36 Std. bis 31.01.2021
	1046	474	Hygieneinspekteurin	41	9 a	1,00	9 a	1,00	9 a	0,77	befristet Teilzeit 30 Std.
	1047	-	Hygieneinspekteur/in	41	9 a	1,00	-	-	-	-	Neuschaffung

Bezeichnung des Teilhaushalts	lfd. Nr.		Funktion	Nummer des Produkt bereiches	Zahl der Stellen		Zahl der Stellen		Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen		Vemerke Erläuterungen
	der Stelle				2020		2019				
	HHJ	VJ			Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	
Jugendärztlicher Dienst	1048	-	Hygieneinspekteur/in	41	9 a	1,00	-	-	-	-	Neuschaffung
	1049	475	Laborleiterin	41	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	1,00	
	1050	476	Sozialmedizinische Assistentin	41	8	1,00	8	1,00	8	0,75	befristet beschäftigt Teilzeit 75 % bis 28.02.2021; 25 % bei Stelle Nr. 1051 je 25 % aus Stelle Nr. 1050 u. 1052
	1051	477	Medizinisch techn. Assistentin	41	8	0,50	8	0,50	8	1,00	
	1052	478	Sozialmedizinische Assistentin	41	8	1,00	8	1,00	8	0,75	TZ 75 %; Altersteilzeit bis 31.03.2023; Freistellungsphase ab 01.10.2020; 25 % bei Stelle Nr. 1051
	1053	479	Ärztin	41	15	1,00	15	1,00	15	1,00	Abteilungsleiterin; Zulage
	1054	480	Ärztin	41	15	1,00	15	1,00	15	1,25	besetzt mit zwei Teilzeitkräften 25 % aus Stelle Nr. 1059
	1055	481	Arzt	41	15	1,00	15	1,00	15	0,75	Teilzeit 75 %
	1056	482	Ärztin	41	15	1,00	15	1,00	15	1,00	
	1057	483	Ärztin	41	15	1,00	15	1,00	15	0,85	befristet Teilzeit 33 Std. bis 30.09.2020
	1058	484	Ärztin	41	15	1,00	15	1,00	15	1,00	
	1059	485	Ärztin	41	15	1,00	15	1,00	15	0,75	Teilzeit 50 %; befristet Teilzeit 23,5 Std. bis 31.12.2020; 25 % bei Stelle Nr. 1054
	1060	486	Sozialmedizinische Assistentin	41	8	1,00	8	1,00	8	0,50	befristet Teilzeit 50 % bis 31.05.2021
	1061	487	Sozialmedizinische Assistentin	41	8	1,00	8	1,00	8	1,00	

Bezeichnung des Teilhaushalts	lfd. Nr.		Funktion	Nummer des Produkt bereiches	Zahl der Stellen		Zahl der Stellen		Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen		Vemerke Erläuterungen
	der Stelle				2020		2019				
	HHJ	VJ			Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	
	1062	488	Sozialmedizinische Assistentin	41	8	1,00	8	1,00	8	0,75	besetzt mit einer Teilzeitkraft Teilzeit 75 %; 25 % bei Stelle Nr. 1071
	1063	489	Sozialmedizinische Assistentin	41	8	1,00	8	1,00	8	1,00	Altersteilzeit bis 31.12.2021; Freistellungsphase ab 01.01.2021
	1064	490	Sozialmedizinische Assistentin	41	8	1,00	8	1,00	8	1,00	Altersteilzeit bis 30.06.2022; Freistellungsphase ab 01.01.2021
	1065	491	Sozialmedizinische Assistentin	41	8	1,00	8	1,00	8	1,50	je 25 % aus Stelle Nr. 1072 u. 1076
	1066	492	Sozialmedizinische Assistentin	41	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	1067	493	Sozialmedizinische Assistentin	41	8	1,00	8	1,00	8	0,90	befristet Teilzeit 35 Std. bis 31.03.2020
	1068	494	Sozialmedizinische Assistentin	41	8	1,00	8	1,00	8	0,75	Teilzeit 75 % 25 % bei Stelle Nr. 1069
	1069	495	Sozialmedizinische Assistentin	41	8	1,00	8	1,00	8	1,25	besetzt mit zwei Teilzeitkräften (Teilzeit 50 % u. Teilzeit 75 %) 25 % bei Stelle Nr. 1068
	1070	496	Sozialmedizinische Assistentin	41	8	1,00	8	1,00	8	0,80	a) Teilzeit 75 % b) Freistellungsphase Altersteilzeit bis 31.03.2020;
	1071	497	Sozialmedizinische Assistentin	41	8	0,50	8	0,50	8	0,75	besetzt mit einer Teilzeitkraft Teilzeit 75 %; 25 % aus Stelle Nr. 1062
	1072	498	Sozialmedizinische Assistentin	41	8	1,00	8	1,00	8	0,75	Teilzeit 75 %; 25 % bei Stelle Nr. 1065
	1073	499	Sozialmedizinische Assistentin	41	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	1074	500	Sozialmedizinische Assistentin	41	8	1,00	8	1,00	8	0,75	Teilzeit 75 %
	1075	501	Sozialmedizinische Assistentin	41	8	1,00	8	1,00	8	1,00	besetzt mit zwei Teilzeitkräften

Bezeichnung des Teilhaushalts	lfd. Nr.		Funktion	Nummer des Produkt bereiches	Zahl der Stellen		Zahl der Stellen		Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen		Vemerke Erläuterungen
	der Stelle				2020		2019				
	HHJ	VJ			Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	
Jugendzahnärztlicher Dienst Betreuungsbehörde (41050)	1076	502	Sozialmedizinische Assistentin	41	8	1,00	8	1,00	8	0,75	Teilzeit 75 %; 25 % bei Stelle Nr. 1065
	1077	503	Verwaltungsangestellte	41	5	1,00	3	1,00	5	1,00	Anhebung
	1078	504	Verwaltungsangestellte	41	5	1,00	5	1,00	5	1,00	befristet Teilzeit 35 Std. bis 31.12.2019
	1079	505	Zahnärztin	41	14	1,00	14	1,00	14	1,00	
	1080	506	Sozialmedizinische Assistentin	41	8	1,00	8	1,00	8	1,00	besetzt mit einer Teilzeitkraft
	1081	507	Verwaltungsangestellter	41	S 15	1,00	S 15	1,00	S 15	1,00	k.u.
	1082	508	Verwaltungsangestellte	41	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	
	1083	509	Verwaltungsangestellte	41	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	
	1084	510	Verwaltungsangestellter	41	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	
	1085	511	Verwaltungsangestellte	41	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	
	1086	512	Verwaltungsangestellter	41	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	
	1087	513	Verwaltungsangestellter	41	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	
	1088	514	Verwaltungsangestellte	41	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	besetzt mit zwei Teilzeitkräften
	1089	-	Verwaltungsangestellte/r	41	S 14	0,50	-	-	-	-	Neuschaffung
	1090	515	Verwaltungsangestellte	41	5	1,00	5	1,00	5	1,00	a) Elternzeit bis 07.05.2020 b) befristet beschäftigt
	1091	516	Verwaltungsangestellte	41	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
					1068,50		1015,50		979,29		

Teil- haushalt	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019			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	0,9	2,9	
11030	Frauenbüro	-	2	2	-	2	2	-	1,54	1,54	
11040	Personalrat, Jugend- und Behindertenvertretung	-	0,5	0,5	-	0,5	0,5	-	0,62	0,62	
11060	Büro des Regionalverbands- direktors/Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-	7,5	7,5	-	5	5	-	7,5	7,5	
11084	Referat Controlling/Beteiligungen	-	1	1	-	4	4	-	1	1	
11180	Rechnungsprüfungsamt	6	3	9	5	4	9	5	2,56	7,56	
51000	Regionalentwicklung und Planung	1	27,5	28,5	1	24,5	25,5	1	22,59	23,59	

Teil- haushalt	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019			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	-	5	5	-	-	0	-	1,5	1,5	
11070	Personalamt	14	5	19	15	8,5	23,5	10,63	5	15,63	
11090	Hauptamt	4	45	49	5	41	46	4	38,86	42,86	
11092	IT-Referat	-	25	25	-	22	22	-	19,9	19,9	

Teil- haushalt	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019			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	2	1	3	1	2	3	1,75	1	2,75	
11080	Finanzdienste	5	14,5	19,5	5	15,5	20,5	4,88	14,4	19,28	
11100	Recht, Ordnung und Bauaufsicht	10	22	32	11	21	32	9,8	20,2	30	
21001	Schulen, Schullandheim und Immobilienmanagement	-	131	131	-	131	131	-	119,95	119,95	
21010	Schulverwaltungsamt	9	49	58	9	48	57	8,75	46,82	55,57	
52000	Bauamt	1	39	40	1	37	38	1	33,18	34,18	
21020	Schulpsychologischer Dienst	2	4	6	2	3	5	2	2,75	4,75	
25040	vhs (Volkshochschule)	2	35	37	2	35	37	2	33,07	35,07	

Teil- haushalt	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019			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	4	5	1	2	3	1	3	4	
31000	Sozialamt	36	93,5	129,5	33	93	126	32,3	87,61	119,91	
31800	Kosten der Unterkunft u.a. nach SGB II	54	235	289	69	221	290	52,65	222,35	275	
36000	Jugendamt	23	216,5	239,5	30	201,5	231,5	20,2	204,26	224,46	
41000	Gesundheitsamt	12	101,5	113,5	15	93	108	9,41	88,73	98,14	
		184	1068,5	1252,5	207	1015,5	1222,5	168,37	979,29	1147,66	

REGIONALVERBAND SAARBRÜCKEN

Stellenplan (Teil C: Ausbildung)
Anwärter/innen

lfd. Nr. der Stelle	Funktion	Zahl der Stellen 2020		Zahl der Stellen 2019		Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen		Vemerke Erläuterungen
		Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	
1-3	Anwärter/in für den gehobenen nichttechnischen Dienst	-	-	Anw.-bezüge	3,00	Anw.-bezüge	3,00	bis Dezember 2019
4-6	Anwärter/in für den gehobenen nichttechnischen Dienst	Anw.-bezüge	3,00	Anw.-bezüge	3,00	Anw.-bezüge	3,00	bis Dezember 2020
7-11	Anwärter für den gehobenen nichttechnischen Dienst	Anw.-bezüge	5,00	Anw.-bezüge	5,00	Anw.-bezüge	5,00	bis Dezember 2021
12-17	Anwärter/in für den gehobenen nichttechnischen Dienst	Anw.-bezüge	6,00	Anw.-bezüge	6,00	-	-	bis Dezember 2022
18-23	Anwärter/in für den gehobenen nichttechnischen Dienst	Anw.-bezüge	6,00	-	-	-	-	bis Dezember 2023
		<u>20,00</u>		<u>17,00</u>		<u>11,00</u>		

Stellenplan (Teil C: Ausbildung)
Ausbildungsverhältnisse

Ifd. Nr. der Stelle	Funktion	Zahl der Stellen 2020		Zahl der Stellen 2019		Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen		Vemerke Erläuterungen
		Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	
1	Auszubildender für den Beruf „Bauzeichner/in“	Ausb.-vergüt.	1,00	Ausb.-vergüt.	-	Ausb.-vergüt.	-	
		<u>1,00</u>		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>		

1-2	Auszubildende für den Beruf „Kaufmann/frau für Büromanagement“	-	-	Ausb.-vergüt.	2,00	Ausb.-vergüt.	2,00	bis Juni 2019
3-4	Auszubildende für den Beruf „Kaufmann/frau für Büromanagement“	Ausb.-vergüt.	2,00	Ausb.-vergüt.	-	-	-	bis Juni 2022
		<u>2,00</u>		<u>2,00</u>		<u>2,00</u>		

1-2	Auszubildende für den Beruf „Fachinformatiker/in Fachrichtung Systemintegration“	-	-	Ausb.-vergüt.	2,00	-	-	bis Juni 2019
3	Auszubildende für den Beruf „Fachinformatiker/in Fachrichtung Systemintegration“	Ausb.-vergüt.	1,00	Ausb.-vergüt.	1,00	Ausb.-vergüt.	1,00	bis Juni 2020
4-5	Auszubildende für den Beruf „Fachinformatiker/in Fachrichtung Systemintegration“	Ausb.-vergüt.	2,00	Ausb.-vergüt.	2,00	Ausb.-vergüt.	2,00	bis Juni 2021
6-7	Auszubildende für den Beruf „Fachinformatiker/in Fachrichtung Systemintegration“	Ausb.-vergüt.	2,00	Ausb.-vergüt.	1,00	-	-	bis Juni 2022
7-8	Auszubildende für den Beruf „Fachinformatiker/in Fachrichtung Systemintegration“	Ausb.-vergüt.	2,00	-	-	-	-	bis Juni 2023
		<u>7,00</u>		<u>6,00</u>		<u>3,00</u>		

Ifd. Nr. der Stelle	Funktion	Zahl der Stellen 2020		Zahl der Stellen 2019		Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen		Vemerke Erläuterungen
		Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	
1	Auszubildende für den Beruf „Fachinformatiker/in Fachrichtung Anwendungsentwicklung“	-	-	Ausb.-vergüt.	1,00	-	-	
			<u>0,00</u>		<u>1,00</u>		<u>0,00</u>	
2-4	Auszubildende für den Beruf „Hygienekontrolleur/in“	Ausb.-vergüt.	3,00	Ausb.-vergüt.	3,00	Ausb.vergüt.	3,00	bis Juni 2020
			<u>3,00</u>		<u>3,00</u>		<u>3,00</u>	
1	Auszubildende für den Beruf „Restaurantfachfrau /- mann“	-	-	Ausb.-vergüt.	1,00	-	-	bis Juni 2019
2	Auszubildende für den Beruf „Restaurantfachfrau /- mann“	Ausb.-vergüt.	1,00	Ausb.-vergüt.	1,00	Ausb.-vergüt.	1,00	bis Juni 2021
			<u>1,00</u>		<u>2,00</u>		<u>1,00</u>	
1	Auszubildende für den Beruf „Veranstaltungskaufmann/-frau“	-	-	Ausb.-vergüt.	1,00	-	-	bis Juni 2019
			<u>0,00</u>		<u>1,00</u>		<u>0,00</u>	

lfd. Nr. der Stelle	Funktion	Zahl der Stellen 2020		Zahl der Stellen 2019		Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen		Vemerke Erläuterungen
		Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	Entgelt- gruppe	Vollzeit- äquivalent	
1-5	Auszubildende für den Beruf der / des Verwaltungsfachangestellten	Ausb.-vergüt.	5,00	Ausb.-vergüt.	5,00	Ausb.-vergüt.	5,00	bis Juni 2020
6-8	Auszubildende für den Beruf der / des Verwaltungsfachangestellten	Ausb.-vergüt.	3,00	Ausb.-vergüt.	3,00	Ausb.-vergüt.	3,00	bis Juni 2021
9-14	Auszubildende für den Beruf der / des Verwaltungsfachangestellten	Ausb.-vergüt.	6,00	Ausb.-vergüt.	6,00	Ausb.-vergüt.	-	bis Juni 2022
15-19	Auszubildende für den Beruf der / des Verwaltungsfachangestellten	Ausb.-vergüt.	5,00	Ausb.-vergüt.	-	Ausb.-vergüt.	-	bis Juni 2023
		<u>19,00</u>		<u>14,00</u>		<u>8,00</u>		
1-2	Bachelor of Arts „Soziale Arbeit“	Fetsbetrag	2,00	-	-	-	-	bis Juni 2021
		<u>2,00</u>		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>		

Erstellt: Fachdienst 11 - Personalamt -

Erläuterungen zum Stellenplan 2020 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 tariflichen 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 24.10.2019 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 2020 sind insgesamt **1.252,5 Stellen** ausgewiesen.

Im Stellenplan Regionalverband Saarbrücken wurden 32 echte Stellen neu geschaffen. Insgesamt erfolgten 2 Stellenstreichungen. Per Saldo hat sich die Gesamtzahl der Stellen im Stellenplan des Regionalverbandes Saarbrücken im Jahre 2020 gegenüber dem Vorjahr (1.222,5 Stellen) um 30 Stellen erhöht.

Auf den Stellenplan für den Regionalverband Saarbrücken verteilen sich im Jahre 2020 die Planstellen wie folgt (in Klammern die Werte für das Jahr 2019):

a) Beamte	=	183 (206)
b) Beschäftigte	=	1.068,5 (1.015,5)
c) Wahlbeamte	=	1 (1)

insgesamt:	=	1.252,5 (1.222,5)
		=====

Die Begründung für die Stellenstreichungen und -neuschaffungen wird in den nachfolgenden Erläuterungen gegeben, denen ein Diagramm über die Entwicklung der Zahl der Planstellen beim Regionalverband Saarbrücken sowohl in der Gesamtbetrachtung als auch aufgeteilt nach Kernverwaltung und Jobcenter beigelegt ist. Außerdem liegt eine Auflistung der wesentlichen, für die Entwicklung der Stellenzahl beim Regionalverband Saarbrücken verantwortlichen strukturellen und sonstigen Änderungen seit 1974 bis zum Jahre 2020 bei. Es handelt sich um eine Fortschreibung der erstmals den Erläuterungen zum Stellenplan 1996 beigelegten Aufstellung.

III. Zum Stellenplan 2020 im Einzelnen:

1. Beamte:

1.1 Stellenneuschaffung:

Nr. 19

Die Stelle einer Oberinspektorin / eines Oberinspektors der Besoldungsgruppe A 10 beim Fachdienst 11 - Personalamt – aufgrund von Fallzahlsteigerungen und organisatorischer Neuorganisation innerhalb des Fachdienstes.

Nr. 82-83

Zwei Oberinspektorinnen / Oberinspektoren - Stellen der Besoldungsgruppe A 10 beim Fachdienst 50 - Sozialamt – Abteilung 50.3 Grundsicherung - aufgrund der Übernahme der existenzsichernden Leistungen der Eingliederungshilfe entsprechend den gesetzlichen Anforderungen des Bundesteilhabegesetzes.

Nr. 92

Die Stelle einer Oberinspektorin / eines Oberinspektors der Besoldungsgruppe A 10 beim Fachdienst 50 - Sozialamt – Abteilung 50.5 Hilfen zum Lebensunterhalt - aufgrund der Übernahme der existenzsichernden Leistungen der Eingliederungshilfe entsprechend den gesetzlichen Anforderungen des Bundesteilhabegesetzes.

1.2 i) Neuschaffungen durch Stellenumwandlung:

Keine

ii) Streichungen durch Stellenumwandlung

Nr. 11/2019

Die Stelle einer Amtfrau / eines Amtmanns der Besoldungsgruppe A 11 beim Fachdienst 11 – Personalamt. Die Umwandlung erfolgte durch Streichung der Beamtenstelle Nr. 11/2019 und Neuschaffung einer Stelle für tariflich Beschäftigte.

Nr. 31/2019

Die Stelle einer Oberinspektorin / eines Oberinspektors der Besoldungsgruppe A 10 beim Fachdienst 10 – Hauptamt. Die Umwandlung erfolgte durch Streichung der Beamtenstelle Nr. 31/2019 und Neuschaffung einer Stelle für tariflich Beschäftigte.

Nr. 42/2019

Die Stelle einer Amtfrau / eines Amtmanns der Besoldungsgruppe A 11 beim Fachdienst 03 – Recht, Ordnung und Bauaufsicht – Abteilung Untere Bauaufsicht. Die Umwandlung erfolgte durch Streichung der Beamtenstelle Nr. 42/2019 und Neuschaffung einer Stelle für tariflich Beschäftigte.

Nr. 63/2019

Die Stelle einer Hauptsekretärin / eines Hauptsekretärs der Besoldungsgruppe A 8 beim Fachdienst 53 – Gesundheitsamt – Abteilung 53.1 Verwaltung. Die Umwandlung erfolgte durch Streichung der Beamtenstelle Nr. 63/2019 und Neuschaffung einer Stelle für tariflich Beschäftigte.

Nr. 67/2019 + 72/2019

Die Stellen von zwei Oberinspektorinnen / Oberinspektoren der Besoldungsgruppe A 10 beim Fachdienst 53 – Gesundheitsamt – Abteilung 53.3 Gesundheitsberatung und Prävention. Die Umwandlung erfolgte durch Streichung der zwei Beamtenstellen Nr. 67/2019 + 72/2019 und Neuschaffung von zwei Stellen für tariflich Beschäftigte.

Nr. 95/2019

Die Stelle einer Inspektorin / eines Inspektors der Besoldungsgruppe A 9 beim Fachdienst 50 – Soziales – Abteilung 50.3 Grundsicherung. Die Umwandlung erfolgte durch Streichung der Beamtenstelle Nr. 95/2019 und Neuschaffung einer Stelle für tariflich Beschäftigte.

Nr. 109/2019

Die Stelle einer Verwaltungsdirektorin / eines Verwaltungsdirektors der Besoldungsgruppe A 15 beim Jobcenter Saarbrücken-Geschäftsführung. Die Umwandlung erfolgte durch Streichung der Beamtenstelle Nr. 109/2019 und Neuschaffung einer Stelle für tariflich Beschäftigte.

Nr. 122/2019

Die Stelle einer Amtfrau / eines Amtmanns der Besoldungsgruppe A 11 beim Jobcenter Saarbrücken - Sachbearbeitung Widersprüche. Die Umwandlung erfolgte durch Streichung der Beamtenstelle Nr. 122/2019 und Neuschaffung einer Stelle für tariflich Beschäftigte.

Nr. 126/2019 + 153/2019 + 167/2019

Die Stellen von drei Amtfrauen / Amtmännern der Besoldungsgruppe A 11 beim Jobcenter Saarbrücken - Fallmanagement. Die Umwandlung erfolgte durch Streichung der drei Beamtenstellen Nr. 126/2019, Nr. 153/2019 sowie Nr. 167/2019 und Neuschaffung von drei Stellen für tariflich Beschäftigte.

Nr. 132-134/2019 + 155/2019

Die Stellen von vier Oberinspektorinnen / Oberinspektorin der Besoldungsgruppe A 10 beim Jobcenter Saarbrücken - Arbeitsvermittlung. Die Umwandlung erfolgte durch Streichung der vier Beamtenstellen Nr. 132-134/2019 sowie 155/2019 und Neuschaffung von vier Stellen für tariflich Beschäftigte.

Nr. 139/2019 + 161/2019 + 173/2019 + 175/2019

Die Stellen von vier Oberinspektorinnen / Oberinspektoren der Besoldungsgruppe A 10 beim Jobcenter Saarbrücken – Fachkraft im Bearbeitungsservice. Die Umwandlung erfolgte durch Streichung der vier Beamtenstellen Nr. 146/2019 + 161/2019 + 173/2019 + 175/2019 und Neuschaffung von vier Stellen für tariflich Beschäftigte.

Nr. 177/2019

Die Stelle einer Hauptsekretärin / eines Hauptsekretärs der Besoldungsgruppe A 8 beim Jobcenter Saarbrücken - Fachassistenz. Die Umwandlung erfolgte durch Streichung der Beamtenstelle Nr. 177/2019 und Neuschaffung einer Stelle für tariflich Beschäftigte.

Nr. 194/2019+195/2019

Die Stellen von zwei Amtfrauen / Amtmännern der Besoldungsgruppe A 11 beim Fachdienst 51 – Jugendamt – Abteilung 51.4 Vormundschaften, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss – Bereich Vormundschaften. Die Umwandlung erfolgte durch Streichung der zwei Beamtenstellen Nr. 194/2019 + Nr. 195/2019 und Neuschaffung von zwei Stellen für tariflich Beschäftigte.

Nr. 196/2019+197/2019

Die Stellen von zwei Oberinspektorinnen / Oberinspektoren der Besoldungsgruppe A 10 beim Fachdienst 51 – Jugendamt – Abteilung 51.4 Vormundschaften, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss – Bereich Beistandschaften. Die Umwandlung erfolgte durch Streichung der zwei Beamtenstellen Nr. 196/2019 + 197/2019 und Neuschaffung von zwei Stellen für tariflich Beschäftigte.

Nr. 202/2019

Die Stelle einer Inspektorin / eines Inspektors der Besoldungsgruppe A 9 beim Fachdienst 51 – Jugendamt – Abteilung 51.4 Vormundschaften, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss – Bereich Unterhaltsvorschuss. Die Umwandlung erfolgte durch Streichung der Beamtenstelle Nr. 202/2019 und Neuschaffung einer Stelle für tariflich Beschäftigte.

1.3 Stellenstreichung:**Nr. 146/2019**

Die Stelle der Besoldungsgruppe A 10 beim Fachdienst 59 – Jobcenter Saarbrücken. Die Stelle war mit einem k. w. -Vermerk versehen und war nach Ausscheiden der Stelleninhaberin zu streichen.

1.4 Stellenanhebung:

Keine

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.

neue k.w.-Vermerke

Keine

Wegfall von k.w.-Vermerken

Keine

Vollzug k.w. –Vermerk:

Nr. 146/2019

Die Stelle der Besoldungsgruppe A 10 beim Fachdienst 59 – Jobcenter Saarbrücken - war mit einem k. w. -Vermerk versehen und war nach Ausscheiden der Stelleninhaberin zu streichen.

1.7 **Neue 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.

Keine

1.8 Stellenverlagerung:

(Die nachfolgenden Stellenverlagerungen erfolgten aus organisatorischen Gründen und sind lediglich nachrichtlich aufgelistet, d.h. sie bedürfen nicht der Beschlussfassung).

Nr. 7 eine Planstelle der Besoldungsgruppe A 12 beim Rechnungsprüfungsamt - verlagert von Nr. 179/2019.

Nr. 29 eine Planstelle der Besoldungsgruppe A 10 beim Dezernat II – Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung - verlagert von Nr. 18/2019.

Nr. 62 eine Planstelle der Besoldungsgruppe A 10 beim Fachdienst 50 – Soziales - verlagert von Nr. 102/2019.

Nr. 71 eine Planstelle der Besoldungsgruppe A 12 beim Fachdienst 50 – Soziales - verlagert von Nr. 203/2019.

Nr. 164 eine Planstelle der Besoldungsgruppe A 10 beim Fachdienst 51 – Jugendamt - verlagert von Nr. 199/2019.

2. Tariflich Beschäftigte:

2.1 Stellenneuschaffungen:

Nr. 26

Die Stelle einer Technischen / eines Technischen Angestellten beim Fachdienst 60 – Regionalentwicklung und Planung - Entgeltgruppe 11 TVöD. Die Neuschaffung war notwendig um den Klimaschutz im Regionalverband besser koordinieren zu können.

Nr. 27

Die Stelle einer Technischen / eines Technischen Angestellten beim Fachdienst 60 – Regionalentwicklung und Planung - Entgeltgruppe 8 TVöD. Die Neuschaffung war notwendig und den Bereich Geodatenmanagement und Regionales Monitoring ordnungsgemäß abzubilden und um organisatorischen Änderungen innerhalb des Fachdienstes gerecht zu werden.

Nr. 41

Die Stelle einer/ eines Verwaltungsangestellten beim Fachdienst 60 – Regionalentwicklung und Planung - Entgeltgruppe 8 TVöD. Die Neuschaffung war notwendig um einen ordnungsgemäßen Betrieb im Tourist Service sicherstellen zu können.

Nr. 51

Die Stelle einer/ eines IT-Sicherheitsbeauftragten beim Dezernat I - Innere Dienste- Entgeltgruppe 11 TVöD. Die Neuschaffung war notwendig um den gestiegenen und immer weiterwachsenden IT-Sicherheitsanforderungen ordnungsgemäß gerecht zu werden.

Nr. 80

Die Stelle einer Organisationshelferin / eines Organisationshelfers beim Fachdienst 10 - Hauptamt - Entgeltgruppe 4 TVöD. Die Neuschaffung war notwendig um einen ordnungsgemäßen Betrieb in der Veranstaltungsorganisation sicherzustellen.

Nr. 88

Die Stelle einer Technischen / eines Technischen Angestellten beim Fachdienst 10 - Hauptamt - Entgeltgruppe 9b TVöD. Die Neuschaffung war notwendig um das Großprojekt Schlossrandbebauung mit anschließender Baubegleitung ordnungsgemäß zu begleiten und um langfristig die Instandhaltung des regionalverbandseigenen Vermögens sichern zu können.

Nr. 94

Die Stelle einer / eines Verwaltungsangestellten beim Fachdienst 10 - Hauptamt - Entgeltgruppe 5 TVöD. Die Neuschaffung war notwendig um den gesetzlichen Anforderungen im Bereich Arbeitsschutz angemessen nachkommen zu können.

Nr. 127 - 128

Zwei Stellen für EDV Angestellte beim Fachdienst 17 – IT Referat - Entgeltgruppe 8 TVöD. Die Neuschaffung war notwendig um die gestiegenen Anforderungen (Anzahl und Umfänglichkeit) an die klassische IT-Dienstleistung ordnungsgemäß erfüllen zu können.

Nr. 305

Die Stelle einer Hausgehilfin / eines Hausgehilfen beim Fachdienst 40 - Schulverwaltungsamt – Schullandheim Oberthal - Entgeltgruppe 2 TVöD. Die Neuschaffung war notwendig um einen ordnungsgemäßen Betrieb des Schullandheimes Oberthal sicherzustellen.

Nr. 344

Die Stelle einer / eines EDV Angestellten beim Fachdienst 40 - Schulverwaltungsamt / Abteilung 40.3 Informations- und Medienzentrum - Entgeltgruppe 8 TVöD. Die Neuschaffung war notwendig um die gestiegenen Anforderungen, insbesondere die Digitalisierung an den Schulen, ordnungsgemäß erfüllen zu können.

Nr. 384

Die Stelle einer Technischen / eines Technischen Angestellten beim Fachdienst 60 - Bauamt - Entgeltgruppe 9a TVöD. Die Stelle war aufgrund organisatorischer Änderungen neu einzurichten.

Nr. 389

Die Stelle einer Bauzeichnerin / eines Bauzeichners beim Fachdienst 65 - Bauamt - Entgeltgruppe 6 TVöD. Es müssen Daueraufgaben wahrgenommen. Die Ausweisung der Stelle war daher zwingend erforderlich.

Nr. 397

Die Stelle einer Schulpsychologin / eines Schulpsychologen beim Fachdienst 56 - Schulpsychologischer Dienst - Entgeltgruppe 14 TVöD aufgrund von Fallzahlsteigerungen.

Nr. 529

Die Stelle einer/eines Verwaltungsangestellten beim Fachdienst 50 - Sozialamt – Abteilung 50.6 Wohngeld - Entgeltgruppe 9a TVöD wegen Fallzahlsteigerungen aufgrund des Wohngeldstärkungsgesetzes.

Nr. 769

Die Stelle einer/eines Verwaltungsangestellten beim Jobcenter Saarbrücken -Eingangszone - Entgeltgruppe 8 TVöD. Es müssen Daueraufgaben wahrgenommen werden. Die Ausweisung der Stellen war daher zwingend erforderlich.

Nr. 838

Eine halbe Stelle für eine Schreibkraft beim Fachdienst 51 - Jugendamt - Abt. 51.2 Sozialer Dienst, Pflegekinderdienst, Adoptionsvermittlung - Entgeltgruppe 5 TVöD. Die Neuschaffung war notwendig um den Schreibbedarf im Sozialen Dienst im Regionalverband ordnungsgemäß abzubilden.

Nr. 847-850

Vier Stellen für Sozialarbeiter/innen beim Fachdienst 51 - Jugendamt - Abt. 51.2 Sozialer Dienst, Pflegekinderdienst, Adoptionsvermittlung – Bereich Verwandtenpflege - Entgeltgruppe S 14 TVöD. Es handelt sich um Daueraufgaben. Die Ausweisung der Stellen war aufgrund der Fallzahlen daher zwingend erforderlich.

Nr. 879-881

Drei Stelle für Verwaltungsangestellte beim Fachdienst 51 - Jugendamt - Abteilung 51.3 Wirtschaftliche Jugendhilfe – Bereich 51.33 Elternbeiträge, Kindertagespflege - Entgeltgruppe 8 TVöD. Es müssen Daueraufgaben wahrgenommen werden. Die Ausweisung der Stellen war aufgrund der Fallzahlen daher zwingend erforderlich.

Nr. 925-926

Zwei Stellen für Verwaltungsangestellte beim Fachdienst 51 - Jugendamt - Abteilung 51.4 Beistandschaften, Vormundschaften, Unterhaltsvorschuss – Bereich 51.49 Unterhaltsvorschuss - Entgeltgruppe 9b TVöD. Es müssen Daueraufgaben wahrgenommen werden. Die Ausweisung der Stellen war aufgrund der Fallzahlen daher zwingend erforderlich.

Nr. 1047-1048

Zwei Stellen für Hygieneinspektorinnen / Hygieneinspektoren beim Fachdienst 53 - Gesundheitsamt- Abteilung 53.4 Gesundheitsschutz - Entgeltgruppe 9a TVöD zur Übernahme von bereits beim Regionalverband ausgebildete Fachkräften. Durch die Ausweisung der Planstellen kann vermieden werden, dass es zu einer personellen Unterbesetzung kommt und die Vorgaben des Infektionsschutzgesetzes nicht mehr eingehalten werden könnten, sodass der Regionalverband seinem Prüfauftrag im Bereich Hygieneschutz gerecht werden kann.

Nr. 1089

Eine halbe Stelle für Sozialarbeiter/innen beim Fachdienst 53 - Gesundheitsamt - Abt. 53.6- Betreuungsbehörde - Entgeltgruppe S 14 TVöD. Es handelt sich um Daueraufgaben. Die Ausweisung der Stellen war aufgrund der Fallzahlen daher zwingend erforderlich.

2.2 Stellenumwandlung:**Nr. 56**

Die Stelle einer / eines Verwaltungsangestellten der Entgeltgruppe 10 TVöD beim Fachdienst 11 – Personalamt. Die Neuschaffung erfolgte durch Streichung der Beamtenstelle Nr. 11/2019 und Umwandlung in eine Stelle für tariflich Beschäftigte.

Nr. 61

Die Stelle einer / eines Verwaltungsangestellten der Entgeltgruppe 9c TVöD beim Fachdienst 10 – Hauptamt. Die Neuschaffung erfolgte durch Streichung der Beamtenstelle Nr. 31/2019 und Umwandlung in eine Stelle für tariflich Beschäftigte.

Nr. 161

Die Stelle einer / eines Verwaltungsangestellten der Entgeltgruppe 11 TVöD beim Fachdienst 03 – Recht, Ordnung und Bauaufsicht – Abteilung Untere Bauaufsicht. Die Neuschaffung erfolgte durch Streichung der Beamtenstelle Nr. 42/2019 und Umwandlung in eine Stelle für tariflich Beschäftigte.

Nr. 481

Die Stelle einer / eines Verwaltungsangestellten der Entgeltgruppe 9b TVöD beim Fachdienst 50 – Soziales – Abteilung 50.3 Grundsicherung. Die Neuschaffung erfolgte durch Streichung der Beamtenstelle Nr. 95/2019 und Umwandlung in eine Stelle für tariflich Beschäftigte.

Nr. 535

Die Stelle einer/eines Verwaltungsangestellten der Entgeltgruppe 15 TVöD beim Jobcenter Saarbrücken- Geschäftsführung. Die Neuschaffung erfolgte durch Streichung der Beamtenstelle Nr. 109/2019 und Umwandlung in eine Stelle für tariflich Beschäftigte.

Nr. 546

Die Stelle einer/eines Verwaltungsangestellten der Entgeltgruppe 10 TVöD beim Jobcenter Saarbrücken - Sachbearbeitung Widersprüche. Die Neuschaffung erfolgte durch Streichung der Beamtenstelle Nr. 122/2019 und Umwandlung in eine Stelle für tariflich Beschäftigte.

Nr. 548 + 561 + 563

Die Stellen für drei Verwaltungsangestellten der Entgeltgruppe 10 TVöD beim Jobcenter Saarbrücken - Fallmanagement. Die Neuschaffung erfolgte durch Streichung der Beamtenstellen Nr. 126/2019 + 153/2019 + 167/2019 und Umwandlung in drei Stellen für tariflich Beschäftigte.

Nr. 564-567

Die Stellen für vier Verwaltungsangestellte der Entgeltgruppe 9b TVöD beim Jobcenter Saarbrücken - Arbeitsvermittlung. Die Neuschaffung erfolgte durch Streichung der Beamtenstellen Nr. 132/2019 - 134/2019 +139/2019 und Umwandlung in vier Stellen für tariflich Beschäftigte.

Nr. 626 + 639 + 660 + 661

Die Stellen für vier Verwaltungsangestellten der Entgeltgruppe 9b TVöD beim Jobcenter Saarbrücken – Fachkraft im Bearbeitungsservice. Die Neuschaffung erfolgte durch Streichung der Beamtenstellen Nr. 155/2019 + 161/2019 + 173/2019 + 175/2019 und Umwandlung in vier Stellen für tariflich Beschäftigte.

Nr. 764

Die Stelle einer/eines Verwaltungsangestellten der Entgeltgruppe 8 TVöD beim Jobcenter Saarbrücken - Fachassistenz. Die Neuschaffung erfolgte durch Streichung der Beamtenstelle Nr. 177/2019 und Umwandlung in eine Stelle für tariflich Beschäftigte.

Nr. 888-889

Die Stellen zweier Verwaltungsangestellten der Entgeltgruppe 10 TVöD beim Fachdienst 51 – Jugendamt – Abteilung 51.4 Vormundschaften, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss – Bereich Vormundschaften. Die Neuschaffung erfolgte durch Streichung der Beamtenstellen Nr. 194/2019 - 195/2019 und Umwandlung in zwei Stellen für tariflich Beschäftigte.

Nr. 897-898

Die Stellen zweier Verwaltungsangestellten der Entgeltgruppe 9b TVöD beim Fachdienst 51 – Jugendamt – Abteilung 51.4 Vormundschaften, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss – Bereich Beistandschaften. Die Neuschaffung erfolgte durch Streichung der Beamtenstellen Nr. 196/2019 + 197/2019 und Umwandlung in zwei Stellen für tariflich Beschäftigte.

Nr. 908

Die Stellen einer Verwaltungsangestellten der Entgeltgruppe 9b TVöD beim Fachdienst 51 – Jugendamt – Abteilung 51.4 Vormundschaften, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss – Bereich Unterhaltsvorschuss. Die Neuschaffung erfolgte durch Streichung der Beamtenstelle Nr. 202/2019 und Umwandlung in eine Stelle für tariflich Beschäftigte.

Nr. 1001

Die Stelle einer/eines Verwaltungsangestellten der Entgeltgruppe 9a TVöD beim Fachdienst 53 – Gesundheitsamt – Abteilung 53.1 Verwaltung. Die Neuschaffung erfolgte durch Streichung der Beamtenstelle Nr. 63/2019 und Umwandlung in eine Stelle für tariflich Beschäftigte.

Nr. 1023 + 1028

Die Stellen zweier Verwaltungsangestellten der Entgeltgruppe S 14 TVöD beim Fachdienst 53 – Gesundheitsamt – Abteilung 53.3 Gesundheitsberatung und Prävention. Die Neuschaffung erfolgte durch Streichung der Beamtenstellen Nr. 67/2019 + 72/2019 und Umwandlung in zwei Stellen für tariflich Beschäftigte.

2.3 Stellenstreichungen:**Nr. 737/2019**

Die Stelle eines Verwaltungsangestellten Fachdienst 59 – Jobcenter Saarbrücken - Entgeltgruppe 9b TVöD. Die Stelle war mit einem k. w. -Vermerk versehen und war nach Ausscheiden des Stelleninhabers zu streichen.

2.4 Stellenanhebungen:

Nr. 14

Die Stelle einer/einen Verwaltungsangestellten beim Rechnungsprüfungsamt von Entgeltgruppe 12 TVöD nach Entgeltgruppe 13 TVöD. Die Wertigkeit der Stelle wurde dem Aufgabeninhalt angepasst.

Nr. 48

Die Stelle einer/eines Verwaltungsangestellten beim Dezernat I – Innere Dienste - von Entgeltgruppe 7 TVöD nach Entgeltgruppe 8 TVöD. Die Wertigkeit der Stelle wurde dem Aufgabeninhalt angepasst.

Nr. 60

Die Stelle einer / eines Verwaltungsangestellten beim Fachdienstes 10 - Hauptamt - von Entgeltgruppe 10 TVöD nach Entgeltgruppe 11 TVöD. Die Wertigkeit der Stelle wurde dem Aufgabeninhalt angepasst.

Nr. 63

Die Stelle einer / eines Angestellten beim Fachdienstes 10 - Hauptamt - von Entgeltgruppe 5 TVöD nach Entgeltgruppe 6 TVöD. Die Wertigkeit der Stelle wurde dem Aufgabeninhalt angepasst.

Nr. 82

Die Stelle einer/eines Technischen Angestellten beim Fachdienstes 10 - Hauptamt - von Entgeltgruppe 11 TVöD nach Entgeltgruppe 12 TVöD. Die Wertigkeit der Stelle wurde dem Aufgabeninhalt angepasst.

Nr. 110-112

Die Stelle von drei Angestellten EDV beim Referat 17 – IT-Referat, von Entgeltgruppe 10 TVöD nach Entgeltgruppe 11 TVöD. Die Wertigkeit der Stelle wurde dem Aufgabeninhalt angepasst.

Nr. 114-118

Die Stelle von fünf Angestellten EDV beim Referat 17 – IT-Referat, von Entgeltgruppe 9b TVöD nach Entgeltgruppe 10 TVöD. Die Wertigkeit der Stelle wurde dem Aufgabeninhalt angepasst.

Nr. 120

Die Stelle einer/eines Angestellten EDV beim Referat 17 – IT-Referat, von Entgeltgruppe 9a TVöD nach Entgeltgruppe 9b TVöD. Die Wertigkeit der Stelle wurde dem Aufgabeninhalt angepasst.

Nr. 124-126

Die Stelle von drei Angestellten EDV beim Referat 17 – IT-Referat, von Entgeltgruppe 8 TVöD nach Entgeltgruppe 9a TVöD. Die Wertigkeit der Stelle wurde dem Aufgabeninhalt angepasst.

Nr. 129

Die Stelle einer / eines Verwaltungsangestellten beim Referat 17 – IT-Referat, von Entgeltgruppe 8 TVöD nach Entgeltgruppe 9a TVöD. Die Wertigkeit der Stelle wurde dem Aufgabeninhalt angepasst.

Nr. 328

Die Stelle einer/eines Angestellten EDV beim Fachdienst 40 – Schulverwaltungsamt – Abteilung 40.3 Informations- und Medienzentrums, von Entgeltgruppe 10 TVöD nach Entgeltgruppe 9b TVöD. Die Wertigkeit der Stelle wurde dem Aufgabeninhalt angepasst.

Nr. 342-343

Die Stelle von zwei Angestellten EDV beim Fachdienst 40 – Schulverwaltungsamt – Abteilung 40.3 Informations- und Medienzentrums, von Entgeltgruppe 6 TVöD nach Entgeltgruppe 8 TVöD. Die Wertigkeit der Stelle wurde dem Aufgabeninhalt angepasst.

Nr. 371

Die Stelle einer/eines Technischen Angestellten beim Fachdienstes 65 - Bauamt - von Entgeltgruppe 11 TVöD nach Entgeltgruppe 12 TVöD. Die Wertigkeit der Stelle wurde dem Aufgabeninhalt angepasst.

Nr. 383

Die Stelle einer/eines Technischen Angestellten beim Fachdienstes 65 - Bauamt - von Entgeltgruppe 10 TVöD nach Entgeltgruppe 11 TVöD. Die Wertigkeit der Stelle wurde dem Aufgabeninhalt angepasst.

Nr. 422

Die Stelle einer/eines Verwaltungsangestellten beim Fachdienst 43 - Volkshochschule Saarbrücken, von Entgeltgruppe 6 TVöD nach Entgeltgruppe 8 TVöD. Die Wertigkeit der Stelle wurde dem Aufgabeninhalt angepasst.

Nr. 434

Die Stelle einer Schreibkraft beim Fachdienst 43 - Volkshochschule Saarbrücken, von Entgeltgruppe 4 TVöD nach Entgeltgruppe 5 TVöD. Die Wertigkeit der Stelle wurde dem Aufgabeninhalt angepasst.

Nr. 459

Die Stelle einer/eines Verwaltungsangestellten beim Fachdienst 50 – Sozialamt – Abteilung 50.2 Grundsatz, Widerspruch, Mobile Dienste, Eingangszone– von Entgeltgruppe 12 TVöD nach Entgeltgruppe 13 TVöD. Die Wertigkeit der Stelle wurde dem Aufgabeninhalt angepasst.

Nr. 465

Die Stelle einer/eines Verwaltungsangestellten beim Fachdienst 50 – Sozialamt – Abteilung 50.2 Grundsatz, Widerspruch, Mobile Dienste, Eingangszone– von Entgeltgruppe 8 TVöD nach Entgeltgruppe 9a TVöD. Die Wertigkeit der Stelle wurde dem Aufgabeninhalt angepasst.

Nr. 536+537

Die Stelle von zwei Verwaltungsangestellten beim Jobcenter Saarbrücken – Geschäftsführung - von Entgeltgruppe 9b TVöD nach Entgeltgruppe 10 TVöD. Die Wertigkeit der Stellen wurde dem Aufgabeninhalt angepasst.

Nr. 1013

Die Stelle einer Ärztin / eines Arztes beim Fachdienst 53 – Gesundheitsamt– Abteilung 53.2 Amtsärztlicher Dienst – von Entgeltgruppe 14 TVöD nach Entgeltgruppe 15 TVöD. Die Wertigkeit der Stelle wurde dem Aufgabeninhalt angepasst.

Nr. 1077

Die Stelle einer/eines Verwaltungsangestellten beim Fachdienst 53 – Gesundheitsamt– Abteilung 53.5 Jugendärztlicher Dienst – von Entgeltgruppe 3 TVöD nach Entgeltgruppe 5 TVöD. Die Wertigkeit der Stelle wurde dem Aufgabeninhalt angepasst.

2.5 **Stellenabwertungen:**

Nr. 28

Die Stelle einer/eines Technischen Angestellten beim FD 60 – Regionalentwicklung und Planung - Abteilung 60.4 Gutachterausschuss, von Entgeltgruppe 12 TVöD nach Entgeltgruppe 11 TVöD. Die Wertigkeit der Stelle wurde dem Aufgabeninhalt angepasst.

Nr. 108

Die Stelle einer/eines Angestellten-EDV beim Referat 17 – IT-Referat, von Entgeltgruppe 12 TVöD nach Entgeltgruppe 11 TVöD. Die Wertigkeit der Stelle wurde dem Aufgabeninhalt angepasst.

Nr. 326

Die Stelle einer/eines Angestellten-EDV beim Referat 40 – Schulverwaltungsamt – Informations- und Medienzentrum, von Entgeltgruppe 12 TVöD nach Entgeltgruppe 11 TVöD. Die Wertigkeit der Stelle wurde dem Aufgabeninhalt angepasst.

Nr. 332-336

Die Stelle von fünf Angestellten-EDV beim Referat 40 – Schulverwaltungsamt – Informations- und Medienzentrum, von Entgeltgruppe 9b TVöD nach Entgeltgruppe 9a TVöD. Die Wertigkeit der Stelle wurde dem Aufgabeninhalt angepasst.

Nr. 994

Die Stelle einer/eines Verwaltungsangestellten beim FD 53 –Gesundheitsamt – Abteilung 53.1 Verwaltung - von Entgeltgruppe 9b TVöD nach Entgeltgruppe 9a TVöD. Die Wertigkeit der Stelle wurde dem Aufgabeninhalt angepasst.

2.6 **k.w.-Vermerke:**

neue k.w.-Vermerke

Keine

Wegfall von k.w.-Vermerken

Nr. 383

Die Stelle einer/eines Technischen Angestellten beim Fachdienst 65 – Bauamt – Entgeltgruppe 11 TVöD. Es handelt sich um eine Daueraufgabe. Der Erhalt der Stelle ist notwendig um weiterhin einen ordnungsgemäßen Betrieb in der Schulbauverwaltung sicherstellen zu können.

Nr. 393-395

Die Stelle für drei Gärtner/innen beim Fachdienst 65 – Bauamt – Entgeltgruppe 8 bzw. 6 TVöD. Die Vergabe der Gärtneraufgaben an externe Dienstleister ist aus wirtschaftlichen Gründen nicht zielführend.

Vollzug k.w. –Vermerk:

Nr. 737/2019

Die Stelle eines Verwaltungsangestellten Fachdienst 59 – Jobcenter Saarbrücken - Entgeltgruppe 9b TVöD war mit einem k. w. - Vermerk versehen und war nach Ausscheiden des Stelleninhabers zu streichen.

2.7. Neue k.u.-Vermerke:

Nr. 394

Die Stelle eines Gärtners /einer Gärtnerin beim Fachdienst 65 – Bauamt – von Entgeltgruppe 8 TVöD nach Entgeltgruppe 6 TVöD. Die Wertigkeit der Stelle soll nach Ausscheiden des Stelleninhabers dem neuen Aufgabeninhalt angepasst werden.

2.8 **Stellenverlagerungen:**

(Die nachfolgenden Stellenverlagerungen erfolgten aus organisatorischen Gründen und sind lediglich nachrichtlich aufgelistet, d.h. sie bedürfen nicht der Beschlussfassung)

Nr. 8 eine Planstelle der Entgeltgruppe 10 TVöD beim Büro des Regionalverbandsdirektors - verlagert von Nr. 136/2019.

Nr. 10 eine Planstelle der Entgeltgruppe 8 TVöD beim Büro des Regionalverbandsdirektors - verlagert von Nr. 25/2019.

Nr. 11 eine halbe Planstelle der Entgeltgruppe 8 TVöD beim Büro des Regionalverbandsdirektors - verlagert von Nr. 610/2019.

Nr. 47 eine Planstelle der Entgeltgruppe 15 Ü TVöD beim Dezernat I – Innere Dienste - verlagert von Nr. 18/2019.

Nr. 48 eine Planstelle der Entgeltgruppe 8 TVöD beim Dezernat I – Innere Dienste - verlagert von Nr. 19/2019.

Nr. 49 eine Planstelle der Entgeltgruppe 13 TVöD beim Dezernat I – Innere Dienste - verlagert von Nr. 29/2019.

Nr. 50 eine Planstelle der Entgeltgruppe 13 TVöD beim Dezernat I – Innere Dienste - verlagert von Nr. 10/2019.

Nr. 57 eine halbe Planstelle der Entgeltgruppe S 14 TVöD beim Personalamt - Pool - verlagert von Nr. 854/2019.

Nr. 122 eine Planstelle der Entgeltgruppe 9b TVöD beim Referat 17 – IT Referat - verlagert von Nr. 308/2019.

Nr. 313 eine Planstelle der Entgeltgruppe 9b TVöD beim Fachdienst 40 – Schulverwaltungsamt – verlagert von Stelle Nr. 268/2019

Nr. 350 eine Planstelle der Entgeltgruppe 5 TVöD beim Fachdienst 40 - Schulverwaltungsamt - verlagert von je zwei halben Stellen Nr. 152/2019 u. 234/2019.

Nr. 439 eine Planstelle der Entgeltgruppe 12 TVöD beim Dezernat III – Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales - verlagert von Nr. 24/2019

Nr. 440 eine Planstelle der Entgeltgruppe 9b TVöD beim Dezernat III – Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales - verlagert von Nr. 13/2019

Nr. 882 eine Planstelle der Entgeltgruppe 5 TVöD beim Fachdienst 51 – Jugendamt – Abteilung 51.3 Wirtschaftliche Jugendhilfe, verlagert von Nr. 26/2019.

Nr. 886 eine Planstelle der Entgeltgruppe 6 TVöD beim Fachdienst 51 – Jugendamt – Abteilung 51.4 Vormundschaften, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss, verlagert von Nr. 1032/2019.

Nr. 887 eine Planstelle der Entgeltgruppe 5 TVöD beim Fachdienst 51 – Jugendamt – Abteilung 51.4 Vormundschaften, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss, verlagert von Nr. 1033/2019.

Nr. 899 eine Planstelle der Entgeltgruppe 9b TVöD beim Fachdienst 51 – Jugendamt – Abteilung 51.4 Vormundschaften, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss, verlagert von Nr. 919/2019.

Nr. 973 eine Planstelle der Entgeltgruppe 12 TVöD beim Fachdienst 51 – Jugendamt – Abteilung 51.6 Jugendhilfeplanung, verlagert von Nr. 549/2019.

Nr. 996 eine Planstelle der Entgeltgruppe 10 TVöD beim Fachdienst 53 – Gesundheitsamt – Abteilung 53.1 Verwaltung, verlagert von Nr. 12/2019.

Nr. 1030 eine Planstelle der Entgeltgruppe S 17 TVöD beim Fachdienst 53 – Gesundheitsamt – Abteilung 53.3 Gesundheitsberatung und Prävention, verlagert von Nr. 16/2019.

Personelle Veränderungen beim Regionalverband Saarbrücken
1974 – 2020

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	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 -. 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
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	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

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 ▪ sechs Stellenstreichungen; 25 Neuschaffungen, darunter 21 Stellen bei der ARGE
2008	947	Verminderung um 43 Stellen, größtenteils aufgrund der durch die Verwaltungsstrukturreform bedingten Hochkonzentration von Aufgaben zum Land ▪ 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. ▪ 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. ▪ 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	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 • 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 (Vergütung), 3 Streichungen beim GBS • 3 Streichungen durch Verlagerung in die Kernverwaltung beim KBW
2012	1.109	Erhöhung um 10 Stellen • 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	Erhöhung um 7 Stellen • 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	Erhöhung um 13 Stellen • 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	Erhöhung um 16 Stellen • 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	Erhöhung um 11 Stellen • 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	Erhöhung um 14 Stellen • 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	Erhöhung um 31,5 Stellen • 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	Erhöhung um 17 Stellen • 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	1.250,5	Erhöhung um 30 Stellen 32 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 Hygieneinspektoren, 1 Klimaschutzbeauftragte/n; 2 Streichungen beim Jobcenter

**Stellenobergrenzenverordnung
Rechnungsjahr 2020**

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	4	5	2	13	32	49	62	3	10	0	0	-	-	Summe 183
tariflich Beschäftigte											116	67,5	365,5	47						Summe 595
Stellen insgesamt:	1	0	0	0	0	3	4	5	2	13	148	116,5	427,5	50	10	0	0	0	0	insgesamt 778

1. Wahl- u. Ehrenbe- beamte	1	-	-	-	-			-	-	-										insgesamt: 1
2. Einrichtungen u. Betriebe (§ 3 Abs. 1 StellobVO)						1	-	-	-	-		-	-	-	-					insgesamt: 1
3. Standesamtsaufsicht gem. VO zu § 26 Abs. 5 Nr. 3 BBesG																				insgesamt: 0

Verbleibende Stellen f. d. allgem. Stellenschlüssel	2	4	5	2	13	148	116,5	427,5	50	10	0	0	0	0	0	0	Bezugszahlen für allgem. Stellenschlüssel: 778		
anzuwendender vom-Hundert-Satz	-	-	-	-	6	16	30	-	-	8	30	-	-	-	-	-	hö. D.	geh. D.	mittl. D.
zulässige Gesamtzahl BBesG			-	-	45,3 45	120,8 120	226,5 227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	755	10
StellenobergrenzenVO	3 *)	6 **)								-									
abzüglich Angestelltenstellen	0	0	0	0	0	116	67,5	365,5	47	0	0	0	0	0	0	0			
zulässige Gesamtzahl (Nach Abzug der tarifl. Besch.)	3	6			45	4	159,5			0	0	0							
vorhandene Stellenzahl	3	4	5	2	13	32	49	62	3	0	0	0	0	0	0	0			
Überhang	-	-	-	-	-32	28	-110,5	-	-	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)

Entwicklung der Planstellen beim Regionalverband Saarbrücken

2020 = 1.250,5 Stellen
davon 1.030,5 Regionalverband
220 Tarifkräfte Jobcenter

