



Haushaltsplan 2025



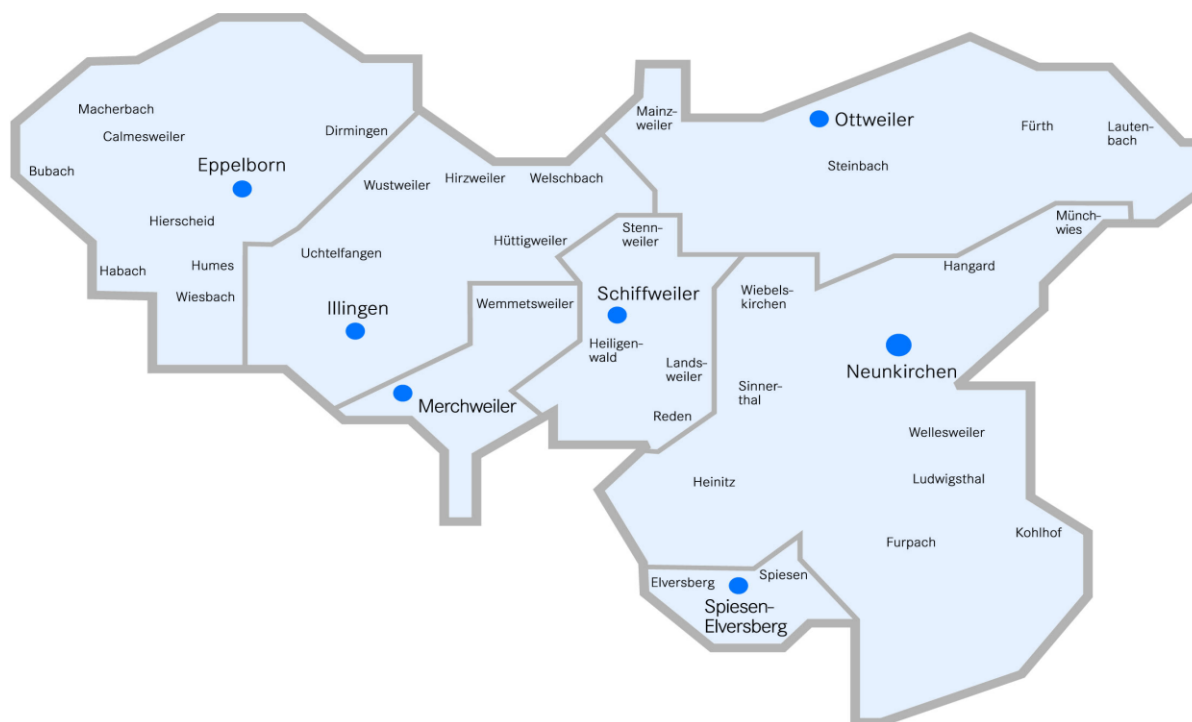
**Landkreis
Neunkirchen**



Inhaltsverzeichnis

	<u>Seitenzahl</u>
Statistiken	5
Haushaltssatzung	7
Kreisumlageübersichten	9
Haushaltsvorbericht	13
Haushaltsrechtliche Vermerke	83
Gesamtergebnishaushalt	98
Gesamtfinanzhaushalt	100
Teilhaushalt THH 1	103
Teilhaushalt THH 2	208
Teilhaushalt THH 3 SOZ	323
Teilhaushalt THH 3 JUG	389
Teilhaushalt THH 4	488
Teilhaushalt THH 5	506
Teilhaushalt THH 6 Allgemeine Finanzwirtschaft	551
Stellenplan	559
Anlagen zum Haushaltsplan:	
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	600
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	603
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	604
Aufschlüsselung der Maßnahmen im Investitionsprogramm (Investitionsplan)	607
Bauunterhaltungsmaßnahmen Ergebnishaushalt	619
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	625
Übersicht Finanzierung und Übertragung von Ermächtigungen für Investitionen	626
Übersicht Kostenstellen	629
Produktplan	635
Wirtschaftsplan TKN 2024	641

Landkreis Neunkirchen



Kreistag	33 Mitglieder		
SPD-Fraktion	11 Mitglieder	Fraktionsvorsitzender	Sven Kley
CDU-Fraktion	11 Mitglieder	Fraktionsvorsitzender	Sebastian Brüssel
AfD-Fraktion	6 Mitglieder	Fraktionsvorsitzender	Christoph Rudolf Schaufert
BSW-Fraktion	3 Mitglieder	Fraktionsvorsitzender	Ralf Georgi
GRÜNE	1 Mitglied		
FREIE WÄHLER	1 Mitglied		

Landrat	Sören Meng
Erster Kreisbeigeordneter	Klaus-Dieter Woll
Kreisbeigeordnete	Daniela Feld
Kreisbeigeordnete	Carmen Simmet

Mitglieder SPD-Fraktion:

Aksar Ebru, Neunkirchen; Baldauf Jan Tobias, Neunkirchen; Brück Stephan, Eppelborn; Eli Marcel, Neunkirchen; Fischer Sabine, Illingen; Häckelmann Janka, Ottweiler; Heidgen Karin, Neunkirchen; Kley Sven, Merchweiler; Dr. Meyer Steffen-Werner, Spiesen-Elversberg; Puhl-Krapf Martina, Schiffweiler; Woll Klaus-Dieter, Schiffweiler

Mitglieder CDU-Fraktion:

Brüssel Sebastian, Neunkirchen; Düpre Bernd, Spiesen-Elversberg; Dietz Patrick, Merchweiler; Feld Daniela, Eppelborn; Janjuz Zoran, Neunkirchen; Moch Michael, Schiffweiler; Mohr Gerhard, Illingen; Nürnberger Jürgen Klaus, Eppelborn; Schley Markus, Ottweiler; Sieren Julian Hendrik, Neunkirchen; Simmet Carmen, Illingen

Mitglieder AfD-Fraktion:

Behr, Ingrid Ursula, Ottweiler; Conrad Steven Markus, Neunkirchen; Konetzke Sascha Heinz, Ottweiler; Reitz Pascal, Illingen; Schaufert Christoph Rudolf, Neunkirchen; Zeyer Timo, Schiffweiler

Mitglieder der BSW-Fraktion:

Acar Reber Diljar, Illingen; Georgi Ralf, Ottweiler; Schmidt Carsten Ludwig, Ottweiler

Mitglied GRÜNE:

Herber Marie Luise, Illingen

Mitglied FREIE WÄHLER

Brenner, Michael Christian, Neunkirchen

Bevölkerungsentwicklung im Landkreis Neunkirchen

01.01.2023 – 31.12.2023

Stadt/ Gemeinde	Fläche in qkm	Wohnbe- völkerung am 01.01.2023 insgesamt	Wan- derungs- saldo	Wan- derungs- saldo in %	ins- gesamt	Wohn- bevölkerung am 31.12.2023 männl.	weibl.	Bevölkerungs- dichte am 31.12.2023
Neunkirchen	75,26	46.882	215	0,46	47.097	23.178	23.919	626
Ottweiler	45,56	14.543	-21	-0,14	14.522	7.294	7.228	319
Spiesen- Elversberg	11,42	12.797	46	0,36	12.843	6.378	6.465	1.125
Schiffweiler	21,42	15.655	-118	-0,75	15.537	7.685	7.852	725
Merchweiler	12,80	9.843	57	0,58	9.900	4.870	5.030	773
Illingen	36,09	15.998	-11	-0,07	15.987	7.721	8.266	443
Eppelborn	47,25	16.565	-58	-0,35	16.507	8.118	8.389	349
Kreis Neunkirchen	249,80	132.283	110	-0,66	132.393	65.244	67.149	530
Saarland	2.571,52	992.666	1.758	0,18	994.424	489.045	505.379	387

HAUSHALTSSATZUNG

des
Landkreises Neunkirchen
für das **Haushaltsjahr 2025**

Aufgrund des § 189 des Kommunalselfbstverwaltungsgesetzes (KSVG) Teil B Landkreisordnung - in Verbindung mit § 84 Teil A des KSVG vom 15. Januar 1964 (Amtsbl. 1964, S. 123) – in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juni 1997 (Amtsbl. 1997, S. 682), zuletzt geändert durch Gesetz vom 12. Dezember 2023 (Amtsbl. I S. 1119) hat der Kreistag in seiner Sitzung am 19.12.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	245.137.556 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	- 254.040.188 EUR
im Saldo der Erträge und Aufwendungen auf	- 8.902.632 EUR

2. im Finanzhaushalt mit

den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.955.000 EUR
den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 26.035.523 EUR
dem Saldo aus Investitionstätigkeit auf	- 24.080.523 EUR

den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	24.080.523 EUR
den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 3.866.022 EUR
dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit auf	20.214.501 EUR

§ 2

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

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf
56.989.465 EUR.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf **25.000.000 EUR.**

§ 5

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnishaushalts wird festgesetzt auf **902.632 EUR.**

§ 6

Der Umlagesatz der Kreisumlage wird auf **55,42 v. H.** der Umlagegrundlagen festgesetzt. Umlagegrundlagen sind Finanzkraftmesszahlen (§ 10 KFAG) erhöht um 85 v. H. der Schlüsselzuweisungen B und C im Ausgleichsjahr und gekürzt um den Anteil an der Finanzausgleichsumlage.

§ 7

Es gilt der vom Kreistag am 19.12.2024 beschlossene Stellenplan.

Ottweiler, den 19.12.2024

Sören Meng
L a n d r a t

Kreisumlagebedarf gem. § 4 Abs. 2 Kommunalfinanzausgleichsgesetz (KFAG)

in Verbindung mit § 19a Abs. 4 KFAG und § 189a Abs. 3 KSVG

für den

Haushaltsplan 2025

Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		251.695.467	
noch nicht gebuchte Aufw. aus Wertmind. zu Forderungen, Schätzung	+	0	
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	+	2.344.721	
Außerordentliche Aufwendungen	+	0	
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne Kreisumlage)	. / .	136.344.033	
Finanzerträge	. / .	232.097	
Außerordentliche Erträge	. / .	0	
Unbereinigter Kreisumlagebedarf	=	117.464.058	
Abschreibungen	. / .	6.358.252	
Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten	+	1.589.598	
Außerordentliche Abschreibungen	. / .	0	
Tilgung von Krediten für Investitionen	+	3.866.022	
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	. / .	0	
Erträge a.d.Auflösung von Pensionsrück. Für Beamte	+	0	
Bereinigter Kreisumlagebedarf vor Fehlbeträgen	=	116.561.426	Kreisumlage
Abschlag Jahresüberschuss 2023	/.	8.000.000	108.561.426

Vergleichsberechnung gem. § 189a Abs. 2 KSVG:

Abschreibungen		6.358.252
Außerordentliche Abschreibungen	+	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	. / .	1.589.598
Tilgung von Krediten für Investitionen	. / .	3.866.022
Fehlbedarf	=	902.632
Aufwendungen f. Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	+	0
Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen f. Beamte	. / .	0
Fehlbedarf	=	0
Fehlbetrag		902.632

Fehlbetrag = Verminderung der Allg. Rücklage (EK)

Überschuss = Erhöhung der Allg. Rücklage (EK)

vorl. Berechnung der Kreisumlage 2025

Stadt Gemeinde	Finanzkraft- meßzahl (§ 10 KFAG*)	Schlüssel- zuweisung B (§ 9 KFAG*)	Schlüssel- zuweisung C (§ 13 KFAG*)	85 v. H. der Summe der Schlüsselzu- weisung B + C	Finanzaus- gleichsum- lage (§ 17 KFAG*)	Umlage- grundlagen (Sp. 2 + 5 ./ Sp. 6) (§ 18 KFAG*)	Kreisumlage 2025 Umlagesatz: 55,42%	Kreisumlage 2025 abgerundet auf einen durch 12 teilbaren Betrag	Kreisumlage 2024 abgerundet auf einen durch 12 teilbaren Betrag	Mehr/ Weniger
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Neunkirchen	46.336.204,00 €	32.268.540,00 €	3.203.580,00 €	30.151.302,00 €	438.864,00 €	76.048.642,00 €	42.145.915,83 €	42.145.908 €	38.138.088 €	4.007.820 €
Ottweiler	11.404.637,00 €	8.747.472,00 €	971.460,00 €	8.261.092,20 €	133.080,00 €	19.532.649,20 €	10.824.932,14 €	10.824.924 €	10.036.680 €	788.244 €
Spiesen- Elversberg	10.534.704,00 €	7.493.628,00 €	881.916,00 €	7.119.212,40 €	120.804,00 €	17.533.112,40 €	9.716.795,20 €	9.716.784 €	8.704.368 €	1.012.416 €
Schiffweiler	14.947.927,00 €	8.678.772,00 €	1.067.268,00 €	8.284.134,00 €	146.208,00 €	23.085.853,00 €	12.794.106,40 €	12.794.100 €	11.597.736 €	1.196.364 €
Merchweiler	8.050.797,00 €	6.951.132,00 €	685.776,00 €	6.491.371,80 €	93.936,00 €	14.448.232,80 €	8.007.164,72 €	8.007.156 €	7.114.980 €	892.176 €
Illingen	17.728.230,00 €	5.061.432,00 €	1.074.012,00 €	5.215.127,40 €	147.120,00 €	22.796.237,40 €	12.633.602,36 €	12.633.600 €	11.683.404 €	950.196 €
Eppelborn	13.431.576,00 €	9.662.556,00 €	1.122.252,00 €	9.167.086,80 €	153.732,00 €	22.444.930,80 €	12.438.909,35 €	12.438.900 €	11.353.548 €	1.085.352 €
Insgesamt:	122.434.075,00 €	78.863.532,00 €	9.006.264,00 €	74.689.326,60 €	1.233.744,00 €	195.889.657,60 €	108.561.426,00 €	108.561.372 €	98.628.804 €	9.932.568 €

* KFAG: Kommunalfinanzausgleichsgesetz

Kreisumlage 2025

Vorjahresvergleich

	Kreisumlage		Bereinigung um periodenfremde Verrechnung von	Bereinigte Kreisumlage	
	in €	in %	in €	in €	in %
2024	98.628.851 €	52,33%	9.040.303 €	107.669.154 €	57,13%
2025	108.561.426 €	55,42%	8.000.000 €	116.561.426 €	59,50%
Veränderung 2025 zu 2024	9.932.575 €			8.892.272 €	

Landkreis Neunkirchen

Haushaltsvorbericht 2025

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeines	- 15 -
1.1 Gesetzliche Grundlagen	- 15 -
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung	- 16 -
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz	- 17 -
1.4 Struktur des Haushaltsplans	- 17 -
1.5 Kennzahlen	- 21 -
2. Übersicht über die Haushaltslage	- 22 -
2.1 Kreisumlage allgemein.....	- 23 -
2.2 Kreisumlage- Ausblick auf das Jahr 2025	- 23 -
2.3 Erläuterungen zur Entwicklung der Kreisumlage	- 24 -
2.4 Haushaltsausgleich	- 32 -
2.5 Abweisbare Aufgaben.....	- 32 -
2.6 Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2025	- 36 -
2.7 Entwicklung des Investitionsvolumens.....	- 38 -
2.8 Bedeutende Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen 2025	- 39 -
2.9 Entwicklung der Kredite für Investitionen	- 41 -
2.10 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung.....	- 42 -
2.11 Grundsätzliches zur mittelfristigen Finanzplanung.....	- 43 -
3. Erläuterungen zu den Teilhaushalten	- 44 -
3.1 Teilhaushalt 2.....	- 44 -
3.2 Teilhaushalt 3 Soziales	- 51 -
3.3 Teilhaushalt 3 Jugend	- 60 -
4. Erläuterungen zu den baulichen Maßnahmen im Investitionsplan	- 74 -
5. Haushaltsrechtliche Vermerke zur Deckungsfähigkeit (§ 18 KommHVO) und zur Übertragbarkeit (§ 19 KommHVO)	- 83 -

1. Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Die Innenministerkonferenz hat am 21.11.2003 einer Reform des kommunalen Haushaltsrechts zugestimmt und damit Standards für den Übergang vom zahlungsorientierten zum ressourcenorientierten Haushalts- und Rechnungswesen gesetzt. Den Ländern wurde ein **Regelungskorridor** empfohlen, der Einheitlichkeit gewährleistet und gleichzeitig für landesspezifische Gegebenheiten und konzeptionelle Unterschiede Raum lässt. Dabei handelt es sich um

- eine Gemeindehaushaltsverordnung für ein doppeltes Haushalts- und Rechnungswesen
- eine Gemeindehaushaltsverordnung für die erweiterte Kameralistik
- Beispieltex te für notwendige Änderungen der haushaltsrechtlichen Regelungen
- Empfehlungen für einen gemeinsamen Produk trahmen, der vom Rechnungsstil unabhängig ist und
- Empfehlungen für Kontenrahmen für das doppelte Rechnungswesen

Mit der Reform sollten die Schwachstellen der Kameralistik beseitigt werden und folgende Ziele erreicht werden:

- Die Darstellung des Ressourcenverbrauchs durch Gegenüberstellung von Aufwand und Ertrag unter Abgrenzung durch periodengerechte Zuordnung, d. h., es wird eine Ergebnisrechnung in Anlehnung an die Gewinn- und Verlustrechnung eines Wirtschaftsbetriebes erstellt
- Die Dokumentation des Vermögens (Mittelverwendung), des Eigenkapitals und der Schulden (Mittelherkunft) in Form einer kommunalen Bilanz. Durch die kamerale Vermögensrechnung als Nebenrechnung war die Vollständigkeit aufgrund partieller Betrachtungsweise bislang nicht gegeben, weil die Schulden nicht dem Vermögen gegenübergestellt wurden
- Die Hervorhebung der Ziele und Ergebnisse des Verwaltungshandelns und damit auch eine ergebnisorientierte Steuerung. Durch Output orientierte Produktstrukturen und der Einführung der Doppik werden notwendige Daten in Form von Aufwendungen und Erträgen für den Ressourcenverbrauch abgebildet, die Daten für die Kosten- und Leistungsrechnung liefern. Durch die Verknüpfung dieser Inputgrößen mit Zielen und Kennzahlen kann die Wirtschaftlichkeit von Produkten abgebildet werden.
- Die Unterstützung der flexiblen Mittelbewirtschaftung durch Budgetierung

- Die Aufhebung der Einzeljahresabschlüsse des Rechnungswesens im “Konzern Kommune” zwischen der Kernverwaltung und den Sondervermögen bzw. Eigen- und Beteiligungsgesellschaften durch eine konsolidierte Gesamtjahresbilanz

Am 01.01.2007 ist das Gesetz über ein Neues Kommunales Rechnungswesen für Gemeinden im Saarland in Kraft getreten. Darin wurden die Kommunen verpflichtet, spätestens ab 2010 ihr Rechnungswesen auf das System der doppelten Buchführung umzustellen. Der Landkreis Neunkirchen ist zum 01.01.2008 in die Doppik gestartet und führt nun seine Bücher nach den neuen Rechnungslegungsvorschriften. Gegenstand der Reform war die Umstellung auf die kaufmännische doppelte Buchführung auf der Grundlage des sog. Drei-Komponentensystems, bestehend aus Vermögensrechnung (Bilanz), Ergebnishaushalt (Erträge und Aufwendungen) und Finanzhaushalt (Einzahlungen und Auszahlungen).

Der Vorbericht soll gemäß § 6 Kommunalhaushaltsverordnung (KommHVO) einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern.

Durch die Kommunalhaushaltsverordnung (KommHVO) wurden die haushaltswirtschaftlichen Bestimmungen des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes (KSVG), sowie damit zusammenhängende Bestimmungen des Kommunalfinanzausgleichsgesetzes (KFAG), des Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit (KGG) und die Verordnung über die Genehmigungsfreiheit von Rechtsgeschäften der Gemeinden und Gemeindeverbände geändert.

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung sowie das Investitionsprogramm sind in den Haushaltsplan einzubeziehen. Die im Haushaltsplan zu veranschlagenden Erträge und Aufwendungen und die Ein- und Auszahlungen sind um die Ansätze des laufenden Haushaltsjahres und um die Planansätze der dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre zu ergänzen (§ 9 Abs. 1 KommHVO).

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis auf -8.902.632 Euro im Gesamtergebnishaushalt (siehe Zeile 27 im Zahlenwerk). Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -9.991.742 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von +1.089.110 Euro.

1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -902.632 Euro.

1.4 Struktur des Haushaltsplans

§ 4 Abs. 1 KommHVO schreibt vor, den Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern, wobei die Teilhaushalte nach den vom Ministerium für Inneres und Sport vorgegebenen Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation produktorientiert gegliedert werden können. Der Landkreis Neunkirchen hat sich bei der Einführung – übrigens wie die allermeisten Gebietskörperschaften – dazu entschlossen, seine Teilhaushalte **nach der örtlichen Organisation produktorientiert** wie folgt zu gliedern:

Teilhaushalt 000010 Dezernat I

Teilhaushalt 000020 Dezernat II

Teilhaushalt 000030 Dezernat III Gesundheit und Soziales

Teilhaushalt 000030 Dezernat III Jugend

Teilhaushalt 000040 Dezernat IV

Teilhaushalt 900000 Allgemeine Finanzwirtschaft

Der Bildung der Teilhaushalte lag die Organisationsstruktur der Kreisverwaltung zugrunde.



Seit dem Haushaltsplan 2021 wird von dieser Praxis abgewichen. Es erfolgt eine Gliederung nach den Produktbereichen. Dies hat den Vorteil, dass organisatorische Veränderungen nicht zu einer Veränderung der Haushaltsgliederung auf Kosten der Vergleichbarkeit zum vorangegangenen Haushaltsjahr führen.

Der Umstieg auf die Darstellung nach den vom Land vorgegebenen Produktbereichen ist außerdem Grundvoraussetzung, dass eine Vergleichbarkeit mit anderen saarländischen Gemeindeverbänden überhaupt möglich sein kann.

Die neue Struktur gestaltet sich wie folgt:

Teilhaushalt THH 1

- Untergliedert in folgende Produktbereiche:
 - 11 - Innere Verwaltung
 - 12 - Sicherheit und Ordnung

Teilhaushalt THH 2

- Untergliedert in folgende Produktbereiche:
 - 21 – Schulträgeraufgaben
 - 25 – Kultur

Teilhaushalt THH 3 SOZ

- Untergliedert in folgende Produktbereiche:
 - 31 – Soziale Hilfen
 - 32 – Leistungen nach dem SVG/ZVG
 - 33 – Förderung der Wohlfahrtspflege
 - 34 – Grundsicherung, Betreuung u.a.
 - 35 – Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilhaushalt THH 3 JUG

- Untergliedert in folgende Produktbereiche:
 - 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilhaushalt THH 4

- Untergliedert in folgende Produktbereiche:
 - 41 – Gesundheitsdienste

Teilhaushalt THH 5

- Untergliedert in folgende Produktbereiche:
 - 51 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
 - 52 – Bauen und Wohnen
 - 53 – Ver- und Entsorgung
 - 54 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
 - 55 – Natur- und Landschaftspflege
 - 56 – Umweltschutz
 - 57 – Wirtschaft und Tourismus

Teilhaushalt THH 6

- Untergliedert in folgende Produktbereiche:
 - 61 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Die vorgenannten Teilhaushalte werden untergliedert in Produktbereiche, die wiederum untergliedert werden in einzelne Produkte.

Die Teilhaushalte sind in einen Ergebnishaushalt und in einen Finanzhaushalt zu gliedern.

Die **(Teil-)Ergebnishaushalte** enthalten alle **Erträge und Aufwendungen**, die dem Haushaltsjahr 2025 wirtschaftlich zuzurechnen sind (Prinzip der wirtschaftlichen Verursachung und Periodenabgrenzung). Die Ergebnishaushalte sind mit der Gewinn- und Verlustrechnung der Kaufleute vergleichbar, wobei die öffentliche Hand keine Gewinnerzielungsabsicht verfolgt, sondern Aufgaben der Daseinsvorsorge erfüllt.

Die **(Teil-)Finanzhaushalte** enthalten alle **Einzahlungen und Auszahlungen**, die im Haushaltsjahr 2025 voraussichtlich eingehen oder zu leisten sind (Fälligkeitsprinzip). Mithin enthalten die Finanzteilhaushalte neben den zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträgen aus laufender Verwaltungstätigkeit auch die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sowie die Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit. Eine vergleichbare Darstellung kennt der Kaufmann unter dem Begriff Kapitalflussrechnung (cash flow).

Mit der Umstellung auf das Neue Kommunale Rechnungswesen waren erstmals die **mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung** sowie das **Investitionsprogramm** in den Haushaltsplan einzubeziehen.

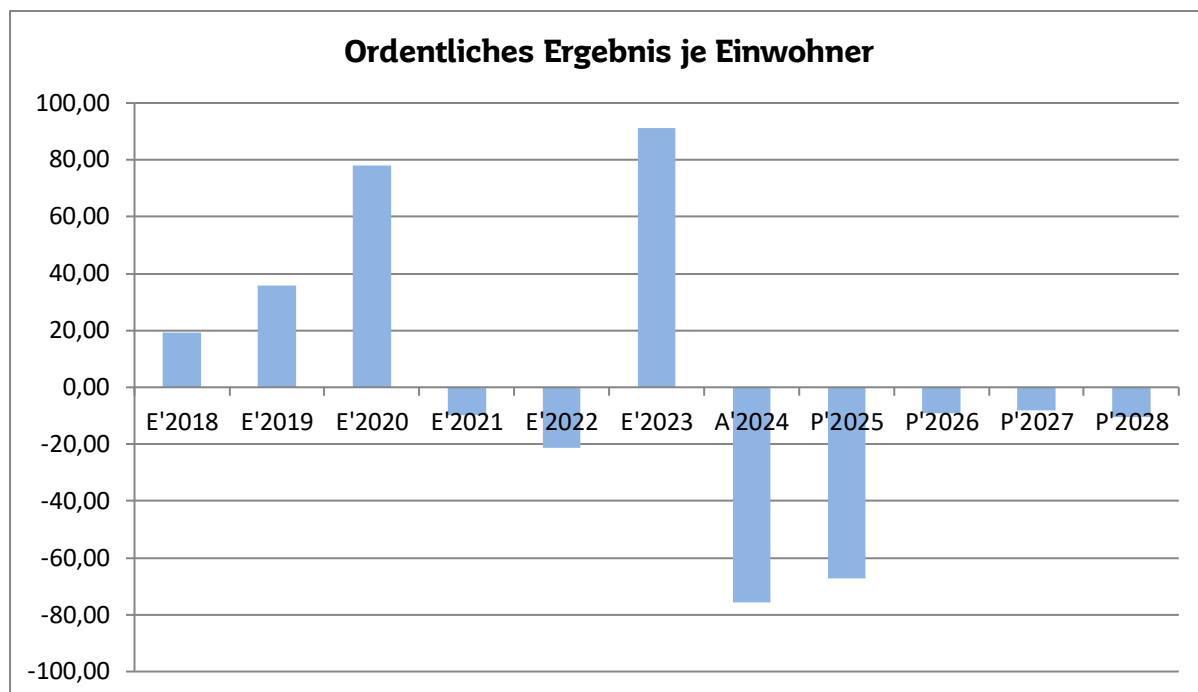
Der **Stellenplan** hat die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten sowie die Stellen der nicht nur vorübergehend beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, **gegliedert nach Teilhaushalten**, auszuweisen.

1.5 Kennzahlen

Das Produktbuch des Landkreises Neunkirchen enthält eine weitgehend standardisierte Beschreibung der Produkte der Kreisverwaltung. Die Produktbeschreibungen werden im Haushalt 2025 wie schon im Vorjahr unmittelbar den Produkten vorangestellt.

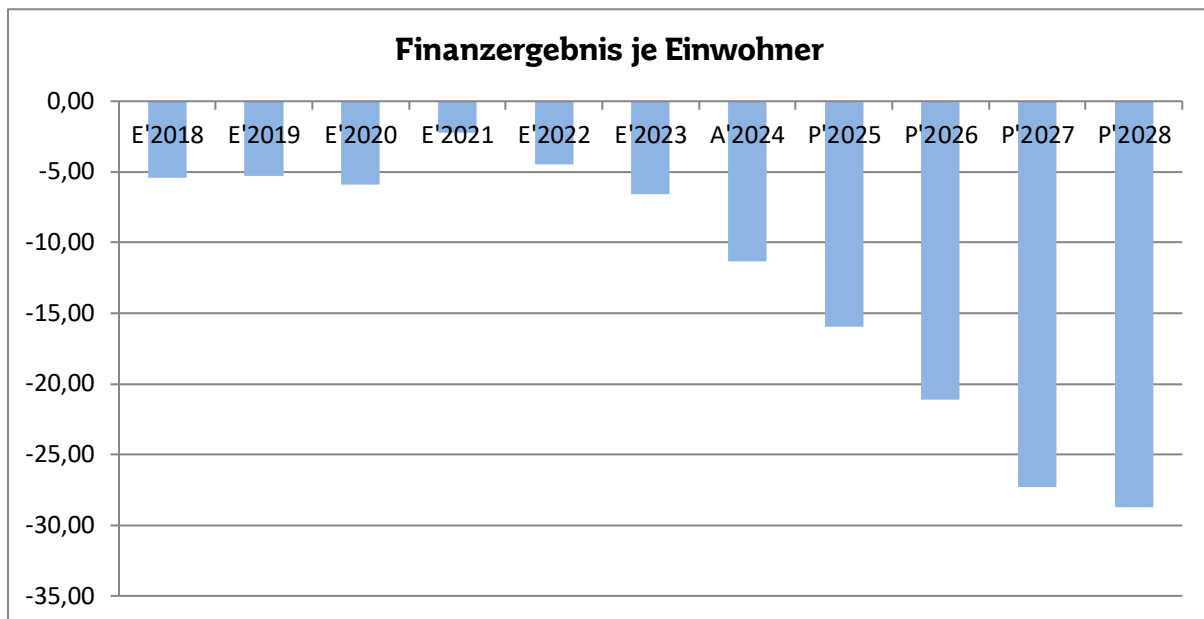
Ordentliches Ergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt das ordentliche Ergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Hierbei fließen das Finanzergebnis und das außerordentliche Ergebnis sowie interne Leistungsverrechnungen nicht ein.



Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d.h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Zinsaufwand und Zinserträge) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl.



2. Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorvorjahres:

Ergebnisübersicht

	vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.049.515	220.501.368	244.905.459
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201.271.913	-228.996.195	-251.695.467
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.777.602	-8.494.827	-6.790.008
Finanzerträge	231.110	229.397	232.097
Zinsen und sonstige Aufwendungen	-1.092.314	-1.726.312	-2.344.721
Finanzergebnis	-861.203	-1.496.915	-2.112.624
Ordentliches Ergebnis	11.916.399	-9.991.742	-8.902.632

2.1 Kreisumlage allgemein

§ 4 Abs. 2 KFAG regelt die Erhebung von Umlagen der Gemeindeverbände wie folgt:

Die Gemeindeverbände erheben von den verbandsangehörigen Gemeinden eine Umlage (§ 18), soweit die sonstigen Erträge zur Deckung des für eine angemessene Aufgabenerfüllung erforderlichen Aufwandsbedarfs nicht ausreichen. In den Haushaltsjahren 2007 bis 2028 sind beim Aufwandsbedarf anstelle von Aufwendungen für Abschreibungen des Anlagevermögens und für Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte anzusetzen.

2.2 Kreisumlage- Ausblick auf das Jahr 2025

Der Kreisumlagebedarf 2025 beläuft sich auf rund 108,56 Mio. €. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Erhöhung der Umlage für die kreisangehörigen Kommunen um rund 9,9 Mio. €. Die Kreisumlage steigt damit im Vorjahresvergleich um rund 10,07 %.

Bei Umlagegrundlagen in Höhe von 195.889.657,60 € steigt der Umlagesatz von bisher 52,33 % auf 55,42 % der Umlagegrundlagen.

Die Kreisumlage 2025 enthält gem. § 189a Abs. 3 KSVG Verrechnungen eines Abschlags des zu erwartenden Jahresergebnisses 2023 in Höhe von 8,0 Mio. €.

Unter Außerachtlassung dieser Verrechnung und auch der Verrechnungen, die bei der Berechnung der Kreisumlage 2024 vorgenommen wurden, ergibt sich eine jahresbezogene Kreisumlageerhöhung von rd. 8,9 Mio. €.

Der bereinigte Kreisumlagebedarf 2025 vor Verrechnung von Fehlbeträgen bzw. vorläufigen Jahresüberschüssen beläuft sich auf rd. 116,68 Mio. €.

Die Entwicklung der Umlagegrundlagen zeigt folgende Darstellung:

	Umlagegrundlagen in Mio. €	+/- Mio. €	+/- %
2008	105,90	10,32	10,80
2009	114,27	8,37	7,90
2010	107,07	-7,20	-6,30
2011	96,55	-10,52	-9,83
2012	108,18	11,63	12,05
2013	116,66	8,48	7,83
2014	119,84	3,16	2,71
2015	119,75	-0,09	-0,08
2016	126,80	7,05	5,89
2017	129,87	3,07	2,42
2018	137,38	7,51	5,78
2019	148,13	10,75	7,83
2020	159,26	11,13	7,51
2021	161,35	2,09	1,31
2022	167,91	6,56	4,07
2023	184,00	16,09	9,58
2024	188,49	4,49	2,44
2025	195,89	7,40	3,93

Kreisumlage und Kreisumlagesatz:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kreisumlage- satz in %	48,58	45,68	41,66	50,90	52,33	55,42
Kreisumlage in €	77.371.651	73.718.082	69.958.700	93.663.765	98.628.851	108.561.426

2.3 Erläuterungen zur Entwicklung der Kreisumlage

Grundlage für die Berechnung der Haushaltsansätze ist das tatsächlich zu erwartende Ergebnis der einzelnen Produkte für die Jahre 2023 und 2024. Darüber hinaus werden zusätzliche Entwicklungen aufgrund von beispielsweise gesetzlichen oder vertraglichen Änderungen erfasst.

Die jahresbezogene (bereinigte) Erhöhung der Kreisumlage in Höhe von rund 8,9 Mio. € lässt sich im Wesentlichen an folgenden Entwicklungen erläutern:

Entwicklung der Teilhaushalte:

	2024	2025	+/- €	+/- %
Teilhaushalt THH 1	-17.591.101	-18.649.863	-1.058.762	6,02
Teilhaushalt THH 2	-22.227.057	-25.219.481	-2.992.424	13,46
Teilhaushalt THH 3 SOZ	-37.674.738	-43.107.165	-5.432.427	14,42
Teilhaushalt THH 3 JUG	-63.315.463	-68.060.470	-4.745.007	7,49
Teilhaushalt THH 4	-3.290.843	-2.935.357	355.486	10,80
Teilhaushalt THH 5	-7.137.267	-7.918.740	-781.473	10,95
Teilhaushalt THH 6 (Allg. Finanzwirtschaft) *	42.615.876	48.427.504	5.811.628	13,64

*ohne Kreisumlage

Teilhaushalt 1 (-1.059 T €)

Die Zunahme der nicht durch Erträge gedeckten Aufwendungen im Teilhaushalt 1 ist vor allem auf gestiegene Personalaufwendungen i. H. v. rd. 1.088 T€ zurückzuführen. Diese resultieren aus Tarif- und Besoldungserhöhungen sowie aus den im Jahr 2024 erfolgten Neueinstellungen, die im Haushaltsplan 2025 erstmals für das gesamte Jahr berücksichtigt werden.

Zudem ist der Finanzmittelbedarf für das Produkt 12200100 – Brandschutz, Katastrophenschutz, Rettungsdienst – gestiegen. Gründe hierfür sind unter anderem die erhöhte Umlage an den Rettungszweckverband sowie Maßnahmen zur Hochwasserfrüherkennung im Rahmen eines Projekts in Zusammenarbeit mit der Hochschule für Wirtschaft und Technik, dem Umweltministerium, dem Landkreis St. Wendel und dem Saarpfalz-Kreis.

Demgegenüber steht die Reduzierung der Ansätze im Produkt 12100100 – Wahlen und sonstige Abstimmungen – auf 0, was zu einem geringeren Finanzmittelbedarf von rd. 242 T€ führt. Im Vorjahr waren hier die benötigten Mittel für die Durchführung der Europa- und Kommunalwahlen eingeplant.

Teilhaushalt 2 (- 2.992 T€)

Die Zunahme der nicht durch Erträge gedeckten Aufwendungen ist auf verschiedene Faktoren zurückzuführen. Ein wesentlicher Grund ist die Steigerung der Personalaufwendungen um rund 1 Mio. €. Diese Erhöhung ergibt sich aus allgemeinen Tarifsteigerungen, Besoldungsanpassungen sowie der Berücksichtigung neuer Stellen, die im

Stellenplan 2025 vorgesehen sind. Zudem müssen die Personalaufwendungen, die im Haushalt 2024 nur anteilig veranschlagt wurden, nun für das gesamte Jahr eingeplant werden.

Ein weiterer Faktor ist der gestiegene Finanzmittelbedarf für die Ausstattung aller weiterführenden Schulen, wofür ebenfalls rund 1 Mio. € benötigt wird. Der größte Anteil entfällt hierbei auf die Einrichtung der sich im Bau befindlichen Gemeinschaftsschule in Neunkirchen-Stadtmitte.

Zusätzlich steigen die Kosten für die Schülerunfallversicherung um 150 T€. Darüber hinaus wird ein Budgetansatz für Kopierer und damit verbundene Ausgaben in Höhe von 200 T€ nun zentral im Bereich der Schul-IT veranschlagt. Bis 2023 war dieser Posten im Budget der einzelnen Schulen enthalten; im letzten Jahr wurde jedoch versäumt, ihn zentral zu berücksichtigen.

Des Weiteren ist im Teilhaushalt 2 ein um 417 T€ höherer Zinsaufwand geplant.

Nähere Informationen zu Teilhaushalt 2 unter 3.1 (S. 44)

Teilhaushalt 3 SOZ (- 5.432 T€)

Die Erhöhung des ungedeckten Aufwandes ergibt sich im Wesentlichen aus den Entwicklungen der folgenden Kostenträger:

Kostenträger	2024	2025	Veränderung
31100100 - Hilfe zum Lebensunterhalt	-2.130.600	-2.903.184	-772.584
31100300 - Hilfe zur Gesundheit	-682.400	-995.900	-313.500
31100500 - Hilfe zur Pflege	-10.822.660	-13.932.160	-3.109.500
31200200 - Hilfe für Asylbewerber (Landkreis)	-978.500	-302.933	+675.567
31800300 - Leistungen für Unterkunft und Heizung	-12.660.000	-14.142.900	-1.482.900
31800400 - Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	-635.600	-859.535	-223.935

31100100 – Hilfe zum Lebensunterhalt

Außerhalb von Einrichtungen:

Die Kosten für Unterkunft sind erheblich gestiegen, da der aktuell gültige grundsicherungsrelevante Mietspiegel angehoben wurde. Zudem wechseln zunehmend Leistungsempfänger mit ausländischen Altersrenten vom Jobcenter zum Kreissozialamt. Diese Personen haben oft die Altersgrenze für die deutsche Regelaltersrente noch

nicht erreicht und haben daher keinen Anspruch auf Grundsicherung im Alter. Die ausländischen Renten fallen in der Regel deutlich niedriger aus als die deutsche Regelaltersrente und decken den persönlichen Bedarf nur unzureichend.

Innerhalb von Einrichtungen:

Die stark gestiegene Zahl der stationären Pflegefälle wirkt sich ebenfalls auf die Hilfe zum Lebensunterhalt innerhalb von Einrichtungen aus. Unter diesem Produkt werden die Taschengeldzahlungen für Heimbewohner abgerechnet. Außerdem sind Mieten bis zur rechtskräftigen Kündigung sowie Räumungskosten der Wohnung unter die Hilfe zum Lebensunterhalt zu buchen. Mit steigender Fallzahl nehmen auch die entsprechenden Ausgaben automatisch zu.

31100300 - Hilfe zur Gesundheit

Hier wurde der Planansatz bei Sachkonto 442100 (Erstattungen vom Land für Krankenhauskosten) aufgrund der Entwicklungen der letzten Jahre von 342.500 € auf 200.000 € reduziert, da die Erträge regelmäßig nicht mehr erreicht wurden. Zusätzlich wurde auf der Aufwandsseite ein neues Sachkonto mit einem Betrag von 100.000 € für Erstattungen an das Land eingerichtet.

Hintergrund: Für die stationäre Krankenhilfe ist im Saarland grundsätzlich der überörtliche Träger der Sozialhilfe, also das Land, zuständig. In der Praxis ist eine direkte Weiterleitung an den überörtlichen Träger der Sozialhilfe jedoch nicht möglich und den Hilfeempfängern nicht zuzumuten. Daher wurde 2005 eine Vereinbarung zwischen den Sozialhilfeträgern im Saarland getroffen, die vorsieht, dass die örtlichen Träger der Sozialhilfe die Kosten der Krankenhausbehandlung zunächst übernehmen, während das Land diese dann im Rahmen einer vorläufigen Ausgleichszahlung erstattet. Da die Ansätze für diese pauschalen Ausgleichsleistungen in der Vergangenheit zu hoch angesetzt wurden, führte dies regelmäßig zu Rückzahlungsverpflichtungen an das Land.

Die Unsicherheit bei der Planung resultiert aus zwei Hauptgründen: Erstens lässt sich nicht zuverlässig abschätzen, welche Krankenhauskosten tatsächlich anfallen, und zweitens werden die endgültigen Kosten dem Land in der Regel erst rund drei Jahre später aufgrund der verzögerten Abrechnung durch die Krankenversicherungen nachgewiesen, woraufhin dann die Spitzabrechnung erfolgt. Durch die Reduzierung des Ertragsansatzes sowie die Einrichtung eines eigenen Sachkontos zur Abbildung der Rückerstattungen an das Land sollen diese tatsächlichen Gegebenheiten besser berücksichtigt werden.

Darüber hinaus wurde der Ansatz für die Krankenhilfe für Asylbewerber (Land) um 50.000 € erhöht, um den aktuell stark gestiegenen Aufwendungen Rechnung zu tragen.

31100500 – Hilfe zur Pflege

Die Steigerung der Kosten resultiert aus der steigenden Fallzahl.

Die Unterkunftskosten sind in den letzten beiden Jahren stark gestiegen. Viele ältere Menschen können sich ihre Miete und die stark gestiegenen Energiekosten nicht mehr leisten. Dies führt dazu, dass sich mehr ältere Menschen entscheiden, in ein Seniorenheim zu ziehen. Hinzu kommt, dass ambulante Pflegedienste häufig niemanden mehr aufnehmen können, da ihnen aufgrund des Pflegekräftemangels das Personal fehlt. Dies führt ebenfalls dazu, dass pflegebedürftige Personen dann vermehrt stationär versorgt werden müssen. Außerdem erfolgt schrittweise die Umsetzung des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung (tarifgerechte Entlohnung, Mindestpersonalanhaltszahlen). Dadurch steigen sowohl die Kosten im stationären als auch im ambulanten Bereich.

Diese Kostensteigerungen führen auch dazu, dass selbst ältere Menschen mit vergleichsweise hohen Renten auf ergänzende Unterstützung angewiesen sind.

31200200 - Hilfen für Asylbewerber (Landkreis)

Hier wurden erstmals die Bundesflüchtlingsmittel eingeplant, die der Bund den Kommunen zur Unterbringung von Flüchtlingen bereitstellt. Auf Basis der aktuellen Erkenntnisse rechnen wir mit Einnahmen in Höhe von 875.000 aus diesen Mitteln.

31800300 – Leistungen für Unterkunft und Heizung

Im Rahmen der Hochrechnung der Aufwendungen für das Jahr 2024 hat das Jobcenter ein voraussichtliches Defizit von 2,12 Millionen Euro bei den Kosten der Unterkunft ermittelt. Dieser Fehlbetrag ist auf die Einführung des neuen grundsicherungsrelevanten Mietspiegels im Dezember 2023 zurückzuführen. Durch die Anpassung an diesen Mietspiegel wurden bisher gedeckelte Mieten entsprechend angehoben. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung für 2024 war diese Entwicklung noch nicht absehbar und konnte daher nicht berücksichtigt werden.

Für das Jahr 2025 ergibt sich die Notwendigkeit, den Haushaltsansatz entsprechend anzupassen. Basierend auf den erwarteten Ergebnissen für 2024 wird mit einer weiteren Kostensteigerung von 5,24 Prozent gerechnet, die durch die Mietspiegelanpassungen und die damit verbundenen Mieterhöhungen bedingt ist.

Zusätzlich wird auf Grundlage der eLB-Prognose für 2025 – einer Schätzung zur Entwicklung der Zahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (eLB) und ihrer Bedarfsgemeinschaften (BG) – ein Anstieg der BG-Zahlen erwartet. Dies führt zu einer geplanten Erhöhung der Aufwendungen für Kosten der Unterkunft (KdU) um 2 %.

Die Kombination dieser beiden Faktoren – steigende BG-Zahlen und die Anpassungen an den neuen Mietspiegel – bildet die Grundlage für die Erhöhung des KdU-Ansatzes.

31800400 - Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende

Die Hochrechnung der aktuellen Aufwendungen zeigt deutliche Mehrbedarf für diesen Kostenträger. Hauptursache dafür ist, dass viele Asylbewerber zum Jobcenter wechseln, aus der Gemeinschaftsunterkunft ausziehen und erstmals eine eigene Wohnung beziehen, für die dann Möbel beantragt werden. Die inflationsbedingte Verteuerung von Einrichtungsgegenständen wirkt dabei als zusätzlicher Faktor.

Nähere Informationen zu Teilhaushalt 3 Soziales unter 3.2 (S. 51)

Teilhaushalt 3 JUG (-4.745 T€)

Die folgenden Tabellen geben einen Überblick über die Bereiche mit den größten Veränderungen gegenüber dem Vorjahresansatz:

Kostenträger	2024	2025	Veränderung
36100100-36100109 - Kindertagesstätten	-21.348.392	-21.606.354	-257.962
36100200 Tagespflege	-1.304.805	-1.626.164	-321.359
36200600 Hilfen in gemeinsamer Wohnform	-1.668.524	-1.840.197	-171.673
36200700 - 36200705 Hilfe zur Erziehung	-24.575.956	-27.307.422	-2.731.466
36200800 - 36200804 Eingliederungshilfe	-2.988.647	-3.557.165	-568.518
36200900 Hilfe für junge Volljährige	-2.132.165	-1.948.539	183.626
36201100 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	-1.396.571	-1.603.168	-206.597

Nähere Informationen zu Teilhaushalt 3 Jugend unter 3.3 (S. 60)

Teilhaushalt 4 (+355 T€)

Der Finanzmittelbedarf im Teilhaushalt 4 reduziert sich aufgrund geringerer Personalaufwendungen und höheren Personalkostenerstattungen des Bundes für die Umsetzung des ÖGD-Paktes (Öffentlicher Gesundheitsdienst).

Teilhaushalt 5 (-781 T€)

Kostenträger 54700100 – ÖPNV

Das Produkt 54700100 ÖPNV weist eine Ergebnisverschlechterung um insgesamt rd. 605 T€ aus.

Die **Verlustausgleichsbedarf** der Neunkircher Verkehrs GmbH (NVG) gegenüber den Gesellschaftern Kreisstadt und Landkreis sinkt nach Auskunft der NVG von 6.787 T€ in 2024 (lt. WP NVG 2023) auf 6.578 T€ in 2025 an (lt. WP NVG 2024). Der vom Landkreis Neunkirchen zu tragende Anteil (40 %) verringert sich dementsprechend von 2.715 T€ in 2024 (Planungsgrundlage WP NVG 2023) auf 2.631 T€ in 2025 (Planungsgrundlage WP NVG 2024) - vgl. Kto. 531500. Dies entspricht einer Verringerung des Ansatzes für Gesellschafterleistungen an die NVG um 84 T€.

Die **Aufwendungen für Verkehrsleistungen** der NVG (Linienbündel Neunkirchen und weitere Verkehre) erhöhen sich von 1.800 T€ in 2024 auf 2.441 T€ in 2025, was einer Steigerung von 641 T€ entspricht (vgl. Kto. 531501).

Begründen lässt sich dies zum einen durch Leistungsanpassungen und -fortschreibungen, u. a. durch Zubestellungen im Schülerverkehr und Taktverdichtungen im Bestandsnetz (z. B. Zusatzfahrten der Linie 759 mit Direktverbindungen von Lautenbach nach Ottweiler). Besonders erwähnenswert ist auch die Umwidmung der Linie 310 von einer Ortsbuslinie der Gemeinde Spiesen-Elversberg in eine Kreisbuslinie (Friedrichstal – Elversberg - Spiesen – St. Ingbert) in finanzieller Trägerschaft des Landkreis Neunkirchen, was zugleich im Bereich der Refinanzierungsleistungen Mindererträge zur Folge hat.

Zum anderen ist es aufgrund hoher Nachforderungen der NVG gegenüber dem Landkreis für erbrachte Verkehrsleistungen - resultierend aus den jüngsten Jahresabschlüssen des Unternehmens (insbesondere der Jahre 2021 und 2022) - geboten, die Berechnungssystematik im Verkehrsunternehmen zu evaluieren und zu korrigieren, um die Ansätze des Landkreises im Hinblick auf den Haushaltsvollzug zukünftig auskömmlich gestalten zu können. Hierbei hat die betraute Wirtschaftsprüfungsgesellschaft festgestellt, dass die jährlichen Vorauszahlungen seitens der NVG in den vergangenen Jahren deutlich zu niedrig bemessen waren, da in der Planung andere Parameter zugrunde gelegt wurden als im Rahmen der Schlussabrechnung anlässlich der Erstellung des Jahresabschlusses. Der Planungsunterschied ist insbesondere aber auch auf die nicht zur Kalkulation verwendbaren Corona-Pandemie-Jahre 2020 und 2021 zurückzuführen, die keine betriebswirtschaftlichen Analysen zuließen, da diese in hohem Maße beihilfegeprägt waren. Zur Vermeidung derartiger Planungsunterschiede wurde das Kalkulationsschema neu überarbeitet. Auf Basis dieser neuen Kalkulationsgrundlage rechnet die NVG für das Jahr 2025 mit einem Bedarf in Höhe von 2,44 Mio. Euro, was einer Ansatzsteigerung um 641 T€ entspricht.

Das Projekt Nachhaltige Mobilität des Landes („NMOB-On-Demand“), das mittlerweile unter der Marke „**Flitsaar**“ beworben wird, wurde zum 01.06.2024 in der Gemeinde Spiesen-Elversberg ins Leben gerufen. Die Projektlaufzeit beträgt 3 Jahre. Projektverantwortlicher ist der Landkreis Neunkirchen als Aufgabenträger. Die Gemeinde ist Besteller dieses Ortsverkehrs und trägt den nicht durch Fördermittel gedeckten Eigenanteil. Das Projekt NMOB-On-Demand wirkt sich auf den Kreishaushalt ergebnisneutral aus (vgl. Kto. 414117, 442207, 523017, 531507).

Anlässlich der kürzlich erfolgten Beschlussfassung des Kreistages am 07.11.2024 zur Beauftragung eines Rechtsanwaltsbüros zur anwaltlichen Beratung und Vertretung zu Rechtsfragen einer Direktvergabe eines öffentlichen Dienstleistungsauftrags an die Neunkircher Verkehrs GmbH zum 01.03.2027 wurde im Bereich der **Sachverständigenkosten** (vgl. Kto. 552500) ein Ansatz in Höhe von 25 T€ gebildet.

Teilhaushalt 6 / Allgemeine Finanzwirtschaft (+5.812 T€)

Grund hierfür sind höhere Schlüssel- und Kommunalisierungszuweisungen als 2024.

2.4 Haushaltsausgleich

§ 189a KSVG regelt den Haushaltsausgleich der Gemeindeverbände wie folgt:

„Der Haushalt muss in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht. Absätze 2 und 3 bleiben unberührt.

Nach Ermittlung des Jahresergebnisses der Ergebnisrechnung sind

1. ein Unterschiedsbetrag, der sich aus dem Umlagebedarf nach § 4 Abs. 2 Satz 1 und dem Umlagebedarf nach § 4 Abs. 2 Satz 2 des Kommunalfinanzausgleichsgesetzes ergibt, von der allgemeinen Rücklage abzubuchen oder dieser zuzuführen,
2. ein Mehrertrag bei der Umlage infolge der Einrechnung eines Haushaltsfehlbetrags nach § 19 a Abs. 4 des Kommunalfinanzausgleichsgesetzes mit dem dafür gebildeten Ergebnisvortrag zu verrechnen
3. ein Mehr- oder Minderertrag bei der Umlage infolge eines nach Absatz 3 in einem Vorjahr entstandenen Jahresüberschusses oder Jahresfehlbetrages mit dem dafür gebildeten Ergebnisvortrag zu verrechnen.

Verbleibt nach Vornahme der Verrechnungen nach Absatz 2 ein Jahresüberschuss oder ein Jahresfehlbetrag, so ist dieser auf neue Rechnung vorzutragen und spätestens im zweitfolgenden Haushaltsjahr in den Umlagebedarf nach § 4 Abs. 2 des Kommunalfinanzausgleichsgesetzes einzurechnen.

§ 82 Abs. 3 bis 6 und § 82a finden für die Landkreise keine Anwendung.“

2.5 Abweisbare Aufgaben

Mit Verabschiedung des VSRG wurde § 19a K FAG wie folgt gefasst:

(1) Ist die dauernde Leistungsfähigkeit mindestens einer verbandsangehörigen Gemeinde gefährdet oder bereits beeinträchtigt, dürfen die Gemeindeverbände neben den nicht abweisbaren nur noch die Aufgaben des öffentlichen Personennahverkehrs nach dem Gesetz über den Öffentlichen Personennahverkehr im Saarland vom 29. November 1995 (Amtsbl. 1996, S. 74) in der jeweils geltenden Fassung und der Tourismusförderung erfüllen sowie eine Ehrenamtsbörse einrichten und unterhalten.

Für die Erfüllung abweisbarer Aufgaben, die in grenzüberschreitender Zusammenarbeit erledigt werden, gilt Satz 1 entsprechend. Sonstige abweisbare Aufgaben dürfen die Gemeindeverbände im Rahmen ihrer Verbandskompetenz nur erfüllen, wenn der Gesamtbetrag der durch Erträge nicht gedeckten Aufwendungen 0,5 % der

Umlagegrundlagen gemäß § 18 Abs. 2 nicht überschreitet. Im Übrigen dürfen sie nur in kommunaler Zusammenarbeit erfüllt werden. Dies gilt nicht für Aufgaben, die im Einvernehmen mit dem Bildungsbeirat erfüllt werden.

(2) Über die Finanzierung der Aufgabenwahrnehmung nach Absatz 1 Satz 4 ist eine Regelung zu treffen. Der Anteil des Gemeindeverbandes an der Finanzierung darf nicht mehr als 20 vom Hundert der durch Erträge nicht gedeckten Aufwendungen betragen. Die übrigen Beteiligten finanzieren die restlichen durch Erträge nicht gedeckten Aufwendungen. Zu den Erträgen gehören nicht Beteiligungserträge und sonstige, mit der eigentlichen Aufgabenerfüllung nicht unmittelbar zusammenhängende Erträge. Beteiligen sich alle verbandsangehörigen Gemeinden an einer Zusammenarbeit, darf der Anteil des Gemeindeverbandes an der Finanzierung nicht mehr als 40 vom Hundert betragen. Dies gilt auch für die Aufgabenerfüllung in anderer öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Organisationsform. Bei Vorliegen besonderer Umstände dürfen die Landkreise mit Zustimmung aller kreisangehörigen Gemeinden einen höheren Anteil an der Finanzierung nach Satz 5 übernehmen; im Regionalverband Saarbrücken ist die einstimmige Zustimmung des Kooperationsrates erforderlich.

Dies gilt auch für die Aufgabenerfüllung in anderer öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Organisationsform. Bei Vorliegen besonderer Umstände dürfen die Landkreise mit Zustimmung aller kreisangehörigen Gemeinden einen höheren Anteil an der Finanzierung nach Satz 5 übernehmen; im Regionalverband Saarbrücken ist die einstimmige Zustimmung des Kooperationsrates erforderlich.

(3) Aufgaben, deren Erfüllung nach Absatz 1 unzulässig ist, sind bis zum 31. Dezember 2010 in eine kommunale Zusammenarbeit zu überführen oder abzubauen; bestehende Verträge sind anzupassen oder zu kündigen. Eine Finanzierung über die Kreis- oder Regionalverbandsumlage ist hierbei zulässig.

(4) Die durch die Anwendung des Gesetzes zur Aussetzung und Erweiterung kommunalrechtlicher Vorschriften vom 12. Dezember 2002, zuletzt geändert durch Artikel 2 des Haushaltsbegleitgesetzes 2007 vom 13. Dezember 2006 (Amtsbl. 2007, S. 14), entstandenen Haushaltsfehlbeträge dürfen in die Umlage nach § 4 Abs. 2 eingestellt werden.

Aufgrund der vorstehenden Gesetzesänderung wurden die abweisbaren Ausgaben ab dem Haushaltsjahr 2008 erstmals seit 2002 wieder in den Kreisumlagebedarf einbezogen.

Die 0,5 %-Betragsschranke der über Kreisumlage zulässigerweise finanzierbaren abweisbaren Aufgaben nach § 19a Abs. 1 Satz 3 K FAG errechnet sich für den Landkreis Neunkirchen auf Basis der vorläufigen aktuellen Umlagegrundlagen für 2025 wie folgt: **0,5 v.H. von 195.889.657,60 € (Umlagegrundlagen) = 979.448,29 €.**

Die aus sonstigen abweisbaren Aufgaben resultierenden Aufwendungen sind im Kreishaushalt 2025 in einer Gesamthöhe von **820.490 €** wie folgt veranschlagt:

Übersicht der abweisbaren Aufgaben mit den jeweiligen Aufwendungen im Haushalt 2025			
Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Betrag in €
11010100	Zuschüsse zur Projektförderung von Maßnahmen politische Jugendorganisationen	531849	7.000 €
11050000	Prämien für Verbesserungsvorschläge	506001	500 €
11050000	Zuschuss Adolf Bender Zentrum	531800	6.000 €
11060100	Förderung Ehrenamt	529007	8.500 €
11060100	Partnerschaftliche Beziehungen	529008	2.000 €
12010100	Zuschuss Tierschutzverein Neunkirchen / Tierheime	531800	20.000 €
12010100	Zuschuss Jugendverkehrsschule	531800	5.000 €
21030100	Zuschuss Schullandheim Berschweiler	531809	10.000 €
25040000	Zuschussbedarf KVHS	diverse	436.990 €
25040100			
25040300			
25040400			
31000000	Kreiskarte	552502	1.000 €
31100700	Zuschuss Verbraucherzentrale	531800	2.000 €
31100900	Leistelle Älter werden "Seniorenlotsen"	501001	6.500 €
33100100	Zuschüsse an Beratungs- und Betreuungseinrichtungen für Ausländer	531841	80.000 €
33100100	Freizeitmaßnahmen von Behinderten / Essensbeiträge für Förderschulen der Lebenshilfe	531845	50.000 €
33100100	Zuschuss Mehrgenerationenhäuser	531844	40.000 €
55200100	Förderung der Landwirtschaft/Gartenbau	531800	31.000 €
57100300	Regionalentwicklung / Vereinsunterstützung	529015	70.000 €
57500100	Kulturförderung (anteil. Verlustübernahme TKN) (TKN Eigenbetrieb Tourismus und Kulturzentrale)	531500	25.000 €
diverse	Leistungen für Schüler in sozialen Notlagen	529009	19.000 €
Summe:			820.490 €

Aus der Übersicht geht hervor, dass der Rahmen innerhalb dessen der Landkreis Neunkirchen abweisbare Ausgaben leisten darf immer noch mit **158.958,29 €** unterschritten wird.

Die Satzung der Kreisvolkshochschule des Landkreises Neunkirchen wurde inzwischen geändert, um eine stärkere Mitwirkung der kreisangehörigen Gemeinden bei der Aufgabenerfüllung der KVHS zu erreichen und um insbesondere auch mit den Gemeinden, die eigenen Volkshochschulen unterhalten, noch besser als bisher zu kooperieren.

Im Hinblick auf das Auslaufen der Übergangsregelung zur Finanzierung abweisbarer Ausgaben über die Kreisumlage mit Wirkung vom 01.01.2011, konnte seither erreicht werden, dass alle kreisangehörigen Gemeinden an der WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Neunkirchen mbH beteiligt sind und somit als Gesellschafterinnen der WFG diese Aufgabe tragen und damit zulässigerweise bis zu 40 v. H. der ungedeckten Aufwendungen der WFG durch Mittel der Kreisumlage finanziert werden dürfen. Aufgrund des Kreistagsbeschlusses vom 16.12.2011 wurde mit notariellem Kaufvertrag vom 03.02.2012 ein Geschäftsanteil in Höhe von 3 v. H. des Stammkapitals an die Sparkasse Neunkirchen zum Übertragungsstichtag 01.01.2011 rückwirkend veräußert, sodass der Landkreis Neunkirchen nur noch mit 40 v.H. des Stammkapitals an der Wirtschaftsförderungsgesellschaft beteiligt ist.

Die Aufwendungen der Bereiche Tourismusförderung und öffentlicher Personennahverkehr sind gemäß § 19a Abs. 1 K FAG zulässigerweise über die Kreisumlage finanzierbar und deshalb seit dem Haushalt 2008 in vorstehender Aufstellung nicht mehr enthalten.

2.6 Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2025

Produktbereich		= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	= Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit
Produktgruppe				
11 Innere Verwaltung				
1101	Organe und Gremien	7.000,00	-489.935,00	-482.935,00
1102	Verwaltungsführung	0,00	0,00	0,00
1103	Gleichstellung	15.350,00	-118.220,00	-102.870,00
1104	Personalvertretungen	0,00	-185.600,00	-185.600,00
1105	Zentrale Dienste	3.700,00	-1.724.465,00	-1.720.765,00
1106	Presse u. Öffentlichkeitsarbeit	24.550,00	-485.486,00	-460.936,00
1107	Personal	9.750,00	-2.086.729,00	-2.076.979,00
1108	Finanzmanagement	113.600,00	-1.143.540,00	-1.029.940,00
1109	Organisation	35.000,00	-3.728.070,00	-3.693.070,00
1110	Recht	3.050,00	-947.950,00	-944.900,00
1111	Immobilienmanagement	491.594,00	-4.945.857,00	-4.454.263,00
1118	Prüfung	11.550,00	-532.910,00	-521.360,00
	Innere Verwaltung	715.144,00	-16.388.762,00	-15.673.618,00
12 Sicherheit und Ordnung				
1201	Allgemeine Sicherheit	1.565.110,00	-2.442.790,00	-877.680,00
1202	Einwohner-/Personenst.	2.000,00	-55.060,00	-53.060,00
1203	Verbraucherschutz	0,00	0,00	0,00
1210	Statistik und Wahlen	0,00	0,00	0,00
1220	Gefahrenabwehr	667.138,00	-2.305.014,00	-1.637.876,00
	Sicherheit und Ordnung	2.234.248,00	-4.802.864,00	-2.568.616,00
21 Schulträgeraufgaben				
2101	Schul. Einrichtungen	1.895.871,00	-17.553.291,00	-15.657.420,00
2102	Zentrale Leistungen	0,00	-1.846.248,00	-1.846.248,00
2103	Zentrale Schulbezogene Leist.	2.388.890,00	-8.133.252,00	-5.744.362,00
	Schulträgeraufgaben	4.284.761,00	-27.532.791,00	-23.248.030,00
25 Kultur				
2504	Volkshochschule	318.960,00	-755.950,00	-436.990,00
	Kultur	318.960,00	-755.950,00	-436.990,00
31 Soziale Hilfen				
3100	Verwalt. Soziale Hilfen	5.451.150,00	-9.090.618,00	-3.639.468,00
3110	Grundversorgung	26.803.568,00	-47.340.412,00	-20.536.844,00
3120	Hilfen für Asylbewerber	4.616.327,00	-4.555.260,00	61.067,00
3180	Grundsicherung	23.938.000,00	-38.940.435,00	-15.002.435,00
	Soziale Hilfen	60.809.045,00	-99.926.725,00	-39.117.680,00
32 Leistungen nach dem SVG/ZVG				
3210	Leistungen	0,00	-2.000,00	-2.000,00
	Leistungen nach dem SVG/ZVG	0,00	-2.000,00	-2.000,00
33 Förderung der Wohlfahrtspflege				
3310	Förderung von Trägern	0,00	-321.500,00	-321.500,00
	Förderung der Wohlfahrtspflege	0,00	-321.500,00	-321.500,00
34 Grundsicherung, Betreuung				
3410	UVK	6.700.000,00	-7.230.000,00	-530.000,00
3420	Grundsicherung	0,00	0,00	0,00
3430	Betreuungsleistungen	207.850,00	-579.250,00	-371.400,00
3440	Hilfen für Heimkehrer	43.000,00	-3.000,00	40.000,00
	Grundsicherung, Betreuung	6.950.850,00	-7.812.250,00	-861.400,00
35 Sonstige soziale Hilfen				
3510	Sonst. soziale Hilfen	3.488.000,00	-6.292.585,00	-2.804.585,00
	Sonstige soziale Hilfen	3.488.000,00	-6.292.585,00	-2.804.585,00

36	Kinder-, Jugend- und Familie			
3600	Verwaltung	121.500,00	-1.352.599,00	-1.231.099,00
3610	Förderung von Kindern	184.000,00	-23.279.592,00	-23.095.592,00
3620	Sonstige Leistungen	4.638.000,00	-44.615.050,00	-39.977.050,00
3630	Kindschaftrechtangeleg.	0,00	0,00	0,00
3640	Adoptionsvermittlung	0,00	0,00	0,00
3650	Jugendarbeit	1.390.900,00	-5.002.078,00	-3.611.178,00
3670	Seniorenarbeit	0,00	0,00	0,00
	Kinder-, Jugend- und Familie	6.334.400,00	-74.249.319,00	-67.914.919,00
41	Gesundheitsdienste			
4100	Verwaltung	1.100,00	-590.436,00	-589.336,00
4110	Krankenhäuser	0,00	0,00	0,00
4130	Gesundheitsförderung	122.940,00	-1.783.345,00	-1.660.405,00
4140	Gesundheitsschutz	317.610,00	-809.150,00	-491.540,00
4150	Gutachterwesen	21.040,00	-196.100,00	-175.060,00
4160	Berufe im Gesundheitswesen	0,00	-17.800,00	-17.800,00
	Gesundheitsdienste	462.690,00	-3.396.831,00	-2.934.141,00
51	Räumliche Planung			
5110	Räumliche Planung	100.050,00	-617.213,00	-517.163,00
	Räumliche Planung	100.050,00	-617.213,00	-517.163,00
52	Bauen und Wohnen			
5210	Baurechtl. Verfahren	316.300,00	-1.145.269,00	-828.969,00
	Bauen und Wohnen	316.300,00	-1.145.269,00	-828.969,00
53	Ver- und Entsorgung			
5370	Abfallwirtschaft	0,00	-34.000,00	-34.000,00
	Ver- und Entsorgung	0,00	-34.000,00	-34.000,00
54	Verkehrsflächen und -anlagen			
5470	ÖPNV	1.270.764,00	-5.795.639,00	-4.524.875,00
	Verkehrsflächen und -anlagen	1.270.764,00	-5.795.639,00	-4.524.875,00
55	Natur- und Landschaftspflege			
5520	Land- u. Forstwirtschaft	0,00	-41.000,00	-41.000,00
	Natur- und Landschaftspflege	0,00	-41.000,00	-41.000,00
56	Umweltschutz			
5610	Umweltschutzmaßnahme	650,00	-263.091,00	-262.441,00
	Umweltschutz	650,00	-263.091,00	-262.441,00
57	Wirtschaft und Tourismus			
5710	Wirtschaftsförderung	0,00	-252.750,00	-252.750,00
5730	Allgem. Einrichtungen	423.000,00	-1.294.353,00	-871.353,00
5750	Tourismus	1.667,00	-770.575,00	-768.908,00
	Wirtschaft und Tourismus	424.667,00	-2.317.678,00	-1.893.011,00
61	Allgemeine Finanzwirtschaft			
6110	Steuern, allgemeine	157.194.930,00	0,00	157.194.930,00
	Allgemeine Finanzwirtschaft	157.194.930,00	0,00	157.194.930,00
	Gesamtsumme	244.905.459	-251.695.467	-6.790.008

2.7 Entwicklung des Investitionsvolumens

Der Investitionsbedarf in die Infrastruktur des Landkreises ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen und beläuft sich im Haushaltsplan 2025 auf rund 26 Mio. €. Auch in der mittelfristigen Finanzplanung wird mit einem Investitionsvolumen in ähnlicher Größenordnung gerechnet. Hauptursachen dafür sind große Bauprojekte an den weiterführenden Schulen im Landkreis, wie der Neubau der Gemeinschaftsschule Stadtmitte, der Ersatzneubau des Gymnasiums Illingen und der Neubau an der Gemeinschaftsschule Schiffweiler. Darüber hinaus entfallen rund ein Viertel des gesamten Investitionsvolumens auf Zuschüsse für den Bau von Kindertagesstätten in 2025 und den Folgejahren.

Nähere Informationen zu den baulichen Investitionen unter 4 (S. 74)



2.8 Bedeutende Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen 2025

Bedeutende Investitionsmaßnahmen (im Einzelfall > 50.000,- €)

Produktbereich	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028
		(in TEUR)	(in TEUR)	(in TEUR)	(in TEUR)	(in TEUR)
11	Innere Verwaltung					
I027410-01	DG - Katastrophenschutz Leitstelle	0	0	1.500	0	0
I061000-02	EDV - DV-Hardware (PC's, Server, Drucker usw.)	161	288	160	150	150
I061000-05	EDV - Software EDV-allg.	48	222	10	0	0
I601000-03	Energiemanagement - Gebäudeleittechnik (GLT)	250	0	250	250	250
	Zwischensumme Produktbereich 11		510	1.920	400	400
12	Sicherheit und Ordnung					
I140000-15	KatS - Mobildeich	0	0	50	0	0
I140000-16	KatS - Unterkunftszelte	0	60	60	0	0
I140000-22	KatS - Netzersatzanlage (Stromerzeuger)	0	0	150	0	0
I140000-52	KatS - Zuschuss ELW Schiffweiler	0	80	0	0	0
I140000-55	KatS - Mobile Toilettenanlage	0	150	0	0	0
I140000-59	KatS - Pick-Ups (2 St.)	0	160	0	0	0
I140000-60	KatS - Zuschuss Halle Furpach (DLRG)	0	0	120	0	0
I140000-61	KatS - Zuschuss Halle Illingen (DRK)	0	0	180	0	0
I140000-65	KatS - Erkundungsfahrzeuge	0	0	0	100	0
I140000-66	KatS - Wechsellader mit Zubehör	0	0	0	400	0
I140000-67	KatS - Krankentransportwagen (KTW), Geländegängig	0	0	0	100	0
	Zwischensumme Produktbereich 12		450	560	600	0
21	Schulträgeraufgaben					
I200000-09	Schul-IT - Digitalisierung der Schulen	375	200	200	200	200
I200000-21	Schulverw - Möblierung Schulen (Ganztag/Sekr./SBA)	40	50	50	50	50
I200000-26	Schulverw - Sporthallenausstattung	0	50	10	10	10
I200000-27	Schulverw - Ausstattung Fachräume	0	100	0	0	0
I225100-15	GemS Spiesen-Elv. -NeubauLernatelier(Startchancen)	0	0	0	0	1.200
I225101-09	GemS Spiesen-Elv. - Schulhof	0	0	0	500	0
I225201-06	GemS NK Stadtmitte - Neubau	10.000	8.200	0	0	0
I225201-08	GemS NK Stadtmitte - Ausstattung (Startchancen)	0	120	120	120	120
I225201-11	GemS NK Stadtmitte - Ausstattung Neubau	0	200	0	0	0
I225300-20	GemS Ottweiler - Energetische Dachsanierung	200	0	400	200	0
I225400-23	GemS Illingen - Schulhof	0	0	500	0	0
I225400-26	GemS Illingen - Brandschutz nach GefahrenVS	0	250	0	0	0
I225401-03	GemS Illingen - Ausbau Ganztagschule	500	300	0	0	0
I225401-04	GemS Illingen - Dach Hauptgebäude	0	250	0	0	0
I225500-19	GemS Eppelborn - Invest.Zuschuss Heiz. Wärmepumpe	0	300	0	0	0
I225605-01	GemS Merchweiler - Neubau	0	0	1.000	4.000	3.000
I230100-25	Gym. NK am Krebsberg - energet. Fassadensanierung	0	500	0	0	0
I230100-27	Gym. NK am Krebsberg - Mensa	0	80	0	0	0
I230200-31/ I230200-32	Gym. NK am Steinwald - Übungsraum NW	0	150	0	0	0
I230200-34	Gym. NK am Steinwald - energet. Fassadensanierung	0	500	0	0	0
I230203-01	Gym. NK am Steinwald - Sanierung Sporthalle	0	0	0	1.000	0

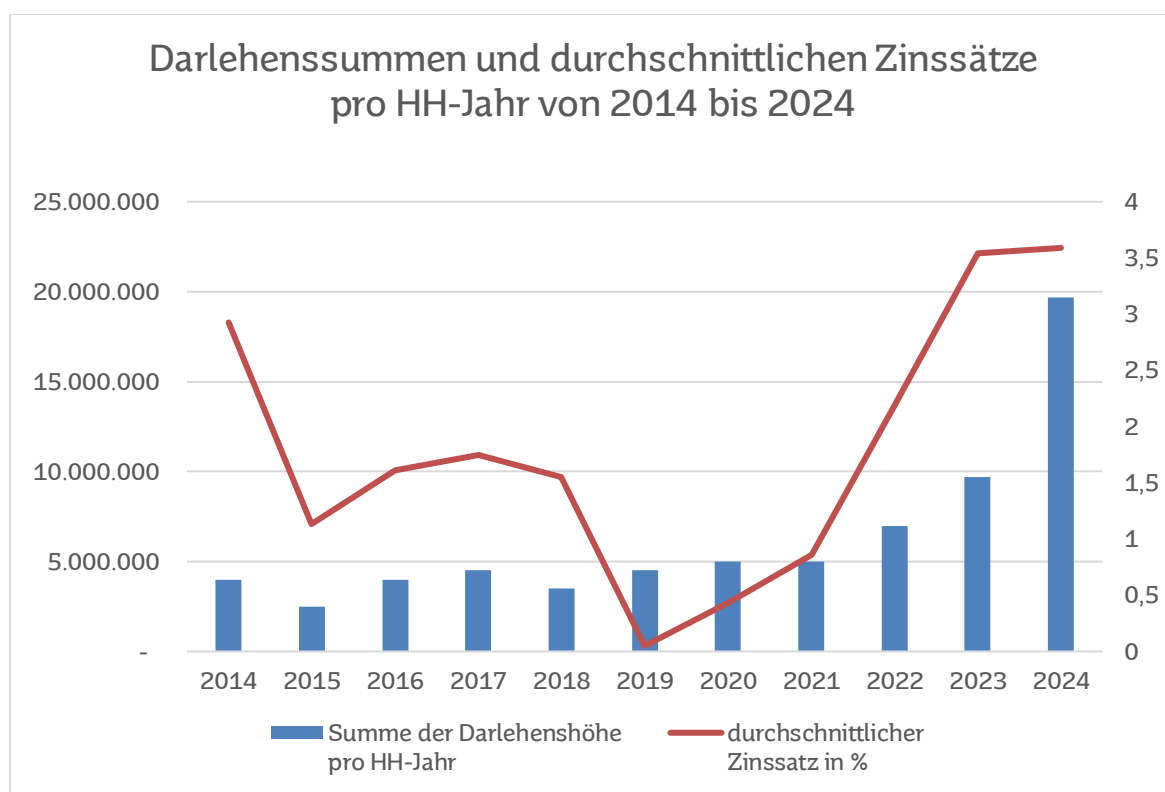
	I231000-23	Gym. Ottweiler - Dacherneuerung	1.000	650	650	0	0
	I231000-30	Gym. Ottweiler - Steigendes Gestühl	0	85	0	0	0
	I231000-31	Gym. Ottweiler - Brandschutz	0	0	100	0	0
	I231005-01	Gym. Ottweiler - Ersatzneubau Nebengebäude	0	0	2.500	2.500	2.500
	I232000-25	Gym. Illingen - Brandschutz nach GefahrenVS	0	100	0	0	0
	I232002-01	Gym. Illingen - Ersatzneubau Nebengebäude	450	1.000	1.200	5.000	5.000
	I232005-02	Sportcampus Illingen - Neubau Sporthalle	1.000	200	0	0	0
	I232005-03	Sportcampus Illingen - Umfeldgestaltung Sporthalle	0	180	0	0	0
	I240000-14	TGBBZ - Kompetenzzentrum Handwerk	50	50	50	50	50
	I240000-17	TGBBZ - Schulhof	0	0	0	1.500	0
	I242000-14	KBBZ - Physik-Sammlung	0	110	0	0	0
	I242005-01	KBBZ - Neubau Mitteltrakt	0	0	0	1.000	3.000
	I281000-26	GGs NK - Herstellung Lernbereiche (Startchancen)	0	600	600	0	0
	I281000-29	GGs NK - Physik-Sammlung	0	70	0	0	0
	I281002-04/ I281002-05	GGs NK - Naturwissenschaften	0	150	0	0	0
	I281003-01	GGs NK - Erweiterung Mensa	0	500	500	0	0
	I281406-01	GemS Schiffweiler - Neubau	1.000	3.000	6.000	1.000	0
		Zwischensumme Produktbereich 21		17.945	13.880	17.130	15.130
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
	I407000-11	Zuschuss Kindertagesstätte Hermannstr. NK	20	533	533	533	0
	I407000-53	Zuschuss Bau integrative Kita im Stadtgebiet NK	10	1.500	1.500	1.500	0
	I407000-61	Zuschuss Kita Waldwiese Schiffw. (LittleBigFuture)	329	325	325	0	0
	I407000-62	Zuschuss Ersatzneubau Kath. Kita Maria Himmelfahrt	470	470	470	0	0
	I407000-63	Zuschuss Ausbau Kita Hierscheid, altersgem. Gruppe	10	63	63	0	0
	I407000-65	Zuschuss Neubau Integrative Kita Wustweiler	50	433	433	433	0
	I407000-66	Zuschuss Neubau Integrative Kita Pallotti	50	433	433	433	0
	I407000-67	Zuschuss Neubau Kita Saarbrücker Straße	536	536	536	536	0
	I407000-68	Zuschuss Naturnahe Außengruppe Heinitz	68	68	0	0	0
	I407000-70	Zuschuss Anbau Kita Lehbesch Krippenbau	10	600	600	600	0
	I407000-71	Zuschuss Neubau Kita Ottweiler, Schenkgruppe	50	433	433	433	0
	I407000-72	Zuschuss Ersatzneubau LittleBigFuture Merchweiler	948	948	948	948	0
	I407000-74	Zuschuss Ersatzneubau kath. Kita Uchtelfangen	0	0	20	800	800
	I407000-75	Zuschuss Ersatzneubau Ev. Kita Merchweiler	0	0	20	800	800
	I407000-76	Zuschuss Neubau Neunkirchen LittlebigFuture gGmbH	0	0	50	800	800
	I407001-02	KJA - Ersatzbeschaffung 9-Sitzer-Bus	0	50	0	0	0
		Zwischensumme Produktbereich 36		6.392	6.364	7.816	2.400
		Gesamtsumme bedeutende Investitionen		25.297	22.724	25.946	17.930
		Summe aller Investitionen	23.800	26.036	22.946	26.522	18.106

2.9 Entwicklung der Kredite für Investitionen

Der Schuldenstand aus den Krediten für Investitionen hat sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

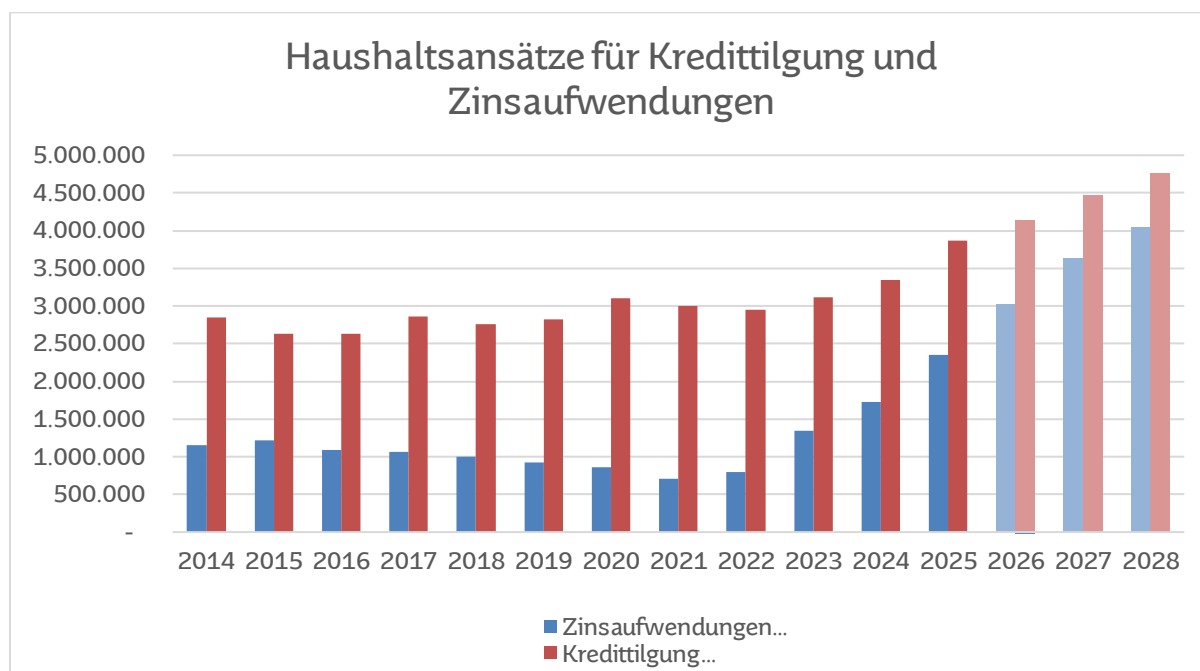
Angaben in Mio. €	31.12.23	vorauss. 31.12.24	Kredite 2025 neu	Tilgungs- auszahlungen 2025	vorauss. 31.12.25
Verbindlichkeiten aus Krediten f. Investitionen	51,27	67,72	24,08	3,87	87,93

Im nachfolgenden Diagramm sind die tatsächliche Kreditaufnahme seit 2014 sowie der durchschnittliche Zinssatz der in den jeweiligen Haushaltsjahren aufgenommenen Kredite dargestellt.



Das Diagramm zeigt, dass der Kreditbedarf seit 2014 generell gestiegen ist mit einem besonders starken Anstieg der Darlehenssummen ab 2021. Gleichzeitig ist seit 2022 ein deutlicher Anstieg des durchschnittlichen Zinssatzes zu beobachten, der im Jahr 2024 seinen vorläufigen Höchststand erreicht.

Die dargestellten Entwicklungen wirken sich spürbar auf die Haushaltsplanung 2025 sowie auf die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2026 bis 2028 aus, vor allem im Hinblick auf die vorgesehenen Mittel für Kredittilgung und Zinszahlungen. Das nachfolgende Diagramm verdeutlicht, dass die Ansätze für Zinsaufwendungen ab 2022 stark gestiegen sind, was auf die höheren Zinsen für Neuaufnahmen zurückzuführen ist. Parallel dazu steigen auch die Ausgaben für die Kredittilgung kontinuierlich an, was die zunehmende Belastung des Haushalts in den kommenden Jahren widerspiegelt.



2.10 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Angaben in Mio. €	31.10.24	31.10.25
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0

2.11 Grundsätzliches zur mittelfristigen Finanzplanung

Sofern nicht konkretere Erkenntnisse (Verträge, Vereinbarungen, fixe Beträge u. ä.) vorlagen, wurde bei den Erträgen und Aufwendungen mit Ausnahme kleinerer Bagatellbeträge für Zwecke der Hochrechnung in der mittelfristigen Finanzplanung bis einschließlich 2028 in der Regel eine Steigerungsrate von rund + 2% gegenüber dem jeweiligen Vorjahr angenommen.

Die Zinsaufwendungen und die Tilgungsauszahlungen wurden auf der Grundlage der Bestandsdarlehen unter Hinzurechnung fiktiver Zinsaufwendungen und Tilgungsauszahlungen der erforderlichen Neuaufnahmen von Darlehen ermittelt, wobei der Einfachheit halber die Fortsetzung des aktuellen Zinsniveaus und zwei jährliche Zugangstermine für die Neuaufnahmen (je zur Hälfte Ratendarlehen und Annuitätendarlehen) unterstellt wurden.

3. Erläuterungen zu den Teilhaushalten

3.1 Teilhaushalt 2

Schulverwaltungsamt

Der Landkreis Neunkirchen ist als Schulträger zuständig für die weiterführenden Schulen im Landkreis. Hierzu zählen neben Gymnasien und Gemeinschaftsschulen auch die Förderschulen sowie die Berufsbildungszentren. Der Landkreis Neunkirchen betreut dabei über das Schulverwaltungsamt 20 Schulstandorte mit rund 10.000 Schülerinnen und Schülern sowie 1.000 Lehrkräften an den kreiseigenen Schulen. Gemäß § 38 i.V.m. § 44 Schulordnungsgesetz (SchoG) ist der Landkreis als Schulträger der weiterführenden Schulen zuständig für die sog. Sachkosten an Schulen. § 45 ff SchoG regelt dabei den Umfang der Sachkosten und legt u.a. fest, dass es sich dabei grds. um alle Kosten an Schulen handelt, die nicht Personalkosten der Lehrkräfte sind, insbesondere um die Kosten für die Errichtung, Unterhaltung und Verwaltung der Schulgebäude, die Ausstattung der Schulen mit Lehr- und Lernmitteln und Mobiliar und auch das zur Verfügung stellen von entsprechendem Verwaltungspersonal. Das Schulordnungsgesetz normiert hierbei in wenigen Sätzen eine umfassende Pflichtaufgabe des Landkreises, die mit nicht unerheblichen Kosten verbunden ist.

Die Organisation von schulischer Bildung ist eines der Kernelemente kommunaler Daseinsfürsorge. Die Umsetzung dieses Rechtsanspruchs aus dem Schulordnungsgesetz stellt den Landkreis Neunkirchen immer wieder vor vielfältige Herausforderungen: räumliche Mehrbedarfe durch veränderte Nutzungskonzepte, steigende Schülerzahlen oder den Verlust bisher genutzter Räumlichkeiten, die vollumfängliche, grundlegende Digitalisierung der Schulen, die Weiterentwicklung vieler Berufe sowie der erfolgte Paradigmenwechsel hin zur Industrie 4.0 und die damit verbundene Anpassung der Lehr- und Lerninhalte oder eine steigende Heterogenität der gesamten Schullandschaft mit völlig unterschiedlichen Bedarfen der Schülerinnen und Schüler – schulische Bildung passgenau zu gestalten, ist ein komplexer Transformationsprozess mit vielen Bausteinen. Ziel des Landkreises Neunkirchen ist dabei immer, die Qualität unserer Bildungsinfrastruktur stetig zu verbessern, denn ein gelungenes Bildungsmanagement ist eine wertvolle Investition in die Zukunft unseres Kreises.

Das Schulverwaltungsamt des Landkreises Neunkirchen versteht sich dabei als Partner der weiterführenden Schulen im Landkreis und arbeitet auf Augenhöhe mit den schulischen Bildungseinrichtungen zusammen. Zu den Aufgaben der Schulverwaltung gehören hierbei u.a.:

- Beschäftigung des nichtpädagogischen Schulpersonals wie bspw. Schulsekretärinnen und Schulbuchkoordinatoren
- Finanzielle Ausstattung der Schulen

- Ausstattung der Schulen mit (beweglichem) Mobiliar
- Beschaffung und Bereitstellung aller Lehr- und Lernmittel
- Umsetzung des Ganztagsangebots an Schulen, sowohl im freiwilligen als auch im gebundenen Bereich, auch zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Organisation des Schulessens (Pausenverkauf und Mittagessen)
- Umsetzung der Digitalisierung an Schulen mit unserem Medienkompetenzzentrum Schul-IT
- Fördermittelakquise und -abwicklung
- Schulentwicklungsplanung
- Schülerbeförderung
- Schulregionkonferenz
- Inklusion und Integration
- Umsetzung der analogen und der digitalen Schulbuchausleihe

Diese Auswahl an Aufgaben des Schulverwaltungsamtes und auch die Anzahl an Schulstandorten bedingt letztlich auch die Komplexität der Haushaltsgestaltung in diesem Bereich. Der Haushalt verteilt sich für Abteilung des Schulverwaltungsamtes auf weit mehr als 1.000 Einzelkonten und erstreckt sich dabei über mehr als 100 Seiten im Haushalt des Landkreises Neunkirchen. Der Erstellung dieses Haushalts gehen Einzelabfragen für alle Schulen sowie eine intensive abteilungsübergreifende Beratung aller relevanten Positionen voraus. Auch in diesem Jahr haben die Schulen eine Vielzahl an – größtenteils sinnvollen und wirklich notwendigen - Maßnahmen eingereicht, von denen wir versucht haben, zumindest die dringendsten Forderungen gemeinsam insbesondere mit den Abteilungen Bauamt, Umweltamt und Liegenschaftsverwaltung einzuplanen, um sie im kommenden Jahr umzusetzen. Auf Grund der Vielzahl an relevanten Bedarfen an unseren Schulen war das auch in diesem Jahr ein schwieriger Abwägungsprozess mit allen Beteiligten.

Zusammengefasst kann man sagen, dass selbst die Konzentration auf die wichtigsten Anträge an den verschiedenen Schul-Standorten alleine im Bereich des Schulverwaltungsamtes einen finanziellen Mehrbedarf der konsumtiven Aufwendungen von rund 3 Millionen in 2024 auf knapp 4,4 Millionen in 2025 ausgelöst hat. Hinzu kommt ein Anstieg der Investitionsbedarfe von 530.000 Euro in 2024 auf nunmehr 1,2 Millionen im Jahr 2025. Diese Zahlen inkludieren den Bereich der Schul-IT, für den sich konkret festhalten lässt, dass in diesem Bereich die Ausgaben insgesamt konstant sind. Einem Zuwachs der konsumtiven Ausgaben von rund 1,25 Millionen auf 1,35 Millionen steht eine Senkung der Investitionsausgaben von 300.000 Euro auf 200.000 Euro entgegen.

Der Ausgabenanstieg im Bereich des Schulverwaltungsamtes hat unterschiedliche Gründe. Der wesentlichste Grund liegt in der Übernahme der neuen Zuständigkeit der Schulverwaltung für die Schul-Möblierung und der gesamten Lehr- und

Lernmittelausstattung, die vorher größtenteils beim Bauamt verortet und verausgabt war. Hinzu kommt, dass sich einige Großmaßnahmen wie bspw. der Neubau der GemS Neunkirchen Stadtmitte, der Erweiterungsneubau der GemS Illingen oder der Umbau des Gymnasiums am Krebsberg hin zum landesweit ersten, echten Ganztags-Gymnasium in Umsetzung befinden, die teilweise eine komplette Neuausstattung der neuen Räumlichkeiten mit sich bringen. Aber auch der generelle Zuwachs an Schülerzahlen in den vergangenen Jahren sorgt an den Schulen für unterschiedliche Mehrbedarfe. Daneben spielen ebenfalls eine teilweise veraltete Ausstattung der Schulen mit Mobiliar und Lehr- und Lernmitteln generell sowie veränderte, zeitgemäßere Nutzungskonzepte von Räumlichkeiten eine nicht unerhebliche Rolle. Und auch der Ausbau des Ganztages, bspw. verbunden mit der Einrichtung von Schulmensen perspektivisch an möglichst vielen Schulen im Landkreis sorgt für einen zusätzlichen Mittelbedarf im Bereich des Schulverwaltungsamtes.

Um der wachsenden Bedeutung von Bildung und dem Ziel des Landkreises hin zu einer Qualitätssteigerung im Bildungsbereich gerecht zu werden, sind Investition in den Schulbereich unabdingbar und sollten perspektivisch verstetigt werden. Neben einer Optimierung der Ausstattung unserer Schulen im Allgemeinen, um den Lern- und Lebensraum Schule moderner und ansprechender zu gestalten, sowie der Schulmensen sind für den kommenden Haushalt insbesondere die Themenbereiche Fachraumausstattung, Digitalisierung und schülerzentriertes Lernen von besonderer Bedeutung. Auch das Startchancen-Programms, das wir eng abgestimmt mit unseren Schulen umsetzen werden, wollen wir nutzen, um die Lernbedingungen an den Schulen zu verbessern. Denn erwiesen ist: Wer sich in Räumen wohl fühlt und gerne dort aufhält, lernt leichter und besser.

Das Startchancen-Programm, bei der dem Landkreis Neunkirchen mit 5 weiterführenden Schulen im Vergleich zu anderen saarländischen Landkreisen überproportional partizipiert, hat bisher nur bedingt Einfluss in den neuen Haushalt gefunden. Das hängt insbesondere damit zusammen, dass die Umsetzung des Förderprogramms mit den Schulen gerade erst angelaufen ist und die Abwicklung möglicher Maßnahmen und Projekte grds. 100 % fördermittelfinanziert und damit möglichst haushaltsneutral erfolgen soll. Daneben liegt ein Fokus aus Sicht des Schulverwaltungsamtes auch im kommenden Jahr auf der Stärkung der beruflichen Bildung im Landkreis Neunkirchen sowie der Optimierung des Übergangs von Schule zu Beruf.

Schul-IT

Die umfassende Digitalisierung der Schulen im Landkreis Neunkirchen ist nahezu abgeschlossen und bietet Schülerinnen und Schülern ebenso wie den Lehrkräften ein völlig neues, digitales Lernumfeld und damit vielfältige Unterrichts-Möglichkeiten. Eine Schule zu digitalisieren ist ein sehr komplexer Transformationsprozess. Der Abschluss der baulichen Digitalisierungsarbeiten ist dabei ein erster wichtiger Baustein. Darauf aufbauend liefert das Team der Schul-IT hierzu eine angemessene Ausstattung und Unterstützung. Die Schul-IT ist dabei verantwortlich für die gesamte IT-Infrastruktur der 20 kreiseigenen Schulen mit ca. 1.000 Klassenzimmern, die dazugehörige Netzwerk- und Server-Infrastruktur (allein 25 physische und rund 330 virtuelle Server), sowie den IT-Support an rund 50 Schulen im Landkreis Neunkirchen für insgesamt rund 15.000 iPads (auch für die digitalen Endgeräte an den Grundschulen) und nochmals 2.000 PCs und Laptops.

Die IT-Infrastruktur allein ist aber nicht die Antwort auf zeitgemäße Bildung, sie muss die passenden Rahmenbedingungen für die Entfaltung der pädagogischen Ideen bieten und die jeweiligen Unterrichtsziele bestmöglich unterstützen. Sie ist letztlich bloß die Grundlage dafür, denn Digitalisierung an den Schulen funktioniert nur dann, wenn pädagogische Konzepte, gut ausgebildete Lehrkräfte und die digitale Ausstattung bestmöglich ineinandergreifen. Digitalisierung ist kein Selbstzweck, sondern erfolgt orientiert an den Bedarfen der Schulen und muss Schülerinnen und Schüler ebenso wie das Lehrpersonal mitnehmen. Deshalb wird versucht, wo immer es möglich ist, den Grundsatz „Die Technik folgt der Pädagogik“ konsequent umzusetzen, um einen dauerhaften Mehrwert für unsere Schulen zu kreieren und gemeinsam eine zukunftsfähige, kommunale Bildungslandschaft zu gestalten.

Der Haushalt 2025 konzentriert sich dabei verstärkt auf den Betrieb und die Optimierung der massiv angewachsenen IT-Infrastruktur, um der fortschreitenden Digitalisierung Rechnung zu tragen und die Schulen fit zu machen für die digitale Transformation. Die Umsetzung beschränkt sich tendenziell eher auf punktuelle Ergänzungen und Erweiterungen der bestehenden IT-Grundstruktur und auf die professionelle Betreuung der vorhandenen IT-Systeme, auch wenn natürlich die vorhandene digitale Ausstattung ergänzt, verbessert und auch in regelmäßigen Zyklen ausgetauscht werden muss. So soll beispielsweise im kommenden Jahr neben dem Ausbau des IT-Supports eine Neuausstattung aller Schulen mit einheitlichen Druckern und Kopiergeräten erfolgen und die Klimatisierung der Serverräume an allen Schulstandorten weiter vorangetrieben werden. Daneben werden zudem die Themenfelder Videoüberwachung an Schulen, Alarmanlagen und Gebäudeleittechnik in enger Zusammenarbeit mit dem Bauamt auch im Hinblick auf die leider regelmäßig vorkommenden Einbrüche und Vandalismus-Schäden stärker in den Fokus rücken.

Durch die mittlerweile erfolgte, flächendeckende Einführung einer 1:1-Ausstattung mit digitalen Endgeräten an allen Schulen des Landkreises Neunkirchen (außer Auszubildende an den BBZs, da dort nicht vorgesehen) und der Versorgung der Klassenstufen 3 und 4 aller Grundschulen im Landkreis Neunkirchen über das Medienkompetenzzentrum Schul-IT des Landkreises Neunkirchen wurde ein einheitlicher, leistungsfähiger IT-Support aus einer Hand für alle Schulen des Landkreises ermöglicht. Ziel ist es dabei, die interkommunale Zusammenarbeit im Bereich der Digitalisierung der Schulen weiter zu forcieren und Gemeinden sowie private und kirchliche Schulträger im Landkreis bei der Digitalisierung der Schulen zu unterstützen, um möglichst einheitliche Rahmenbedingungen für ein Lernen in einer digitalen Welt im gesamten Landkreis Neunkirchen mitzugestalten. Die bisher umgesetzte interkommunale Zusammenarbeit wird aktuell weiterentwickelt und im Sinne einer dauerhaften Kooperation mit allen Städten und Gemeinden des Landkreises durch eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung normiert.

Bei der fortschreitenden Digitalisierung der Schulen ist auch das Thema IT-Sicherheit von immenser Wichtigkeit und beeinflusst den Haushalt 2025. Mehr User, mehr Geräte, mehr Hardware im Einsatz bedeuten natürlich auch mehr Supportaufwand, mehr Wartungsbedarf und letztlich auch höhere Anforderungen an die IT-Sicherheit. Die IT-Sicherheitslage im Cyber-Raum verschlechtert sich nachweislich, das belegt auch der aktuelle BSI-Bericht. Folglich steigt für viele Unternehmen kontinuierlich das Risiko Opfer eines Angriffs zu werden – auch für Schulen, die auf Grund der sehr sensiblen Schülerdaten besonders anfällig für Cyber-Angriffe sind. Und ein IT-Sicherheitsvorfall kann wirklich schwerwiegende Auswirkungen auf den gesamten Schulbetrieb haben. Hinzu kommt, dass Erreichbarkeit und Verfügbarkeit der IT-Infrastruktur an Schulen entscheidend sind, um den (digitalen) Schulalltag erfolgreich zu gewährleisten. Störungen und technische Probleme führen bestenfalls nur zu punktuelltem Unterrichtsausfall, beeinträchtigen den Schulbetrieb und sorgen für Unmut. Schlimmstenfalls werden Schulen vor oder während der kritischen Prüfungsphasen wochenlang lahmgelegt oder sensibelste Schülerdaten wie bspw. Zeugnisnoten werden ausgespäht, abgegriffen oder (unwiederbringlich) gelöscht. Deshalb ist ein besonderer Fokus auf die IT-Sicherheit von besonderer Bedeutung und eine proaktive Steuerung wesentlich günstiger als der Schaden, der durch einen möglichen Cyber-Angriff entstehen können, auch wenn letztlich eine 100%-Sicherheit vor einem IT-Angriff nicht möglich erscheint.

Die beigegefügte tabellarischen Haushaltsübersicht gibt für den Bereich der Schul-IT nochmal einen umfassenden, möglichst konkreten und transparent Überblick über die Haushaltsansätze des kommenden Jahres:

Verwendungszweck	Betrag	Erläuterungen
Konsumtiv	1.348.500 €	Gesamt
523600 Hardware - Zubehör	95.000 €	
		Verbrauchsmaterial, Kleinwerkzeug, Kabel, Netzkabel, Ergänzungs-/Ersatzbeschaffungen zur LSMS (iPad-Hüllen, -Stifte, -Stiftspitzen, -Netzwerkstecker, -Kabel), Laptoptaschen, Tastaturen, Mäuse, Headset, Webcam, Fernbedienungen, SFPs, SSDs, HDDs, Halterungen, Schutzhüllen, etc.
523700 Geringwertige Geräte (Hardware unter 1000 € netto)	250.000 €	
Hardware Schulen generell unter 1.000 € netto - inkl. Verwaltungsbereiche, Schulverwaltungsamt sowie Klassensaal-ausstattung und PC-Säle		Ausstattung für bis zu 400 Mitarbeiter (Schulleitungsteams der Schulen sowie Lehrer mit Verwaltungsaufgaben (jeweils 5 - 15 Personen pro Standort), Schulsekretariate, Schulbuchkoordinatoren, Hausmeister), außerdem Ersatz-/Ergänzungsausstattung für alle Klassenzimmer inkl. PC-Säle - Rechner, Laptops, Dockings, Bildschirme, Telefone, Handys, AppleTVs, Soundbars, Ausstattung Informatikunterricht, AGs, Werkräume, Projekte, Lego, Robotik, ...), Ausstattung Schließanlage
551201 Fort- und Weiterbildung, Schulungen Schulen inkl. Schulverwaltung und Schul-IT	46.500 €	
		Schulverwaltungssoftware, Stundenplanprogramm, Ersthelfer, Fortbildungen Verwaltungsbereich, Fortbildungen IT-Bereich
552102 Mietaufwand Kopierer	200.000 €	
		Kopiergeräte und Drucker, sowie Kopien
552401 Betreuung durch Fremdfirmen	150.000 €	
		Betrieb Rechenzentrum inkl. Cloudspeicher Schulen, WLAN, , Fremdfirmen, Webseiten Schulen, Cybersecurity, Pentest, Zertifizierung

553201 Fachliteratur	2.000 €	
553401 Telefon- und Internetverträge inkl. Glasfaser	150.000 €	
		Glasfaser, Redundanzen, Backup-Leitungen, Umstellung auf Business-Verträge (30.000€ Schul-IT + 20x 6.000€)
553403 Software	450.000 €	
		Landesweite Systematische Medienleihe für ca. 15.000 iPads und 1.000 AppleTVs, landesweit einheitlich, Windows Betriebssystem und Office-Paket für alle Schulen, Software generell für alle Schulen und Schulverwaltung (kein Ansatz mehr im Schulbudget), Homepages, Apps für iPads, IT-Sicherheit
529000	5.000 €	Reparaturen, Kleidung etc.

Verwendungszweck	Betrag	Erläuterungen
Investiv	200.000 €	Gesamt
I200000-09 Schul-IT - Digitalisierung der Schulen		
Beschaffungen, Ergänzungs-/Ersatzbeschaffung Hardware über 1000 €	100.000 €	Ersatz-/Ergänzungsbeschaffungen (Beamer Klassensäle, große Beamer Aulas, Server inkl. Notfallserver, große USVs, NAS, Firewalls, Switches, ...) bedarfsorientierte punktuelle Invests, Kostenpuffer Digitalpakt
Digitale Tafeln	50.000 €	
Klimatisierung / Ausstattung Serverschränke	50.000 €	

3.2 Teilhaushalt 3 Soziales

Allgemeine Anmerkungen:

Die Haushaltsplanung für das Jahr 2025 ist weiterhin durch das Kriegsgeschehen auf der Welt geprägt. Ob sich die Anzahl der Flüchtlinge, die in Deutschland eintreffen durch die verschiedenen Maßnahmen, die die Bundesregierung und die europäische Union ergriffen haben, auf die fluchtbedingte Zuwanderung auswirken, bleibt abzuwarten.

Die Kosten der Unterkunft sind in den letzten Jahren durch die fluchtbedingte Zuwanderung und die Energiekrise enorm gestiegen. Ein Ende der Kostensteigerung ist derzeit nicht absehbar und stark davon abhängig, wie sich die Situation in den Kriegs- und Krisengebieten weiterentwickelt und welche politischen Entscheidungen bezüglich der Energiewende getroffen werden.

Ebenso macht sich der demographische Wandel und der Fachkräftemangel im Pflegebereich im Haushaltsplan bemerkbar. Ambulante Pflegedienste finden kein Personal, so dass viele Pflegebedürftige gezwungen sind ihr häusliches Umfeld zu verlassen und in ein Seniorenheim zu ziehen.

Wir erleben aktuell eine Zeit vieler politischer Umbrüche, deren Folgen noch gar nicht absehbar sind.

Produkt 31100100 Hilfe zum Lebensunterhalt (Kapitel 3 SGB XII)

Bei der Hilfe zum Lebensunterhalt handelt es sich um existenzsichernde Leistungen für Menschen, die keinen Leistungsanspruch auf Bürgergeld nach dem SGB II oder auf Grundsicherung im Alter oder bei dauerhafter Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII haben. Hier verzeichnen wir einen Anstieg der Hilfeempfänger, die eine ausländische Altersrente beziehen und aus diesem Grund keinen Anspruch auf Bürgergeld haben. Da diese Personen jedoch noch nicht das Alter für die Regelaltersrente in Deutschland erreicht haben, wird Ihnen Hilfe zum Lebensunterhalt gezahlt.

Unter Berücksichtigung von Einkommen und Vermögen werden den Leistungsberechtigten u.a. die Regelbedarfe, die Kosten der Unterkunft und Heizung und gegebenenfalls die Krankenversicherungsbeiträge zur Existenzsicherung gewährt.

Seit in Kraft treten der dritten Stufe des Bundesteilhabegesetzes zum 01.01.2020 wird im Saarland auch die Hilfe zum Lebensunterhalt in der so genannten „Besonderen Wohnform“ durch die Landkreise und Regionalverband Saarbrücken gezahlt. Das Land erstattet den Landkreisen und dem Regionalverband Saarbrücken im Rahmen des Konnexitätsprinzips, die entstehenden Nettoausgaben.

Produkt 31100200
Produkt 31200201

Grundsicherung im Alter und
Grundsicherung bei voller Erwerbsminderung
(Kapitel 4 SGB XII)

In der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung wird vornehmlich die Vermeidung von Altersarmut gesehen. Nicht jeder, der sozialhilfeberechtigt ist, nimmt Sozialhilfe in Anspruch. Vor allem ältere Menschen machen bestehende Sozialhilfeansprüche oftmals nicht geltend, weil sie den Unterhaltsrückgriff auf ihre Kinder befürchten. Dies ist einer der Hauptgründe für verschämte Altersarmut. Insbesondere für 65-jährige und ältere, hilfebedürftige Menschen wurde die Geltendmachung bestehender Rechte im Rahmen der Grundsicherung erleichtert.

Wie im Bereich der Hilfe zum Lebensunterhalt bereits beschrieben, sind ab dem 01.01.2020 die Landkreise und der Regionalverband Saarbrücken für die existenzsichernden Leistungen der Leistungsempfänger der Grundsicherung zuständig, die in einer besonderen Wohnform leben.

Leistungen können erhalten:

Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland,

- die das Alter für die Regelaltersrente vollendet haben oder
- die das 18. Lebensjahr vollendet haben und unabhängig von der jeweiligen Arbeitsmarktlage aus medizinischen Gründen dauerhaft voll erwerbsgemindert sind.

Anspruch auf Leistungen haben Personen,

- die ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenem Einkommen und Vermögen bzw. aus dem Einkommen und Vermögen des nicht getrenntlebenden Ehegatten/Lebenspartners oder des eheähnlichen Partners, soweit es deren Eigenbedarf übersteigt, bestreiten können.

Ein Rückgriff auf unterhaltspflichtige Kinder und Eltern mit einem Einkommen von unter 100.000 Euro ist ausgeschlossen.

Der Bund erstattet 100 % der Kosten der Grundsicherung.

Aus Gründen der Bundesstatistik wird die Grundsicherung im Alter und bei voller Erwerbsminderung seither in getrennten Produkten erfasst.

Produkt 31100300 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)

Krankenhilfe erhalten Leistungsberechtigte die Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt, der Grundsicherung im Alter und bei voller Erwerbsminderung oder Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz beziehen und weder in einer gesetzlichen noch privaten Krankenversicherung versichert werden können. Die gewährten Leistungen entsprechen dem Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung.

Produkt 31100500 Hilfe zur Pflege (Kapitel 7 SGB XII)

Mit dem PSG II hat die Bundesregierung die Grundlage für mehr Individualität in der Pflege geschaffen. Auf dieser Grundlage erhalten seit 2017 alle Pflegebedürftigen gleichberechtigten Zugang zu den Leistungen der Pflegeversicherung, unabhängig davon, ob sie von körperlichen, geistigen oder psychischen Beeinträchtigungen betroffen sind.

Am 12. Juli 2021 trat das Gesetz zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung (GVWG) in Kraft, welches auch Änderungen im Bereich der Pflegeversicherung zum 01.01.2022 sowie 01.09.2022 mit sich brachte.

Die wichtigsten Änderungen zum 01.01.2022 waren:

- Die Pflegeversicherung zahlt einen höheren Zuschuss zu den Pflegekosten des Eigenanteils an der stationären Pflege wie folgt:
 - 5 % innerhalb der ersten 12 Monate
 - 25 % bei mehr als 12 Monaten
 - 45 % bei mehr als 24 Monaten
 - 70 % bei mehr als 36 Monaten.

Diese Zuschläge werden zum 01.01.2024 wie folgt angehoben:

- 15 % innerhalb der ersten 12 Monate
- 30 % bei mehr als 12 Monaten
- 50 % bei mehr als 24 Monaten
- 75 % bei mehr als 36 Monaten

Eine Erhöhung dieser Zuschläge im Jahr 2025 ist derzeit nicht geplant.

- Es besteht ein Anspruch auf Übergangspflege im Krankenhaus, wenn die Versorgung der pflegebedürftigen Person im eigenen Haushalt oder einer Kurzzeitpflege nicht sichergestellt werden kann (Leistung der Krankenkasse).

Da jedoch weiterhin alle Leistungen der gesetzlichen Pflegeversicherung budgetiert sind (Teilleistungssystem), muss die Sozialhilfe den ungedeckten Bedarf an Pflege übernehmen (Bedarfsdeckungsprinzip).

Bei den Pflegebedürftigen kann daher nach wie vor ein darüberhinausgehender Bedarf an Pflegeleistungen bestehen, der bei finanzieller Bedürftigkeit durch die Sozialhilfe gedeckt werden muss (Bedarfsdeckungsprinzip der Sozialhilfe).

Menschen, denen der Zugang zu einem Pflegegrad verwehrt ist, ist die darüber hinaus gehende notwendige Hilfe nicht in der Zuordnung zur Hilfe zur Pflege zu gewähren, sondern je nach Hilfebedarf über die einschlägigen Vorschriften der Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem dritten Kapitel des SGB XII bzw. über die Hilfe in anderen Lebenslagen nach dem neunten Kapitel des SGB XII, im Rahmen des Bedarfsdeckungsgrundsatzes der Sozialhilfe.

Unter diese Vorschrift fallen zum Beispiel die Bewilligung von Haushaltshilfen und sonstigen Hilfen (z.B. Hausnotruf, fahrbarer Mittagstisch u.ä).

Die Kosten im Bereich der Hilfe zur Pflege werden, nicht zuletzt durch die Auswirkungen der demografischen Entwicklung und der vorgenannten Kostenentwicklung im Pflegebereich, zukünftig ansteigen. Es ist voraussehbar, dass die Überalterung der Bevölkerung in den nächsten Jahren und Jahrzehnten zu einer enormen Kostensteigerung sowohl bei der ambulanten als auch bei der stationären Hilfe zur Folge hat.

Weiterhin ist absehbar, dass die gestiegenen Energiekosten in beiden Bereichen zu enormen Steigerungen der Investitionskosten von ambulanten Dienstleistern sowie von vollstationären Einrichtungen führen werden. Eine Bezifferung der Auswirkungen ist, wie bereits bei den allgemeinen Anmerkungen aufgezeigt, nur vage möglich.

Auch ist durch die anhaltende Flüchtlingskrise der Personenkreis der nicht pflegeversicherten Menschen stark angestiegen. Für diesen Personenkreis ist die notwendige Pflege (alle Leistungen) durch die Sozialhilfe zu decken. Auch hier ist eine konkrete Prognose nicht durchführbar.

Mittlerweile zeichnet sich auch im Landkreis Neunkirchen ein Pflegenotstand ab. Es häufen sich leider die Anzahl der vollstationär zu versorgenden Menschen, da es immer öfter vorkommt, dass, aufgrund fehlender Kapazitäten (Fachkräftemangel), keine ambulanten Pflegedienste mehr zur Verfügung stehen bzw. keine weiteren Kunden mehr angenommen werden und somit eine adäquate Versorgung in der häuslichen Umgebung nicht mehr gewährleistet ist.

Inhalt der Hilfe zur Pflege

Die Hilfe wird grundsätzlich in ambulante, teilstationäre und stationäre Leistungen unterteilt.

a) ambulante Hilfe

Die ambulante Hilfe umfasst Geldleistungen (§ 64a SGB XII) und andere Leistungen (§ 64b SGB XII).

Die Geldleistungen sind auf die Pflegegrade 2-5 festgelegt.

Zum 01.01.2024 trat eine weitere Pflegereform in Kraft. Diese enthält u.a. folgende Änderungen:

Das Pflegegeld wurde zum 01.01.2024 um 5 % erhöht, zum 01.01.2025 erfolgt eine weitere Erhöhung um 4,5 %.

Pflegegrad	Pflegegeld 2023	Pflegegeld 2024	Pflegegeld 2025
1	0 €	0 €	0 €
2	316 €	332 €	347 €
3	545 €	572 €	598 €
4	728 €	764 €	798 €
5	901 €	946 €	987 €

Auch die Pflegesachleistungen werden 2025 erhöht, abhängig vom Pflegegrad. Diese Leistungen decken die Pflege und Betreuung durch Pflegedienste oder Einzelpflegekräfte. Die monatliche Erhöhung sieht wie folgt aus:

Pflegegrad	Aktuell	Ab 2025
Pflegegrad 2	761 Euro	796 Euro
Pflegegrad 3	1.432 Euro	1.497 Euro
Pflegegrad 4	1.778 Euro	1.859 Euro
Pflegegrad 5	2.200 Euro	2.299 Euro

b) stationäre Hilfe

Die stationäre Hilfe besteht in der Übernahme der nicht durch sonstige Leistungen - in der Regel Leistungen nach dem SGB XI - abgedeckten Kosten der Tages-, Kurzzeit- und vollstationären Pflege.

Für die vollstationäre Pflege, bei der Pflegebedürftige in einer Einrichtung betreut werden, gilt ab 2025 folgende Erhöhung:

Pflegegrad	Aktuell	Ab 2025
Pflegegrad 2	770 Euro	805 Euro
Pflegegrad 3	1.262 Euro	1.319 Euro
Pflegegrad 4	1.775 Euro	1.855 Euro
Pflegegrad 5	2.005 Euro	2.096 Euro

Die Tages- und Nachtpflege als Ergänzung zur häuslichen Pflege wird ebenfalls angepasst. Die neuen Beträge ab 2025 sind:

Pflegegrad	Aktuell	Ab 2025
Pflegegrad 2	689 Euro	721 Euro
Pflegegrad 3	1.298 Euro	1.357 Euro
Pflegegrad 4	1.612 Euro	1.685 Euro
Pflegegrad 5	1.995 Euro	2.085 Euro

Zusätzlich zu den Kernleistungen wird es 2025 in weiteren Bereichen Erhöhungen geben:

Leistung	Aktuell	Ab 2025
Entlastungsbetrag	125 Euro monatlich	131 Euro monatlich
Pflegehilfsmittel zum Verbrauch	40 Euro monatlich	42 Euro monatlich
Verhinderungspflege	1.612 Euro jährlich	1.685 Euro jährlich
Kurzzeitpflege	1.774 Euro jährlich	1.854 Euro jährlich
Wohnumfeldverbessernde Maßnahmen	4.000 Euro pro Maßnahme	4.180 Euro pro Maßnahme

Produkt 31100600 sonst. Hilfe in anderen Lebenslagen(8. U. 9. Kap. SGB XII)

Die Leistungen der Hilfe zur Pflege können nicht mehr unabhängig vom Vorliegen eines Pflegegrades gewährt werden. Hilfebedürftige ohne Pflegegrad erhalten diese Hilfe nach dem Neunten Kapitel (Hilfe in besonderen Lebenslagen) des SGB XII im Rahmen des § 70. Unter diese Vorschrift fallen zum Beispiel die Bewilligung von Haushaltshilfen und sonstige Hilfen (z.B. Hausnotruf, fahrbarer Mittagstisch u.ä.)

Darüber hinaus handelt es sich hierbei um Leistungen nach Kap. 8 des SGB XII für Personen, die sich in besonderen Lebensverhältnissen befinden welche mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind und diese nicht aus eigener Kraft überwinden können. Die Kosten werden vom Land erstattet.

Im Rahmen der „Hilfen in anderen Lebenslagen“ können auch Bestattungskosten übernommen werden Bei bestattungspflichtigen Personen, die die Kosten der Bestattung nicht aus ihrem eigenen Einkommen oder Vermögen tragen können, können die Kosten der Beisetzung übernommen werden. Das Kreissozialamt Neunkirchen ist grundsätzlich dann zuständig, wenn der Sterbeort im Landkreis Neunkirchen liegt. War die verstorbene Person bereits im Leistungsbezug des Kreissozialamtes Neunkirchen, bleibt es bei dessen Zuständigkeit unabhängig vom Sterbeort.

Produkt 31200100 Hilfe für Asylbewerber (Land)

Hierbei handelt es sich um den Personenkreis, der sich noch im Asylverfahren befindet. Diese Personen werden auf die Kommunen zur Unterbringung verteilt. Der örtlich zuständige Sozialhilfeträger ist ab diesem Zeitpunkt für die Leistungsgewährung zuständig.

Ab Erteilung eines Aufenthaltstitels haben die Leistungsempfänger Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II bzw. SGB XII. Entgegen der Erwartungen des Vorjahres kamen 2024 weniger Flüchtlinge und Asylbewerber ins Land. Ob sich dieser Trend in 2025 fortsetzt, inwieweit die noch einzuführende so genannten „Bezahlkarte“ oder die überall in der Welt existierenden Krisenherde zu einer Verringerung oder einem Anstieg der Anspruchsberechtigten führen werden, kann an dieser Stelle nicht beurteilt werden.

Die Aufwendungen werden dem Landkreis gem. § 3 Abs.1 Landesaufnahmegesetz erstattet.

Produkt 31200200 Hilfe für Asylbewerber (Kreis)

Hierbei handelt es sich um Kosten für Leistungsempfänger; bei denen. z.B. der Asylantrag abgelehnt wurde, oder z.B. Personen, deren Aufenthaltstitel nicht verlängert wurde, weil sie aus einem sogenannten sicheren Herkunftsland stammen. Diese Personen erhalten eine Duldung (Aussetzung der Abschiebung) und sind mit dieser Duldung leistungsberechtigt nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Die

Kosten sind vom Kreis zu tragen.

Nach 36 Monaten Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland kommen Empfänger nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in den Genuss von Leistungen nach § 2 Abs. 1 AsylbLG. Sie haben dann Anspruch auf Leistungen analog dem SGB XII.

Produkt 31800300 Leistungen für Unterkunft und Heizung für Empfänger von Bürgergeld nach dem SGB II

Die Leistungen für Anspruchsberechtigte des Bürgergeldes nach dem SGB II werden zum einen durch den Bund (Regelbedarfe) und den kommunalen Träger getragen.

Aufgabe der kommunalen Träger ist dabei:

- die Schuldnerberatung,
 - Psychosoziale Betreuung,
 - Suchtberatung,
 - Sicherstellung der Leistung für Unterkunft und Heizung sowie die Erstausrüstung der Wohnung mit Haushaltsgeräten,
 - Erstausrüstung für Bekleidung einschließlich Schwangerschaft und Geburt sowie
 - die Übernahme der Kosten des Bildungs- und Teilhabepaketes.
- Die hierfür anfallenden Kosten sind im Produkt 35100600 – Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket - gesondert aufgeführt.

Kosten der Unterkunft und Heizung

Die Kosten der Unterkunft sind grundsätzlich durch den kommunalen Träger zu erbringen. Gem. § 46 Abs. 5 SGB II hat sich der Bund an den Ausgaben für Unterkunft und Heizung zu beteiligen.

Der Anteil der Bundesbeteiligung an diesen Kosten wird jährlich durch das Bundesbeteiligungsfestsetzungsgesetz festgelegt. Für das Jahr 2025 ist eine Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft in Höhe von 62,8 % berücksichtigt.

Die Planung des Ansatzes 2025 erfolgte auf der Grundlage der Hochrechnung des tatsächlich zu erwartenden Ergebnis im Jahr 2024 sowie einer Prognose von Zu- und Abgängen in das System des SGB II durch das Jobcenter Neunkirchen. Die Entwicklung der Kosten der Unterkunft ist aufgrund der anhaltenden Flüchtlingsbewegung und der damit einhergehenden Wohnungsverknappung und daraus resultierenden Preissteigerung bei den Kaltmieten und Nebenkosten, sowie den Unwägbarkeiten bei der Heizenergie nur sehr schwer zu planen. Die dramatische Kostenentwicklung spiegelt sich auch im aktuell gültigen grundsicherungsrelevanten Mietspiegel wider.

Produkt 31800400 Einmalige Leistungen der Arbeitssuchende

Hier erfolgte eine Hochrechnung aufgrund der Ausgaben zum Stand 31.07.2024. Die Preise sind in Folge der Inflation stark gestiegen. Außerdem ist hier ein Anstieg bei den einmaligen Bedarfen für Wohnungserstaussstattungen zu verzeichnen, der auf die steigende Anzahl von Flüchtlingen (Ukraine und Syrer) im Leistungsbezug des Jobcenters zurückzuführen sind.

Produkt 35100600 Bildung und Teilhabe

Das Bildungs- und Teilhabepaket wurde im Jahr 2011 geschaffen um Kinderarmut zu bekämpfen und Bildungs- und Teilhabechancen zu erhöhen.

Das Bildungs- und Teilhabepaket unterstützt Kinder, Jugendliche sowie junge Erwachsene bis zum 25. Lebensjahr, die eine allgemein- oder berufsbildende Schule besuchen und im Leistungsbezug des SGB II, SGB XII, Wohngeld, Kindergeldzuschlag und des Asylbewerberleistungsgesetzes stehen.

Das Paket umfasst die folgenden Leistungen:

- Schulbedarf
- Ein- und mehrtägige Klassenfahrten und Kita-Ausflüge
- Schülerbeförderungskosten
- Lernförderung
- Kosten für die gemeinschaftliche Mittagsverpflegung an Schulen und Kindertageseinrichtungen
- Soziale und kulturelle Teilhabe

Im Landkreis Neunkirchen erfolgt die Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes für alle Rechtskreise (mit Ausnahme des Schulbedarfspaketes für Kinder von SGB II-Beziehern) beim Kreissozialamt.

Beim Team Bildung und Teilhabe wurden in 2023 9.853 Anträge gestellt. Davon waren 6077 Anträge aus dem Bereich SGB II und 3776 Anträge aus den Bereichen Kindergeldzuschlag und Wohngeld. Der Trend zeigt sich steigend. Insbesondere weil 2025 das Wohngeld nochmals erhöht werden soll, was wiederum zu einem weiteren Anstieg der Anspruchsberechtigten auch auf BuT-Leistungen führen wird.

3.3 Teilhaushalt 3 Jugend

Erläuterungen:

Produkt 34100100 Unterhaltsvorschuss

Das Unterhaltsvorschussgesetz wurde mit Wirkung zum 01.07.2017 reformiert. Hauptbestandteil der Reform war der Wegfall der Begrenzung nach Leistungsdauer (bisher 72 Monate) sowie eine Ausweitung des Anspruches auf Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr (bisher 12 Jahre). Der Regelbetrag des Unterhaltsvorschusses richtet sich nach dem Kindesalter und wird in 3 Altersstufen gegliedert:

	2024	2025 (geschätzt)
0 bis 5 Jahre	230 €	235 €
6 bis 11 Jahre	301 €	305 €
12 bis 17 Jahre	395 €	400 €

Der Zahlbetrag der Unterhaltsvorschussleistungen dürfte 2025 nur moderat ansteigen, da die geplante Erhöhung des Kindergeldes einen Anstieg der Leistungen teilweise auffängt und nach der erheblichen Steigerung von über 20 % aus dem Jahr 2024 nicht mit einer solchen Steigerung für das Jahr 2025 zu rechnen ist.

Für 2025 ist jedoch mit einer weiteren Zunahme der Fallzahlen zu rechnen. Eine Vielzahl der mit minderjährigen Kindern aus der Ukraine Geflüchteten haben weiterhin Anspruch auf Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz. In einem strukturschwachen Landkreis wie dem Landkreis Neunkirchen mit einem großen Anteil an Bürgergeldbeziehern, geringfügig Beschäftigten und Beschäftigten im Niedriglohnssektor steigt die Zahl derer, die mit ihrem Einkommen nicht in der Lage sind, für den Unterhalt ihrer Kinder aufzukommen, so dass für diese ein Anspruch auf Unterhaltsvorschuss besteht.

Produkt 3610010X Kindertagesförderung

Aufgrund neu gewonnener Erkenntnisse durch das regelhafte Controllingsystem stellte sich unterjährig in 2024 heraus, dass der genehmigte Haushaltsansatz 2024 im Bereich der Kitapersonalkosten eine Doppelbudgetierung i. H. v. 2,3 Mio. € aufwies. Eine entsprechende Korrektur ist in der Haushaltserstellung 2025 berücksichtigt worden. Im Bereich der Kindertagesstätten resultiert der überwiegende Teil der Kosten aus der Beteiligung des Landkreises Neunkirchen an den Personalkosten der in den Kinderkrippen, Kindertagesstätten und Horten eingesetzten Fachkräfte kommunaler oder freier Träger. Hier übernimmt der Landkreis Neunkirchen insgesamt

36% der anfallenden Personalkosten. Die Akademisierung der Betreuungskräfte erreicht eine Qualitätssteigerung, die zwangsläufig auch eine höhere Entlohnung bedingt. Lohnsteigerungen aufgrund von Tarifverhandlungen werden mit 3,5 % kalkuliert. In den vergangenen Jahren wurde der Ausbau im Bereich der ganztägigen Betreuung und der Krippenplätze massiv betrieben und auch durch den Landkreis Neunkirchen im Rahmen investiver Maßnahmen bezuschusst. Dieser Ausbau im investiven Bereich schlägt sich zeitversetzt in höheren Personalkosten nieder. Zur Erfüllung des in der neuen Betriebserlaubnis vorgeschriebenen Personalschlüssels werden durch die Träger Neueinstellungen vorgenommen, die zu Mehrkosten führen.

In der Vergangenheit kam es regelmäßig zu dem Effekt, dass die tatsächlich eingetretenen Kitapersonalkosten geringer waren, als die im Haushalt genehmigten Planpersonalkosten.

Diese Entwicklung ist darauf zurückzuführen, dass es zum einen zu baulichen Verzögerungen bei Kitabauvorhaben gekommen ist und die Kitas nicht wie geplant ihren Regelbetrieb im betreffenden Haushaltsjahr aufnehmen. Zum anderen geht der Planansatz immer von einer Personalauslastungsquote von 100% aus, d.h. man unterstellt, dass alle Planstellen in jeder Kitaeinrichtung ganzjährig besetzt werden können. Angesichts des sich verschärfenden Fachkräftemangels und des zunehmenden Wettbewerbes der Träger untereinander um qualifiziertes Kitapersonal zu halten bzw. zu rekrutieren ist zu erwarten, dass Stellen über einen längeren Zeitraum vakant bleiben werden und es zu signifikanten Plankostenüberschreitungen im Bereich der Kitapersonalkosten auch in 2025 kommen wird.

Der Ausbau hat sich jedoch verlangsamt, da Bauprojekte nicht zeitnah umgesetzt werden können und Träger weiterhin bei der Personalneugewinnung offener und neu geschaffener Stellen mit dem bestehenden Fachkräftemangel konfrontiert sind.

Derzeit können im Landkreis Neunkirchen 3550 Kinder in Kindergartengruppen versorgt werden. Nahezu 75 % dieser Plätze sind Ganztagesplätze. Im Krippenbereich besteht ein Angebot für 859 Kinder. Im Bereich der Nachmittagsbetreuung von 6- bis 12-Jährigen werden die freiwilligen und gebundenen Ganztagschulen durch 360 Betreuungsplätze in Horten und Kooperationsmodellen Hort-FGTS ergänzt. Gegenüber 2023 ist die Zahl um 45 Krippen und 40 Hortplätze gestiegen.

Im Haushaltsjahr 2025 soll eine 11-gruppige Kindertagesstätte unter der Trägerschaft der Kreisstadt Neunkirchen eröffnet werden (ehemals geplanter Träger Kunterbunt). Mit der Eröffnung ist Ende 2025 zu rechnen. Die Baumaßnahmen haben sich etwas verzögert. Hier werden 55 zusätzliche Krippen sowie 150 Plätze im Ü3 Bereich geschaffen.

Die Kita Falkenstraße soll planmäßig im späten Frühjahr 2025 in Betrieb genommen werden. Hier gab es einige bauliche Verzögerungen. Baubeginn war Februar 2022;

Hier ist mit einer 2-gruppigen Kinderkrippe á 11 Plätze (22 Kinder) und einer 4-gruppigen Kindergartengruppe á 25 Plätze (100 Kinder) zu rechnen.

Im naturnahen Kindergarten in Heinitz, der ebenfalls von der Kreisstadt Neunkirchen betrieben wird, soll im Sommer 2025 eine zusätzliche Gruppe eröffnet werden. Dies bedeutet eine Erweiterung um weitere 20 Plätze.

Darüber hinaus soll aus dem bisherigen Angebot von 7:30 Uhr- 13:30 Uhr eine Erweiterung stattfinden. 20 der vorhandenen Plätze sollen in Tagesplätze umgewandelt werden.

Ebenso plant die Stadt Neunkirchen eine Außengruppe der bestehenden Kita Wellesweiler in Kooperation mit dem Zoo in Neunkirchen. Hier werden ebenfalls 25 neue Plätze im Ü3 Bereich geschaffen.

Auch in Spiesen-Elversberg wurde am Gänselieselplatz im September 2022 mit dem Bau einer 3-gruppigen Kinderkrippe á 11 Plätzen (33 Kinder) und einer 5-gruppigen Kindertagesstätte á 25 Plätze (125 Kinder) begonnen. Der Öffnungstermin dieser Kindertageseinrichtung ist, ebenfalls nach baulichen Verzögerungen für Dezember 2024/Januar 2025 geplant. Da es sich hier um einen Ersatzneubau handelt entstehen 22 neue Krippenplätze und 25 neue Kita-Plätze.

In der Stadt Ottweiler soll eine 5-Gruppige Einrichtung gebaut werden. Betreiber wird hier LittleBigFuture gGmbH sein. Hier werden 22 Krippenplätze sowie 75 Ü3 Plätze geschaffen.

Die Stadt Ottweiler als Träger plant den Bau eines Krippenhauses. Hier entstehen 2 neue Krippengruppen mit 22 neuen Plätzen. Durch eine Umlagerung der Krippenplätze der bestehenden Kita Lebesch in dieses neue Krippenhaus können in der Bestands Kita 2 neue Gruppen im Bereich Ü3 geschaffen werden. Dies würde ein Zuwachs von 50 neuen Plätzen bedeuten.

Die vorhandene altersgemischte Gruppe am Standort Fürth soll aufgelöst werden. Dafür sind am gleichen Standort 2 Kindergartengruppen geplant. Dies bedeutet eine Erweiterung um 37 Kindergartenplätze.

In der Gemeinde Schiffweiler wird ebenfalls der Neubau einer Kita unter der Trägerschaft der LittleBigFuture gGmbH stattfinden. Hier werden 3 Krippengruppen mit 33 Krippenplätzen, 4 Kindergartengruppen mit insgesamt 100 Kita Plätze sowie eine altersgemischte Gruppe (6 Krippenplätze und 12 Kita-Plätze) geschaffen. Bei der altersgemischten Gruppe handelt es sich um eine Gruppe deren Belegung durch den Landkreis Neunkirchen erfolgt.

Ebenfalls durch den Betreiber LittleBigFuture gGmbH wird ein Kita-Neubau in der Gemeinde Merchweiler in Betrieb gehen. Hier werden 55 Krippenplätze sowie 62 Plätze im Ü3 Bereich geschaffen.

Die ev. Kita Allenfeldstraße plant eine Erweiterung um 37 Plätze im Ü3 Bereich sowie 6 Krippenplätze.

Die Gemeinde Illingen plant den Neubau einer gemeindeeigenen Kita. Hier entstehen insgesamt 22 Krippenplätze sowie 100 Kindergartenplätze. Davon können durch eine Kooperation 25 Plätze durch den Landkreis Neunkirchen belegt werden.

Darüber hinaus wird die Gemeinde Illingen einen Ersatzneubau für die kath. Kita Uchtelfangen erbauen. Hier entstehen 5 neue Krippenplätze und 38 neue Plätze im Ü3 Bereich. Auch hier können 25 Plätze durch den Landkreis Neunkirchen belegt werden.

Es werden zukünftig demnach weitere 831 Kinder im Bereich Kindergarten sowie weitere 270 Kinder im Bereich Krippe im Landkreis Neunkirchen betreut werden.

Die Übernahme von Kindergartenbeiträgen erfolgt auf Grundlage der § 22 ff. SGB VIII. Die Anzahl und Höhe der Summe hängt von der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Antragssteller ab.

Zur nachhaltigen Sicherung und zur Verbesserung der vorhandenen Kitainfrastruktur beteiligt sich der Landkreis an diversen umfangreichen Sanierungsmaßnahmen bei Bestandsgebäuden mit einem Volumen von 850T€.

Produkt 36100200 Tagespflege

Die Kindertagespflege im Landkreis Neunkirchen ist vor allem ein Angebot für Kinder unter drei Jahren und dient als familiennahe Betreuungsform der Erziehung, Bildung und Versorgung von Kindern. Sie unterstützt die Vereinbarkeit von Familien und Beruf und ist für die Altersgruppe U3 ein der Betreuung in Kindertagesstätten gleichgestelltes rechtsanspruchserfüllendes Angebot. Um den Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung erfüllen zu können, soll die Kindertagespflege weiter ausgebaut und gefördert werden.

Im Landkreis Neunkirchen gibt es 32 Kindertagespflegepersonen. Diese 32 Kindertagespflegepersonen können insgesamt 141 Kinder betreuen. Im Zuge des qualitativen und quantitativen notwendigen Ausbaus der institutionellen Kitabetreuung besteht die Notwendigkeit die Tagespflege mit den Betreuungsmaßnahmen der Kindertagespflegepersonen und mit Großtagespflegestellen zu verbessern. Dies geht mit einem nicht unerheblichen Finanzmehrbedarf einher.

So wurde einerseits unterjährig in 2024 die monetäre Vergütung des Kindertagespflegepersonals bzw. des selbstständigen Personals adäquat durch eine Erhöhung

angepasst, die sich unmittelbar auf das Finanzvolumen 2025 steigernd auswirkt. Die Stundenpauschale einer Kindertagespflegeperson die seit mehr als 5 Jahren tätig ist beträgt 6,- Euro pro Stunde. Kindertagespflegepersonen die weniger als 5 Jahre tätig sind erhalten 5,50 pro Stunde. Als Nebenkostenpauschale werden pro Kind 11,55€ ausgezahlt. Darüber hinaus erhalten die Tagespflegepersonen pro Kind und Monat eine Verpflegungspauschale in Höhe von 25,20.

Andererseits ergibt sich ein finanzieller Mehrbedarf im Rahmen der Großtagespflegestelle. In dieser Betreuungsform können sich bis zu drei Tagespflegepersonen zusammenschließen und bis zu 10 Kinder betreuen. Die Tagespflegepersonen sind selbstständig tätig. Sie werden mit den üblichen Stundenpauschalen durch den Landkreis Neunkirchen gefördert. Bei Großtagespflegestellen müssen üblicherweise Räumlichkeiten angemietet werden, die über den üblichen Pauschalsatz nicht finanziert werden können. Zur Schaffung eines Anreizes zur Eröffnung von Großtagespflegestellen, ist eine darüberhinausgehende Mitfinanzierung von Mietkosten notwendig, um die Platzzahl der notwendigen Betreuungsplätze neben institutionellen Einrichtungen ausbauen zu können. Die Zuwendung wird im Rahmen der im Haushalt bereitgestellten Mittel in Form eines monatlichen Zuschusses gewährt. Sie beträgt 20,00 Euro für jeden laut Pflegeerlaubnis genehmigten Betreuungsplatz, sofern nicht durch ein Kind mit gewöhnlichem Aufenthalt außerhalb des Landkreises Neunkirchens belegt ist.

Am 01.10.2023 hat die Großtagespflegestelle „Kükennest“ mit zwei Tagespflegepersonen in Neunkirchen eröffnet.

Kooperationspartner ist der Träger 3B (ehemals kath. Erwachsenenbildung im Landkreis SLS). Die Großtagespflegestelle bietet Platz für 10 Kinder im Alter von 0-6 Jahren. Nach einer Anlaufphase konnte sukzessiv die Belegung in 2024 hochgefahren werden. Für 2025 ist mit einer ganzjährigen Vollauslastung zu rechnen, für die ein finanzieller Mehrbedarf durch den Landkreis Neunkirchen bereitgestellt werden muss.

Die Tagespflegepersonen sind nicht selbstständig tätig, sondern bei 3B im Angestelltenverhältnis beschäftigt.

Da diese Großtagespflegestelle in voller Höhe durch den Landkreis Neunkirchen finanziert wird, ist ein Belegungsrecht für den Kreis mit 3B vertraglich festgehalten.

Produkt 362XXXXX Hilfen zur Erziehung

Unter Berücksichtigung aller externen Effekte die unmittelbar auf den Sozialraum des Landkreises Neunkirchen einwirken, sind höhere Fallzahlen in 2025 im Vergleich zu 2024 bei den HzE-Produkten zu erwarten. Insbesondere aus den anstehenden Tarifsteigerungen und der tatsächlichen Inflationsrate, die sich in den HzE-Entgelten 2025 widerspiegeln werden, werden sich entsprechende Kostensteigerungen einstellen.

Allgemeine HzE- Planungsparameter:

- Inflationsrate: 3,5 %
- Entgeltsteigerung: 3,5%
- Mengensteigerung: 4,0 %
- Fallzahlen: 902

Zusätzlich ist unterjährig ein nicht kalkulierbarer kurzfristiger Mehrbedarf an HzE-Maßnahmen zu erwarten.

Produkt 36200100 Einzelfallbezogene Jugendsozialarbeit

Die verstärkte Zusammenarbeit im Rahmen von KOMPASS sorgt für eine zielgerichtete Versorgung im Bereich der Jugendberufshilfe. So können bereits vor dem Abschluss der Schulbildung präventive Maßnahmen seitens der Jugendberufsagentur, der Arbeitsagentur und Eingliederungsmaßnahmen des Jobcenters verstärkt verhindern, dass junge Menschen ohne jegliche Orientierung langwierig über Maßnahmen der Jugendhilfe zur Ausbildungsreife hingeführt werden. Die Reduzierung der Fallzahlen seit 2015 durch die Substituierung kostenintensiver stationärer Angebote durch die vorrangige Nutzung ambulanter Angebote führte zu einer nachhaltigen Kostenstabilisierung.

Produkt 36200600 Hilfen in gemeinsamer Wohnform

Die Maßnahmen des Bereichs der gemeinsamen Wohnform von Elternteil und Kind werden prinzipiell dann in Betracht gezogen, wenn eine Gefährdung des jungen Menschen nicht ausgeschlossen werden kann. Nachfolgend Gründe für die Zunahme dieser Risikofälle:

- Entwicklung einer Kultur des Hinsehens seit Einführung des § 8a SGB VIII
- Erziehungskompetenzen nehmen insbesondere bei jungen Müttern ab, oft gibt es kein entlastendes Familiensystem im Hintergrund
- Durch den Ausbau präventiver Angebote werden junge Mütter frühzeitiger erreicht (Frühe Hilfen, Kitaf-Fachberatung)
- Familiengerichtliche Verfahren im Bereich der Kindeswohlgefährdung enden immer häufiger mit der Einleitung von Hilfen im Bereich des § 19 SGB VIII.

Eine Beendigung der Maßnahme kommt entweder dann in Betracht, wenn eine Gefährdung ausgeschlossen werden kann oder aber wenn eine Trennung von Elternteil und Kind ansteht. Dieser Prozess ist ausfolgenden Gründen immer häufiger an längere Laufzeiten und höhere organisatorische Aufwendungen gebunden:

- vermehrt sehr junge Mütter, die teilweise in der Einrichtung nochmals schwanger werden

- Zunahme psychischer Erkrankungen, dadurch entsteht häufig ein langfristiger Hilfebedarf
- immer größere erzieherische und versorgerische Defizite der Elternteile
- immer engere Vorgaben der Familiengerichte

Intensive ambulante Maßnahmen sind oftmals keine Alternative zu dieser stationären Betreuung. Unter Berücksichtigung der unmittelbaren Einflüsse und der unklaren weiteren Entwicklung sind konstant hohe Fallzahlen auf dem Niveau von 2024 auch in 2025 erwarten.

Produkt 36200701 Hilfe zur Erziehung, ambulant

Die ambulanten Hilfen bilden ein breites Spektrum an Maßnahmen die in ihrer Intensität von niedrigschwelligen Erziehungsbeistandsschaften bis hin zu engmaschig betreuten Familienprojekten reichen. Dementsprechend ist auch die Kostenstruktur differenziert zu betrachten. In der Vergangenheit wurde durch aktive Steuerung der Hilfeverläufe eine erhebliche Reduzierung der Fallkosten in diesem Bereich erreicht. Diese aktive Steuerung wird durch diverse Maßnahmen wie der vorrangige Einkauf von ambulanten „ALL-IN“ Leistungen auf der Kostenseite flankiert und stetig optimiert. Dennoch sind diese Maßnahmen notwendig um den Verbleib eines Kindes in der Familie zu ermöglichen. Insbesondere strukturstarke ambulante Maßnahmen stellen oftmals eine geeignete und kostengünstigere Alternative zur stationären Unterbringungen dar.

Produkt 36200703 Hilfe zur Erziehung, stationär

Stationäre Maßnahmen werden häufig als „äußerstes Mittel“ gewählt, wenn zuvor sämtliche Alternativen ausgereizt wurden. Dies führt letztendlich dazu, dass die Fälle, die in der stationären Hilfe landen, in ihrer Intensität eine längere Aufarbeitung und (kosten-)intensivere pädagogische Intervention verlangen. Zudem nehmen die besonders aufwendigen Einzelfälle mit umfänglichen Hilfekarrieren zu (Wechsel zwischen mehreren Heimen mit immer höherer Betreuungsintensität und höheren Tagessätzen). Eine Hilfeplanung mit dem Ziel der Rückführung in den elterlichen Haushalt scheitert häufig an psychosozialen Belastungssituationen von Familien. Auch hier bedingen psychische Erkrankungen von Eltern langfristige stationäre Hilfeverläufe bei Kindern/Jugendlichen. Bei der Auswahl der Einrichtungen muss ebenfalls häufig auf besondere Problemlagen der jungen Menschen geachtet werden, welche einer gezielteren pädagogischen Betreuung bedürfen.

Produkt 36200704 Hilfe zur Erziehung, teilstationär

Tagesgruppenmaßnahmen stellen eine pädagogische Betreuung für Kinder und Jugendliche am Nachmittag dar. Die bewilligten Fälle des § 32 SGB VIII weisen, gegenüber den weniger intensiveren Maßnahmen wie der Nachmittagsbetreuung oder der

Betreuung am Tag, Hilfeverläufe auf, die eine große Nähe zu familienersetzenden Maßnahmen haben. Daher ist in der Regel bereits bei der Genehmigung klar, dass die zugrundeliegende Problematik nur mit erhöhtem, längerfristigem pädagogischen Einsatz begegnet werden kann, was sich auch in der Dauer der Maßnahmen niederschlägt. Es besteht die Option, dass die Bewilligung teilstationärer Maßnahmen auf dem Niveau der Vorjahre konstant gehalten werden kann, da oftmals eine Alternativversorgung durch bestehende kostengünstigere Angebote in der Betreuung am Tag realisiert werden kann.

Produkt 36200801 Eingliederungshilfe, ambulant

Hier kann seit Jahren der Trend der politisch gewollten verstärkten Integration in Schulen als Hauptindikator für die Kostensteigerung identifiziert werden. Die zusätzlichen Aufgaben der Inklusion bei gleichzeitiger Beibehaltung oder gar Senkung von Personalstandards in Schulen überfordert diese Institution verstärkt. Der Rückgriff auf die Unterstützungsmöglichkeiten der Jugendhilfe ist zwar in diesem Zusammenhang inhaltlich oft unbegründet, wird in der Praxis jedoch permanent vollzogen, indem Eltern und Schülern die („inklusive“) Beschulung nur unter der Voraussetzung der Wahrnehmung von Jugendhilfeunterstützung (Integrationshelfern) gewährt wird. Auch ein besonderes Schulkonzept (Inklusionsschulen, Förderschulen, Waldorfschulen) ist kein Ausschlusskriterium für den Anspruch auf eine Integrationshilfe gem. § 35a SGB VIII (siehe Rechtsprechungen).

In der Hilfeplanung steht der Fallverantwortliche häufig der vehementen Forderungshaltung von Schule, Elternhaus und freiem Träger im Hinblick auf Hilfegewährung, -umfang und -weitergewährung gegenüber. Die Sicherstellung einer guten Betreuung der jungen Menschen bei gleichzeitiger Erfüllung der Finanzziele setzt dabei hohe Anforderungen an die Qualität der Arbeit und den Zeitaufwand den eine Fachkraft in den Einzelfall investiert. Wie sich die Auswirkungen und Bedarfe auf das begonnene Jahr 2024/2025 diesbezüglich weiterentwickeln wird, bleibt abzuwarten. Schon jetzt zeichnet sich der Trend ab, dass die zusätzlichen pädagogischen Hilfebedarfe und individuelle Defizite nach der überstandenen Corona - Pandemie aufgrund der Einschränkungen angestiegen sind und es ist abzusehen, dass in den kommenden Schuljahren der Hilfebedarf weiter stark ansteigen wird.

Produkt 36200803 Eingliederungshilfe, stationär

Den hohen Kosten im Bereich der stationären Eingliederungshilfe stehen nur geringe Fallzahlen entgegen, bei denen jedoch hohe monatliche Kosten zu verzeichnen sind. Die in dieser Maßnahmenform untergebrachten jungen Menschen bedürfen häufig einer langfristigen Förderung um am Leben in der Gesellschaft teilzuhaben. Die oftmals stärkere seelische Beeinträchtigung führt zu einem hohen Betreuungsaufwand wobei Fortschritte nur sehr langsam erfolgen. Daher sind in diesen Fällen längere Laufzeiten die Regel, oftmals bedürfen die jungen Menschen auch nach ihrem

Ausscheiden aus der Jugendhilfe weiterhin Betreuung. Eine hohe Fluktuation liegt in diesem Bereich nicht vor.

Produkt 36200900 Hilfe für junge Volljährige stationär/Betreutes Wohnen

Bei den Hilfen für junge Volljährige handelt es sich fast ausschließlich um ehemalige Hilfen gem. § 34/ § 35/ § 35a SGB VIII, die über die Volljährigkeit hinaus fortgeführt wurden. Erstmalige Bewilligungen von stationären Hilfen für junge Volljährige sind äußerst selten. Aufgrund stärkerer Entwicklungsverzögerungen und schwierigen Startbedingungen von Jugendlichen bei Unterbringung in Heimen, sind diese mit Erreichen der Volljährigkeit häufig nicht so weit, dass man sie in eine verantwortbare Selbständigkeit entlassen kann. Teilweise reicht auch eine stationäre Hilfe in Form des Betreuten Wohnens nicht aus und es wird weiterhin eine engmaschigere und damit auch wesentlich teurere Heimaßnahme benötigt. Dennoch konnten hier durch eine gezielte Fallsteuerung gute Ergebnisse erzielt werden. Im Zuge des Inkrafttretens des Gesetzes zur Stärkung von Kindern und Jugendlichen im Jahr 2021 (KJSG) stellten sich u.a. eine verbindliche Übergangsplanung auf andere Sozialleistungsträger sowie ein rechtlicher Nachbetreuungsanspruch nach § 41a SGB VIII ein. Mit Umsetzung dieser KJSG – Reform kam es zu einem Anstieg der Hilfen für junge Volljährige ab dem Jahr 2023, die dadurch begründet ist, da der Anspruch auf Leistungen um bis zu 3 Jahre verlängert worden ist sowie ein Anspruch auf Verlängerung bei Aussicht auf kleinteilige Entwicklungsfortschritte bzw. zur Sicherstellung der erzielten Ergebnisse besteht.

Dennoch konnten hier durch ein gezieltes individuelles Fallmanagement gute Ergebnisse erzielt werden. Maßgebliches Ziel ist es hierbei, den Prozess der Verselbstständigung der jungen Volljährigen bestmöglich zu unterstützen und den Übergang in ein selbstbestimmtes, eigenständiges Leben zu ermöglichen sowie ggf. den Transfer in ein anschließendes Hilfesystem zu gewährleisten. Fälle, die vorrangig ein monetäres Motiv für die Verlängerung haben, werden zeitnah beendet. Dies betrifft auch Fälle, wodurch sich der Ertrag aus erstattungspflichtigen Fällen reduziert.

Produkt 36201100 Maßnahmen zum Schutz von Kindern u. Jugendlichen

Bei den Inobhutnahmen kommt es häufig zu längeren Verweildauern auch aufgrund zunehmend längerer Verfahrensdauern der Familiengerichtsverfahren, insbesondere wenn die Erziehungsfähigkeit der Eltern noch begutachtet werden muss. Zudem ist es häufig schwierig und zeitintensiv für Kinder/Jugendliche mit einer langen „Hilfekarriere“ noch einen geeigneten Heimplatz zu finden. Insbesondere die krisenbedingte Unterbringung von Kleinkindern stellt eine Herausforderung dar. Der Ansatz der Notmaßnahme „Inobhutnahme“ wird gemäß den aktuell höheren Fallzahlen fortgeschrieben.

Produkt 36500101

Kinder und Jugendarbeit / fremde Maßnahmen

- **„Demokratie Leben!“**

ist ein Förderprogramm des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Mit dem Programm will das BMFSFJ das zivilgesellschaftliche Engagement für die Demokratie und gegen Extremismus unterstützen. Gefördert werden Projekte von Organisationen, Initiativen, Vereinen und Bürger*innen. Die Ziele sind: Demokratie fördern, Vielfalt gestalten, Extremismus vorbeugen. Die Vergabe der Zuschüsse an die Projektträger erfolgt durch Beschluss des Begleitausschusses der „Partnerschaft für Demokratie im Landkreis Neunkirchen“.

- **Richtlinienanträge**

Das Ziel der Richtlinien zur Förderung der Jugendarbeit ist es die vielfältigen Angebote von Jugendgruppen und Jugendgemeinschaften, sowie kommunaler und verbandlicher Jugendarbeit im Landkreis Neunkirchen nachhaltig zu unterstützen. Hierzu stellt der Landkreis im Rahmen der Möglichkeiten und der gesetzlichen Erfordernisse Haushaltsmittel zur Verfügung.

- **Zuschüsse Jugendtreffs**

Im Interesse, die Entwicklung junger Menschen zu fördern, stellt der Landkreis Neunkirchen gemeinsam mit den jeweiligen Städten und Gemeinden Angebote der offenen Jugendarbeit zur Verfügung. Ziel der Jugendtreffs soll es sein, spezielle Angebote zu schaffen, die sich an den Interessen junger Menschen orientieren, sie zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und sozialem Engagement anregen und hinführen. Die Jugendtreffs sind offene Einrichtungen der Jugendarbeit, die allen interessierten Kindern und Jugendlichen, unabhängig von ihrer sozialen Herkunft, Nationalität und Religion, offenstehen.

- **Ermäßigungen Ferienfreizeiten**

Um auch Kindern und Jugendlichen aus einkommensschwachen Familien die Teilnahme an Freizeitmaßnahmen zu ermöglichen, gewährt das Kreisjugendamt für Kinder und Jugendliche aus dem Landkreis Neunkirchen Beitragsermäßigungen. Voraussetzung ist ein vorangehender Antrag beim Kreissozialamt, Sachgebiet Bildung und Teilhabe.

Produkt 36500102

Kinder – und Jugendarbeit / eigene Maßnahmen

Nach §11 SGB VIII sind jungen Menschen die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. Sie sollen an den Interessen junger Menschen anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet

werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen und hinführen. Dabei sollen die Zugänglichkeit und Nutzbarkeit der Angebote für junge Menschen mit Behinderungen sichergestellt werden.

Zu den Schwerpunkten der eigenen Maßnahmen im Sachgebiet Jugendarbeit gehören:

1. außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung,
2. Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit,
3. Arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit,
4. internationale Jugendarbeit,
5. Kinder- und Jugenderholung,
6. Jugendberatung

- **Eigene Maßnahmen (Streetwork)**

Ergänzend zu den Freizeitmaßnahmen, Unterstützungsleistungen und Angeboten des Sachgebietes Jugendarbeit bietet das Jugendbüro auf Grundlage von SGB VIII §1, 11 und 13 mobile und aufsuchende Jugendsozialarbeit (Streetwork) an um den Zugang zu Jugendlichen im öffentlichen Raum, die von herkömmlich sozialen Einrichtungen wie Jugendtreffs u. ä. nicht mehr erreicht werden, herzustellen und zu gewährleisten. Zu den Angeboten und Aufgaben der Mobilen und aufsuchenden Jugendarbeit im Landkreis Neunkirchen gehören neben der Unterstützung und Begleitung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen bei der Entwicklung und Umsetzung ihrer Lebensperspektiven, die Öffentlichkeitsarbeit und Interessenvertretung für Jugendliche im öffentlichen Raum, Beratung, Begleitung, Vermittlung, Hilfe und Unterstützung bei Problemen, Herausforderungen und Konflikten, Freizeitangebote, Veranstaltungen und Freizeitmaßnahmen wie z.B. Ferienfreizeiten, Tagesfahrten oder Workshops, sowie Präventions- und Aufklärungsarbeit.

Produkt 36500103 Kinder und Jugendarbeit / sonstige Maßnahmen

- **Aufwendungen f. Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände**

Zur Durchführung der offenen Kinder- und Jugendarbeit betreiben die Städte und Gemeinden ein Jugendbüro als Anlaufstelle für Fragen, Anliegen und Ideen von Kindern und Jugendlichen. Das Jugendbüro kann auch durch einen freien Träger in Kooperation mit der Stadt/Gemeinde betrieben werden. Der Stellenumfang wird zu 50% durch den Landkreis Neunkirchen mitfinanziert.

Zu den gesetzlichen Aufgaben der Jugendbüros gehören insbesondere:

- die Wahrnehmung von Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe für den örtlichen Bereich der Kommune auf Grundlage des SGB VIII,
- der allgemeinen Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten im Sinne von §§ 1,2,11,13,14,15 SGB VIII, sowie im Zusammenhang mit §§ 72,72a,73,74, 78, 79 bis 81 SGB VIII,
- die Schaffung positiver Lebensbedingungen für Kinder und Jugendliche.

Produkt 36500200-203 Jugendsozialarbeit

Im Jugendberatungszentrum Kompass werden Jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, sozialpädagogische Hilfen angeboten, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, ihre Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern (§13 SGB VIII Jugendsozialarbeit).

• KOMPASS-Soziale Arbeit an den Berufsbildungszentren

Im ESF-Projekt „Soziale Arbeit in den staatlichen Berufsbildungszentren im Saarland“ sollen vor allem lernschwache und von multiplen Problemen betroffene SchülerInnen aller Vollzeitschulformen des TGSBBZ Neunkirchen und des KBBZ Neunkirchen in Abstimmung mit Lehrkräften und gegebenenfalls Praktikumsbetrieben mittels sozialpädagogischer Begleitung so stabilisiert werden, dass eine erfolgreiche Integration in den Arbeitsmarkt gelingen kann.

Die intensive sozialpädagogische Betreuung soll dazu beitragen, dass durch Berufsorientierung und die Förderung der Persönlichkeitsentwicklung, Schulversagen und Schulverweigerung entgegengewirkt wird und sich demzufolge die Chancen auf einen erfolgreichen Schulabschluss und damit auch die Vermittlung in ein Ausbildungsverhältnis oder zu einer weiterführenden Schulform erhöhen. Während des Unterstützungsprozesses sollen soziale Defizite abgebaut und berufliche Interessen geklärt werden, somit soll die nötige Ausbildungsreife geschaffen werden, damit eine realistische Berufswahl getroffen werden kann.

Es findet bei Bedarf eine enge Zusammenarbeit mit dem Jobcenter und der Agentur für Arbeit im Rahmen der Jugendberufsagentur statt.

4,25 Stellen - Personalkosten. Die ESF Förderung wird jährlich beantragt.

- **KOMPASS-Soziale Betreuung von Flüchtlingen in den Berufsbildungszentren**

Im Projekt „Soziale Betreuung und Begleitung von (unbegleiteten Minderjährigen) AusländerInnen im TGSBBZ Neunkirchen“ sollen AusländerInnen, die aufgrund ihres Migrantenstatus und der Umstände ihrer Einreise in die Bundesrepublik Deutschland in der Schule und am Übergang von der Schule in den Beruf benachteiligt sind, betreut werden, um die Chancen ihrer beruflichen, sozialen und gesellschaftlichen Integration zu verbessern.

Sie sollen – in Abstimmung mit den Lehrkräften – mittels sozialpädagogischer Begleitung so stabilisiert werden, dass sich die Chancen auf einen erfolgreichen Schulabschluss und damit auch die Vermittlung in ein Ausbildungs- bzw. Beschäftigungsverhältnis oder zu einer weiterführenden Schulform erhöhen.

Bei Bedarf findet eine enge Zusammenarbeit mit dem Jobcenter und der Agentur für Arbeit im Rahmen der Jugendberufsagentur statt.

Über dieses Projekt wird eine 0,75 Stelle mit 100 % durch das Bildungsministerium gefördert.

Der Landkreis Neunkirchen stellt jedes Jahr einen Förderantrag.

- **KOMPASS bei Schulabwesenheit**

KOMPASS bei Schulabwesenheit zielt auf die (Re-) Integration von schulabsenten Kindern und Jugendlichen in Schule und ggf. außerschulische Bildungs- und Qualifizierungsangebote. Dabei werden je nach Einzelfall die LehrerInnen, die Erziehungsberechtigten und relevante Fachdienste einbezogen.

Die MitarbeiterInnen sind regelmäßig vor Ort an den Schulen. Sie suchen die SchülerInnen, Familien bei längerer Abwesenheit auch zuhause auf und begleiten den Weg zurück in die Schule.

Die konkreten Ursachen der Schulabwesenheit stehen bei der Arbeit im Fokus. Es werden mit den Betroffenen Problemlagen bearbeitet, individuelle Lebensziele besprochen, Informationen über mögliche Optionen gegeben und Zielsetzungen hinsichtlich Schule und Beruf entwickelt.

Der Landkreis finanziert dem DW für 2,5 Stellen Personalkosten sowie Sach- und Verwaltungskosten.

- **KOMPASS Case Management (MA Diakonisches Werk)**

Die SchülerInnen an allgemeinbildenden Schulen werden bei ihrer Berufswegeplanung oder einem weiteren Schulbesuch in BBZs sozialpädagogisch unterstützt und beraten.

Kompass ist auch Anlaufstelle für junge Menschen bis einschließlich 26 Jahre, die Unterstützung bei der Berufsfindung benötigen und die Schule bereits beendet haben, aber aus den unterschiedlichsten Gründen (individuelle oder soziale Problemlagen/Hemmnisse) im Berufsleben noch nicht Fuß fassen konnten. Es werden niedrigschwellige Angebote gemacht, Clearings durchgeführt sowie § 13 Maßnahmen initiiert und begleitet. Bei stationären Maßnahmen werden die Fälle gemeinsam mit dem zuständigen ASD Mitarbeiter gestaltet. Die Jungen Menschen sollen entsprechend ihrer Fähigkeiten und Fertigkeiten in Arbeit und Gesellschaft integriert werden.

Bei Bedarf findet eine enge Zusammenarbeit mit dem Jobcenter und der Agentur für Arbeit im Rahmen der Jugendberufsagentur statt.

Der Landkreis Neunkirchen finanziert dem Diakonischen Werk 3 Stellen Personalkosten sowie Sach- und Verwaltungskosten.

- **Schulsozialarbeit an allgemeinbildenden Schulen nach § 13a**

Schulsozialarbeit verfolgt das Ziel, in gemeinsamer Verantwortung mit Lehrkräften und anderen Professionen Kinder und Jugendliche im Lern- und Lebensraum Schule ganzheitlich zu fördern und zu unterstützen. Mit den Angeboten werden die Bildungschancen junger Menschen erhöht und ein Beitrag zur gesellschaftlichen Teilhabe geleistet. Kinder und Jugendliche sollen zu einer selbstbestimmten Lebensführung befähigt werden. Schulsozialarbeit arbeitet daher präventiv und intervenierend auf Basis differenzierter Lebenslagen. Sie ermöglicht präventive Angebote (Gruppenarbeit) wie auch Hilfestellungen in Form von Einzelarbeit in individuellen Problem- oder Konfliktsituationen (Beratung SchülerInnen, Eltern, LehrerInnen, Vernetzung an andere Institutionen u. ä.).

4. Erläuterungen zu den baulichen Maßnahmen im Investitionsplan

Maßnahmenpakete:

1. Bauunterhaltung

Im Vergleich zu den Investitionen bleiben die Mittel für Bauunterhaltungsmaßnahmen auf niedrigem Niveau.

2. Startchancen

Mittel aus dem „Startchancen“-Programm wurden im Haushalt nicht abgebildet. Die Förderung beträgt 100%. Für die Umsetzung der darin enthaltenen Maßnahmen wird jeweils ein gesonderter Beschluss des Kreistages erwirkt.

3. Investitionen für Einbaumöbel

Auf Grund der Anpassung von Wertgrenzen und der Änderung der Zuständigkeit innerhalb des Dezernates II, werden im Investitionsplan zahlreiche Haushaltsansätze für Einbaumöbel ausgewiesen. Auf diese Positionen wird in den weiteren Erläuterungen nicht im Einzelnen eingegangen. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um fest verbautes Mobiliar, beispielsweise Schultafeln, Lerninseln in Fluren und Einbauschränke mit einem Wert von jeweils über 1000 €.

Teilhaushalt 1

I027000-05 Ladestationen Dienstgebäude

	2025	2026	2027	2028
Neu !	-30.000 €	0	0	0

Die Bereitstellung von Ladepunkten für die kreiseigenen Dienstfahrzeuge soll entsprechend dem wachsenden Bedarf für die Elektromobilität ausgebaut werden.

I027080-03 Brandschutz DG VIII

	2025	2026	2027	2028
Neu !	-75.000 €	0	0	0

Zur Umsetzung der Brandschutzmaßnahmen werden zusätzliche Leistungen benötigt um die Gründung in Bliesnähe und den Brandüberschlag zur vorhandenen Bebauung sicherzustellen. Damit steigen die Kosten zur Fertigstellung der Maßnahme von 400.000 € um 75.000 € auf insgesamt 475.000 €.

I027410-01 KatS-Leistelle

	2025	2026	2027	2028
Neu !	0	-1.500.000 €	0	0

Nach den Erfahrungen des Pfingst-Hochwassers soll die Infrastruktur und die Stabsarbeit für den Katastrophenfall eine krisensichere und von den gewachsenen Bedingungen der bisherigen Standorte unabhängige räumliche Lösung in der Nähe des Katastrophenschutzlagers errichtet werden. Vorgesehen ist der Bau von Räumlichkeiten für die Stabsarbeit und die kritische Serverinfrastruktur, sowie die Versorgung der Räume und umliegenden Liegenschaften mit Notstrom

I601000-03 Energiemanagement – Gebäudeleittechnik

	2025	2026	2027	2028
Neu !	0	-250.000 €	-250.000 €	-250.000 €

Auf Grund des Fachkräftemangels in diesem Bereich und der damit bislang ohne Erfolg gebliebenen Personalsuche nach Ingenieuren für technische Gebäudeausstattung, wird die Mittelbereitstellung im kommenden Jahr ausgesetzt. Die Umsetzung von Maßnahmen für Gebäudeautomation und technische Ausstattungen laufen weiter, jedoch langsamer als vorgesehen.

Teilhaushalt 2

I225101-09

GemS Spiesen-Elversberg

Schulhof

	2025	2026	2027	2028
	0	0	-500.000 €	0

Die Gemeinde Spiesen- Elversberg plant derzeit die Errichtung eines Grundschulgebäudes in unmittelbarer Nachbarschaft zur Gemeinschaftsschule des Landkreises. Gleichzeitig ist die bislang gemeinsam bewirtschaftete Schulhoffläche im Eigentum des Landkreises in sanierungsbedürftigen Zustand. Der Haushaltsansatz von 500.000 € soll im Nachgang zur Baumaßnahme der Gemeinde für eine Sanierung des Schulhofes der Gemeinschaftsschule eingesetzt werden.

I225201-06

GemS Neunkirchen Stadtmitte Neubau

	2025	2026	2027	2028
	-8.200.000 €	0	0	0
Förderung	800.000 €	0	0	0

Mit der finalen Finanzierungstranche sollen die Bauarbeiten abgeschlossen werden können. Die Kosten der Gesamtmaßnahme werden dabei voraussichtlich um 2,6 Mio. € von 30,9 Mio. € auf 33,5 Mio. € steigen. Die Kostensteigerung resultiert aus den nunmehr bepreisten Mehraufwendungen für Bodenaustausch, Gründungsanpassungen, Wasserhaltung und Schlechtwetterbau. Damit wird die Realisierung der Maßnahme nach aktuellem Bauzeitenplan bis zum Beginn der Jahres 2026 sichergestellt. Der Betrieb des Gebäudes ist zum Schuljahresbeginn 2026 / 27 geplant.

I225300-20

GemS Ottweiler

Energetische Dachsanierung

	2025	2026	2027	2028
Neu !	0	-400.000 €	-200.000 €	0

Nach Wassereintritt durch Dachundichtigkeit wurde die Dachkonstruktion der GemS Ottweiler untersucht. Dabei wurde festgestellt, dass die Dachabdichtung aufgrund von Alterungsprozessen sehr Schadensanfällig ist und durch Vandalismus punktuell zerstört wurde. Die hier vorgeschlagene Maßnahme dient, neben der Herstellung einer funktions- und widerstandsfähigen Dachabdichtung auch der Dämmung der Dachfläche auf energetisch sinnvollen Stand. Die Maßnahme kann mit Veröffentlichung der Förderrichtlinien zum Programm „Baustein“ auf Förderfähigkeit geprüft werden. Die Maßnahmenkonzeption folgt, wie hier dargestellt, der Baukörperstruktur und soll entsprechend in vier in sich geschlossenen Bauabschnitten umgesetzt werden. Da die Inhalte der Förderrichtlinie für ZEP Kommunal noch in Abstimmung sind,

wird von der Verwaltung vorgeschlagen, Maßnahmenbeginn und Fördermitteldeckung im Haushalt 2026 vorzusehen.

I225400-23 GemS Illingen Schulhof

	2025	2026	2027	2028
	0	-500.000 €	0	0

An der Gemeinschaftsschule in Illingen werden derzeit die Erweiterungsbauten zum Ausbau des Ganztags umgesetzt. Bei den dafür notwendigen Bauarbeiten wird der vorhandene Schulhof durch den Baustellenverkehr zunehmend in Mitleidenschaft gezogen. Gleichzeitig erzeugen die Erweiterungsbauten mit deren Nutzung und räumlicher Wirkung eine neue Herausforderung für die Schulhoffläche. Mit dem Haushaltsansatz von 500.000 € im Jahr 2026 wird darauf abgezielt, nach Fertigstellung der Erweiterungsbauten auch eine Anpassung der Schulhoffläche vorzunehmen. Dadurch können einerseits die Schäden beseitigt, Verkehrssicherheit hergestellt und eine der Nutzung entsprechende Ausgestaltung umgesetzt werden.

I225401-03 GemS Illingen Ausbau Ganztag

	2025	2026	2027	2028
	-300.000 €	0	0	0

Die Bauarbeiten zur Umsetzung der Erweiterungsbauten in 3 Bauabschnitten schreiten planmäßig voran. Die im vergangenen Jahr vorgesehenen und hier weiterhin dargestellten Haushaltsansätze zur Finanzierung der Baupreissteigerung entsprechen den Erfordernissen und sollen somit unverändert für das Haushaltsjahr 2025 übernommen werden.

I225401-04 GemS Illingen Dach Hauptgebäude

	2025	2026	2027	2028
	-250.000 €	0	0	0

Der Anschluss zwischen Dachfläche und Attika ist an zahlreichen Stellen undicht. Dabei führt der Alterungsprozess der Folienabdichtung zu Spannungen und Rissen in der Dachhaut, die nur durch Ersatz beseitigt werden können.

I225400-26 GemS Illingen Brandschutz n. Gefahrenverhütungsschau

	2025	2026	2027	2028
Neu!	-250.000 €	0	0	0

Die Im Jahr 2024 erfolgte Gefahrenverhütungsschau protokollierte zahlreiche Auflagen, um die Sicherheit der Nutzer im Gebäude zu gewährleisten, denen in dieser Haushaltstelle Rechnung trägt. Inhalt der Maßnahme ist die Ergänzung von Brandschutztüren, die Ertüchtigung der Treppen und der Flure zur baulichen Sicherung der 2. Rettungswege.

I225500-19 GemS Eppelborn Investitionszusch. Heizung -Wärmepumpe

	2025	2026	2027	2028
Neu !	-300.000 €	0	0	0

Auf Antrag der Gemeinde Eppelborn und entsprechend der Nutzungsvereinbarung zwischen Gemeinde und Landkreis wird mit dem o.g. Haushaltsansatz eine Kostenbeteiligung des Landkreises Neunkirchen an der Erneuerung der Heizung abgebildet. Die Maßnahme wird durch die Gemeinde Eppelborn durchgeführt werden und wurde durch eine Kostenschätzung hinterlegt Dabei ist geplant im Nahwärmeverbund der Liegenschaften am Standort den Energieträger von Gas auf eine Wärmepumpe umzustellen.

I225605-01 GemS Merchweiler Neubau

	2025	2026	2027	2028
Neu !	0	-1.000.000 €	-4.000.000 €	-3.000.000 €

Mit Kündigung des Nutzungsvertrages für die angemieteten Räume am Standort Merchweiler durch die Gemeinde, sind Überlegungen zur Verlagerung der Nutzung für die Gemeinschaftsschule Merchweiler an den Standort Wemmetsweiler geprüft worden. Neben den organisatorischen und pädagogischen Vorteilen für die Schule, ist ein Neubau am Standort in Wemmetsweiler auch in technischer und wirtschaftlicher Hinsicht sinnvoll.

I230100-25 Gymn. am Krebsberg energetische Fassadensanierung

	2025	2026	2027	2028
Neu !	-500.000 €	0	0	0
Förderung	200.000 €	0	0	0

Die beiden Neunkircher Gymnasien besitzen mit Ihren Hauptgebäuden einen Großteil der noch nicht energetisch sanierten Gebäudehüllen. Mit dieser Maßnahme soll zunächst die Südseite der Gebäude mit Sonnenschutz, Fenstern und Fassadendämmung auf den aktuellen Dämmstandard gehoben werden.

I230109-01 Gymn. am Krebsberg Ersatzneubau 2-Feldhalle

Die Maßnahmen ist aufgrund fehlender Förderkulisse entfallen. Derzeit wird abgewartet, wie sich die Konnexität für G9 auswirkt und welche gemeinsamen Maßnahmen sich die Stadt Neunkirchen vorstellen kann.

**I230200-31 Gymn. am Steinwald Übungsraum Naturwissenschaften
(Baumaßnahme)**

	2025	2026	2027	2028
	-30.000 €	0	0	0

Auf Antrag der Schule wird die Ergänzung der Fachraumausstattung um einen weiteren Übungsraum vorgeschlagen. Die Ausstattung entspricht dem Standard der Ausstattung des Landkreises Neunkirchen.

Der hier beschriebene Ansatz dient der Herstellung des baulichen Rahmens mit Leitungsanschlüssen, Boden-, Decken-, Wandbelägen und Raumbeleuchtung. Der folgende Ansatz dient der Finanzierung der eigentlichen Laborausstattung mit Deckenmontiertem Versorgungssystem, Gefahrstoffschränken, Abzügen und Arbeitsplätzen für Lehrer und Schüler zur Durchführung von Experimenten.

**I230200-32 Gymn. am Steinwald Übungsraum Naturwissenschaften
(Ausstattung)**

	2025	2026	2027	2028
	-120.000 €	0	0	0

Siehe vor.

I230200-34 Gymn. am Steinwald Energetische Fassadensanierung

	2025	2026	2027	2028
Neu !	-500.000	0	0	0
Förderung	200.000	0	0	0

Die beiden Neunkircher Gymnasien besitzen mit Ihren Hauptgebäuden einen Großteil der noch nicht energetisch sanierten Gebäudehüllen. Mit dieser Maßnahme soll zunächst die Südseite der Gebäude mit Sonnenschutz, Fenstern und Fassadendämmung auf den aktuellen Dämmstandard gehoben werden.

I230203-01 Gymn. am Steinwald Sanierung Sporthalle

	2025	2026	2027	2028
Neu !	0	0	-1.000.000 €	0
Förderung	0	0	900.000 €	0

Mit der Prüfung der Sporthallenkapazitäten für die Neunkircher Gymnasien und der Antragstellung für das Gymnasium am Krebsberg, im Zuge des Projektauftrags des Bundes wurde die bauliche Situation der Sporthalle am Gymnasium am Steinwald untersucht. Der dabei festgestellte Sanierungsbedarf führt auf Grund steigender Schülerzahlen und der Einführung von G9 zur Notwendigkeit einer Sanierungsmaßnahme. Die Maßnahme wird unter Annahme hoher Fördersätze für das Jahr 2027 im Haushalt abgebildet und umfasst die Generalsanierung der Einfeldhalle am Gymnasium am Steinwald.

I231000-23 Gymn. Ottweiler Dacherneuerung

	2025	2026	2027	2028
	-650.000 €	-650.000 €	0	0
Förderung	0	1.432.000 €	0	0

Die bereits im Haushalt 2024 vorgesehene Dacherneuerung am Gymnasium Ottweiler wird mit Mitteln der BAFA und des Transformationsfonds im Rahmen des Schulbauprogramms „Baustein“ ergänzt.

I231000-30 Gymn. Ottweiler Steigendes Gestühl

	2025	2026	2027	2028
	-85.000 €	0	0	0

Die Erneuerung eines Hörsaalgestühles wurde durch die Schulleitung beantragt und nach Prüfung durch das Kreisbauamt als sinnvoll befunden. Für die bestehende Konstruktion aus den 70er-Jahren sind keine Ersatzteile mehr verfügbar. Grundsätzlich erfüllt die Konzeption weiterhin die pädagogischen Anforderungen.

I231000-31 Gymn. Ottweiler Brandschutz

	2025	2026	2027	2028
	0	-100.000 €	0	0

Nach Abschluss der vorher genannten Dachsanierungsarbeiten am Gymnasium Ottweiler wird eine Überarbeitung der brandschutztechnischen Ausstattung in den Treppenhäusern vorgesehen. Die Maßnahme setzt, ähnlich wie an der GemS

Illingen, die Anstrengungen des Landkreises Neunkirchen fort, die Bestandsgebäude auf den aktuellen Stand der Technik zu bringen.

I231005-01 Gymn. Ottweiler Ersatzneubau Nebengebäude

	2025	2026	2027	2028
	0	-2.500.000 €	-2.500.000 €	-2.500.000 €

Das Nebengebäude des Gymnasium Ottweiler wurde bei der Prüfung der Kapazitäten einer genaueren Untersuchung unterzogen. Das Gebäude ist auf Grund seiner Struktur und technischen Ausstattung nicht geeignet, um die wachsenden Bedarfe mit wirtschaftlichen Einsatz von Mitteln zu decken. Ein Ersatz an gleicher Stelle wird vorgeschlagen, um die prognostizierten Schülerzahlen darstellen zu können und der wachsenden Nachmittagsbetreuung Rechnung zu tragen.

I232002-01 Gymn. Illingen Ersatzneubau Nebengebäude

	2025	2026	2027	2028
	-1.000.000 €	-1.200.000 €	-5.000.000 €	-5.000.000 €

Wie in den Vorjahren wird der Ersatzneubau für das Nebengebäude am Gymnasium in Illingen geplant. Dabei führen steigende Baukosten, Schülerprognosezahlen und energetische Standards zu einer Anpassung der Investitionssumme von 9 Mio. € auf 12,45 Mio. €. Ob diese erhebliche Kostensteigerung durch Fördermittel kompensiert werden kann, ist derzeit nicht absehbar.

I232005-02 Sportcampus Illingen Neubau Sporthalle

	2025	2026	2027	2028
Neu!	-200.000 €	0	0	0

Der Neubau der Sporthalle Illingen wurde abgeschlossen. Die im kommenden Jahr dargestellten Mittel sollen zur Fertigstellung der technischen Schnittpunkte zum Bestand dienen.

I232000-25 Gymn. Illingen Brandschutz n. Gefahrenverhütungsschau

	2025	2026	2027	2028
Neu!	-100.000 €	0	0	0

Die Im Jahr 2024 erfolgte Gefahrenverhütungsschau protokollierte einige Auflagen, um die Sicherheit der Nutzer im Gebäude zu gewährleisten, denen in dieser Haushaltstelle Rechnung trägt. Die Maßnahmen sollen durch einen externen

Brandschutzgutachter geprüft und nach dessen Expertise durch das Kreisbauamt umgesetzt werden.

I240000-17 TGBBZ Neunkirchen Schulhof

	2025	2026	2027	2028
	0	0	-1.500.000 €	0

Diese Maßnahme wurde auf Bitten der Schulen am Standort in die mittelfristige Finanzplanung aufgenommen. Nach Abschluss der Generalsanierung am TGBBZ sind die Gebäude des Jägermeisterpfades in weitgehend gutem Zustand. Die Verkehrssituation, Parkmöglichkeiten und die Schulhoffläche des Technisch-gewerblichen BBZ sind jedoch problematisch. Diese Probleme lassen sich auf Grund der Besitzverhältnisse jedoch nicht alleine durch den Landkreis lösen, sodass eine Baumaßnahme erheblichen Abstimmungsvorlauf mit Eigentümern, Anwohnern und der Kreisstadt Neunkirchen notwendig macht.

I242005-01 KBBZ Neubau Mitteltrakt

	2025	2026	2027	2028
Neu !	0	0	-1.000.000	-3.000.000 €

Der Mitteltrakt des KBBZ Neunkirchen wurde bereits in den vergangenen Jahren projektiert. Die Umsetzung für den Ersatz dieses Gebäudeteiles wird in die mittelfristige Finanzplanung aufgenommen, wohl wissend, dass dieser Ansatz durch Fördermittel und Änderung der Bedarfe angepasst werden wird. Eine Sanierung des bestehenden Gebäudes wird auf Grund substanzieller Probleme nur bei sinkendem Raumbedarf in Erwägung gezogen.

I281003-01 GGS Neunkirchen Erweiterung Mensa

	2025	2026	2027	2028
Neu !	-500.000 €	-500.000 €	0	0

Die Räume der Mensa in der GGS Neunkirchen reichen derzeit nicht aus, um die Nachfrage nach Schülern zu decken. Hier wird vorgeschlagen eine passgenaue Lösung durch Überbauung des Innenhofes zu erreichen. Die technische Herausforderung ist allerdings immens und wird eine temporäre Verlagerung umliegender Räume mit sich führen. Die Bereitstellung der Finanzmittel wurde für den Haushalt des Jahres 2025 auf zwei Jahre verteilt.

I281406-01 GemS Schiffweiler Neubau

	2025	2026	2027	2028
	-3.000.000 €	-6.000.000 €	-1.000.000 €	0
Förderung	0	0	3.000.000 €	0

Der Neubau an der Gemeinschaftsschule in Schiffweiler wurde über die Planung der vorangegangenen Jahre hinaus zur Umsetzung der Fördermittel des Schulbauprogramms „Baustein“ vorgesehen. Damit sinkt der Anteil der Eigenmittel des Landkreises Neunkirchen von 11,1 Mio.€ um 3 Mio. € auf 8,1 Mio. € im Vergleich zum Vorjahreshaushalt.

I295201-05 Sportzentrum Ottweiler Energetische Sanierung

	2025	2026	2027	2028
	0	0	-400.000 €	0
Förderung	0	0	160.000 €	0

Die bereits im vergangenen Haushalt dargestellte energetische Sanierung des Sportzentrums Ottweiler wurde bis zur endgültigen Festlegung der im Umfeld geplanten Baumaßnahmen in das Jahr 2027 verschoben, um einen effizienten Einsatz an Mitteln zu gewährleisten und den Bauablauf nicht zu beeinträchtigen.

5. Haushaltsrechtliche Vermerke zur Deckungsfähigkeit (§ 18 KommHVO) und zur Übertragbarkeit (§ 19 KommHVO)

EDV –Code	Bezeichnung	Vermerk
001.	Personalaufwendungen	Alle Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 50 u. 51) sind gegenseitig deckungsfähig mit Ausnahme der Sachkonten 501001, 502900 und 504901
001 Reise- und Fortbildungskosten	Budgetkreis Reise- u. Fortbildungskosten	Alle Aufwendungen für Reise- und Fortbildungskosten sind gegenseitig deckungsfähig.

EDV –Code	Bezeichnung	Vermerk
3S	Sozialaufwendungen	Alle Aufwendungen des Kreissozialamtes (Kostenstelle 400000 und 405000) sind mit Ausnahme der Sachkonten des Budgets Personalaufwendungen (001) gegenseitig deckungsfähig. Zahlungswirksame Mehrerträge dürfen für die Leistung von Mehraufwendungen verwendet werden.
3J	Jugendhilfeaufwendungen	Alle Aufwendungen des Kreisjugendamtes sind mit Ausnahme der Sachkonten des Budgets Personalaufwendungen (001) gegenseitig deckungsfähig. Zahlungswirksame Mehrerträge dürfen für die Leistung von Mehraufwendungen verwendet werden.
407000-I	Investitionsförderungsmaßnahmen Jugendamt	Alle Auszahlungen für Investitionen der Kostenstelle 407000 sind gegenseitig deckungsfähig.
001 UNTERHALTUNG I	Budgetkreis Bauunterhaltung Dienstgebäude, Schulen und schulische Sportzentren	Alle Aufwendungen für die Bauunterhaltung der Dienstgebäude, der Schulen sowie der schulischen Sportzentren sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.
001 VERSICHERUNGEN	Budgetkreis der Versicherungsbeiträge	Alle Aufwendungen für Versicherungsbeiträge sind gegenseitig deckungsfähig.
001 SCHADENSFÄLLE	Budgetkreis Versicherungsschäden	Alle Aufwendungen für Versicherungsschäden sind gegenseitig deckungsfähig. Zahlungswirksame Mehrerträge dürfen für die Leistung von Mehraufwendungen verwendet werden.

EDV –Code	Bezeichnung	Vermerk
001 ZINSEN	Budgetkreis Zinsen	Alle Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite sind gegenseitig deckungsfähig. Zahlungswirksame Mehrerträge dürfen für die Leistung von Mehraufwendungen verwendet werden.
001 GWG SV	Geringwertige Geräte Schulverwaltung	Alle Aufwendungen des Sachkontos 523711 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.
001 GWG KB	Geringwertige Geräte Kreisbauamt	Alle Aufwendungen des Sachkontos 523712 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.
001 GWG LV	Geringwertige Geräte Liegenschaftsverwaltung	Alle Aufwendungen des Sachkontos 523713 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.
1-000010	Landrat/Dezernat I/ Vorzimmer/Beigeordnete	Alle Aufwendungen der Kostenstelle 000010 sind mit Ausnahme des Kontos 559201 sowie der Personalaufwendungen (001) gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Zahlungswirksame Mehrerträge dürfen für die Leistung von Mehraufwendungen verwendet werden.
1-000000	Kreisorgane/Ausschüsse Sitzungsdienst	Alle Aufwendungen des Budget KA, KT und Ausschüsse sind mit Ausnahme der Personalaufwendungen (001) gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Zahlungswirksame Mehrerträge dürfen für die Leistung von Mehraufwendungen verwendet werden.

EDV –Code	Bezeichnung	Vermerk
1-024000	Amt für Öffentlichkeitsarbeit	Alle Aufwendungen der Kostenstelle 024000 sind mit Ausnahme der Personalaufwendungen (001) gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Zahlungswirksame Mehrerträge dürfen für die Leistung von Mehraufwendungen verwendet werden.
1-025000	Gleichstellungsstelle	Alle Aufwendungen der Kostenstelle 025000 sind mit Ausnahme der Personalaufwendungen (001) gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Zahlungswirksame Mehrerträge dürfen für die Leistung von Mehraufwendungen verwendet werden.
027000-I	Investitionen Dienstgebäude	Alle Auszahlungen für Investitionen der Dienstgebäude sind gegenseitig deckungsfähig.
1-11110301	Energiemanagement Liegenschaften	Alle Aufwendungen des Kostenträgers 11110301 sind mit Ausnahme der Personalaufwendungen (001) gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Zahlungswirksame Mehrerträge dürfen für die Leistung von Mehraufwendungen verwendet werden.
1-061000	EDV-Systemverwaltung	Alle Aufwendungen der Kostenstelle 061000 sind mit Ausnahme der Personalaufwendungen (001) gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Zahlungswirksame Mehrerträge dürfen für die Leistung von Mehraufwendungen verwendet werden.
061000-I	Investitionen EDV-Abteilung	Alle Auszahlungen für Investitionen der EDV-Abteilung sind gegenseitig deckungsfähig.

EDV –Code	Bezeichnung	Vermerk
1-111000	Straßenverkehrsbe- hörde	Alle Aufwendungen der Kostenstelle 111000 sind mit Ausnahme der Personalaufwendungen (001) gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Zahlungswirksame Mehrerträge dürfen für die Leistung von Mehraufwendungen verwendet werden.
111000-I	Investitionen Straßenverkehrsbe- hörde	Alle Auszahlungen für Investitionen der Kostenstelle 111000 sind gegenseitig deckungsfähig.
1-140000	Katastrophenschutz	Alle Aufwendungen der Kostenstelle 140000 sind mit Ausnahme der Personalaufwendungen (001) gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Zahlungswirksame Mehrerträge dürfen für die Leistung von Mehraufwendungen verwendet werden.
2-200100	Schulpsychologischer Dienst	Alle Aufwendungen der Kostenstelle 200100 sind mit Ausnahme der Personalaufwendungen (001) gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.
200100-I	Investitionen Schulpsychologischer Dienst	Alle Auszahlungen für Investitionen des Schulpsychologischen Dienstes sind gegenseitig deckungsfähig.
2-21010101	GemS NK – Wellesweiler	Alle Aufwendungen (Kontengruppen 52, 55 und 58) im Schulbudget sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. <u>Ausnahme:</u> Mehraufwendungen des Sachkontos 523102 (Bauunterhaltung) können durch das restliche Budget gedeckt werden, Mehraufwendungen des restlichen Budgets können jedoch nicht durch das Sachkonto 523102 gedeckt werden.

EDV –Code	Bezeichnung	Vermerk
2-21010102	GemS Spiesen-Elversberg	Alle Aufwendungen (Kontengruppen 52, 55 und 58) im Schulbudget sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. <u>Ausnahme:</u> Mehraufwendungen des Sachkontos 523102 (Bauunterhaltung) können durch das restliche Budget gedeckt werden, Mehraufwendungen des restlichen Budgets können jedoch nicht durch das Sachkonto 523102 gedeckt werden.
2-21010103	GemS NK - Stadtmitte	Alle Aufwendungen (Kontengruppen 52, 55 und 58) im Schulbudget sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. <u>Ausnahme:</u> Mehraufwendungen des Sachkontos 523102 (Bauunterhaltung) können durch das restliche Budget gedeckt werden, Mehraufwendungen des restlichen Budgets können jedoch nicht durch das Sachkonto 523102 gedeckt werden.
2-21010104	GemS Ottweiler	Alle Aufwendungen (Kontengruppen 52, 55 und 58) im Schulbudget sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. <u>Ausnahme:</u> Mehraufwendungen des Sachkontos 523102 (Bauunterhaltung) können durch das restliche Budget gedeckt werden, Mehraufwendungen des restlichen Budgets können jedoch nicht durch das Sachkonto 523102 gedeckt werden.
2-21010105	GemS Illingen	Alle Aufwendungen (Kontengruppen 52, 55 und 58) im Schulbudget sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. <u>Ausnahme:</u> Mehraufwendungen des Sachkontos 523102 (Bauunterhaltung) können durch das restliche Budget gedeckt werden, Mehraufwendungen des restlichen Budgets können jedoch nicht durch das Sachkonto 523102 gedeckt werden.

EDV –Code	Bezeichnung	Vermerk
2-21010106	GemS Eppelborn	Alle Aufwendungen (Kontengruppen 52, 55 und 58) im Schulbudget sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. <u>Ausnahme:</u> Mehraufwendungen des Sachkontos 523102 (Bauunterhaltung) können durch das restliche Budget gedeckt werden, Mehraufwendungen des restlichen Budgets können jedoch nicht durch das Sachkonto 523102 gedeckt werden.
2-21010107	GemS Merchweiler	Alle Aufwendungen (Kontengruppen 52, 55 und 58) im Schulbudget sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. <u>Ausnahme:</u> Mehraufwendungen des Sachkontos 523102 (Bauunterhaltung) können durch das restliche Budget gedeckt werden, Mehraufwendungen des restlichen Budgets können jedoch nicht durch das Sachkonto 523102 gedeckt werden.
2-21010201	Gymnasium am Krebsberg	Alle Aufwendungen (Kontengruppen 52, 55 und 58) im Schulbudget sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. <u>Ausnahme:</u> Mehraufwendungen des Sachkontos 523102 (Bauunterhaltung) können durch das restliche Budget gedeckt werden, Mehraufwendungen des restlichen Budgets können jedoch nicht durch das Sachkonto 523102 gedeckt werden.

EDV –Code	Bezeichnung	Vermerk
2-21010202	Gymnasium am Steinwald	Alle Aufwendungen (Kontengruppen 52, 55 und 58) im Schulbudget sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. <u>Ausnahme:</u> Mehraufwendungen des Sachkontos 523102 (Bauunterhaltung) können durch das restliche Budget gedeckt werden, Mehraufwendungen des restlichen Budgets können jedoch nicht durch das Sachkonto 523102 gedeckt werden.
2-21010203	Gymnasium Ottweiler	Alle Aufwendungen (Kontengruppen 52, 55 und 58) im Schulbudget sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. <u>Ausnahme:</u> Mehraufwendungen des Sachkontos 523102 (Bauunterhaltung) können durch das restliche Budget gedeckt werden, Mehraufwendungen des restlichen Budgets können jedoch nicht durch das Sachkonto 523102 gedeckt werden.
2-21010204	Illtal-Gymnasium Illingen	Alle Aufwendungen (Kontengruppen 52, 55 und 58) im Schulbudget sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. <u>Ausnahme:</u> Mehraufwendungen des Sachkontos 523102 (Bauunterhaltung) können durch das restliche Budget gedeckt werden, Mehraufwendungen des restlichen Budgets können jedoch nicht durch das Sachkonto 523102 gedeckt werden.

EDV –Code	Bezeichnung	Vermerk
2-21010301	GemS Neunkirchen	Alle Aufwendungen (Kontengruppen 52, 55 und 58) im Schulbudget sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. <u>Ausnahme:</u> Mehraufwendungen des Sachkontos 523102 (Bauunterhaltung) können durch das restliche Budget gedeckt werden, Mehraufwendungen des restlichen Budgets können jedoch nicht durch das Sachkonto 523102 gedeckt werden.
2-21010302	GemS Schiffweiler	Alle Aufwendungen (Kontengruppen 52, 55 und 58) im Schulbudget sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. <u>Ausnahme:</u> Mehraufwendungen des Sachkontos 523102 (Bauunterhaltung) können durch das restliche Budget gedeckt werden, Mehraufwendungen des restlichen Budgets können jedoch nicht durch das Sachkonto 523102 gedeckt werden.
2-21010401	Förderschule Lernen Neunkirchen	Alle Aufwendungen (Kontengruppen 52, 55 und 58) im Schulbudget sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. <u>Ausnahme:</u> Mehraufwendungen des Sachkontos 523102 (Bauunterhaltung) können durch das restliche Budget gedeckt werden, Mehraufwendungen des restlichen Budgets können jedoch nicht durch das Sachkonto 523102 gedeckt werden.

EDV –Code	Bezeichnung	Vermerk
2-21010402	Förderschule Lernen Illingen	Alle Aufwendungen (Kontengruppen 52, 55 und 58) im Schulbudget sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. <u>Ausnahme:</u> Mehraufwendungen des Sachkontos 523102 (Bauunterhaltung) können durch das restliche Budget gedeckt werden, Mehraufwendungen des restlichen Budgets können jedoch nicht durch das Sachkonto 523102 gedeckt werden.
2-21010403	Förderschule Geistige Entwicklung Neunkirchen	Alle Aufwendungen (Kontengruppen 52, 55 und 58) im Schulbudget sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. <u>Ausnahme:</u> Mehraufwendungen des Sachkontos 523102 (Bauunterhaltung) können durch das restliche Budget gedeckt werden, Mehraufwendungen des restlichen Budgets können jedoch nicht durch das Sachkonto 523102 gedeckt werden.
2-21010501	Techn.-gewerbl. BBZ Neunkirchen	Alle Aufwendungen (Kontengruppen 52, 55 und 58) im Schulbudget sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. <u>Ausnahme:</u> Mehraufwendungen des Sachkontos 523102 (Bauunterhaltung) können durch das restliche Budget gedeckt werden, Mehraufwendungen des restlichen Budgets können jedoch nicht durch das Sachkonto 523102 gedeckt werden.

EDV –Code	Bezeichnung	Vermerk
2-21010502	Soz.-pfleg. BBZ NK	Alle Aufwendungen (Kontengruppen 52, 55 und 58) im Schulbudget sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. <u>Ausnahme:</u> Mehraufwendungen des Sachkontos 523102 (Bauunterhaltung) können durch das restliche Budget gedeckt werden, Mehraufwendungen des restlichen Budgets können jedoch nicht durch das Sachkonto 523102 gedeckt werden.
2-21010503	Kaufm. BBZ NK	Alle Aufwendungen (Kontengruppen 52, 55 und 58) im Schulbudget sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. <u>Ausnahme:</u> Mehraufwendungen des Sachkontos 523102 (Bauunterhaltung) können durch das restliche Budget gedeckt werden, Mehraufwendungen des restlichen Budgets können jedoch nicht durch das Sachkonto 523102 gedeckt werden.
2-21010504	Gymnasiale Oberstufe des Kaufm. BBZ NK	Alle Aufwendungen (Kontengruppen 52, 55 und 58) im Schulbudget sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. <u>Ausnahme:</u> Mehraufwendungen des Sachkontos 523102 (Bauunterhaltung) können durch das restliche Budget gedeckt werden, Mehraufwendungen des restlichen Budgets können jedoch nicht durch das Sachkonto 523102 gedeckt werden.

EDV –Code	Bezeichnung	Vermerk
2-21030400	Schul-IT	Alle Aufwendungen des Kostenträgers 21030400 sind mit Ausnahme der Personalaufwendungen (001) gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Zahlungswirksame Mehrerträge dürfen für die Leistung von Mehraufwendungen verwendet werden.
2-350000	Kreisvolkshochschule	Alle Aufwendungen der Kostenstelle 350000 sind mit Ausnahme der Personalaufwendungen (001) gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Zahlungswirksame Mehrerträge dürfen für die Leistung von Mehraufwendungen verwendet werden.
350000-I	Investitionen Kreisvolkshochschule	Alle Auszahlungen für Investitionen der Kreisvolkshochschule sind gegenseitig deckungsfähig.
360000-I	Investitionen Umweltamt	Alle Auszahlungen für Investitionen des Umweltamts sind gegenseitig deckungsfähig.
3S-31100900	Seniorenarbeit/Leitstelle Älter werden	Alle Aufwendungen des Kostenträgers 31100900 sind mit Ausnahme der Personalaufwendungen (001) gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Zahlungswirksame Mehrerträge dürfen für die Leistung von Mehraufwendungen verwendet werden.

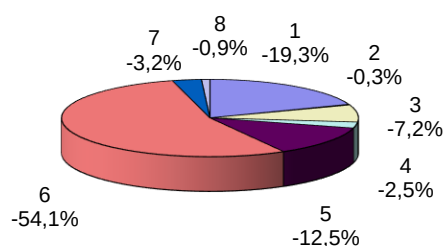
EDV –Code	Bezeichnung	Vermerk
3S-500000	Gesundheitsamt	Alle Aufwendungen der Kostenstelle 500000 sind mit Ausnahme der Personalaufwendungen (001) gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Zahlungswirksame Mehrerträge dürfen für die Leistung von Mehraufwendungen verwendet werden.
500000-I	Investitionen Gesundheitsamt	Alle Auszahlungen für Investitionen des Gesundheitsamtes sind gegenseitig deckungsfähig.
4-612100	Gutachterausschuss	Alle Aufwendungen der Kostenstelle 612100 sind mit Ausnahme der Personalaufwendungen (001) gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Zahlungswirksame Mehrerträge dürfen für die Leistung von Mehraufwendungen verwendet werden.
30	Budgetkreis Investitionen Digitalpakt	Alle Auszahlungen für Investitionen des Investitionsprogrammes „Digital-Pakt Schule Saarland (2019-2024) sind gegenseitig deckungsfähig.

Zahlenwerk

Darstellung des Gesamtergebnisplans aufgeschlüsselt nach Erträgen und Aufwendungen

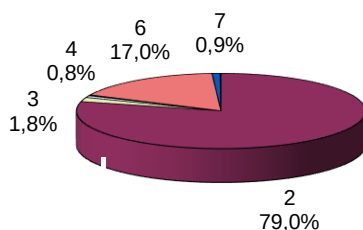
Aufwendungen

		Betrag in Euro*	Betrag in %
1.	Personalaufwendungen	-48.947.120	19,27%
2.	Versorgungsaufwendungen	-758.700	0,30%
3.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.208.814	7,17%
4.	Bilanzielle Abschreibungen	-6.358.252	2,50%
5.	Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen	-31.870.845	12,55%
6.	Soziale Sicherung	-137.524.007	54,13%
7.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.027.729	3,16%
8.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.344.721	0,92%
9.	außerordentliche Aufwendungen	0	0,00%
		-254.040.188	100,00%



Erträge

		Betrag in Euro*	Betrag in %
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00%
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.571.316	78,96%
3.	Sonstige Transfererträge	4.406.100	1,80%
4.	Öffentl.-trechtl. Leistungsentgelte	2.013.830	0,82%
5.	Privatrechtl. Leistungsentgelte	950.300	0,39%
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.779.495	17,04%
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.184.418	0,89%
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0,00%
9.	Bestandsveränderungen	0	0,00%
10.	Finanzerträge	232.097	0,09%
11.	Außerordentliche Erträge	0	0,00%
		245.137.556	100,00%



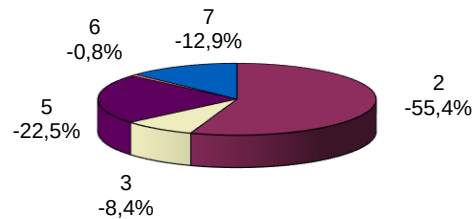
Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.105.688	174.538.721	193.571.316	204.128.186	208.138.394	212.336.235
03	+ Sonstige Transfererträge	6.364.986	4.700.650	4.406.100	4.448.100	4.480.740	4.514.033
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.236.627	2.088.284	2.013.830	2.020.330	2.027.630	2.035.080
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	651.357	925.404	950.300	948.800	948.700	948.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.417.895	36.037.388	41.779.495	42.630.218	43.145.688	44.331.929
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.509.130	2.210.921	2.184.418	2.239.803	2.318.196	2.298.856
10	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	214.285.683	220.501.368	244.905.459	256.415.437	261.059.348	266.464.833
11	- Personalaufwendungen	-37.879.359	-45.133.400	-48.947.120	-49.862.886	-50.797.553	-52.190.522
12	- Versorgungsaufwendungen	-724.827	-761.300	-758.700	-773.800	-789.200	-805.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.196.164	-17.219.903	-18.228.814	-17.044.706	-16.859.570	-16.534.861
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.968.878	-5.855.998	-6.358.252	-7.007.570	-7.650.684	-7.836.976
15	- Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferaufwend.	-28.004.046	-30.537.238	-31.850.845	-31.945.005	-32.022.160	-32.729.009
16	- Soziale Sicherung	-112.283.972	-121.420.778	-137.524.007	-140.245.794	-142.879.381	-145.849.478
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.050.422	-8.067.578	-8.027.729	-7.968.805	-8.119.918	-8.089.843
18	= Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-205.107.669	-228.996.195	-251.695.467	-254.848.566	-259.118.466	-264.035.789
19	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	9.178.015	-8.494.827	-6.790.008	1.566.871	1.940.882	2.429.044
20	+ Finanzerträge	231.065	229.397	232.097	232.097	232.097	232.097
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.092.314	-1.726.312	-2.344.721	-3.027.467	-3.631.244	-4.037.393
22	= Finanzergebnis (Saldo Nr. 20 und 21)	-861.249	-1.496.915	-2.112.624	-2.795.370	-3.399.147	-3.805.296
23	= Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	8.316.766	-9.991.742	-8.902.632	-1.228.499	-1.458.266	-1.376.252
26	= Außerordentl. Ergebnis (Saldo Nr. 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Jahresergebnis (Summe Nr. 23 und 26)	8.316.766	-9.991.742	-8.902.632	-1.228.499	-1.458.266	-1.376.252

Darstellung des Gesamtfinanzplans aufgeschlüsselt nach Einzahlungen und Auszahlungen

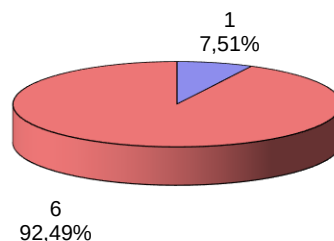
Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

		Betrag in €uro*	Betrag in %
1.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Geb.	0	0,00%
2.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.559.000	55,38%
3.	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.517.900	8,42%
4.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0,00%
5.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-6.725.823	22,49%
6.	Sonstige Investitionsauszahlungen	-232.800	0,78%
7.	Auszahlungen für d. Tilgung von Krediten f. Invest.	-3.866.022	12,93%
8.	Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätss.	0	0,00%
		-29.901.545	100,00%



Einzahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit

		Betrag in €uro*	Betrag in %
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	1.955.000	7,51%
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0,00%
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0,00%
4.	Einzahlungen aus Beiträgen u. Entgelten	0	0,00%
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00%
6.	Einzahlungen aus der Aufn.v. Krediten f. Investitionen	24.080.523	92,49%
7.	Einzahlungen aus der Aufn.v. Krediten z. Liquiditätss.	0	0,00%
		26.035.523	100,00%



Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.906.816	174.538.721	193.571.316	204.128.186	208.138.394	212.336.235
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.484.944	4.700.650	4.406.100	4.448.100	4.480.740	4.514.033
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.864.421	2.088.284	2.013.830	2.020.330	2.027.630	2.035.080
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.099.965	925.404	950.300	948.800	948.700	948.700
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.852.086	36.037.388	41.779.495	42.630.218	43.145.688	44.331.929
070	+ Sonstige Einzahlungen	-294.167	163.164	157.210	159.460	159.760	158.050
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.612.945	229.397	232.097	232.097	232.097	232.097
090	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe der Zeilen 010 bis 080)	205.527.011	218.683.008	243.110.348	254.567.191	259.133.009	264.556.124
100	- Personalauszahlungen	-36.976.109	-45.138.400	-48.947.120	-49.862.886	-50.797.553	-52.190.522
110	- Versorgungsauszahlungen	-720.638	-756.300	-758.700	-773.800	-789.200	-805.100
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.277.685	-17.219.903	-18.228.814	-17.044.706	-16.859.570	-16.534.861
130	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.089.807	-1.726.312	-2.344.721	-3.027.467	-3.631.244	-4.037.393
140	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-28.444.453	-30.537.238	-31.850.845	-31.945.005	-32.022.160	-32.729.009
150	- Soziale Sicherung	-112.604.620	-121.420.778	-137.524.007	-140.245.794	-142.879.381	-145.849.478
160	- Sonstige Auszahlungen	-7.594.242	-6.677.668	-7.388.619	-7.328.495	-7.475.428	-7.441.191
170	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe der Zeilen 100 bis 160)	-203.707.554	-223.476.599	-247.042.826	-250.228.153	-254.454.536	-259.587.554
180	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo der Zeilen 90 und 170)	1.819.457	-4.793.591	-3.932.478	4.339.038	4.678.472	4.968.570
190	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	302.101	3.000.000	1.955.000	2.152.000	5.180.000	2.520.000
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.000	0	0	0	0	0
210	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
220	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
230	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Zeilen 190 bis 230)	305.101	3.000.000	1.955.000	2.152.000	5.180.000	2.520.000
250	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.961.233	-18.535.800	-16.559.000	-15.210.000	-17.360.000	-14.960.000
270	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.019.161	-1.956.400	-2.517.900	-1.063.000	-1.346.000	-746.000
280	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
290	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-70.000	-3.199.573	-6.725.823	-6.663.323	-7.816.142	-2.400.000
300	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-283.335	-109.000	-232.800	-10.000	0	0
310	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Zeilen 250 bis 300)	-13.333.730	-23.800.773	-26.035.523	-22.946.323	-26.522.142	-18.106.000
320	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Zeilen 240 und 310)	-13.028.629	-20.800.773	-24.080.523	-20.794.323	-21.342.142	-15.586.000
330	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Zeilen 180 und 320)	-11.209.172	-25.594.364	-28.013.001	-16.455.285	-16.663.670	-10.617.430
340	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	13.704.620	20.800.773	24.080.523	20.794.323	21.342.142	15.586.000
350	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-5.030.985	-3.345.212	-3.866.022	-4.133.538	-4.468.893	-4.754.828
360	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen (Saldo der Zeilen 340 und 350)	8.673.635	17.455.561	20.214.501	16.660.785	16.873.249	10.831.172
370	+ Einzahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
371	- Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-8.000.000	0	0	0	0	0
372	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-8.000.000	0	0	0	0	0

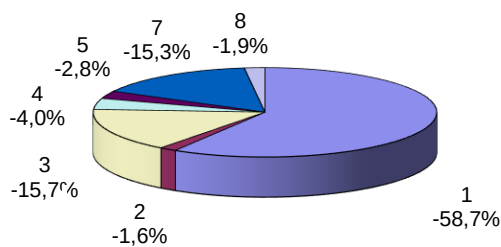
Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
380	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Zeilen 360 und 372)	673.635	17.455.561	20.214.501	16.660.785	16.873.249	10.831.172
390	+ Zugänge von Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
391	- Abgänge von Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
392	= Saldo der Zu- und Abgänge von Finanzmitteln (Summe der Zeilen 390 und 391)	-10.535.537	-8.138.803	-7.798.500	205.500	209.579	213.742
400	Bestand an Finanzmitteln -Anfang des Haushaltsjahres	4.897.713	-11.772.517	-19.911.320	-27.709.820	-27.504.320	-27.294.740
410	Bestand an Finanzmitteln -Ende des Haushaltsjahres (Summe der Zeilen 392 und 400)	-5.638.471	-19.911.320	-27.709.820	-27.504.320	-27.294.740	-27.080.999

Darstellung des Teilergebnisplanes THH 1

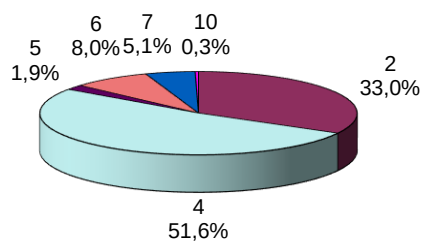
Aufwendungen

		Betrag in €uro *	Betrag in %
1.	Personalaufwendungen	-12.686.300	58,71%
2.	Versorgungsaufwendungen	-346.900	1,61%
3.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.385.492	15,67%
4.	Bilanzielle Abschreibungen	-864.633	4,00%
5.	Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen	-600.000	2,78%
6.	Soziale Sicherung	0	0,00%
7.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.308.301	15,31%
8.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-417.585	1,93%
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0,00%
		-21.609.211	100,00%



Erträge

		Betrag in €uro*	Betrag in %
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00%
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	977.336	33,03%
3.	Sonstige Transfererträge	0	0,00%
4.	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.528.100	51,64%
5.	Privatrechtl. Leistungsentgelte	56.700	1,92%
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.126	8,01%
7.	Sonstige ordentliche Erträge	150.130	5,07%
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0,00%
9.	Bestandsveränderungen	0	0,00%
10.	Finanzerträge	9.956	0,34%
11.	Außerordentliche Erträge	0	0,00%
		2.959.348	100,00%



Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt THH 1							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	649.968	798.670	977.336	907.907	788.796	650.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.600.165	1.488.100	1.528.100	1.528.100	1.528.100	1.528.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.554	59.410	56.700	56.700	56.700	56.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	897.279	572.726	237.126	198.650	199.950	201.250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	127.250	144.694	150.130	150.016	147.656	141.878
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.331.216	3.063.600	2.949.392	2.841.373	2.721.202	2.577.928
11	- Personalaufwendungen	-10.389.335	-11.598.400	-12.686.300	-12.897.700	-13.107.700	-13.340.300
12	- Versorgungsaufwendungen	-375.776	-356.300	-346.900	-353.800	-361.000	-368.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.676.204	-3.520.976	-3.385.492	-3.422.272	-3.481.356	-3.223.605
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-471.071	-815.672	-864.633	-971.195	-1.045.795	-1.025.726
15	- Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferaufwend.	-608.802	-904.000	-600.000	-648.000	-698.000	-748.000
16	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.350.101	-3.147.895	-3.308.301	-3.257.725	-3.265.545	-3.271.581
18	= Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-16.871.287	-20.343.243	-21.191.626	-21.550.692	-21.959.396	-21.977.512
19	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.540.071	-17.279.643	-18.242.234	-18.709.319	-19.238.194	-19.399.584
20	+ Finanzerträge	8.923	7.256	9.956	9.956	9.956	9.956
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-204.597	-318.714	-417.585	-635.394	-771.365	-864.181
22	= Finanzergebnis (Saldo Nr. 20 und 21)	-195.673	-311.458	-407.629	-625.438	-761.409	-854.225
23	= Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-13.735.745	-17.591.101	-18.649.863	-19.334.757	-19.999.603	-20.253.809

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 1							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
190	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß nahmen	51.619	1.300.000	0	0	0	0
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.000	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Zeilen 190 bis 230)	54.619	1.300.000	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-106.151	-1.535.000	-103.000	-1.760.000	-260.000	-260.000
270	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	-781.495	-1.092.900	-738.600	-466.000	-753.000	-153.000
290	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-180.000	-85.000	-300.000	0	0
300	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-191.362	-48.000	-222.000	-10.000	0	0
310	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Zeilen 250 bis 300)	-1.079.008	-2.855.900	-1.148.600	-2.536.000	-1.013.000	-413.000
320	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions tätigkeit (Saldo der Zeilen 240 und 310)	-1.024.389	-1.555.900	-1.148.600	-2.536.000	-1.013.000	-413.000

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.394	227.670	387.336	297.907	158.796	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.205	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.044	58.810	56.200	56.200	56.200	56.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325.868	199.276	224.676	186.200	187.500	188.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.243	40.152	43.932	43.935	43.904	42.751
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	460.755	528.908	715.144	587.242	449.400	290.751
11	- Personalaufwendungen	-8.472.961	-9.311.700	-10.148.400	-10.309.000	-10.467.000	-10.646.700
12	- Versorgungsaufwendungen	-294.000	-290.100	-279.300	-284.800	-290.600	-296.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.898.313	-2.251.716	-2.201.832	-2.222.162	-2.213.046	-1.895.795
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-404.600	-656.223	-635.890	-662.051	-679.948	-664.849
15	- Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferaufwend.	-6.558	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
16	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.233.649	-2.967.794	-3.110.340	-3.108.805	-3.115.205	-3.121.751
18	= Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-13.310.081	-15.490.533	-16.388.762	-16.599.818	-16.778.799	-16.638.595
19	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.849.327	-14.961.625	-15.673.618	-16.012.576	-16.329.399	-16.347.844
20	+ Finanzerträge	8.923	7.256	9.956	9.956	9.956	9.956
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-203.143	-315.881	-413.695	-630.880	-765.885	-858.041
22	= Finanzergebnis (Saldo Nr. 20 und 21)	-194.219	-308.625	-403.739	-620.924	-755.929	-848.085
23	= Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-13.043.546	-15.270.250	-16.077.357	-16.633.500	-17.085.328	-17.195.929

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.000	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Zeilen 190 bis 230)	3.000	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-106.151	-335.000	-103.000	-1.760.000	-260.000	-260.000
270	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	-293.056	-202.400	-347.600	-168.000	-153.000	-153.000
300	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-191.362	-48.000	-222.000	-10.000	0	0
310	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Zeilen 250 bis 300)	-590.569	-585.400	-672.600	-1.938.000	-413.000	-413.000
320	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions tätigkeit (Saldo der Zeilen 240 und 310)	-587.569	-585.400	-672.600	-1.938.000	-413.000	-413.000

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 11010100 Kreistag, Kreisausschuss, KT-Aussch., Fraktionen und weitere Gremien	
Verantwortliche Person(en)	Kim Waluga
Beschreibung	Kreistag (KT), Kreisausschuss (KA) und Kreistagsausschüsse (KTA) sind Beschluss- bzw. Beratungsgremien des Landkreises Neunkirchen. Derzeit gehören dem KT 33 Mitglieder (11 CDU, 11 SPD, 6 AfD, 3 BSW, 1 GRÜNE, 1 Freie Wähler) und dem KA 11 Mitglieder (4 CDU, 4 SPD, 2 AfD, 1 BSW) an. Der Kreistag beschließt über alle Selbstverwaltungsangelegenheiten des Landkreises, insbesondere setzt er die Haushaltssatzung fest, verabschiedet den Haushaltsplan, erlässt Satzungen zur Regelung kommunaler Angelegenheiten und beschließt über die Aus- und Durchführung von Maßnahmen und Projekten. Näheres hierzu ist in der Geschäftsordnung für den Kreistag, den Kreisausschuss und die Kreistagsausschüsse des Landkreises Neunkirchen geregelt. Die Sitzungen des Kreistages sind grundsätzlich öffentlich. Der Landrat führt den Vorsitz, ist aber nicht stimmberechtigt. Bestimmte Entscheidungen kann der Kreistag dem Kreisausschuss oder dem Landrat übertragen. Die Vorberatung der Beschlüsse des Kreistages übernehmen folgende Kreistagsausschüsse und Gremien: - o Ausschuss für Angelegenheiten des öffentliche Personennahverkehrs - o Ausschuss für Gesundheit und Soziales - o Ausschuss für Natur- und Umwelt - o Bau- und Schulausschuss - o Kreisjugendhilfeausschuss - o Rechnungsprüfungsausschuss - o Werksausschuss des Eigenbetriebs "Tourismus- und Kulturzentrale im Landkreis Neunkirchen, TKN" Darüber hinaus ist der Landkreis Neunkirchen in über 20 weiteren Gremien vertreten. Dieses Produkt umfasst im Wesentlichen die direkten finanziellen Leistungen für die Kreistagsmitglieder (Grundbetrag, Sitzungsgeld, Verdienstausschlag, Fachliteratur, Bewirtungskosten, Unfall- und Haftpflichtversicherung) und die Fraktionszuwendungen (Aufwandsentschädigung und Zuschuss für kommunalpolitische Schulungen) sowie die Porto- und Versandkosten anlässlich der KT, KA und KTA -Sitzungen sowie den Sitzungsdienst: Geschäftsführung Kreistag, Kreisausschuss und Kreistagsausschüsse, allgemeine Organisation des Sitzungsdienstes, Abrechnung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern, Sitzungssaalreservierungen bei Angelegenheiten des Kreistages und seiner Ausschüsse (Geschäftsordnung des Kreistages).
Auftragsgrundlage	- §§ 156 - 176 Kommunalselbstverwaltungsgesetz (KSVG) - Geschäftsordnung für den KT, den KA und den KTA des Landkreises Neunkirchen - Richtlinien über die Entschädigungsregelung der Mitglieder des KT, der KTA und sonstigen Ausschüsse der Gremien - Kreisbeigeordneten (Entschädigungsrichtlinien)
Allgemeine Ziele	Verbesserung der Lebens- und Wirtschaftsverhältnisse im Landkreis Neunkirchen, insbesondere in den Bereichen Gesundheit, Bildung, Jugend und Soziales; Sachverständige Beratung und Beschlussfassung über anstehende Entscheidungen
Zielgruppe	Beschlussorgane, vorberatende Ausschüsse, Fraktionen und weitere Gremien

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 11010100 Kreistag, Kreisausschuss, KT-Aussch., Fraktionen und weitere Gremien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	352	0	0	0	0	0
441101	Erträge aus Verkäufen	352	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59	0	500	500	500	500
442800	Erstattungen v. übrigen Bereichen	59	0	500	500	500	500
10	Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	412	0	500	500	500	500
11	Personalaufwendungen	-89.924	-96.500	-96.500	-96.500	-96.500	-96.500
501001	Aufwend f ehrenamtl Tätige/allg	-89.924	-96.500	-96.500	-96.500	-96.500	-96.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.724	-7.230	-7.230	-7.230	-7.230	-7.230
529000	Sonst Aufw f Sach u Dienstleistungen/allg	-4.724	-7.230	-7.230	-7.230	-7.230	-7.230
15	Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferaufwend.	-558	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
531849	Auf f Zuschüsse übrige Bereiche/polit Jugendorgani	-558	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.894	-21.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
551301	Aufw f übernomm Reisekos Dienstreise u Dienstgänge	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
553101	Büromaterial u Geschäftsausg	0	-90	-90	-90	-90	-90
553201	Fachliteratur, Zeitschriften	-343	-1.500	-500	-500	-500	-500
553301	Porto und Versandkosten	0	-100	-100	-100	-100	-100
553401	Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgebühren	-5.028	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
553501	Öffentliche Bekanntmachungen	-4.930	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
554101	Versicherungsbeiträge (zust. Hauptamt)	-593	-610	-610	-610	-610	-610
559100	Zuwendungen an Fraktionen	0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
18	Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-106.100	-131.830	-130.830	-130.830	-130.830	-130.830
19	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-105.688	-131.830	-130.330	-130.330	-130.330	-130.330
23	Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-105.688	-131.830	-130.330	-130.330	-130.330	-130.330

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 11010300 Landrat, Beigeordnete, Vorzimmer, Verw. Dez. I	
Verantwortliche Person(en)	Landrat Sören Meng
Beschreibung	Wahrnehmung der gesetzlich festgelegten Aufgaben nach den §§ 178 ff KSVG; insbesondere - Leitung der Kreisverwaltung - Gesetzlicher Vertreter des Landkreises Neunkirchen Vertretung durch die Beigeordneten in der gesetzlichen Reihenfolge
Auftragsgrundlage	§§ 178 ff KSVG
Allgemeine Ziele	Gesetzeskonforme und effektive Wahrnehmung der o.g. Aufgaben
Zielgruppe	intern: Kreisverwaltung, Beschlussorgane extern: Einwohner des Landkreises, Kommunen, Landesregierung, Organisationen, Vereine, soz. Einrichtungen

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 11010300 Landrat, Beigeordnete, Vorzimmer, Verw. Dez. I							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.207	5.116	5.000	5.100	5.200	5.300
442800	Erstattungen v. übrigen Bereichen	5.314	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
442801	Erstatt v übrigen Bereichen/Dienstfahrz	154	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
442802	Erstatt v übrigen Bereich/Kostenersatz Post u Fern	216	216	0	0	0	0
442810	Erstatt v übrigen Bereichen/Kfz-Versicherungen	1.160	0	0	0	0	0
442812	Erstatt v übrigen Bereichen/Kfz-Steuer	363	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	88	1.050	1.500	1.500	1.500	1.500
452701	Versicherungserstattungen/Schadensfälle	88	50	500	500	500	500
452900	Weitere sonst ordentl Erträge/allg	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.295	6.166	6.500	6.600	6.700	6.800
11	Personalaufwendungen	-259.642	-283.100	-287.500	-293.200	-299.100	-305.200
501001	Aufwend f ehrenamtl Tätige/allg	-582	-12.300	-9.500	-9.700	-9.900	-10.100
502101	Bezüge der Beamten	-123.837	-118.600	-122.800	-125.300	-127.800	-130.400
502201	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-44.922	-54.800	-58.100	-59.200	-60.400	-61.600
503101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-69.334	-72.700	-71.000	-72.400	-73.800	-75.300
503201	Beiträge zu Versorgungskassen f tarifl Beschäftigt	-3.393	-4.400	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600
504101	Beitr zur gesetzl Sozvers f Beamte	0	-600	-600	-600	-600	-600
504200	Beitr z gesetz SV tarifl Besch	-9.720	-11.700	-13.000	-13.200	-13.500	-13.800
505001	Beihilfen, Unterstützungsleist Aktive Beamte	-7.854	-8.000	-8.200	-8.400	-8.600	-8.800
12	Versorgungsaufwendungen	-30.056	-31.700	-32.300	-32.900	-33.600	-34.300
511100	Versorgungsaufwend. für Beamte	-30.056	-31.700	-32.300	-32.900	-33.600	-34.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.613	-2.605	-3.305	-3.305	-3.305	-3.305
523401	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	-1.955	-800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
523600	Aufw Unterh Betriebs u Geschausstatt	-22	-305	-305	-305	-305	-305
523700	Geringw Geräte, Ausstatt, Ausrüst, so.Gebr.geg.st.	-318	-500	-500	-500	-500	-500
529000	Sonst Aufw f Sach u Dienstleistungen/allg	-318	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.373	-35.010	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
551200	Aufwend f Aus- u Fortbild, Umschulung	-1.410	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
551301	Aufw f übernomm Reisekos Dienstreise u Dienstgänge	-856	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
552104	Mietaufwand Kopierer u.ä. (Hauptamt)	-177	0	0	0	0	0
552201	Leasing	-2.654	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
553101	Büromaterial u Geschäftsausg	-731	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
553201	Fachliteratur, Zeitschriften	-757	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
553301	Porto und Versandkosten	-378	-500	-500	-500	-500	-500
553401	Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgebühren	-1.600	-3.160	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
554101	Versicherungsbeiträge (zust. Hauptamt)	-2.842	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
558201	Kraftfahrzeugsteuer	-459	0	0	0	0	0
559201	Verfügungsmittel	-7.427	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
559301	Repräsentationen	-13.995	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
559401	Aufwendungen für Schadensfälle/Versicherungsschäd	-88	-50	-500	-500	-500	-500
18	Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-325.685	-352.415	-359.105	-365.405	-372.005	-378.805
19	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-318.390	-346.249	-352.605	-358.805	-365.305	-372.005
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-91	-177	-243	-282	-343	-384
561710	Zinsaufw. an Kreditinstitute (einschl. SPK)	-91	-177	-243	-282	-343	-384
22	Finanzergebnis (Saldo Nr. 20 und 21)	-91	-177	-243	-282	-343	-384
23	Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-318.480	-346.426	-352.848	-359.087	-365.648	-372.389

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 11030100 Gleichstellungsbeauftragte(r)	
Verantwortliche Person(en)	Heike Neurohr-Kleer
Beschreibung	Förderung von Frauen und Mädchen durch gezielte Kommunikation, Bildungs-, Projekt- sowie Netzwerkarbeit und Bereitstellung von Informationsmaterial Einzelfallberatung zu Gleichstellungsfragen und Problemlagen von Frauen und Mädchen Projektsteuerung und -koordination "Lokales Bündnis für Familie": Durchführung von Veranstaltungen und Einzelprojekten der Arbeitsgruppen Maßnahmen und Infos zu "Vereinbarkeit von Familie und Beruf" etablieren Beschwerdestelle nach AGG: Informationen bereithalten und Fortbildungen anbieten Verwaltungsinterne Frauenförderung, Frauenförderplan, Weiterbildungskonzepte und -angebote Mitarbeit in der LAG Kommunale Frauenbeauftragte Saarland
Auftragsgrundlage	Art. 3 GG § 186 i.V.m. § 79 a KSVG Landesgleichstellungsgesetz (LGG) Frauenförderplan Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG) LBfF Kreistagsbeschluss CEDAW (Frauenrechtskonvention)
Allgemeine Ziele	Durchsetzung der Chancengleichheit von Frauen und Männern in gesellschaftlichen, politischen, wirtschaftlichen und familiären Prozessen unter Berücksichtigung der EU-Charta und des AGG. Aufbau und Entwicklung des "Lokalen Bündnis für Familien" auf Kreiseben
Zielgruppe	intern: Beschlussgremien, Verwaltungsspitze, Bedienstete des Landkreises Neunkirchen extern: Frauen und Männer im Landkreis Neunkirchen, politisch Verantwortliche, Verbände/Parteien gesellschaftspolitische Institutionen, Institutionen auf Landes- und Bundesebene

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 11030100 Gleichstellungsbeauftragte(r)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.653	0	0	0	0	0
414100	Zuweisungen vom Land	3.653	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.910	6.900	14.300	9.700	9.700	9.700
442103	Erstattungen vom Land/LAG	3.000	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
442205	Erstattungen v Gem u Gemeind.verb/LAG Beiträge	7.086	4.400	7.000	4.400	4.400	4.400
442808	Erstatt v übrigen Bereichen/MAK Beiträge	1.740	1.500	4.300	4.300	4.300	4.300
442810	Erstatt v übrigen Bereichen/Kfz-Versicherungen	53	0	0	0	0	0
442812	Erstatt v übrigen Bereichen/Kfz-Steuer	30	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	3	50	50	50	50	50
452701	Versicherungserstattungen/Schadensfälle	3	50	50	50	50	50
10	Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.566	7.950	15.350	10.750	10.750	10.750
11	Personalaufwendungen	-89.827	-89.700	-95.900	-97.900	-99.900	-101.900
502201	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-70.591	-71.700	-76.700	-78.200	-79.800	-81.400
503201	Beiträge zu Versorgungskassen f tarifl Beschäftigt	-5.424	-5.800	-5.600	-5.800	-5.900	-6.000
504200	Beitr z gesetz SV tarifl Besch	-13.812	-12.200	-13.600	-13.900	-14.200	-14.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.665	-12.220	-19.420	-14.820	-14.820	-14.820
523401	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	-156	-220	-20	-20	-20	-20
523600	Aufw Unterh Betriebs u Geschausstatt	0	-50	-50	-50	-50	-50
523700	Geringw Geräte, Ausstatt, Ausrüst, so.Gebr.geg.st.	-75	-50	-50	-50	-50	-50
529000	Sonst Aufw f Sach u Dienstleistungen/allg	-5.022	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
529005	Aufw f. Sach u Dienstleistungen/Projekte	-480	0	0	0	0	0
529023	Aufw. f. Sach u Dienstleistungen/LAG	-15.680	-5.400	-10.000	-5.400	-5.400	-5.400
529026	Aufw. f. Sach u Dienstleistungen/MAK	-2.252	-1.500	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.169	-4.970	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
551200	Aufwend f Aus- u Fortbild, Umschulung	-350	-1.500	0	0	0	0
551301	Aufw f übernomm Reisekos Dienstreise u Dienstgänge	-689	-600	-600	-600	-600	-600
552101	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen, Hallenmieten	-79	0	0	0	0	0
552104	Mietaufwand Kopierer u.ä. (Hauptamt)	-68	0	0	0	0	0
552201	Leasing	-207	-230	-40	-40	-40	-40
553101	Büromaterial u Geschäftsausg	-54	-200	-300	-300	-300	-300
553201	Fachliteratur, Zeitschriften	-50	-400	-200	-200	-200	-200
553301	Porto und Versandkosten	0	-250	-200	-200	-200	-200
553401	Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgebühren	-155	-650	-500	-500	-500	-500
554101	Versicherungsbeiträge (zust. Hauptamt)	-366	-130	-20	-20	-20	-20
554111	Versicherungsbeiträge (zust. Kreisbauamt)	-59	-30	-30	-30	-30	-30
554200	Beiträge zu Wirtschverb, Berufsvertr, Verein	-200	-250	-300	-300	-300	-300
558201	Kraftfahrzeugsteuer	-68	-30	-10	-10	-10	-10
559401	Aufwendungen für Schadensfälle/Versicherungsschäd	-89	-50	-50	-50	-50	-50
581003	Aufwend intern Leistbezieh/Geschäftsaufwand	-7.734	-650	-650	-650	-650	-650
18	Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-123.661	-106.890	-118.220	-115.620	-117.620	-119.620
19	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-108.095	-98.940	-102.870	-104.870	-106.870	-108.870
23	Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-108.095	-98.940	-102.870	-104.870	-106.870	-108.870

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 11040100 Personalrat	
Verantwortliche Person(en)	Dietmar Bonnstaedter
Beschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsgesetz Interessenvertretung der Beschäftigten
Auftragsgrundlage	Personalvertretungsgesetz SGB IX
Allgemeine Ziele	Effektive Wahrnehmung, Vertretung und Überwachung der Rechte und Interessen der Bediensteten
Zielgruppe	Landkreisbedienstete

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 11040100 Personalrat							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10	0	0	0	0	0
442810	Erstatt v übrigen Bereichen/Kfz-Versicherungen	7	0	0	0	0	0
442812	Erstatt v übrigen Bereichen/Kfz-Steuer	4	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0
452701	Versicherungserstattungen/Schadensfälle	1	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-154.965	-148.600	-158.300	-161.600	-165.000	-168.100
502101	Bezüge der Beamten	-50.263	-52.200	-46.000	-46.900	-47.900	-48.800
502201	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-70.014	-71.700	-75.800	-77.300	-78.900	-80.400
503101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-13.238	-4.200	-13.500	-13.800	-14.100	-14.400
503201	Beiträge zu Versorgungskassen f tarifl Beschäftigt	-5.391	-5.800	-6.100	-6.300	-6.400	-6.500
504200	Beitr z gesetz SV tarifl Besch	-13.582	-12.200	-13.400	-13.700	-14.000	-14.200
505001	Beihilfen, Unterstützungsleist Aktive Beamte	-2.476	-2.500	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
12	Versorgungsaufwendungen	-5.739	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
511100	Versorgungsaufwend. für Beamte	-5.739	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19	-150	-190	-190	-190	-190
523401	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	-19	0	-40	-40	-40	-40
523600	Aufw Unterh Betriebs u Geschausstatt	0	-50	-50	-50	-50	-50
523700	Geringw Geräte, Ausstattung, Ausrüst, so.Gebr.geg.st.	0	-100	-100	-100	-100	-100
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.335	-18.600	-20.560	-18.760	-18.860	-18.860
551200	Aufwend f Aus- u Fortbild, Umschulung	-8.794	-8.000	-9.900	-8.000	-8.000	-8.000
551301	Aufw f übernomm Reisekos Dienstreise u Dienstgänge	-158	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
551400	Aufw f allg Beschäftig.betreuung	-1.686	-3.750	-3.800	-3.900	-4.000	-4.000
551401	Aufw f allg Beschäftig.betreuung (JAV)	0	-500	-500	-500	-500	-500
552104	Mietaufwand Kopierer u.ä. (Hauptamt)	-135	0	0	0	0	0
552201	Leasing	0	0	-70	-70	-70	-70
552501	Sachverst, Gerichts u.ä./Sonstige	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
553101	Büromaterial u Geschäftsausg	-107	-750	-600	-600	-600	-600
553201	Fachliteratur, Zeitschriften	-758	-500	-500	-500	-500	-500
553301	Porto und Versandkosten	-378	-400	-400	-400	-400	-400
553401	Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgebühren	-569	-600	-600	-600	-600	-600
554101	Versicherungsbeiträge (zust. Hauptamt)	-46	0	-30	-30	-30	-30
554111	Versicherungsbeiträge (zust. Kreisbauamt)	-553	-600	-650	-650	-650	-650
554200	Beiträge zu Wirtschverb, Berufsvertr, Verein	-120	0	0	0	0	0
558201	Kraftfahrzeugsteuer	-13	0	-10	-10	-10	-10
559401	Aufwendungen für Schadensfälle/Versicherungsschäd	-17	0	0	0	0	0
18	Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-174.057	-169.150	-180.850	-182.350	-185.850	-188.950
19	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-174.046	-169.150	-180.850	-182.350	-185.850	-188.950
23	Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-174.046	-169.150	-180.850	-182.350	-185.850	-188.950

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 11040200 Schwerbehindertenangelegenheiten	
Verantwortliche Person(en)	Christel Hoffmann
Beschreibung	Beratung von Beschäftigten mit Behinderung
Auftragsgrundlage	Personalvertretungsgesetz SGB IX
Allgemeine Ziele	Wahrung der Rechte von Menschen mit Behinderungen
Zielgruppe	Landkreisbedienstete mit Behinderung und deren Angehörigen

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 11040200 Schwerbehindertenangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-870	-150	-150	-150	-150
523401	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	0	-720	0	0	0	0
523600	Aufw Unterh Betriebs u Geschausstatt	0	-50	-50	-50	-50	-50
523700	Geringw Geräte, Ausstatt, Ausrüst, so.Gebr.geg.st.	0	-100	-100	-100	-100	-100
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-159	-11.030	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
551200	Aufwend f Aus- u Fortbild, Umschulung	-159	-5.000	0	0	0	0
551301	Aufw f übernomm Reisekos Dienstreise u Dienstgänge	0	-500	-500	-500	-500	-500
551400	Aufw f allg Beschäftig.betreuung	0	-300	-300	-300	-300	-300
552201	Leasing	0	-740	0	0	0	0
552501	Sachverst, Gerichts u.ä./Sonstige	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
553101	Büromaterial u Geschäftsausg	0	-300	-100	-100	-100	-100
553201	Fachliteratur, Zeitschriften	0	-500	-500	-500	-500	-500
553301	Porto und Versandkosten	0	-200	-200	-200	-200	-200
553401	Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgebühren	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
554101	Versicherungsbeiträge (zust. Hauptamt)	0	-410	0	0	0	0
558201	Kraftfahrzeugsteuer	0	-80	0	0	0	0
18	Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-159	-11.900	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
19	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-159	-11.900	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
23	Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-159	-11.900	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 11050000 Verwaltung des Hauptamtes, Archiv	
Verantwortliche Person(en)	Kim Waluga
Beschreibung	Organisationsangelegenheiten und Beschaffung; insbesondere: - Allgemeine Angelegenheiten der Landkreisordnung - Aufbau eines Akten- und Archivierungssystems - Aufgaben- und Verwaltungsgliederung (Organisationsentwicklung, Geschäftsverteilung, Raumplanung) - Hoheitszeichen, Orden und Ehrungen - Interne Organisation, zentrale Regelungen, Verwaltungsmodernisierung (Dienstanweisungen und Verfügungen des allg. Dienstbetriebes) - Kommunale Gemeinschaftsarbeit und Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden - Literaturverwaltung: Beschaffung von Fachliteratur für alle Ämter, Zeitschriftenwesen, Bücherei und Schriftgutverwaltung - Mittelanmeldung und -Verwaltung von über 600 verschiedenen Kostenträger/Kostenstelle/Sachkonto-Kombinationen
Auftragsgrundlage	KSVG Geschäftsordnung des Kreistages und seiner Ausschüsse Auftrag der Verwaltungsführung
Allgemeine Ziele	Organisationsoptimierung Sicherstellung eines geordneten organisatorischen Ablaufs Beratung und Unterstützung der Verwaltungsführung, aller Organisationseinheiten und Verwaltungsmitarbeiter durch organisatorische und logistische Dienstleistungen
Zielgruppe	intern: gesamte Kreisverwaltung; Kreistagsmitglieder extern: Versicherungen, Firmen

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 11050000 Verwaltung des Hauptamtes, Archiv							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	100	100	100	100
441101	Erträge aus Verkäufen	0	1.500	100	100	100	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	830	6.300	3.500	3.500	3.500	3.500
442500	Erstatt v verb Untern, Beteil, Sondervermögen	419	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
442800	Erstattungen v. übrigen Bereichen	411	0	0	0	0	0
442802	Erstatt v übrigen Bereich/Kostenersatz Post u Fern	0	2.800	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	29	550	100	100	100	100
452701	Versicherungserstattungen/Schadensfälle	0	500	50	50	50	50
452900	Weitere sonst ordentl Erträge/allg	29	50	50	50	50	50
10	Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	859	8.350	3.700	3.700	3.700	3.700
11	Personalaufwendungen	-579.878	-636.400	-694.900	-708.800	-675.000	-688.500
502101	Bezüge der Beamten	-100.648	-114.200	-120.800	-123.200	-125.700	-128.200
502201	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-299.661	-343.000	-394.700	-402.600	-374.200	-381.700
503101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-78.104	-61.500	-43.200	-44.100	-45.000	-45.900
503201	Beiträge zu Versorgungskassen f tarifl Beschäftigt	-22.419	-27.800	-30.100	-30.700	-27.600	-28.200
504200	Beitr z gesetz SV tarifl Besch	-60.790	-70.700	-86.500	-88.200	-82.100	-83.700
505001	Beihilfen, Unterstützungsleist Aktive Beamte	-18.255	-18.700	-19.100	-19.500	-19.900	-20.300
506001	Personalnebenaufw/Prämien für Verbesservorschläge	0	-500	-500	-500	-500	-500
12	Versorgungsaufwendungen	-33.858	-26.800	-27.300	-27.800	-28.400	-29.000
511100	Versorgungsaufwend. für Beamte	-33.858	-26.800	-27.300	-27.800	-28.400	-29.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.811	-122.850	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
523105	Aufw Unterh u Bewirtsch usw/Abgaben/abg.ähnli.Entg.	-5.948	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
523500	Aufw f Unterh d Masch u tech Anlag	0	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
523600	Aufw Unterh Betriebs u Geschausstatt	-408	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
523700	Geringw Geräte, Ausstatt, Ausrüst, so.Gebr.geg.st.	-1.801	-4.100	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
529000	Sonst Aufw f Sach u Dienstleistungen/allg	-19.200	-95.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
529007	Aufw f. Sach u Dienst. (Förderung Ehrenamt)	-2.452	-10.250	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	-903	-607	-428	-391	0
578001	Abschr. auf Fahrz, Masch,techn Anl,B&G, GwG	0	-903	-607	-428	-391	0
15	Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferaufwend.	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
531800	Aufwendungen f. Zuschüsse übrige Bereiche	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-225.052	-316.100	-327.950	-327.950	-327.950	-327.950
551200	Aufwend f Aus- u Fortbild, Umschulung	-1.390	-6.500	0	0	0	0
551301	Aufw f übernomm Reisekos Dienstreise u Dienstgänge	-1.249	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
552104	Mietaufwand Kopierer u.ä. (Hauptamt)	-900	0	0	0	0	0
552201	Leasing	-124	-2.000	0	0	0	0
552500	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwend.	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
553101	Büromaterial u Geschäftsausg	-1.227	-4.000	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
553201	Fachliteratur, Zeitschriften	-2.165	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
553301	Porto und Versandkosten	-3.286	-2.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
553401	Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgebühren	-4.730	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
553406	Rundfunkgebühren / GEZ	-4.700	-5.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
553501	Öffentliche Bekanntmachungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
554101	Versicherungsbeiträge (zust. Hauptamt)	-15.042	-65.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
554200	Beiträge zu Wirtschverb, Berufsvertr, Verein	-190.239	-213.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
559401	Aufwendungen für Schadensfälle/Versicherungsschäd	0	-500	-50	-50	-50	-50
18	Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-874.599	-1.109.053	-1.132.757	-1.146.978	-1.113.741	-1.127.450
19	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-873.739	-1.100.703	-1.129.057	-1.143.278	-1.110.041	-1.123.750
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-182	-354	-486	-564	-685	-767

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 11050000 Verwaltung des Hauptamtes, Archiv							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
561710	Zinsaufw. an Kreditinstitute (einschl. SPK)	-182	-354	-486	-564	-685	-767
22	Finanzergebnis (Saldo Nr. 20 und 21)	-182	-354	-486	-564	-685	-767
23	Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-873.921	-1.101.057	-1.129.543	-1.143.842	-1.110.726	-1.124.517

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 11050100 Druckerei, Postdienst, Telefonzentrale	
Verantwortliche Person(en)	Kim Waluga
Beschreibung	
	Herstellung von Druckerzeugnissen, Materialausgabe und Verwaltung, Postausgang, Telefonzentrale und Besucherinformation <u>Druck- und Kopierdienst:</u> - Herstellung von Druckerzeugnissen - Binden von Büchern und Dokumenten <u>Kanzlei:</u> - Verwaltung und Ausgabe von Büro- und Verbrauchsmaterial (Geschäftsbedarf) - Abholen, Sortieren, Verteilen der Briefpost, Versenden der Ausgangspost <u>Telefonzentrale und Besucherinformation:</u> - Telefonauskünfte und -vermittlung intern und extern - Erteilung von Auskünften an Besucher
Auftragsgrundlage	
	Geschäftsverteilungsplan
Allgemeine Ziele	
	Optimierung der Erstellung von Druckerzeugnissen Zweckmäßiger und wirtschaftlicher Umgang mit Büromaterial Umfassende und zielgerichtete Informationen für den anfragenden Bürger (persönlich/telefonisch)
Zielgruppe	
	intern: gesamte Kreisverwaltung extern: Bürger, Firmen, Post-Dienstleister

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 11050100 Druckerei, Postdienst, Telefonzentrale							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	3.860	0	0	0	0
481003	Erträge aus intern Leistungsbez/Geschäftsaufwand	0	3.860	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	3.860	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-145.022	-247.200	-253.300	-258.300	-263.500	-268.800
502201	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-113.247	-191.200	-195.700	-199.600	-203.600	-207.700
503201	Beiträge zu Versorgungskassen f tarifl Beschäftigt	-8.504	-15.400	-14.400	-14.700	-15.000	-15.300
504200	Beitr z gesetz SV tarifl Besch	-23.270	-40.600	-43.200	-44.000	-44.900	-45.800
14	Bilanzielle Abschreibungen	-87	0	-208	-208	-208	-207
578001	Abschr. auf Fahrz, Masch,techn Anl,B&G, GwG	-87	0	-208	-208	-208	-207
18	Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-145.109	-247.200	-253.508	-258.508	-263.708	-269.007
19	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-145.109	-243.340	-253.508	-258.508	-263.708	-269.007
23	Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-145.109	-243.340	-253.508	-258.508	-263.708	-269.007

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Investitionen Produkt 11050100 Druckerei, Postdienst, Telefonzentrale						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I020000-12 Hauptamt - Falzmaschine Kanzlei	3.117	0	0	0	0	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	-3.117	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	3.117	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 11050200 Arbeitsschutz	
Verantwortliche Person(en)	Kim Waluga
Beschreibung	Regelungen der internen Organisation, wie z.B. - Organisation und Durchführung von Arbeitsschutzausschusssitzungen - Bestellung und Organisation von Fort- u. Weiterbildung von Sicherheitsbeauftragten und Aufzugswärtern - Kooperation mit der Fachkraft für Arbeitssicherheit und dem betriebsärztlichen Dienst [Diese Aufgaben sind seit dem Jahr 2008 an ein Privatunternehmen übertragen.] - Überwachung und Koordinierung arbeitsmedizinischer Vorsorgeuntersuchungen (z.B. Bildschirmarbeitsplatzuntersuchung) - Organisation und Abwicklung von Arbeitsplatzbegehungen, - Bearbeitung von Anträgen auf behindertengerechte Büroausstattungen, - Gewährung von Zuschüssen für Bildschirmarbeitsbrillen, - Beschaffung von Arbeitsschutzkleidungen, - Erste-Hilfe (z.B. Organisation von Aus- und Fortbildung von Ersthelfern, Materialbeschaffung und Überprüfung von Verbandskästen) - Zusammenarbeit mit dem Personalrat und dem Schwerbehindertenvertreter - Unfallkasse Saar: Bearbeitung von Haftpflichtschäden von Bediensteten, Erstellung von Unfallmeldungen an die Unfallkasse sowie - Organisation von Fortbildungsveranstaltungen für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
Auftragsgrundlage	ArbeitsschutzG, ArbeitssicherheitsG, InfektionsschutzG, Saarl. Personalvertretungsgesetz, SchwerbehindertenG, SGB I, IV, VII, IX und X, VO über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit an Bildschirmgeräten, Biostoffverordnung, Persönliche Schutzausrüstung-BenutzungsVO, VO zum Schutz der Beschäftigten vor Gefährdung und Vibration, Unfallverhütungsvorschriften
Allgemeine Ziele	Optimierung des Arbeitsschutzes, z.B.: - Verbesserung der Präventionsarbeit, - Reduzierung von Arbeitsunfällen, - Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen, - Verbesserung der Arbeitsbedingungen, - Verringerung der arbeitsbedingten Krankheitsfälle, - Steigerung der Mitarbeitermotivation
Zielgruppe	gesamte Kreisverwaltung

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 11050200 Arbeitsschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.667	0	0	0	0	0
442806	Präventionsprämie	-6.667	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.667	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-112.745	-163.700	-217.900	-223.900	-229.800	-236.000
502201	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-21.276	-54.800	-93.600	-95.500	-97.400	-99.400
503201	Beiträge zu Versorgungskassen f tarifl Beschäftigt	-2.206	-4.400	-6.900	-7.100	-7.200	-7.400
504200	Beitr z gesetz SV tarifl Besch	-4.212	-11.700	-20.900	-21.400	-21.800	-22.200
504201	Umlage Unfallkasse Saarland/Berufsgenossenschaft	-85.051	-92.800	-96.500	-99.900	-103.400	-107.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.086	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
523700	Geringw Geräte, Ausstatt, Ausrüst, so.Gebr.geg.st.	-8.681	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
529000	Sonst Aufw f Sach u Dienstleistungen/allg	-405	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.891	-73.465	-105.200	-105.200	-105.200	-105.200
551200	Aufwend f Aus- u Fortbild, Umschulung	-664	-5.000	0	0	0	0
551301	Aufw f übernomm Reisekos Dienstreise u Dienstgänge	0	-200	-200	-200	-200	-200
551400	Aufw f allg Beschäftig.betreuung	-54.624	-41.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
551501	Aufw f Dienst u Schutzkleidung, persönl Ausrüstung	-6.035	-23.065	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
553101	Büromaterial u Geschäftsausg	0	-500	-500	-500	-500	-500
553201	Fachliteratur, Zeitschriften	0	-500	-500	-500	-500	-500
553903	Sonstige Geschäftsaufwend/Arbeitsschutz	-567	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
581006	Aufwend intern Leistbezieh/Sonstige	0	-2.200	0	0	0	0
18	Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-183.722	-252.265	-338.200	-344.200	-350.100	-356.300
19	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-190.389	-252.265	-338.200	-344.200	-350.100	-356.300
23	Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-190.389	-252.265	-338.200	-344.200	-350.100	-356.300

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Investitionen Produkt 11050200 Arbeitsschutz						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I020000-13 Arbeitsschutz - Evak Chairs	0	0	12.600	0	0	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	0	0	-12.600	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	12.600	0	0	0

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 11060100 Presse- und Öffentlichkeitsarb./Ehrungen u. Repräsent./Ehrenamtsbörse	
Verantwortliche Person(en)	Kim Waluga
Beschreibung	
	<u>Pressearbeit:</u> Erstellen von Pressemitteilungen, Bearbeitung von Presseanfragen, pressemäßige Vorbereitung und Begleitung von Veranstaltungen des Landkreises sowie Terminen des Landrates inklusive Fotodokumentation, Auswertung und Dokumentation der Berichterstattung <u>Öffentlichkeitsarbeit</u> Information der Öffentlichkeit über Ziele, Aufgaben und Leistungen des Landkreises, Imagepflege des Landkreises, Konzeption, Erstellung sowie Bestellung verschiedener Publikationen des Kreises, inhaltliche Verantwortung für den Internetauftritt, Redaktion der Facebook-Seite, Überwachung der Einhaltung des Corporate Designs, Vorbereitung von Reden für den Landrat sowie der Kreisbeigeordneten, Erstellung schriftlicher Grußworte für Veröffentlichungen, Ansprechpartner für Hochzeiten im Witwenpalais, Beantwortung von Bürgeranfragen Organisation von Bürgersprechstunden, Ideenmanagement, Betreuung partnerschaftlicher Beziehungen des Landkreises, Durchführung abteilungsübergreifender Projekte
Auftragsgrundlage	
	Saarl. Pressegesetz, Kommunalselbstverwaltungsgesetz, Urheberrechtsgesetz, Nutzungsrechte, Verwaltungsvorschriften
Allgemeine Ziele	
	Allgemeine Darstellung des Landkreises, Außenwerbung, Verdeutlichung der Aufgaben, Entscheidungen und Leistungsangebote des Landkreises gegenüber der Öffentlichkeit, Dokumentation, interne Information, Kontaktpflege zu den Bürgerinnen und Bürgern, Vereine und Verbände, Stärkung des Ehrenamtes, Stärkung der Bürgerbeteiligung
Zielgruppe	
	intern: Gremien, Verwaltungsleitung, Abteilungen und Mitarbeiter/innen der Kreisverwaltung extern: Bürgerinnen und Bürger, Medienvertreter, Vereine und Verbände des Landkreises, andere Landkreise im Rahmen einer Partnerschaft

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 11060100 Presse- und Öffentlichkeitsarb./Ehrungen u. Repräsent./Ehrenamtsbörse							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	0	0	0	0	0
414100	Zuweisungen vom Land	500	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.535	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
441101	Erträge aus Verkäufen	775	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
441201	Mieten und Pachten/einschließlich Nebenkosten	5.760	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.293	3.000	23.000	23.000	23.000	23.000
442602	Sponsoring-Erträge (Sparkasse)	22.293	3.000	23.000	23.000	23.000	23.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	1	50	50	50	50	50
452701	Versicherungserstattungen/Schadensfälle	1	50	50	50	50	50
10	Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.330	4.550	24.550	24.550	24.550	24.550
11	Personalaufwendungen	-233.951	-332.000	-376.400	-384.000	-391.800	-399.800
502101	Bezüge der Beamten	-12.242	0	0	0	0	0
502201	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-155.858	-239.200	-286.000	-291.700	-297.600	-303.600
503101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-14.562	-14.800	0	0	0	0
503201	Beiträge zu Versorgungskassen f tarifl Beschäftigt	-11.805	-19.400	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200
504200	Beitr z gesetz SV tarifl Besch	-31.631	-50.600	-62.200	-63.500	-64.800	-66.200
505001	Beihilfen, Unterstützungsleist Aktive Beamte	-7.854	-8.000	-8.200	-8.400	-8.600	-8.800
12	Versorgungsaufwendungen	-6.312	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800
511100	Versorgungsaufwend. für Beamte	-6.312	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.646	-20.440	-27.210	-12.210	-12.210	-12.210
523401	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	-4	-290	-60	-60	-60	-60
523600	Aufw Unterh Betriebs u Geschausstatt	0	-150	-150	-150	-150	-150
523700	Geringw Geräte, Ausstatt, Ausrüst, so.Gebr.geg.st.	-1.642	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
529000	Sonst Aufw f Sach u Dienstleistungen/allg	0	0	-15.000	0	0	0
529007	Aufw f. Sach u Dienst. (Förderung Ehrenamt)	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
529008	Aufw f. Sach u Dienst. (Partnersch. Beziehungen)	0	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-392	-232	-56	-58	-60	0
577001	Abschr. auf Kunstgegenstände, Denkmäler	-392	-232	-56	-58	-60	0
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.140	-15.610	-75.320	-75.320	-75.320	-75.320
551200	Aufwend f Aus- u Fortbild, Umschulung	-20	-1.000	0	0	0	0
551301	Aufw f übernomm Reisekos Dienstreise u Dienstgänge	-106	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
552104	Mietaufwand Kopierer u.ä. (Hauptamt)	-268	0	0	0	0	0
552201	Leasing	-171	-300	-110	-110	-110	-110
552500	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwend.	-946	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
553101	Büromaterial u Geschäftsausg	-3.455	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
553201	Fachliteratur, Zeitschriften	-35	-100	-100	-100	-100	-100
553301	Porto und Versandkosten	-546	-1.000	-800	-800	-800	-800
553401	Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgebühren	-1.181	-950	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
553600	Öffentlichkeitsarbeit	-34.339	-8.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
553601	Öffentlichkeitsarbeit- Internetauftritt	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
554101	Versicherungsbeiträge (zust. Hauptamt)	0	-170	-50	-50	-50	-50
558201	Kraftfahrzeugsteuer	-32	-40	-10	-10	-10	-10
559401	Aufwendungen für Schadensfälle/Versicherungsschäd	-42	-50	-50	-50	-50	-50
18	Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-283.442	-374.682	-485.486	-478.188	-486.090	-494.130
19	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-254.112	-370.132	-460.936	-453.638	-461.540	-469.580
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-818	-1.593	-2.188	-2.539	-3.083	-3.454
561710	Zinsaufw. an Kreditinstitute (einschl. SPK)	-818	-1.593	-2.188	-2.539	-3.083	-3.454
22	Finanzergebnis (Saldo Nr. 20 und 21)	-818	-1.593	-2.188	-2.539	-3.083	-3.454
23	Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-254.930	-371.725	-463.124	-456.177	-464.623	-473.034

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 11070000 Verwaltung der Personalverwaltung (Personalmanagement- und abrechnung)	
Verantwortliche Person(en)	Katharina Glaser
Beschreibung	Gestaltung der Beschäftigungsverhältnisse; Personalmanagement; Verwaltung der Urlaubs-/ Krankheitsfälle, Abrechnung der Gehälter, Berechnung von Reise- und Fortbildungskosten; Disziplinarangelegenheiten
Auftragsgrundlage	SBG, TVÖD
Allgemeine Ziele	termingerechte und korrekte Bearbeitung aller Angelegenheiten innerhalb der gesetzlichen und tariflichen Fristen, sachgerechte Aufgabenerfüllung durch Gewinnung geeigneter Mitarbeiter
Zielgruppe	intern: Kreisbedienstete extern: Bewerber/innen

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 11070000 Verwaltung der Personalverwaltung (Personalmanagement- und abrechnung)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.155	9.600	9.700	9.900	10.100	10.300
442105	Erstattungen vom Land/Personalkostenerstattung	7.758	0	0	0	0	0
442400	Erstatt v sonst öff Bereich/allg	3.249	0	0	0	0	0
442405	Erstatt v sonst öff Bereich/Personalkostenerstatt.	112.326	0	0	0	0	0
442500	Erstatt v verb Untern, Beteil, Sondervermögen	9.718	9.600	9.700	9.900	10.100	10.300
442800	Erstattungen v. übrigen Bereichen	8.992	0	0	0	0	0
442809	Erstatt v übrigen Bereich/Personalkostenerstattung	34	0	0	0	0	0
442810	Erstatt v übrigen Bereichen/Kfz-Versicherungen	50	0	0	0	0	0
442812	Erstatt v übrigen Bereichen/Kfz-Steuer	28	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	2	50	50	50	50	50
452701	Versicherungserstattungen/Schadensfälle	2	50	50	50	50	50
10	Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	142.156	9.650	9.750	9.950	10.150	10.350
11	Personalaufwendungen	-1.375.030	-1.416.600	-1.680.400	-1.713.900	-1.748.300	-1.783.300
501001	Aufwend f ehrenamtl Tätige/allg	-4.680	-4.200	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
502101	Bezüge der Beamten	-359.514	-362.200	-596.100	-608.000	-620.200	-632.600
502201	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-538.089	-559.700	-515.600	-525.900	-536.500	-547.200
502901	Sonst. Aufw. f. Beschäftigte (Aufw.entsch.Prakt.)	-8.909	-11.900	-15.400	-15.700	-16.000	-16.300
503101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-207.010	-207.700	-285.000	-290.700	-296.500	-302.400
503201	Beiträge zu Versorgungskassen f tarifl Beschäftigt	-56.046	-53.000	-45.900	-46.800	-47.800	-48.800
504200	Beitr z gesetz SV tarifl Besch	-102.809	-114.800	-112.700	-114.900	-117.200	-119.600
505001	Beihilfen, Unterstützungsleist Aktive Beamte	-88.588	-101.600	-103.700	-105.800	-107.900	-110.100
506002	Personalnebenaufw/Sonstige	-9.386	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
12	Versorgungsaufwendungen	-97.238	-95.500	-92.300	-94.100	-96.000	-97.900
511100	Versorgungsaufwend. für Beamte	-97.238	-90.500	-92.300	-94.100	-96.000	-97.900
514001	Beihilfen, Unterstützungsleist Versorgungsempf	0	-5.000	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-152	-1.170	-620	-620	-620	-620
523401	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	-152	-720	-170	-170	-170	-170
523600	Aufw Unterh Betriebs u Geschausstatt	0	-50	-50	-50	-50	-50
523700	Geringw Geräte, Ausstattung, Ausrüst, so.Gebr.geg.st.	0	-400	-400	-400	-400	-400
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-212.972	-232.980	-313.409	-319.520	-325.720	-331.920
551101	Aufwendungen für Personaleinstellungen	-39.611	-44.100	-50.000	-51.000	-52.000	-53.000
551200	Aufwend f Aus- u Fortbild, Umschulung	-139.319	-159.700	-230.089	-235.000	-240.000	-245.000
551201	Aufwend f Aus- u Fortbildung (EDV)	-529	0	0	0	0	0
551301	Aufw f übernomm Reisekos Dienstreise u Dienstgänge	-5.195	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
552104	Mietaufwand Kopierer u.ä. (Hauptamt)	-672	0	0	0	0	0
552201	Leasing	-216	-740	-330	-330	-330	-330
552400	Datenverarbeitung/allg	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
552501	Sachverst, Gerichts u.ä./Sonstige	-3.537	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
553101	Büromaterial u Geschäftsausg	-3.948	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
553201	Fachliteratur, Zeitschriften	-7.038	-6.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
553301	Porto und Versandkosten	-2.292	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
553401	Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgebühren	-2.038	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
553501	Öffentliche Bekanntmachungen	-41	-100	-200	-200	-200	-200
554101	Versicherungsbeiträge (zust. Hauptamt)	-343	-410	-130	-130	-130	-130
558201	Kraftfahrzeugsteuer	-41	-80	-10	-10	-10	-10
559401	Aufwendungen für Schadensfälle/Versicherungsschäd	-53	-50	-50	-50	-50	-50
581006	Aufwend intern Leistbezieh/Sonstige	-8.097	-3.100	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500
18	Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-1.685.392	-1.746.250	-2.086.729	-2.128.140	-2.170.640	-2.213.740
19	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.543.236	-1.736.600	-2.076.979	-2.118.190	-2.160.490	-2.203.390
23	Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-1.543.236	-1.736.600	-2.076.979	-2.118.190	-2.160.490	-2.203.390

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 11080000 Verwaltung der Finanzverwaltung, Umlagen u.Steuerwesen	
Verantwortliche Person(en)	Olaf Niesen
Beschreibung	Leitung, Organisation und innerer Dienstbetrieb der Finanzverwaltung, Ausbildung Festsetzung der Kreisumlage, Veranlagungsverfahren, Umsatzsteuer, Grundsatzfragen des Abteilungsbereiches
Auftragsgrundlage	Allgemeine Geschäftsanweisungen und Dienstordnung, verschiedene Dienstanweisungen und Verfügungen zur Regelung des inneren Dienstbetriebes, Dienst- und Geschäftsverteilungsplan
Allgemeine Ziele	Reibungslose Organisation des inneren Dienstbetriebes
Zielgruppe	intern: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Finanzverwaltung extern: Kreisangehörige Kommunen (Kreisumlage), Steuerpflichtige, Finanzamt (Steuerwesen)

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 11080000 Verwaltung der Finanzverwaltung, Umlagen u.Steuerwesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	990	0	0	0	0	0
442500	Erstatt v verb Untern, Beteil, Sondervermögen	894	0	0	0	0	0
442810	Erstatt v übrigen Bereichen/Kfz-Versicherungen	62	0	0	0	0	0
442812	Erstatt v übrigen Bereichen/Kfz-Steuer	35	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	3	50	50	50	50	50
452701	Versicherungserstattungen/Schadensfälle	3	50	50	50	50	50
10	Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	994	50	50	50	50	50
11	Personalaufwendungen	-149.134	-190.200	-158.700	-161.800	-164.800	-168.200
502101	Bezüge der Beamten	-3.447	-3.800	-4.000	-4.100	-4.100	-4.200
502201	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-8.667	-32.200	-9.500	-9.600	-9.800	-10.000
503101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-92.666	-103.100	-100.000	-102.000	-104.000	-106.100
503201	Beiträge zu Versorgungskassen f tarifl Beschäftigt	-663	-2.600	-700	-700	-700	-700
504200	Beitr z gesetz SV tarifl Besch	-1.792	-6.800	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200
504901	Sonst Beitr gesetztl SV/Künstlersozialabgabe	-2.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
505001	Beihilfen, Unterstützungsleist Aktive Beamte	-39.199	-40.200	-41.000	-41.800	-42.600	-43.500
12	Versorgungsaufwendungen	-40.170	-44.900	-45.800	-46.700	-47.600	-48.600
511100	Versorgungsaufwend. für Beamte	-40.170	-44.900	-45.800	-46.700	-47.600	-48.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-196	-160	-140	-140	-140	-140
523401	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	-178	-60	-40	-40	-40	-40
523600	Aufw Unterh Betriebs u Geschausstatt	-18	-50	-50	-50	-50	-50
523700	Geringw Geräte, Ausstatt, Ausrüst, so.Gebr.geg.st.	0	-50	-50	-50	-50	-50
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.531	-14.220	-14.520	-11.520	-11.520	-11.520
551200	Aufwend f Aus- u Fortbild, Umschulung	-575	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
551301	Aufw f übernomm Reisekos Dienstreise u Dienstgänge	-325	-200	-200	-200	-200	-200
552104	Mietaufwand Kopierer u.ä. (Hauptamt)	-496	0	0	0	0	0
552201	Leasing	-153	-70	-80	-80	-80	-80
552501	Sachverst, Gerichts u.ä./Sonstige	-702	-500	-500	-500	-500	-500
552503	Sachverst, Gerichts u.ä./Steuerberatung	-3.240	-6.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000
553101	Büromaterial u Geschäftsausg	-374	-2.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
553201	Fachliteratur, Zeitschriften	-279	-500	-400	-400	-400	-400
553301	Porto und Versandkosten	-1.335	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
553401	Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgebühren	-1.028	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
554101	Versicherungsbeiträge (zust. Hauptamt)	-424	-40	-30	-30	-30	-30
554200	Beiträge zu Wirtschverb, Berufsvertr, Verein	-50	-50	-50	-50	-50	-50
558201	Kraftfahrzeugsteuer	-86	-10	-10	-10	-10	-10
558900	Sonst betriebliche Steueraufwendungen	-353	0	0	0	0	0
559401	Aufwendungen für Schadensfälle/Versicherungsschäd	-112	-50	-50	-50	-50	-50
18	Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-199.031	-249.480	-219.160	-220.160	-224.060	-228.460
19	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-198.038	-249.430	-219.110	-220.110	-224.010	-228.410
23	Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-198.038	-249.430	-219.110	-220.110	-224.010	-228.410

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 11080100 Haushaltswesen, Jahresabschluss, Buchhaltung, Kosten- und Leistungsr.	
Verantwortliche Person(en)	Olaf Niesen
Beschreibung	Aufstellung und Vollzug des Ergebnis- und Finanzhaushaltes und ihrer jeweiligen Teilhaushalte; Erstellung des Jahresabschlusses (Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung) des Anhangs und des Rechenschaftsberichtes sowie ggf. des Gesamtabchlusses und des Konsolidierungsberichtes, Verfahren zum Erlass der Haushaltssatzung, Beteiligung der kreisangehörigen Gemeinden, Finanzbuchhaltung, insb. Debitoren-, Kreditoren- und Anlagenbuchhaltung, Kosten- und Leistungsrechnung (innere Leistungsbeziehungen, kostenrechnende Einrichtungen)
Auftragsgrundlage	Gesetz zur Einführung des Neuen Kommunalen Rechnungswesens, Abschnitt I Haushaltswirtschaft, Kommunalselbstverwaltungsgesetz, Kommunalhaushaltsverordnung, VV Kommunalhaushaltsrecht, Sonderrichtlinien zur Bewertung in der Eröffnungsbilanz, Kommunalfinanzausgleichsgesetz und andere Rechtsvorschriften, interne Dienstanweisungen
Allgemeine Ziele	Rechtmäßige und zeitnahe Verabschiedung der Haushaltssatzung, Dokumentations-, Informations- und Steuerungsfunktion allgemein Zeitnahe und ordnungsgemäße Verbuchung der Geschäftsvorfälle, Einhaltung und Kontrolle der Budgetvorgaben
Zielgruppe	intern: Mitarbeiter/innen der Kreisverwaltung, Verwaltungsspitze extern: Kreistag und Kreistagsausschüsse, interessierte Öffentlichkeit, Presse

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 11080100 Haushaltswesen, Jahresabschluss, Buchhaltung, Kosten- und Leistungsr.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	Personalaufwendungen	-300.580	-347.600	-385.400	-393.100	-401.000	-409.000
502101	Bezüge der Beamten	-129.036	-145.800	-160.700	-163.900	-167.200	-170.500
502201	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-133.803	-157.100	-174.400	-177.900	-181.500	-185.100
503201	Beiträge zu Versorgungskassen f tarifl Beschäftigt	-10.239	-12.700	-12.900	-13.200	-13.400	-13.700
504200	Beitr z gesetz SV tarifl Besch	-27.502	-32.000	-37.400	-38.100	-38.900	-39.700
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-886	-1.000	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000
553501	Öffentliche Bekanntmachungen	-886	-1.000	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000
18	Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-301.466	-348.600	-386.700	-394.100	-402.000	-410.000
19	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-301.466	-348.600	-386.700	-394.100	-402.000	-410.000
23	Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-301.466	-348.600	-386.700	-394.100	-402.000	-410.000

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 11080300 Finanzmanagement, Forderungsverwaltung und Zahlungsabwicklung	
Verantwortliche Person(en)	Olaf Niesen
Beschreibung	Planung der Kassenliquidität durch Aufnahme bzw. Anlage von Kassenmitteln; Rechnungslegung; kassenmäßige Überwachung des Haushaltsvollzugs; Erledigung fremder Kassengeschäfte, Barverkehr; Buchhaltung, Belegablage und Archivierung; Forderungsverwaltung einschl. Beitreibung; Abwicklung der Einnahmen/Einzahlungen bzw. der Ausgaben/Auszahlungen
Auftragsgrundlage	§ 99 Kommunalselbstverwaltungsgesetz, Kommunalhaushaltsverordnung, Dienstanweisung für die Kreiskasse
Allgemeine Ziele	optimale Bewirtschaftung der Kassenmittel zur Gewährleistung der erforderlichen Liquidität, Erzielung bestmöglicher Zinssätze bei der Aufnahme von Kassenkrediten bzw. der Anlage von Fest- und Termingeldern, kostendeckende Erledigung fremder Kassengeschäfte, vollständige und richtige Dokumentation der Buchungsvorgänge, lückenlose Forderungsverw. und zeitnahe Beitreibungen, Optimierung des Zahlungsverkehrs, termingerechte Zahlungsabwicklung
Zielgruppe	intern: Abteilungen der Kreisverwaltung extern: Kreditinstitute, Zahlungsempfänger und -pflichtige

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 11080300 Finanzmanagement, Forderungsverwaltung und Zahlungsabwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.410	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
442301	Erstattung von Zweckverbänden	594	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
442809	Erstatt v übrigen Bereich/Personalkostenerstattung	1.808	0	0	0	0	0
442810	Erstatt v übrigen Bereichen/Kfz-Versicherungen	5	0	0	0	0	0
442812	Erstatt v übrigen Bereichen/Kfz-Steuer	3	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	10.713	9.110	15.050	15.050	15.050	15.050
452201	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellgeb u.a.	10.712	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
452701	Versicherungserstattungen/Schadensfälle	1	50	50	50	50	50
452900	Weitere sonst ordentl Erträge/allg	0	60	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.123	10.610	16.550	16.550	16.550	16.550
11	Personalaufwendungen	-300.101	-325.200	-416.500	-382.900	-390.600	-368.400
502101	Bezüge der Beamten	-69.985	-3.800	-4.000	-4.100	-4.100	-4.200
502201	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-114.020	-172.800	-286.500	-292.200	-298.100	-304.000
503101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-53.118	-65.500	0	0	0	0
503201	Beiträge zu Versorgungskassen f tarifl Beschäftigt	-10.219	-14.200	-21.200	-21.600	-22.100	-22.500
504200	Beitr z gesetz SV tarifl Besch	-21.413	-36.800	-63.800	-65.000	-66.300	-37.700
505001	Beihilfen, Unterstützungsleist Aktive Beamte	-31.345	-32.100	-41.000	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	-23.026	-28.500	-29.100	-29.700	-30.300	-30.900
511100	Versorgungsaufwend. für Beamte	-23.026	-28.500	-29.100	-29.700	-30.300	-30.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14	-220	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
523401	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	-14	-20	0	0	0	0
523600	Aufw Unterh Betriebs u Geschausstatt	0	-50	-50	-50	-50	-50
523700	Geringw Geräte, Ausstattung, Ausrüst, so.Gebr.geg.st.	0	-150	-150	-150	-150	-150
529000	Sonst Aufw f Sach u Dienstleistungen/allg	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.444	-24.120	-22.550	-22.550	-22.550	-22.550
551200	Aufwend f Aus- u Fortbild, Umschulung	-238	-1.500	0	0	0	0
551301	Aufw f übernomm Reisekos Dienstreise u Dienstgänge	0	-150	0	0	0	0
552104	Mietaufwand Kopierer u.ä. (Hauptamt)	-471	0	0	0	0	0
552201	Leasing	0	-20	0	0	0	0
552500	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwend.	0	-500	-500	-500	-500	-500
553101	Büromaterial u Geschäftsausg	-517	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
553201	Fachliteratur, Zeitschriften	-508	-500	0	0	0	0
553301	Porto und Versandkosten	-2.299	-3.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
553401	Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgebühren	-924	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
553701	Bankgebühren	-15.677	-13.400	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
554101	Versicherungsbeiträge (zust. Hauptamt)	-34	-20	0	0	0	0
554200	Beiträge zu Wirtschverb, Berufsvertr, Verein	-718	-720	0	0	0	0
558201	Kraftfahrzeugsteuer	-25	-10	0	0	0	0
559401	Aufwendungen für Schadensfälle/Versicherungsschäd	-33	-50	-50	-50	-50	-50
559903	Aufwendungen zum Ausgl.v.Kassendiff.(Zahlstellen)	0	-50	0	0	0	0
18	Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-344.585	-378.040	-471.850	-438.850	-447.150	-425.550
19	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-331.462	-367.430	-455.300	-422.300	-430.600	-409.000
20	Finanzerträge	2.468	800	3.500	3.500	3.500	3.500
472001	Zinsen aus Stundungen und Aussetzungen	2.468	800	3.500	3.500	3.500	3.500
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-91	-177	-243	-282	-342	-384
561710	Zinsaufw. an Kreditinstitute (einschl. SPK)	-91	-177	-243	-282	-342	-384
22	Finanzergebnis (Saldo Nr. 20 und 21)	2.377	623	3.257	3.218	3.158	3.116
23	Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-329.085	-366.807	-452.043	-419.082	-427.442	-405.884

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 11080700 Beteiligungsmanagement u. Aufgaben Dritter (Zweckverbände)	
Verantwortliche Person(en)	Olaf Niesen
Beschreibung	Erstellung des jährlichen Beteiligungsberichtes, Anzeigeverfahren nach § 118 KSVG, Erstellung und Änderung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen, Registergerichtsangelegenheiten, Vorbereitung und Durchführung von Gremiensitzungen; Führung der Geschäfte der laufenden Verwaltung für die Zweckverbände ZPS Personennahverkehr Saarland und Sparkassenzweckverband Neunkirchen, Beteiligungs-Controlling, steuerliche Fragen im Beteiligungsbereich
Auftragsgrundlage	III. Abschnitt des KSVG - Wirtschaftliche Betätigung u. privatrechtliche Beteiligung -, Eigenbetriebsverordnung, Beschlüsse u. satzungsrechtl. Bestimmungen z. Übertragung von Aufgaben der Zweckverbände ZPS und Sparkassenzweckverband Neunkirchen auf den Landkreis Neunkirchen
Allgemeine Ziele	Zeitnahe Veröffentlichung des Beteiligungsberichtes, optimale Betreuung und Steuerung des Beteiligungsportfolios nach den Vorgaben der Legislative, Erfüllung der gesetzlichen Informations- und Meldepflichten, auftragsgemäße Erledigung der Aufgaben Dritter, Unterstützung und Beratung der in den Gremien vertretenen Personen (Landrat, Kreistagsmitglieder, Mitglieder Verbandsversammlungen), Aufbau eines Benchmarking-Systemes
Zielgruppe	extern: Kreistag und Kreistagsausschüsse u.ä. Organe, Kreditinstitute, Kommunalaufsicht, interessierte Öffentlichkeit, Presse intern: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung, Verwaltungsspitze

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 11080700 Beteiligungsmanagement u. Aufgaben Dritter (Zweckverbände)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.884	96.000	97.000	98.000	99.000	100.000
442301	Erstattung von Zweckverbänden	92.884	96.000	97.000	98.000	99.000	100.000
10	Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	92.884	96.000	97.000	98.000	99.000	100.000
11	Personalaufwendungen	-135.252	-62.000	-65.700	-67.000	-68.500	-69.800
502101	Bezüge der Beamten	-9.025	-10.400	-11.100	-11.300	-11.600	-11.800
502201	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-99.285	-40.000	-42.300	-43.100	-44.000	-44.900
503201	Beiträge zu Versorgungskassen f tarifl Beschäftigt	-8.567	-3.200	-3.100	-3.200	-3.300	-3.300
504200	Beitr z gesetz SV tarifl Besch	-18.375	-8.400	-9.200	-9.400	-9.600	-9.800
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-197	-110	-130	-130	-130	-130
551301	Aufw f übernomm Reisekos Dienstreise u Dienstgänge	-84	0	0	0	0	0
553501	Öffentliche Bekanntmachungen	-113	-110	-130	-130	-130	-130
18	Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-135.449	-62.110	-65.830	-67.130	-68.630	-69.930
19	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.565	33.890	31.170	30.870	30.370	30.070
20	Finanzerträge	6.456	6.456	6.456	6.456	6.456	6.456
474110	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	6.456	6.456	6.456	6.456	6.456	6.456
22	Finanzergebnis (Saldo Nr. 20 und 21)	6.456	6.456	6.456	6.456	6.456	6.456
23	Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-36.109	40.346	37.626	37.326	36.826	36.526

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 11090100 Organisation, Büroleitung	
Verantwortliche Person(en)	Volker Federkeil
Beschreibung	
Geschäftsleitungs- und Koordinierungsaufgaben Vertretung des Landrates in allen innerdienstlichen Angelegenheiten Beratung des Landrates in allen Selbstverwaltungs- und Auftragsangelegenheiten Bearbeitung dezernatsübergreifender Angelegenheiten Leitung des Dezernats I Kontaktpflege zu den Städten und Gemeinden des Landkreises Organisation von Bürgermeisterdienstbesprechungen Leitung des Fachbereichs Büro des Landrates Leitung verschiedener Kommissionen Bearbeitung von Dienstaufsichtsbeschwerden, Disziplinarangelegenheiten Interne Geschäftsführung Deutscher Landkreistag und Landkreistag Saarland EGo-Saar-Beauftragter des Landkreises	
Auftragsgrundlage	
Dienst- und Geschäftsverteilungsplan	
Allgemeine Ziele	
Verbesserung der Verwaltungstätigkeit hinsichtlich Auftragserfüllung und Wirtschaftlichkeit	
Zielgruppe	
intern: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung extern: Bürgerinnen und Bürger des Landkreises	

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 11090100 Organisation, Büroleitung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	Personalaufwendungen	-67.518	-70.100	-132.100	-134.800	-137.500	-140.200
502101	Bezüge der Beamten	-67.518	-70.100	-84.100	-85.800	-87.500	-89.200
503101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	-43.000	-43.900	-44.800	-45.700
505001	Beihilfen, Unterstützungsleist Aktive Beamte	0	0	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
511100	Versorgungsaufwend. für Beamte	0	0	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146	-150	-150	-150	-150	-150
553401	Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgebühren	-146	-150	-150	-150	-150	-150
18	Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-67.664	-70.250	-135.450	-138.250	-141.050	-143.850
19	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.664	-70.250	-135.450	-138.250	-141.050	-143.850
23	Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-67.664	-70.250	-135.450	-138.250	-141.050	-143.850

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 11090102 Zentrale Vergabestelle	
Verantwortliche Person(en)	Ulrich Hammes
Beschreibung	Durchführung von europaweiten und nationalen Vergabeverfahren nach GWB, VgV, UVgO, VOB und KommHVO Bearbeitung der Vergabeverfahren von der Erstellung rechtskonformer Vergabeunterlagen über die verantwortliche Prüfung bis zur Zuschlagserteilung
Auftragsgrundlage	Die Auftragsgrundlagen sind in der obigen Beschreibung aufgeführt
Allgemeine Ziele	Zentrale Organisation des Vergaberechts
Zielgruppe	intern: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung extern: potentielle Auftragnehmer, die Gemeinden Eppelborn, Merchweiler und Schiffweiler im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit Zweckverband Erlebnisort Reden

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 11090102 Zentrale Vergabestelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.150	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
442200	Erstattungen v Gem u Gemeind.verb	2.150	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.150	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	Personalaufwendungen	-111.449	-116.600	-124.100	-126.700	-129.200	-131.800
502101	Bezüge der Beamten	-67.317	-69.200	-74.600	-76.100	-77.600	-79.200
502201	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-34.447	-36.600	-38.200	-39.000	-39.800	-40.600
503201	Beiträge zu Versorgungskassen f tarifl Beschäftigt	-2.617	-3.000	-2.800	-2.900	-2.900	-3.000
504200	Beitr z gesetz SV tarifl Besch	-7.068	-7.800	-8.500	-8.700	-8.900	-9.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-350	-10	-10	-10	-10
523401	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	0	-350	-10	-10	-10	-10
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.461	-3.350	-3.570	-3.570	-3.570	-3.570
551200	Aufwend f Aus- u Fortbild, Umschulung	-450	-1.200	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140
551301	Aufw f übernomm Reisekos Dienstreise u Dienstgänge	0	-200	-200	-200	-200	-200
552104	Mietaufwand Kopierer u.ä. (Hauptamt)	-68	0	0	0	0	0
552201	Leasing	0	-360	-10	-10	-10	-10
553101	Büromaterial u Geschäftsausg	-111	-500	-900	-900	-900	-900
553201	Fachliteratur, Zeitschriften	0	-300	-300	-300	-300	-300
553301	Porto und Versandkosten	-378	-400	-600	-600	-600	-600
553401	Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgebühren	-454	-150	-400	-400	-400	-400
554101	Versicherungsbeiträge (zust. Hauptamt)	0	-200	-10	-10	-10	-10
558201	Kraftfahrzeugsteuer	0	-40	-10	-10	-10	-10
18	Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-112.910	-120.300	-127.680	-130.280	-132.780	-135.380
19	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-110.760	-117.800	-124.180	-126.780	-129.280	-131.880
23	Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-110.760	-117.800	-124.180	-126.780	-129.280	-131.880

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 11090200 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (IT/TK)	
Verantwortliche Person(en)	Matthias Günder
Beschreibung	-Bereitstellung von sicheren IT/TK-Arbeitsplätzen einschl. Netzwerk, Server, Datenbanken, Fach- und Standardanwendungen, -Intranet, Internet, eMail und Kommunikationseinrichtungen. Planung, Beschaffung, Installation, Wartung und Instandhaltung der kompletten IT- und TK-Infrastruktur des Landkreises -IT-Prozessanalyse und -optimierung, IT-Projektentwicklung und -begleitung -Planung und Umsetzung der eGovernment-Strategie des Landkreises -Steuerung und Controlling externer IT-Dienstleister des Landkreises
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der ständigen Verfügbarkeit der benötigten IT- und TK-Ressourcen (siehe Beschreibung) unter Berücksichtigung zukünftiger Entwicklungen (IT-Strategie)
Zielgruppe	extern: Organisationen zwecks Datenaustausch (KBA, OFD, AZR,...) intern: alle Mitarbeiter der Kreisverwaltung

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 11090200 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (IT/TK)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
441101	Erträge aus Verkäufen	0	100	100	100	100	100
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.001	18.360	20.000	20.000	20.000	20.000
442200	Erstattungen v Gem u Gemeind.verb	17.638	18.360	20.000	20.000	20.000	20.000
442301	Erstattung von Zweckverbänden	869	0	0	0	0	0
442800	Erstattungen v. übrigen Bereichen	1.386	0	0	0	0	0
442810	Erstatt v übrigen Bereichen/Kfz-Versicherungen	69	0	0	0	0	0
442812	Erstatt v übrigen Bereichen/Kfz-Steuer	39	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	19.640	10.050	11.300	11.300	11.300	10.899
452701	Versicherungserstattungen/Schadensfälle	2	50	500	500	500	500
452900	Weitere sonst ordentl Erträge/allg	19.638	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
456120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	800	800	800	399
10	Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.642	28.610	31.500	31.500	31.500	31.099
11	Personalaufwendungen	-1.112.770	-1.222.200	-1.405.200	-1.433.300	-1.462.000	-1.491.200
502201	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-867.635	-955.400	-1.092.000	-1.113.800	-1.136.100	-1.158.800
503201	Beiträge zu Versorgungskassen f tarifl Beschäftigt	-66.871	-77.300	-80.900	-82.600	-84.200	-85.900
504200	Beitr z gesetz SV tarifl Besch	-178.193	-189.400	-232.200	-236.800	-241.600	-246.400
505001	Beihilfen, Unterstützungsleist Aktive Beamte	-71	-100	-100	-100	-100	-100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-285.423	-345.880	-346.000	-346.000	-346.000	-346.000
523105	Aufw Unterh u Bewirtsch usw/Abgaben/abg.ähnl.Entg.	-1.763	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
523401	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	-1.985	-2.880	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
523600	Aufw Unterh Betriebs u Geschausstatt	-44.541	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
523700	Geringw Geräte, Ausstatt, Ausrüst, so.Gebr.geg.st.	-237.134	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-66.712	-257.680	-288.293	-311.048	-325.025	-310.092
572001	Absch auf gewerb Schutzrechte,Lizenzen,gel.Zuwend.	-65.627	-115.450	-128.220	-128.690	-122.399	-109.426
578001	Abschr. auf Fahrz, Masch,techn Anl,B&G, GwG	-1.085	-142.230	-160.073	-182.358	-202.626	-200.666
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.086.898	-1.284.760	-1.361.447	-1.360.020	-1.360.020	-1.360.020
551201	Aufwend f Aus- u Fortbildung (EDV)	-34.401	-40.000	-41.427	-40.000	-40.000	-40.000
551301	Aufw f übernomm Reisekos Dienstreise u Dienstgänge	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
552104	Mietaufwand Kopierer u.ä. (Hauptamt)	-1.276	0	0	0	0	0
552201	Leasing	-3.381	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
552407	Datenverarbeitung/Fremdleistung Ratsinfosystem	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
553101	Büromaterial u Geschäftsausg	-1.688	-2.200	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
553201	Fachliteratur, Zeitschriften	-159	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
553301	Porto und Versandkosten	-3.073	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
553401	Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgebühren	-10.981	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
553402	Geschäftsaufwendungen/Gesch.ausgaben EDV	-1.114	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
553403	Geschäftsaufwendungen/Pflege-, Lizenz-Geb Software	-850.580	-950.000	-1.020.000	-1.020.000	-1.020.000	-1.020.000
553408	Kleinsoftware und Workshops/Beratungen	-178.599	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
553701	Bankgebühren	-170	-170	-170	-170	-170	-170
554101	Versicherungsbeiträge (zust. Hauptamt)	-1.197	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
555102	Verluste a.d.Abgang v.bewegl.Sachen AV	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
558201	Kraftfahrzeugsteuer	-197	-140	-150	-150	-150	-150
559401	Aufwendungen für Schadensfälle/Versicherungsschäd	-80	-50	-500	-500	-500	-500
581006	Aufwend intern Leistbezieh/Sonstige	0	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-2.551.804	-3.110.520	-3.400.940	-3.450.368	-3.493.045	-3.507.312
19	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.512.163	-3.081.910	-3.369.440	-3.418.868	-3.461.545	-3.476.213
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.361	-6.550	-8.997	-10.439	-12.673	-14.198

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 11090200 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (IT/TK)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
561710	Zinsaufw. an Kreditinstitute (einschl. SPK)	-3.361	-6.550	-8.997	-10.439	-12.673	-14.198
22	Finanzergebnis (Saldo Nr. 20 und 21)	-3.361	-6.550	-8.997	-10.439	-12.673	-14.198
23	Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-2.515.524	-3.088.460	-3.378.437	-3.429.307	-3.474.218	-3.490.411

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Investitionen Produkt 11090200 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (IT/TK)						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I061000-02 EDV - DV-Hardware (PC's, Server, Drucker usw.)	273.489	161.400	287.500	160.000	150.000	150.000
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-273.489	-161.400	-287.500	-160.000	-150.000	-150.000
I061000-05 EDV - Software EDV-allg.	191.362	48.000	222.000	10.000	0	0
300 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-191.362	-48.000	-222.000	-10.000	0	0
Gesamtsumme	464.851	209.400	509.500	170.000	150.000	150.000

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 11090300 Versicherungsangelegenheiten KST 020000	
Verantwortliche Person(en)	Kim Waluga
Beschreibung	Abschluss der Versicherungsverträge, Abwicklung der Beitragszahlungen, Abwicklung der Schadensfälle und Meldung von Versicherungsdaten
Auftragsgrundlage	BGB, Versicherungsverträge, Satzungen der Versicherer
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines ausreichenden Versicherungsschutzes des Landkreises und die Abwicklung zugehöriger Schadensfälle
Zielgruppe	intern: Abteilungen der Kreisverwaltung extern: Unternehmen, Privatpersonen

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 11090300 Versicherungsangelegenheiten KST 020000							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	Personalaufwendungen	-19.726	-20.100	-8.600	-8.700	-8.800	-9.000
502201	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-15.373	-15.600	-6.700	-6.800	-6.900	-7.100
503201	Beiträge zu Versorgungskassen f tarifl Beschäftigt	-1.169	-1.300	-500	-500	-500	-500
504200	Beitr z gesetz SV tarifl Besch	-3.184	-3.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-250	0	0	0	0
551200	Aufwend f Aus- u Fortbild, Umschulung	0	-250	0	0	0	0
18	Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-19.726	-20.350	-8.600	-8.700	-8.800	-9.000
19	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.726	-20.350	-8.600	-8.700	-8.800	-9.000
23	Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-19.726	-20.350	-8.600	-8.700	-8.800	-9.000

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 11090400 Versicherungsangelegenheiten KST 200000	
Verantwortliche Person(en)	Thorsten Mischo
Beschreibung	Abschluss der Versicherungsverträge, Abwicklung der Beitragszahlungen, Abwicklung der Schadensfälle und Meldung von Versicherungsdaten
Auftragsgrundlage	BGB, Versicherungsverträge, Satzungen der Versicherer
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines ausreichenden Versicherungsschutzes des Landkreises und die Abwicklung zugehöriger Schadensfälle
Zielgruppe	extern: Unternehmen, Schulen des Landkreises und Privatpersonen intern: Abteilungen der Kreisverwaltung

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 11090400 Versicherungsangelegenheiten KST 200000							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	Personalaufwendungen	-32.444	0	-6.900	-7.000	-7.100	-7.200
502201	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-26.184	0	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600
503201	Beiträge zu Versorgungskassen f tarifl Beschäftigt	-1.044	0	-400	-400	-400	-400
504200	Beitr z gesetz SV tarifl Besch	-5.216	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.646	-43.000	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
554111	Versicherungsbeiträge (zust. Kreisbauamt)	-42.646	-43.000	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
18	Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-75.090	-43.000	-55.400	-55.500	-55.600	-55.700
19	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-75.090	-43.000	-55.400	-55.500	-55.600	-55.700
23	Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-75.090	-43.000	-55.400	-55.500	-55.600	-55.700

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 11100000 Verwaltung des Rechtsamtes, Rechtsangelegenheiten	
Verantwortliche Person(en)	Katharina Glaser
Beschreibung	
Rechtsberatung des Landrates, sowie der Fachbereiche und Abteilungen des Dezernates I, sowie bei dezernatsübergreifenden Rechtsangelegenheiten; Rechtsberatung der übrigen Abteilungen des Landkreises Neunkirchen, soweit diese nicht anderweitig juristisch beraten werden können, sowie der TKN; Erstellung von Vorlagen für die Beratungs- und Entscheidungsgremien des Kreises und Durchführung der Beschlüsse; Bedarfmeldungen und Verwaltung der Haushaltsmittel; Erarbeitung oder Überprüfung von Satzungen, Verträgen, Benutzungsanordnungen usw.; Vertretung des Kreises in Rechtsangelegenheiten vor den Zivil-, Arbeits-, Verwaltungs- und Sozialgerichten; Geltendmachung von Schadensersatz-, Duldungs- und Unterlassungsansprüchen; Fertigung von Strafanträgen für den Kreis; Ausbildung von Rechtsreferendaren und Rechtsreferendarinnen sowie Praktikanten und Praktikantinnen	
Allgemeine Ziele	
Gewährleistung der Recht- und Gesetzmäßigkeit der Verwaltung Wahrung der rechtlichen und wirtschaftlichen Interessen des Kreises in Rechtsangelegenheiten	
Zielgruppe	
extern: Gerichte, Bürger, Referendare, Körperschaften u. Verbände intern: Verwaltungsspitze, Gremien, Mitarbeiter	

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 11100000 Verwaltung des Rechtsamtes, Rechtsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	Personalaufwendungen	-122.394	-123.700	-70.700	-72.200	-73.600	-75.100
502101	Bezüge der Beamten	-65.890	-68.400	0	0	0	0
502201	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0	0	-65.800	-67.200	-68.500	-69.900
503101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-48.650	-47.200	0	0	0	0
503201	Beiträge zu Versorgungskassen f tarifl Beschäftigt	0	0	-4.900	-5.000	-5.100	-5.200
505001	Beihilfen, Unterstützungsleist Aktive Beamte	-7.854	-8.100	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	-21.089	-20.600	0	0	0	0
511100	Versorgungsaufwend. für Beamte	-21.089	-20.600	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-50	-50	-50	-50	-50
523600	Aufw Unterh Betriebs u Geschausstatt	0	-50	-50	-50	-50	-50
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.590	-7.440	-4.740	-4.740	-4.740	-4.740
551200	Aufwend f Aus- u Fortbild, Umschulung	-1.145	-2.500	0	0	0	0
551301	Aufw f übernomm Reisekos Dienstreise u Dienstgänge	0	-500	-500	-500	-500	-500
552104	Mietaufwand Kopierer u.ä. (Hauptamt)	-68	0	0	0	0	0
552501	Sachverst, Gerichts u.ä./Sonstige	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
553101	Büromaterial u Geschäftsausg	-54	-500	-300	-300	-300	-300
553201	Fachliteratur, Zeitschriften	-766	-900	-900	-900	-900	-900
553301	Porto und Versandkosten	-403	-200	-200	-200	-200	-200
553401	Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgebühren	-154	-340	-340	-340	-340	-340
18	Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-146.073	-151.790	-75.490	-76.990	-78.390	-79.890
19	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-146.073	-151.790	-75.490	-76.990	-78.390	-79.890
23	Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-146.073	-151.790	-75.490	-76.990	-78.390	-79.890

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 11100200 Verwaltung Dez. II	
Verantwortliche Person(en)	Alexandra Wagner
Beschreibung	Leitung des Dezernats II Beratung der Mitarbeiter des Dezernats in Fachfragen Entscheidungen über Einsprüche gegen Entscheidungen der Familienkasse Verwaltungsstreitverfahren vor dem VG und OVG Ausbildung der Gerichtsreferendare und Praktikanten
Auftragsgrundlage	Anordnung vom 12.04.2005 auf der Grundlage des § 85 Abs. 2 SGG, § 22 JAO
Allgemeine Ziele	Erledigung der Widerspruchs-/Einspruchsverfahren innerhalb der gesetzlichen Frist
Zielgruppe	intern: zum Dezernat II gehörende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter extern: kreisangehörige Kommunen, Bürger/-innen, Gesellschaften und Personenvereinigungen als Widerspruchsführer/innen gegen Verwaltungsakte der Kreisverwaltung und der o.g. Städte u. Gemeinden

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 11100200 Verwaltung Dez. II							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
07	Sonstige ordentliche Erträge	123	0	0	0	0	0
456110	Erträge aus der Auflösung von WB auf Forderungen (Niederschlagungen und Erlasse)	123	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	123	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-176.197	-153.700	-146.300	-149.200	-152.200	-155.300
502101	Bezüge der Beamten	-137.481	-142.800	-84.100	-85.800	-87.500	-89.300
503101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-36.239	-10.900	-57.200	-58.300	-59.500	-60.700
505001	Beihilfen, Unterstützungsleist Aktive Beamte	-2.476	0	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
12	Versorgungsaufwendungen	-15.709	-4.700	-8.000	-8.200	-8.400	-8.600
511100	Versorgungsaufwend. für Beamte	-15.709	-4.700	-8.000	-8.200	-8.400	-8.600
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.755	-7.900	-8.940	-8.400	-8.400	-8.400
551200	Aufwend f Aus- u Fortbild, Umschulung	-2.764	-2.500	-3.540	-3.000	-3.000	-3.000
551301	Aufw f übernomm Reisekos Dienstreise u Dienstgänge	0	-500	-500	-500	-500	-500
552104	Mietaufwand Kopierer u.ä. (Hauptamt)	-109	0	0	0	0	0
552501	Sachverst, Gerichts u.ä./Sonstige	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
553101	Büromaterial u Geschäftsausg	-67	-200	-300	-300	-300	-300
553201	Fachliteratur, Zeitschriften	-280	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
553301	Porto und Versandkosten	-202	-300	-200	-200	-200	-200
553401	Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgebühren	-334	-400	-400	-400	-400	-400
18	Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-195.661	-166.300	-163.240	-165.800	-169.000	-172.300
19	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-195.537	-166.300	-163.240	-165.800	-169.000	-172.300
23	Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-195.537	-166.300	-163.240	-165.800	-169.000	-172.300

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 11100300 Verwaltung Dez. III	
Verantwortliche Person(en)	Katharina Glaser
Beschreibung	Leitung des Dezernats III Beratung der Mitarbeiter des Dezernats in Fachfragen Verwaltungsstreitverfahren vor dem VG und OVG
Zielgruppe	intern: - Abteilungen der Kreisverwaltung - Beratung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Dezernats in Fachfragen extern: - kreisangehörige Gemeinden, Stadt Ottweiler, Kreisstadt Neunkirchen - BürgerInnen

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 11100300 Verwaltung Dez. III							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
551200	Aufwend f Aus- u Fortbild, Umschulung	0	-1.000	0	0	0	0
551301	Aufw f übernomm Reisekos Dienstreise u Dienstgänge	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 11100301 Verwaltung der Abt. Recht, Betreuung, Arbeitsförderung und Schuldnerberatung	
Verantwortliche Person(en)	Karoline Brase
Beschreibung	Beurteilung der rechtlichen Fragestellungen des Dezernats III, Regressverfahren und Widerspruchsverfahren des KSA, Führung der gerichtlichen Verfahren des Dezernats III
Auftragsgrundlage	DGVP des Landkreises
Allgemeine Ziele	Vereinheitlichung der rechtlichen Fragestellungen, Erarbeitung von Arbeitsanweisungen und Handlungsanweisungen für die Abteilungen, Beratung in rechtlichen Fragen der einzelnen Fachbereiche
Zielgruppe	Fachabteilungen des Dezernats III

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 11100301 Verwaltung der Abt. Recht, Betreuung, Arbeitsförderung und Schuldnerberatung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	Personalaufwendungen	-554.716	-238.600	-286.700	-292.500	-298.400	-304.500
502101	Bezüge der Beamten	-51.704	-173.400	-125.200	-127.700	-130.300	-132.900
502201	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-392.932	-50.300	-54.300	-55.400	-56.500	-57.700
503101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	-81.200	-82.800	-84.500	-86.200
503201	Beiträge zu Versorgungskassen f tarifl Beschäftigt	-29.984	-4.100	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
504200	Beitr z gesetz SV tarifl Besch	-80.096	-10.800	-12.100	-12.400	-12.600	-12.900
505001	Beihilfen, Unterstützungsleist Aktive Beamte	0	0	-9.900	-10.100	-10.300	-10.500
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
511100	Versorgungsaufwend. für Beamte	0	0	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.253	-39.000	-22.810	-23.000	-23.000	-22.000
551200	Aufwend f Aus- u Fortbild, Umschulung	-149	-2.000	-4.810	-5.000	-5.000	-5.000
551301	Aufw f übernomm Reisekos Dienstreise u Dienstgänge	0	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-1.000
552501	Sachverst, Gerichts u.ä./Sonstige	-5.000	-35.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
553401	Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgebühren	-104	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-559.969	-277.600	-312.710	-318.800	-324.800	-330.000
19	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-559.969	-277.600	-312.710	-318.800	-324.800	-330.000
23	Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-559.969	-277.600	-312.710	-318.800	-324.800	-330.000

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 11100201 Verwaltung Dez. IV/Kreisrechtsausschuss/Datenschutz/ZV Tierkörperbeseitigung	
Verantwortliche Person(en)	Dominik Hunsicker
Beschreibung	
	- Leitung des Dezernats IV - Vorsitzender KRA, Organisations- und Leitungsaufgaben KRA - Entscheidungen über Widersprüche gem. § 8 Abs. 1 Nr. 2 AGVwGO - Entscheidungen über Widersprüche nach dem AsylbLG - Verwaltungsstreitverfahren vor dem VG und OVG - Ausbildung der Gerichtsrefendare und Praktikanten - Datenschutzbeauftragter des Landkreises Neunkirchen - Vorsitz in der Schadenskommission Hochwasser / Starkregenereignisse - Leitung der AG Recht der Saarländischen Landkreise und des Regionalverbandes Saarbrücken, - Vertreter des Landkreises Neunkirchen im Verbandsausschuss Zweckverband Tierische Nebenprodukte Südwest und im Verbandsausschuss des Altlastenzweckverbandes
Auftragsgrundlage	
	- §§ 7, 8 AGVwGO - Anordnung vom 20.05.2003 auf der Grundlage des § 72 EStG i.V.m. § 367 AO - Anordnung vom 12.04.2005 auf der Grundlage des § 85 Abs. 2 SGG, § 22 JAO - Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) - Gesetz über die kommunale Gemeinschaftsarbeit Saarland (KGG) - Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit Rheinland-Pfalz (KomZG)
Allgemeine Ziele	
	- Erledigung der Widerspruchs-/Einspruchsverfahren innerhalb der gesetzlichen Frist - Letztendliche / abschließende Bearbeitung der in den unter Beschreibung genannten Gebieten anfallenden Aufgaben
Zielgruppe	
	intern: - Abteilungen der Kreisverwaltung - Beratung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Dezernats in Fachfragen extern: - kreisangehörige Gemeinden, Stadt Ottweiler, Kreisstadt Neunkirchen - BürgerInnen - Gesellschaften und Personenvereinigungen als WiderspruchsführerInnen gegen Verwaltungsakte der Kreisverwaltung und der o.g. Städte u. Gemeinden, - RechtsanwältlInnen und Rechtsanwaltssozialitäten als Verfahrensbevollmächtigte im Widerspruchsverfahren - juristische MitarbeiterInnen der saarländischen Landkreise / des Regionalverbandes - Landkreistag Saarland - Ministerium für Finanzen und Europa des Saarlandes - Ministerium für Inneres, Bauen und Sport des Saarlandes - Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr des Saarlandes - Unabhängiges Datenschutzzentrum Saarland (UDZ) - Zweckverbände: ZV Tierische Nebenprodukte Südwest, Altlastenzweckverband, ZRF Saar

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 11100201 Verwaltung Dez. IV/Kreisrechtsausschuss/Datenschutz/ZV Tierkörperbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.205	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
431000	Verwalt.geb einschl Erstatt v Auslagen	4.205	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5	0	0	0	0	0
442810	Erstatt v übrigen Bereichen/Kfz-Versicherungen	3	0	0	0	0	0
442812	Erstatt v übrigen Bereichen/Kfz-Steuer	2	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
452701	Versicherungserstattungen/Schadensfälle	0	50	50	50	50	50
10	Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.210	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
11	Personalaufwendungen	-330.999	-409.600	-379.100	-386.700	-394.400	-402.300
501001	Aufwend f ehrenamt! Tätige/allg	-1.405	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
502101	Bezüge der Beamten	-67.634	-134.600	-73.600	-75.100	-76.600	-78.100
502201	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-188.951	-199.100	-210.800	-215.000	-219.300	-223.700
503101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-17.540	-18.500	-34.300	-35.000	-35.700	-36.400
503201	Beiträge zu Versorgungskassen f tarifl Beschäftigt	-14.511	-16.100	-14.900	-15.200	-15.500	-15.900
504200	Beitr z gesetz SV tarifl Besch	-33.104	-32.200	-35.700	-36.400	-37.100	-37.800
505001	Beihilfen, Unterstützungsleist Aktive Beamte	-7.854	-8.100	-8.300	-8.500	-8.700	-8.900
12	Versorgungsaufwendungen	-7.604	-8.100	-8.300	-8.500	-8.700	-8.900
511100	Versorgungsaufwend. für Beamte	-7.604	-8.100	-8.300	-8.500	-8.700	-8.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10	-150	-260	-260	-260	-260
523401	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	-10	0	-110	-110	-110	-110
523600	Aufw Unterh Betriebs u Geschausstatt	0	-100	-100	-100	-100	-100
523700	Geringw Geräte, Ausstatt, Ausrüst, so.Gebr.geg.st.	0	-50	-50	-50	-50	-50
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.014	-11.150	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850
551200	Aufwend f Aus- u Fortbild, Umschulung	0	-2.500	0	0	0	0
551301	Aufw f übernomm Reisekos Dienstreise u Dienstgänge	-77	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
552104	Mietaufwand Kopierer u.ä. (Hauptamt)	-404	0	0	0	0	0
552201	Leasing	-207	0	-210	-210	-210	-210
553101	Büromaterial u Geschäftsausg	-567	-2.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
553201	Fachliteratur, Zeitschriften	-1.937	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
553301	Porto und Versandkosten	-781	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
553401	Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgebühren	-1.019	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
554101	Versicherungsbeiträge (zust. Hauptamt)	-23	0	-80	-80	-80	-80
558201	Kraftfahrzeugsteuer	0	0	-10	-10	-10	-10
559401	Aufwendungen für Schadensfälle/Versicherungsschäd	0	-50	-50	-50	-50	-50
18	Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-343.627	-429.000	-395.510	-403.310	-411.210	-419.310
19	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-339.417	-425.950	-392.460	-400.260	-408.160	-416.260
23	Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-339.417	-425.950	-392.460	-400.260	-408.160	-416.260

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 11110100 Kaufmännisches und infrastrukturelles Immobilienmanagement	
Verantwortliche Person(en)	Gerhard Keßler
Beschreibung	Management Energieversorgung, Reinigung, Entsorgung, Vermietung, Hausdienste
Auftragsgrundlage	BGB, Liefer- und Dienstleistungsverträge, TrinkWVO, Satzungen
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer effizienten Bewirtschaftung der Gebäude und der Pflichten eines Hauseigentümers
Zielgruppe	extern: Unternehmen, Kommunen und Private intern: Abteilungen der Kreisverwaltung

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 11110100 Kaufmännisches und infrastrukturelles Immobilienmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.800	2.000	2.000	2.000	2.000
441220	Hallennutzungsentgelte (Schulen)	0	4.800	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	4.800	2.000	2.000	2.000	2.000
11	Personalaufwendungen	-212.232	-392.100	-460.600	-469.800	-479.100	-488.800
502101	Bezüge der Beamten	-6.937	-72.100	-75.600	-77.100	-78.600	-80.200
502201	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-160.920	-247.300	-294.300	-300.200	-306.200	-312.300
503201	Beiträge zu Versorgungskassen f tarifl Beschäftigt	-11.965	-20.100	-21.800	-22.200	-22.600	-23.100
504200	Beitr z gesetz SV tarifl Besch	-32.410	-52.600	-65.600	-66.900	-68.200	-69.600
505001	Beihilfen, Unterstützungsleist Aktive Beamte	0	0	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-4.150	-17.350	-17.350	-17.350	-17.350
523600	Aufw Unterh Betriebs u Geschausstatt	0	-50	-50	-50	-50	-50
523613	Aufw Unterh BetrGeschausstatt/Liegenschaftsv. (neu für 2024)	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
523700	Geringw Geräte, Ausstattung, Ausrüst, so.Gebr.geg.st.	0	-100	-300	-300	-300	-300
523713	Geringw Geräte, Ausstattung, Ausrüst/Liegenschaftsv. (neu für 2024)	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
529000	Sonst Aufw f Sach u Dienstleistungen/allg	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.115	-40.850	-32.470	-32.500	-32.600	-32.700
551200	Aufwend f Aus- u Fortbild, Umschulung	0	-500	-1.070	-1.100	-1.200	-1.300
551301	Aufw f übernomm Reisekos Dienstreise u Dienstgänge	-6.045	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
552101	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen, Hallenmieten	0	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
552501	Sachverst, Gerichts u.ä./Sonstige	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
553101	Büromaterial u Geschäftsausg	-18	-1.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
553201	Fachliteratur, Zeitschriften	0	-250	-300	-300	-300	-300
553301	Porto und Versandkosten	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
553401	Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgebühren	-52	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
18	Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-218.347	-437.100	-510.420	-519.650	-529.050	-538.850
19	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-218.347	-432.300	-508.420	-517.650	-527.050	-536.850
23	Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-218.347	-432.300	-508.420	-517.650	-527.050	-536.850

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Investitionen Produkt 11110100 Kaufmännisches und infrastrukturelles Immobilienmanagement						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I880000-01 Liegenschaftsverwaltung - Schlüsseltresor	0	0	10.000	3.000	3.000	3.000
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	0	0	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000
Gesamtsumme	0	0	10.000	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 11110200 Dienstgebäude/Allg. Grundvermögen	
Verantwortliche Person(en)	G. Keßler / T. Mischo
Beschreibung	Bereitstellung von Räumlichkeiten für die Bediensteten der Landkreisverwaltung, Vorhalten von unbebauten Grundstücken, Grundstücksverkehr
Auftragsgrundlage	BGB, ArbeitsstättenVO, TrinkWVO, Dienstanweisungen
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer effizienten Raumausstattung der Abteilungen und Gremien
Zielgruppe	extern: Bürgerschaft intern: Abteilungen der Kreisverwaltung

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 1110200 Dienstgebäude/Allg. Grundvermögen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.241	0	0	0	0	0
414000	Zuweisungen vom Bund	8.241	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.157	49.810	51.400	51.400	51.400	51.400
441102	Erträge aus Einspeiseverg. Photovoltaik	268	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
441201	Mieten und Pachten/einschließlich Nebenkosten	48.889	48.510	50.100	50.100	50.100	50.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.410	0	0	0	0	0
442705	Erstatt v priv Unternehmen/Mieten	2.410	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	5.374	15.182	15.632	15.635	15.604	14.852
451101	Erträge a.d. Veräuß.v.Grundst.u.Geb.	400	0	0	0	0	0
452701	Versicherungserstattungen/Schadensfälle	0	50	500	500	500	500
452703	Versicherungserstattungen/Schadensfälle (Bauamt)	4.552	0	0	0	0	0
452900	Weitere sonst ordentl Erträge/allg	422	0	0	0	0	0
456120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	15.132	15.132	15.135	15.104	14.352
10	Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.183	64.992	67.032	67.035	67.004	66.252
11	Personalaufwendungen	-566.592	-574.000	-594.500	-606.300	-618.400	-630.800
502101	Bezüge der Beamten	-10.406	0	0	0	0	0
502201	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-435.806	-444.100	-462.900	-472.200	-481.600	-491.300
503201	Beiträge zu Versorgungskassen f tarifl Beschäftigt	-32.600	-35.700	-33.100	-33.700	-34.400	-35.000
504200	Beitr z gesetz SV tarifl Besch	-87.780	-94.200	-98.500	-100.400	-102.400	-104.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.455.994	-1.411.051	-1.323.914	-1.388.714	-1.536.794	-1.390.800
522001	Aufwend Energie, Wasser, Abwasser/Beleuch,Heiz usw	-474.824	-481.207	-489.662	-504.662	-506.742	-507.500
523101	Aufw Unterh u Bewirtsch usw/zuständ:Bautechnik	-375.143	-342.000	-167.000	-272.000	-272.000	-272.000
523102	Aufw Unterh u Bewirtsch usw/zust:Schulbudg,Abtbudg	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
523103	Aufw Unterh u Bewirtsch usw/Außenanlagen	-10.307	-26.100	-27.100	-26.100	-172.100	-26.100
523105	Aufw Unterh u Bewirtsch usw/Abgaben/abg.ähnli.Entg.	-29.752	-35.866	-36.600	-36.900	-36.900	-36.900
523106	Aufw Unterh u Bewirtsch usw/Fremdleist Geb.bewirts	-242.898	-247.052	-332.052	-333.052	-333.052	-332.500
523119	Aufw Unterh u Bewirtsch usw/Reinigmat. allg.	-14.328	-18.413	-19.200	-19.700	-19.700	-19.300
523401	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	-1.974	-6.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
523403	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (Gartenbau)	-240	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
523500	Aufw f Unterh d Masch u tech Anlag	-52.162	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
523600	Aufw Unterh Betriebs u Geschausstatt	-1.024	-600	-600	-600	-600	-600
523603	Aufw Unterh BetrGeschausstatt/Wartung Feuerlöscher	-3.421	-6.600	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
523612	Aufw Unterh BetrGeschausstatt/Kreisbauamt (neu für 2024)	0	-2.500	0	0	0	0
523613	Aufw Unterh BetrGeschausstatt/Liegenschaftsv. (neu für 2024)	0	0	-5.200	-4.700	-4.700	-4.700
523700	Geringw Geräte, Ausstattung, Ausrüst, so.Gebr.geg.st.	-243.809	-12.000	0	0	0	0
523712	Geringw Geräte, Ausstattung, Ausrüst/Kreisbauamt (neu für 2024)	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
523713	Geringw Geräte, Ausstattung, Ausrüst/Liegenschaftsv. (neu für 2024)	0	-129.600	-126.900	-71.900	-71.900	-72.100
523714	Geringw Geräte, Ausstattung, Ausrüst/Umweltamt (neu für 2024)	0	-6.000	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000
525502	Erstatt an Sondervermögen TKN	-6.113	-6.113	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
14	Bilanzielle Abschreibungen	-337.409	-359.908	-346.726	-345.309	-344.264	-339.550
574001	Abschr. auf bebaute Grundst u grundstgleiche Recht	-321.289	-337.177	-322.893	-322.894	-322.893	-322.893
578001	Abschr. auf Fahrz, Masch,techn Anl,B&G, GwG	-16.120	-22.731	-23.833	-22.415	-21.371	-16.657
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-417.660	-699.729	-614.244	-614.245	-614.245	-615.491
551301	Aufw f übernomm Reisekos Dienstreise u Dienstgänge	-102	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
552101	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen, Hallenmieten	-218.958	-426.004	-393.334	-393.334	-393.334	-394.000

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 11110200 Dienstgebäude/Allg. Grundvermögen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
552201	Leasing	0	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
552501	Sachverst, Gerichts u.ä./Sonstige	-715	-5.870	-5.870	-5.870	-5.870	-6.400
553401	Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgebühren	-990	-1.715	-1.716	-1.717	-1.717	-1.717
554101	Versicherungsbeiträge (zust. Hauptamt)	-1.418	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
554111	Versicherungsbeiträge (zust. Kreisbauamt)	-37.299	-44.855	-46.424	-46.424	-46.424	-46.424
558101	Grundsteuer	-222	-435	-500	-500	-500	-550
558201	Kraftfahrzeugsteuer	-273	-300	-300	-300	-300	-300
559401	Aufwendungen für Schadensfälle/Versicherungsschäd	0	-50	-500	-500	-500	-500
559403	Aufw f Schadensfälle/Versicherungsschäd (Bauamt)	-4.552	0	0	0	0	0
581004	Aufwend intern Leistbezieh/Gartenbaubetrieb	-153.130	-218.000	-159.000	-159.000	-159.000	-159.000
18	Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-2.777.655	-3.044.688	-2.879.384	-2.954.568	-3.113.703	-2.976.641
19	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.712.473	-2.979.696	-2.812.352	-2.887.533	-3.046.699	-2.910.389
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-198.600	-307.030	-401.537	-616.773	-748.759	-838.854
561710	Zinsaufw. an Kreditinstitute (einschl. SPK)	-198.600	-307.030	-401.537	-616.773	-748.759	-838.854
22	Finanzergebnis (Saldo Nr. 20 und 21)	-198.600	-307.030	-401.537	-616.773	-748.759	-838.854
23	Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-2.911.073	-3.286.726	-3.213.889	-3.504.306	-3.795.458	-3.749.243

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Investitionen Produkt 11110200 Dienstgebäude/Allg. Grundvermögen						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I027000-01 DG - Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug	0	10.000	0	0	0	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	0	-10.000	0	0	0	0
I027000-03 DG - Reinigungsmaschinen	0	5.000	0	5.000	0	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	0	-5.000	0	-5.000	0	0
I027000-04 DG - Zubehör Schließanlagen	0	4.000	0	0	0	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	0	-4.000	0	0	0	0
I027000-05 DG - Ladestationen	0	0	30.000	0	0	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	0	0	-30.000	0	0	0
I027010-01 DG I - Büromöbel/Ausstattung	7.681	10.000	0	0	0	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	-7.681	-10.000	0	0	0	0
I027010-16 DG I - Einbaumöbel/Ausstattung	0	0	14.000	10.000	10.000	10.000
260 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000
I027020-05 DG II - Eingangsbereich	62.069	0	14.000	0	0	0
260 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.069	0	-14.000	0	0	0
I027040-06 DG IV - Küchenzeile	0	0	7.500	0	0	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	0	0	-7.500	0	0	0
I027050-03 DG V - Außenreinigungsgerät	0	6.000	0	0	0	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	0	-6.000	0	0	0	0
I027070-08 DG VII - Umgestaltung Zulassungsstelle	0	85.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-85.000	0	0	0	0
I027070-12 DG VII - Außenreinigungsgerät	0	6.000	0	0	0	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	0	-6.000	0	0	0	0
I027080-03 DG VIII - Brandschutz	16.976	0	75.000	0	0	0
260 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.976	0	-75.000	0	0	0
I027410-01 DG - Katastrophenschutz Leitstelle	0	0	0	1.500.000	0	0
260 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.500.000	0	0
I999999-23 Dummy-Investitions-Nr. f. außerplanm. Ausz. 2023	34.754	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.107	0	0	0	0	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	-7.648	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	121.480	126.000	140.500	1.515.000	10.000	10.000

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 11110300 Techn. Immobilienmanagem./Verw.Bautechnik/Abwickl. Baumaßn.	
Verantwortliche Person(en)	Thorsten Mischo
Beschreibung	Planung, Ausschreibung, Bauleitung und Abrechnung von Hoch- und Tiefbaumaßnahmen und haustechnischen Anlagen, Koordinierung der Projekte mit sonstigen Trägern; Ausstattung der Schul- und Dienstgebäude; Maßnahmen für Unterhaltungs-, Instandsetzungs, Umbau-, Renovierungs-, Sanierungs- und Energiesparmaßnahmen, Abwicklung Förderprogramme, Klimaschutz
Allgemeine Ziele	Zweckmäßiger und wirtschaftlicher Umgang mit den Finanzressourcen Instandhaltung aller kreiseigenen Gebäude und Schulen
Zielgruppe	intern: Beschlussgremien; Kreisverwaltung insbesondere Schulen extern: Handwerksbetriebe, Dienstleister, Versicherungen

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 11110300 Techn. Immobilienmanagem./Verw.Bautechnik/Abwickl. Baumaßn.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	605	0	0	0	0	0
442800	Erstattungen v. übrigen Bereichen	591	0	0	0	0	0
442810	Erstatt v übrigen Bereichen/Kfz-Versicherungen	9	0	0	0	0	0
442812	Erstatt v übrigen Bereichen/Kfz-Steuer	5	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	26.265	50	50	50	50	50
452701	Versicherungserstattungen/Schadensfälle	0	50	50	50	50	50
452900	Weitere sonst ordentl Erträge/allg	26.265	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.871	50	50	50	50	50
11	Personalaufwendungen	-866.133	-1.199.700	-1.041.937	-1.063.254	-1.082.713	-1.140.255
502201	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-683.134	-946.900	-809.833	-826.590	-841.196	-893.892
503201	Beiträge zu Versorgungskassen f tarifl Beschäftigt	-49.186	-71.400	-62.464	-63.679	-64.992	-66.304
504200	Beitr z gesetz SV tarifl Besch	-133.812	-181.400	-169.640	-172.985	-176.525	-180.059
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.917	-4.060	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
523401	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	-28	-10	-200	-200	-200	-200
523600	Aufw Unterh Betriebs u Geschausstatt	-488	-50	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
523700	Geringw Geräte, Ausstatt, Ausrüst, so.Gebr.geg.st.	0	0	-500	-500	-500	-500
523704	Geringw Geräte, Ausstatt, Ausrüst (SoM Bautechnik)	-3.402	0	0	0	0	0
529000	Sonst Aufw f Sach u Dienstleistungen/allg	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	-37.500	0	0	0	0
578001	Abschr. auf Fahrz, Masch,techn Anl,B&G, GwG	0	-37.500	0	0	0	0
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.427	-23.230	-21.430	-21.430	-21.430	-21.430
551200	Aufwend f Aus- u Fortbild, Umschulung	-869	-4.000	0	0	0	0
551301	Aufw f übernomm Reisekos Dienstreise u Dienstgänge	-7.672	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
552104	Mietaufwand Kopierer u.ä. (Hauptamt)	-899	-300	0	0	0	0
552201	Leasing	-252	-10	-370	-370	-370	-370
553101	Büromaterial u Geschäftsausg	-2.430	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
553201	Fachliteratur, Zeitschriften	0	-250	-250	-250	-250	-250
553301	Porto und Versandkosten	-2.116	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
553401	Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgebühren	-2.111	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
554101	Versicherungsbeiträge (zust. Hauptamt)	-63	-10	-150	-150	-150	-150
558201	Kraftfahrzeugsteuer	-7	-10	-10	-10	-10	-10
559401	Aufwendungen für Schadensfälle/Versicherungsschäd	-9	-50	-50	-50	-50	-50
18	Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-886.477	-1.264.490	-1.071.067	-1.092.384	-1.111.843	-1.169.385
19	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-859.606	-1.264.440	-1.071.017	-1.092.334	-1.111.793	-1.169.335
23	Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-859.606	-1.264.440	-1.071.017	-1.092.334	-1.111.793	-1.169.335

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 11110301 Energiemanagement Liegenschaften	
Verantwortliche Person(en)	Thorsten Mischo
Beschreibung	Planung, Entwicklung, Koordination, Durchführung und Abrechnung von Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz und Nachhaltigkeit der landkreiseigenen Liegenschaften, insbesondere: - Maßnahmen zur Verbesserung und Erhalt der Gebäudesubstanz (energetische Modernisierung und energetische Sanierungen) - Maßnahmen zur Nutzersensibilisierung für Klimaschutz (Nutzer der landkreiseigenen Liegenschaften) - Maßnahmen zur Steigerung des Verständnis und der Akzeptanz bzgl. Notwendigkeit von Energieeffizienz und Nachhaltigkeit der Gebäude des Landkreises - Maßnahmen zum Auf- und Ausbau von organisatorischen Strukturen innerhalb der Gebäude zur Implementierung und Betrieb von Energiemanagement - Maßnahmen zum Auf- und Ausbau von organisatorischen Strukturen innerhalb der Verwaltung zur Implementierung und Betrieb von Energiemanagement - Abwicklung Förderprogramme
Allgemeine Ziele	Zweckmäßiger und wirtschaftlicher Umgang mit finanziellen Ressourcen Stetige Verbesserung und Wahrung des Immobilienportfoliowertes durch Steigerung der Ennergieeffizienz der einzelnen Liegenschaften

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 11110301 Energiemanagement Liegenschaften							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	227.670	387.336	297.907	158.796	0
414000	Zuweisungen vom Bund	0	227.670	387.336	297.907	158.796	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.601	40.000	35.176	0	0	0
442200	Erstattungen v Gem u Gemeind.verb	20.601	40.000	35.176	0	0	0
10	Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.601	267.670	422.512	297.907	158.796	0
11	Personalaufwendungen	0	0	-106.663	-108.146	-112.287	-78.645
502201	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0	0	-89.667	-90.810	-94.604	-60.608
503201	Beiträge zu Versorgungskassen f tarifl Beschäftigt	0	0	-4.236	-4.321	-4.408	-4.496
504200	Beitr z gesetz SV tarifl Besch	0	0	-12.760	-13.015	-13.275	-13.541
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.027	-302.800	-353.323	-328.453	-171.257	0
529000	Sonst Aufw f Sach u Dienstleistungen/allg	-81.027	-302.800	-353.323	-328.453	-171.257	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	-5.000	-10.000	-15.000
574001	Abschr. auf bebaute Grundst u grundstgleiche Recht	0	0	0	-5.000	-10.000	-15.000
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
552500	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwend.	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
18	Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-81.027	-327.800	-484.986	-466.599	-318.544	-118.645
19	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.426	-60.130	-62.474	-168.692	-159.748	-118.645
23	Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-60.426	-60.130	-62.474	-168.692	-159.748	-118.645

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Investitionen Produkt 11110301 Energiemanagement Liegenschaften						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I601000-03 Energiemanagement - Gebäudeleittechnik (GLT)	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000
260 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
Gesamtsumme	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 11180100 Verw.des Rechnungspr. amtes/int. und externes Prüfungswesen	
Verantwortliche Person(en)	Claudia Schäfer
Beschreibung	Durchführung von Prüfungen im Rahmen der geltenden Gesetzen, Verordnungen und Satzungen (Pflichtaufgaben) sowie übertragene Aufgaben, Mitarbeit in Arbeits- und Projektgruppen, Vorlagen und Stellungnahmen an die Verwaltungsspitze
Auftragsgrundlage	§§ 121 ff KSVG, Kommunalhaushaltsverordnung (§§ 21 und 28), Eigenbetriebsverordnung (EigVO), Verbandssatzungen, Dienstanweisungen sowie besondere Beauftragungen
Allgemeine Ziele	Zeitnahe und wirtschaftliche Erstellung von Entscheidungshilfen (Prüfberichten) zu gesetzlich vorgegeb. Entlastungsverfahren, Verbesserung des rechtmäßigen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Verwaltungshandelns durch Beratung und Prüfung, Vermeidung von Unregelmäßigkeiten, Korruptionsprävention
Zielgruppe	intern: Beschlussgremien, Verwaltungsspitze, Büroleitung sowie geprüfte Einheiten der Kreisverwaltung extern: Beschlussgremien sowie Verwaltungsspitzen und Geschäftsführungen der zu prüfenden Zweckverbände, Sondervermögen

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 11180100 Verw.des Rechnungspr.amtes/int. und externes Prüfungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.012	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
442301	Erstattung von Zweckverbänden	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
442500	Erstatt v verb Untern, Beteil, Sondervermögen	6.004	10.000	5.500	5.500	5.500	5.500
442810	Erstatt v übrigen Bereichen/Kfz-Versicherungen	5	0	0	0	0	0
442812	Erstatt v übrigen Bereichen/Kfz-Steuer	3	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
452701	Versicherungserstattungen/Schadensfälle	0	50	50	50	50	50
10	Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.012	10.050	11.550	11.550	11.550	11.550
11	Personalaufwendungen	-373.742	-452.500	-497.600	-507.500	-517.500	-528.100
502101	Bezüge der Beamten	-233.794	-295.600	-312.600	-318.900	-325.200	-331.800
502201	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-67.112	-69.000	-73.000	-74.400	-75.900	-77.400
503101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-30.447	-48.500	-71.000	-72.400	-73.800	-75.300
503201	Beiträge zu Versorgungskassen f tarifl Beschäftigt	-5.164	-5.600	-5.400	-5.500	-5.600	-5.800
504200	Beitr z gesetz SV tarifl Besch	-13.238	-12.200	-13.600	-13.900	-14.200	-14.500
505001	Beihilfen, Unterstützungsleist Aktive Beamte	-23.987	-21.600	-22.000	-22.400	-22.800	-23.300
12	Versorgungsaufwendungen	-13.199	-21.100	-21.500	-21.900	-22.300	-22.700
511100	Versorgungsaufwend. für Beamte	-13.199	-21.100	-21.500	-21.900	-22.300	-22.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14	-210	-160	-160	-160	-160
523401	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	-14	-60	-10	-10	-10	-10
523600	Aufw Unterh Betriebs u Geschausstatt	0	-50	-50	-50	-50	-50
523700	Geringw Geräte, Ausstatt, Ausrüst, so.Gebr.geg.st.	0	-100	-100	-100	-100	-100
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.640	-11.670	-13.650	-12.850	-12.850	-12.850
551200	Aufwend f Aus- u Fortbild, Umschulung	-2.188	-7.000	-7.800	-7.000	-7.000	-7.000
551301	Aufw f übernomm Reisekos Dienstreise u Dienstgänge	0	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
552104	Mietaufwand Kopierer u.ä. (Hauptamt)	-268	0	0	0	0	0
552201	Leasing	-45	-60	-60	-60	-60	-60
553101	Büromaterial u Geschäftsausg	-274	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
553201	Fachliteratur, Zeitschriften	-54	-750	-500	-500	-500	-500
553301	Porto und Versandkosten	-982	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
553401	Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgebühren	-784	-600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
554101	Versicherungsbeiträge (zust. Hauptamt)	-34	0	-30	-30	-30	-30
558201	Kraftfahrzeugsteuer	-4	-10	-10	-10	-10	-10
559401	Aufwendungen für Schadensfälle/Versicherungsschäd	-6	-50	-50	-50	-50	-50
18	Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-391.595	-485.480	-532.910	-542.410	-552.810	-563.810
19	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-385.583	-475.430	-521.360	-530.860	-541.260	-552.260
23	Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-385.583	-475.430	-521.360	-530.860	-541.260	-552.260

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	637.573	571.000	590.000	610.000	630.000	650.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.595.959	1.485.100	1.525.100	1.525.100	1.525.100	1.525.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	510	600	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	571.411	373.450	12.450	12.450	12.450	12.450
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.008	104.542	106.198	106.081	103.752	99.127
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.870.461	2.534.692	2.234.248	2.254.131	2.271.802	2.287.177
11	- Personalaufwendungen	-1.916.374	-2.286.700	-2.537.900	-2.588.700	-2.640.700	-2.693.600
12	- Versorgungsaufwendungen	-81.775	-66.200	-67.600	-69.000	-70.400	-71.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-777.891	-1.269.260	-1.183.660	-1.200.110	-1.268.310	-1.327.810
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-66.471	-159.449	-228.743	-309.144	-365.847	-360.877
15	- Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferaufwend.	-602.244	-891.000	-587.000	-635.000	-685.000	-735.000
16	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.451	-180.101	-197.961	-148.920	-150.340	-149.830
18	= Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-3.561.206	-4.852.710	-4.802.864	-4.950.874	-5.180.597	-5.338.917
19	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-690.745	-2.318.018	-2.568.616	-2.696.743	-2.908.795	-3.051.740
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.454	-2.832	-3.890	-4.514	-5.480	-6.140
22	= Finanzergebnis (Saldo Nr. 20 und 21)	-1.454	-2.832	-3.890	-4.514	-5.480	-6.140
23	= Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-692.199	-2.320.850	-2.572.506	-2.701.257	-2.914.275	-3.057.880

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
190	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß nahmen	51.619	1.300.000	0	0	0	0
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Zeilen 190 bis 230)	51.619	1.300.000	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.200.000	0	0	0	0
270	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	-488.439	-890.500	-391.000	-298.000	-600.000	0
290	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-180.000	-85.000	-300.000	0	0
310	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Zeilen 250 bis 300)	-488.439	-2.270.500	-476.000	-598.000	-600.000	0
320	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions tätigkeit (Saldo der Zeilen 240 und 310)	-436.820	-970.500	-476.000	-598.000	-600.000	0

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 12010002 Verwaltung der Straßenverkehrsstelle	
Verantwortliche Person(en)	Jessica Steinbach
Beschreibung	Leitung, Sicherstellung eines ordnungsgem. Dienstbetriebes, Mittelbewirtschaftung, Bedarfsmeldungen
Auftragsgrundlage	Verwaltungsinterne Vorgaben
Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäßer Dienstbetrieb, sparsame Mittelbewirtschaftung, Optimierung der Einnahmen, Mitarbeiterzufriedenheit
Zielgruppe	intern: Mitarbeiter, Finanzverwaltung, Dezernatsleitung, Landrat

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 12010002 Verwaltung der Straßenverkehrsstelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.657	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
431000	Verwalt.geb einschl Erstatt v Auslagen	22.657	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.510	0	0	0	0	0
442810	Erstatt v übrigen Bereichen/Kfz-Versicherungen	1.198	0	0	0	0	0
442811	Erstatt v übrigen Bereichen/Miete Kfz	163	0	0	0	0	0
442812	Erstatt v übrigen Bereichen/Kfz-Steuer	149	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.704	500	800	800	800	800
452100	Ordrechtl Erträge (Bußg,Verw, Zwangsgeld)/allg	0	300	300	300	300	300
452701	Versicherungserstattungen/Schadensfälle	1.704	200	500	500	500	500
10	Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.871	25.500	25.800	25.800	25.800	25.800
11	Personalaufwendungen	-140.810	-201.500	-136.500	-139.200	-142.000	-144.900
502101	Bezüge der Beamten	-36.725	-38.100	-40.600	-41.400	-42.200	-43.100
502201	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-24.605	-58.800	-26.400	-26.900	-27.500	-28.000
503101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-48.815	-62.900	-36.900	-37.600	-38.400	-39.200
503201	Beiträge zu Versorgungskassen f tarifl Beschäftigt	-2.000	-4.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
504200	Beitr z gesetz SV tarifl Besch	-4.961	-12.600	-5.800	-6.000	-6.100	-6.200
505001	Beihilfen, Unterstützungsleist Aktive Beamte	-23.704	-24.300	-24.800	-25.300	-25.800	-26.300
12	Versorgungsaufwendungen	-21.161	-27.300	-27.900	-28.500	-29.100	-29.700
511100	Versorgungsaufwend. für Beamte	-21.161	-27.300	-27.900	-28.500	-29.100	-29.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.570	-12.400	-14.100	-14.300	-14.500	-14.700
523401	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	-3.508	-4.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
523600	Aufw Unterh Betriebs u Geschausstatt	-998	-300	-300	-300	-300	-300
523700	Geringw Geräte, Ausstatt, Ausrüst, so.Gebr.geg.st.	-53	-300	-300	-300	-300	-300
529000	Sonst Aufw f Sach u Dienstleistungen/allg	0	0	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
529900	Sonst Aufw f Sach u Dienstleistungen - Sonstige	-5.011	-7.000	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	-1.525	-1.526	-1.035	-69	-28
578001	Abschr. auf Fahrz, Masch,techn Anl,B&G, GwG	0	-1.525	-1.526	-1.035	-69	-28
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.390	-64.471	-61.900	-62.170	-62.370	-62.570
551200	Aufwend f Aus- u Fortbild, Umschulung	-1.347	-2.500	-3.430	-3.600	-3.700	-3.800
551301	Aufw f übernomm Reisekos Dienstreise u Dienstgänge	-1.557	-3.500	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
552104	Mietaufwand Kopierer u.ä. (Hauptamt)	-1.547	0	0	0	0	0
552201	Leasing	-2.844	-2.700	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
553101	Büromaterial u Geschäftsausg	-11.586	-19.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
553201	Fachliteratur, Zeitschriften	-3.815	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
553301	Porto und Versandkosten	-19.959	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
553401	Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgebühren	-4.669	-7.691	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
553501	Öffentliche Bekanntmachungen	-12	-250	-250	-250	-250	-250
554101	Versicherungsbeiträge (zust. Hauptamt)	-2.478	-1.830	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
558201	Kraftfahrzeugsteuer	-265	-300	-20	-20	-20	-20
559401	Aufwendungen für Schadensfälle/Versicherungsschäd	-311	-200	-500	-500	-500	-500
18	Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-221.931	-307.196	-241.926	-245.205	-248.039	-251.898
19	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-196.060	-281.696	-216.126	-219.405	-222.239	-226.098
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-91	-177	-243	-282	-342	-384
561710	Zinsaufw. an Kreditinstitute (einschl. SPK)	-91	-177	-243	-282	-342	-384
22	Finanzergebnis (Saldo Nr. 20 und 21)	-91	-177	-243	-282	-342	-384
23	Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-196.151	-281.873	-216.369	-219.687	-222.581	-226.482

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 12010100 Allg. Sicherheit und Ordnung/Verwaltung der Kreispolizeibehörde	
Verantwortliche Person(en)	Alexander Koch
Beschreibung	Polizeiliche Angelegenheiten wie Unterbringungen und Kenntnisnahmefälle, Versammlungen, Sammlungen, Jugendschutz und das Heilpraktikerwesen. Gewerbeangelegenheiten wie Maklererlaubnisse, Marktveranstaltungen, Schornsteinfegerwesen, Lotteriewesen und Ausländer-/Flüchtlingsangelegenheiten
Auftragsgrundlage	Unterbringungsgesetz, Versammlungsgesetz, Saarländisches Sammlungs-gesetz, Heilpraktikergesetz, Gewerbeordnung, Schornsteinfegergesetz, Jugendschutzgesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Landesaufnahmegesetz (LAG)
Allgemeine Ziele	Schutz der Einwohner des Landkreises durch Maßnahmen vor Gefahren und Störungen, Beseitigung und Begrenzung bereits eingetretener Schäden,
Zielgruppe	Einwohner, Gewerbetreibende (Makler, Marktveranstalter, Schornsteinfeger), Berufsgruppen (Heilpraktiker), Vereine und Verbände

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 12010100 Allg. Sicherheit und Ordnung/Verwaltung der Kreispolizeibehörde							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.662	0	0	0	0	0
414100	Zuweisungen vom Land	32.662	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.440	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
431000	Verwalt.geb einschl Erstatt v Auslagen	15.440	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.233	360.000	0	0	0	0
442200	Erstattungen v Gem u Gemeind.verb	144.193	360.000	0	0	0	0
442810	Erstatt v übrigen Bereichen/Kfz-Versicherungen	26	0	0	0	0	0
442812	Erstatt v übrigen Bereichen/Kfz-Steuer	15	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	60	510	510	510	500
452100	Ordrechtl Erträge (Bußg,Verw, Zwangsgeld)/allg	0	10	10	10	10	0
452701	Versicherungserstattungen/Schadensfälle	0	50	500	500	500	500
10	Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	192.336	378.060	18.510	18.510	18.510	18.500
11	Personalaufwendungen	-244.770	-198.800	-205.000	-209.200	-213.400	-217.700
502101	Bezüge der Beamten	-68.526	-72.200	-42.000	-42.900	-43.700	-44.600
502201	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-49	0	0	0	0	0
503101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-139.827	-89.400	-125.000	-127.500	-130.100	-132.700
505001	Beihilfen, Unterstützungsleist Aktive Beamte	-36.369	-37.200	-38.000	-38.800	-39.600	-40.400
12	Versorgungsaufwendungen	-60.614	-38.900	-39.700	-40.500	-41.300	-42.100
511100	Versorgungsaufwend. für Beamte	-60.614	-38.900	-39.700	-40.500	-41.300	-42.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.739	-4.650	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550
523401	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	-77	-600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
523600	Aufw Unterh Betriebs u Geschausstatt	0	-50	-50	-50	-50	-50
525201	Erstatt an Gemeinden u Gemeindeverbände	-32.662	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferaufwend.	-156.022	-385.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
531800	Aufwendungen f. Zuschüsse übrige Bereiche	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
531810	Aufw.f.Zusch. übr. Ber./Tierheime	-141.022	-360.000	0	0	0	0
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.393	-15.320	-28.251	-28.320	-28.320	-28.320
551200	Aufwend f Aus- u Fortbild, Umschulung	-159	-500	-6.731	-6.800	-6.800	-6.800
551301	Aufw f übernomm Reisekos Dienstreise u Dienstgänge	-65	-500	-500	-500	-500	-500
552104	Mietaufwand Kopierer u.ä. (Hauptamt)	-471	0	0	0	0	0
552201	Leasing	-198	-610	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
552501	Sachverst, Gerichts u.ä./Sonstige	-227	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
553101	Büromaterial u Geschäftsausg	-3.585	-6.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
553201	Fachliteratur, Zeitschriften	-722	-750	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
553301	Porto und Versandkosten	-1.335	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
553401	Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgebühren	-1.428	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
554101	Versicherungsbeiträge (zust. Hauptamt)	-177	-340	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
558201	Kraftfahrzeugsteuer	-11	-70	-20	-20	-20	-20
559401	Aufwendungen für Schadensfälle/Versicherungsschäd	-14	-50	-500	-500	-500	-500
18	Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-502.538	-642.670	-303.501	-308.570	-313.570	-318.670
19	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-310.203	-264.610	-284.991	-290.060	-295.060	-300.170
23	Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-310.203	-264.610	-284.991	-290.060	-295.060	-300.170

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Investitionen Produkt 12010100 Allg. Sicherheit und Ordnung/Verwaltung der Kreispolizeibehörde						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I110000-02 KPB - Waffentresor	0	0	4.000	0	0	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	0	0	-4.000	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	4.000	0	0	0

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 12010300 Verkehrsangelegenheiten	
Verantwortliche Person(en)	Jessica Steinbach
Beschreibung	Verkehrsrechtliche Anordnungen Verkehrslenkung Verkehrssicherung Ausnahmegenehmigungen (z.B. Baugerüste oder Baucontainer im Straßenraum)
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz (StVG) Verordnungen auf der Grundlage des § 6 StVG
Allgemeine Ziele	Sicherung des Straßenverkehrs, Erleichterungen für schwächere Verkehrsteilnehmer (Behinderte)
Zielgruppe	extern: Baufirmen bei Arbeiten im Straßenraum, Vereine bei Festveranstaltungen im Straßenraum, einzelne Bürger wie auch die Allgemeinheit (bei der Anordnung von Verkehrszeichen)

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 12010300 Verkehrsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.755	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
431000	Verwalt.geb einschl Erstatt v Auslagen	46.755	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.755	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	Personalaufwendungen	-72.665	-73.600	-134.400	-137.100	-139.900	-142.700
502101	Bezüge der Beamten	-47.523	-49.100	-49.700	-50.700	-51.700	-52.800
502201	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-19.651	-19.000	-65.300	-66.600	-68.000	-69.300
503201	Beiträge zu Versorgungskassen f tarifl Beschäftigt	-1.494	-1.500	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100
504200	Beitr z gesetz SV tarifl Besch	-3.996	-4.000	-14.600	-14.900	-15.200	-15.500
18	Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-72.665	-73.600	-134.400	-137.100	-139.900	-142.700
19	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.910	-48.600	-109.400	-112.100	-114.900	-117.700
23	Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-25.910	-48.600	-109.400	-112.100	-114.900	-117.700

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 12010400 Fahrerlaubnisse	
Verantwortliche Person(en)	Jessica Steinbach
Beschreibung	Fahrerlaubniswesen, Fahrschulwesen
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz (StVG) Verordnungen auf der Grundlage des § 6 StVG
Allgemeine Ziele	Sicherung des Straßenverkehrs
Zielgruppe	Fahrerlaubnisinhaber, Fahrlehrer (auch Zulassung), Fahrschulinhaber

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 12010400 Fahrerlaubnisse							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.440	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
431000	Verwalt.geb einschl Erstatt v Auslagen	23.440	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.440	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	Personalaufwendungen	-75.978	-77.400	-91.700	-93.600	-95.400	-97.500
502101	Bezüge der Beamten	-69.436	-71.200	-74.800	-76.300	-77.900	-79.400
502201	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-5.119	-4.800	-13.000	-13.300	-13.500	-13.800
503201	Beiträge zu Versorgungskassen f tarifl Beschäftigt	-389	-400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
504200	Beitr z gesetz SV tarifl Besch	-1.034	-1.000	-2.900	-3.000	-3.000	-3.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-684	-600	-600	-600	-600	-600
529900	Sonst Aufw f Sach u Dienstleistungen - Sonstige	-684	-600	-600	-600	-600	-600
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.936	-10.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
552500	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwend.	-3.928	-8.000	-8.000	-8.200	-8.400	-8.600
552501	Sachverst, Gerichts u.ä./Sonstige	-2.009	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-82.599	-88.000	-102.300	-104.400	-106.400	-108.700
19	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.158	-58.000	-72.300	-74.400	-76.400	-78.700
23	Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-59.158	-58.000	-72.300	-74.400	-76.400	-78.700

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 12010500 Beförderungserlaubnisse	
Verantwortliche Person(en)	Jessica Steinbach
Beschreibung	Erteilung von Erlaubnissen zur Beförderung von Gütern und Personen, Ausnahmen vom Sonntagsfahrverbot
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsordnung (StVO) Personenbeförderungsgesetz
Allgemeine Ziele	Sicherung des Straßenverkehrs
Zielgruppe	Transportunternehmen, Personenbeförderungsunternehmen (Taxi, Mietwagen, Busse)

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 12010500 Beförderungserlaubnisse							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.743	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
431000	Verwalt.geb einschl Erstatt v Auslagen	21.743	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10	Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.743	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11	Personalaufwendungen	-50.472	-52.000	-55.300	-56.300	-57.500	-58.600
502201	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-39.391	-40.100	-42.600	-43.400	-44.300	-45.200
503201	Beiträge zu Versorgungskassen f tarifl Beschäftigt	-2.992	-3.300	-3.200	-3.200	-3.300	-3.300
504200	Beitr z gesetz SV tarifl Besch	-8.089	-8.600	-9.500	-9.700	-9.900	-10.100
18	Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-50.472	-52.000	-55.300	-56.300	-57.500	-58.600
19	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.728	-17.000	-20.300	-21.300	-22.500	-23.600
23	Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-28.728	-17.000	-20.300	-21.300	-22.500	-23.600

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 12010600 KFZ-Zulassung	
Verantwortliche Person(en)	Jessica Steinbach
Beschreibung	Zulassung / Ab- und Ummeldung von Kfz., Ordnungsverfügungen, Zwangsstilllegungen
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz (StVG) Verordnungen auf der Grundlage des § 6 StVG
Allgemeine Ziele	Sicherung des Straßenverkehrs
Zielgruppe	Halter oder potenzielle Halter von Fahrzeugen

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 12010600 KFZ-Zulassung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.363.164	1.275.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
431000	Verwalt.geb einschl Erstatt v Auslagen	1.363.164	1.275.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	510	600	500	500	500	500
441101	Erträge aus Verkäufen	510	600	500	500	500	500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.529	0	0	0	0	0
442809	Erstatt v übrigen Bereich/Personalkostenerstattung	2.529	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	716	0	0	0	0	0
452900	Weitere sonst ordentl Erträge/allg	432	0	0	0	0	0
456110	Erträge aus der Auflösung von WB auf Forderungen (Niederschlagungen und Erlasse)	284	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.366.918	1.275.600	1.300.500	1.300.500	1.300.500	1.300.500
11	Personalaufwendungen	-876.426	-1.037.500	-1.104.100	-1.126.100	-1.148.700	-1.171.700
502101	Bezüge der Beamten	-6.121	-6.400	-6.800	-6.900	-7.000	-7.200
502201	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-679.167	-797.400	-849.400	-866.400	-883.700	-901.400
503201	Beiträge zu Versorgungskassen f tarifl Beschäftigt	-54.962	-64.600	-59.900	-61.100	-62.400	-63.600
504200	Beitr z gesetz SV tarifl Besch	-136.176	-169.100	-188.000	-191.700	-195.600	-199.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.821	-45.000	-50.000	-51.000	-52.000	-53.000
529900	Sonst Aufw f Sach u Dienstleistungen - Sonstige	-58.821	-45.000	-50.000	-51.000	-52.000	-53.000
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30	0	-100	-100	-100	-100
553501	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	-100	-100	-100	-100
555401	Wertkorrekturen Forderungen (EWB uneinbringlich) (Niederschlagungen und Erlasse)	-30	0	0	0	0	0
18	Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-935.276	-1.082.500	-1.154.200	-1.177.200	-1.200.800	-1.224.800
19	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	431.642	193.100	146.300	123.300	99.700	75.700
23	Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	431.642	193.100	146.300	123.300	99.700	75.700

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 12010700 Waffen- und Jagdrecht	
Verantwortliche Person(en)	Alexander Koch
Beschreibung	Bearbeitung von waffen- und jagdrechtlichen Angelegenheiten wie z.B. Bearbeitung von Jagdscheinen, Waffenbesitzkarten, Waffenscheinen, Aufsicht über die Jagdbezirke, Aufklärungen über Waffenverbleib, Ausnahmeerteilung von Alterserfordernissen, Erbenermittlung, usw.
Auftragsgrundlage	Waffengesetz Bundes- / Landesjagdgesetz Allgemeine Verwaltungsvorschriften zum Waffengesetz Allgemeines Gebührenverzeichnis Saarland
Allgemeine Ziele	Schutz der Einwohner des Landkreises vor Gefahren und Störungen im Bezug auf den Umgang mit Waffen und Munition, Ausführung des Bundes- / Landesjagdgesetzes
Zielgruppe	schießsportliche Vereine und Verbände Inhaber jagd- und waffenrechtlicher Erlaubnisse Städte und Gemeinden, Bürger

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 12010700 Waffen- und Jagdrecht							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.660	75.000	90.000	90.000	90.000	90.000
431000	Verwalt.geb einschl Erstatt v Auslagen	102.660	75.000	90.000	90.000	90.000	90.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	200	200	200	200	200
452100	Ordrechtl Erträge (Bußg, Verw, Zwangsgeld)/allg	0	200	200	200	200	200
10	Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	102.660	75.200	90.200	90.200	90.200	90.200
11	Personalaufwendungen	-117.210	-193.300	-230.900	-235.600	-240.300	-245.100
502101	Bezüge der Beamten	-116.773	-103.900	-105.800	-107.900	-110.100	-112.300
502201	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-437	-69.100	-96.500	-98.500	-100.400	-102.400
503201	Beiträge zu Versorgungskassen f tarifl Beschäftigt	0	-5.600	-7.100	-7.300	-7.400	-7.600
504200	Beitr z gesetz SV tarifl Besch	0	-14.700	-21.500	-21.900	-22.400	-22.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-200	-200	-200	-200
529000	Sonst Aufw f Sach u Dienstleistungen/allg	0	0	-200	-200	-200	-200
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-143	-143	-143	-143
578001	Abschr. auf Fahrz, Masch, techn Anl, B&G, GwG	0	0	-143	-143	-143	-143
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-395	-3.000	-200	-200	-200	-200
551200	Aufwend f Aus- u Fortbild, Umschulung	-395	-2.500	0	0	0	0
551301	Aufw f übernomm Reisekos Dienstreise u Dienstgänge	0	-500	-200	-200	-200	-200
18	Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-117.605	-196.300	-231.443	-236.143	-240.843	-245.643
19	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.945	-121.100	-141.243	-145.943	-150.643	-155.443
23	Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-14.945	-121.100	-141.243	-145.943	-150.643	-155.443

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Investitionen Produkt 12010700 Waffen- und Jagdrecht						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I110000-01 KPB - Entladestation	0	2.000	0	0	0	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	0	-2.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	2.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 12010800 Verw. des Amtes f. OWi/Verfolgung v. OWi - soweit nicht hochgezont -	
Verantwortliche Person(en)	Alexander Koch
Beschreibung	Ahndung von Gesetzesverstößen außer Verkehrsrecht
Auftragsgrundlage	verschiedene Gesetze und Verordnungen
Allgemeine Ziele	Reduzierung der Einstellungsquote
Zielgruppe	Bürger, die Gesetzesverstöße begangen haben

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 12010800 Verw. des Amtes f. OWi/Verfolgung v. OWi - soweit nicht hochgezont -							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
431000	Verwalt.geb einschl Erstatt v Auslagen	0	100	100	100	100	100
07	Sonstige ordentliche Erträge	41.389	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
452100	Ordrechtl Erträge (Bußg,Verw, Zwangsgeld)/allg	41.389	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.389	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
11	Personalaufwendungen	-104.315	-182.600	-218.200	-222.500	-227.100	-231.600
502101	Bezüge der Beamten	-47.223	-49.700	-55.400	-56.500	-57.700	-58.800
502201	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-44.411	-102.700	-125.500	-128.000	-130.600	-133.200
503201	Beiträge zu Versorgungskassen f tarifl Beschäftigt	-3.504	-8.300	-9.300	-9.500	-9.700	-9.900
504200	Beitr z gesetz SV tarifl Besch	-9.178	-21.900	-28.000	-28.500	-29.100	-29.700
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.841	-1.720	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520
551200	Aufwend f Aus- u Fortbild, Umschulung	0	-200	0	0	0	0
551301	Aufw f übernomm Reisekos Dienstreise u Dienstgänge	0	-500	-500	-500	-500	-500
552501	Sachverst, Gerichts u.ä./Sonstige	0	-500	-500	-500	-500	-500
555401	Wertkorrekturen Forderungen (EWB uneinbringlich) (Niederschlagungen und Erlasse)	-1.841	-500	-500	-500	-500	-500
559900	Sonst lfd Aufw aus Verwalt.tätigkeit	0	-10	-10	-10	-10	-10
581003	Aufwend intern Leistbezieh/Geschäftsaufwand	0	-10	-10	-10	-10	-10
18	Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-106.157	-184.320	-219.720	-224.020	-228.620	-233.120
19	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.767	-144.220	-179.620	-183.920	-188.520	-193.020
23	Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-64.767	-144.220	-179.620	-183.920	-188.520	-193.020

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 12020000 Verw. Amt f. Staatshoheitsang./Staatshoheits-u.Vertr.ang./Personenstandsw.	
Verantwortliche Person(en)	Alexander Koch
Beschreibung	Namensänderungen (Vornamen und Familiennamen), Staatsangehörigkeitsausweise, Einbürgerungen
Auftragsgrundlage	NamÄndG, NamÄndVwV, Staatsangehörigkeitsgesetz
Allgemeine Ziele	Namensänderungen auf Antrag von betroffenen Personen, Engegnahme von Anträgen auf Einbürgerung, Ausstellen von Staatsangehörigkeitspapieren
Zielgruppe	Bürger

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 12020000 Verw. Amt f. Staatshoheitsang./Staatshoheits-u.Vertr.ang./Personenstandsw.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
431000	Verwalt.geb einschl Erstatt v Auslagen	100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	Personalaufwendungen	-61.181	-72.300	-54.900	-56.000	-57.200	-58.300
502101	Bezüge der Beamten	-61.181	-57.600	-54.900	-56.000	-57.200	-58.300
502201	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0	-11.400	0	0	0	0
503201	Beiträge zu Versorgungskassen f tarifl Beschäftigt	0	-900	0	0	0	0
504200	Beitr z gesetz SV tarifl Besch	0	-2.400	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-10	-10	-10	-10	-10
529000	Sonst Aufw f Sach u Dienstleistungen/allg	0	-10	-10	-10	-10	-10
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-450	-150	-150	-150	-150
551200	Aufwend f Aus- u Fortbild, Umschulung	0	-300	0	0	0	0
551301	Aufw f übernomm Reisekos Dienstreise u Dienstgänge	0	-50	-50	-50	-50	-50
552501	Sachverst, Gerichts u.ä./Sonstige	0	-100	-100	-100	-100	-100
18	Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-61.181	-72.760	-55.060	-56.160	-57.360	-58.460
19	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.081	-70.760	-53.060	-54.160	-55.360	-56.460
23	Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-61.081	-70.760	-53.060	-54.160	-55.360	-56.460

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 12100100 Wahlen und sonstige Abstimmungen	
Verantwortliche Person(en)	Kim Waluga
Beschreibung	
Aufgaben der Kreiswahlleitung, d.h. Vorbereitung , Durchführung und Nachbereitung der - Europawahlen - Landtagswahlen - Kreistagswahlen sowie der Wahl des Landrates/der Landrätin Mitwirkung bei - Stadt-, Gemeinde- und Ortsratswahlen - Ober-, Bürgermeisterwahlen Europa-, Landtags- und Kommunalwahlen (Kreistags- und Gemeinderats- bzw. Stadtratswahlen und Ortsratswahlen) finden alle fünf Jahre statt; die letzten Europa- und Kommunalwahlen wurden im Juni 2024 durchgeführt, die Landtagswahlen waren im Jahr 2022. Bundestagswahlen haben einen vierjährigen Rhythmus. Hier waren die letzten Wahlen im Jahr 2021. Die organisatorische Abwicklung der Bundestagswahl erledigte für den Bereich des Landkreises Neunkirchen der Landkreis St. Wendel. Im Gegenzug erledigte der Landkreis Neunkirchen die Abwicklung der Landtagswahlen für den Landkreis St. Wendel und den Saarpfalz-Kreis. Der mit der Wahl vom 09.06.2024 gewählte Landrat Sören Meng hat am 01.10.2024 sein Amt angetreten. Die nächste Wahl der Landrätin oder des Landrates findet im Jahr 2034 statt. (§§177 (3) i.V.m. 31(2), 56(3) KSVG). Die Amtszeit des Landrates endet dann mit Ablauf des 30. September des gleichen Jahres. Im Jahr 2025 werden vom Landkreis Neunkirchen keine Wahlen durchgeführt. Das Produkt umfasst die Beschaffung der Stimmzettel, Information der Medien, Organisation des Wahlablaufs, Wahlstatistik, Unterstützung der Wahlleiter, Ergebnisermittlung und -feststellung, Abrechnung der Wahlkosten, usw. Erträge sind Erstattungen zu den Kosten der Europa- und Landtagswahlen. Aufwendungen sind alle durch die Wahlen verursachten Kosten, wie Kosten der Wahlbekanntmachung, Kopierkosten, Druckkosten der Stimmzettel, Kostenerstattung an die Gemeinden des Kreises, etc. .	
Auftragsgrundlage	
Europawahlgesetz (EuWG) und Europawahlordnung (EuWO) Landtagswahlgesetz (LWG) und Landeswahlordnung (LWO) Kommunalwahlgesetz (KWG) und Kommunalwahlordnung (KWO) Kommunalselbstverwaltungsgesetz (KSVG)	
Allgemeine Ziele	
Sicherstellung der ordnungsgemäßen und rechtmäßigen Wahlvorbereitung und Wahldurchführung sowie Ermittlung und Feststellung der Wahlergebnisse	
Zielgruppe	
Wahlberechtigte im Landkreis Neunkirchen	

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 12100100 Wahlen und sonstige Abstimmungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	0	0	0	0
442100	Erstattungen vom Land/allg.	0	1.000	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	1.000	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49	-192.000	0	0	-2.000	0
525201	Erstatt an Gemeinden u Gemeindeverbände	0	-190.000	0	0	0	0
529000	Sonst Aufw f Sach u Dienstleistungen/allg	-49	-2.000	0	0	-2.000	0
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.088	-50.200	0	0	-1.000	0
552104	Mietaufwand Kopierer u.ä. (Hauptamt)	0	-700	0	0	0	0
553101	Büromaterial u Geschäftsausg	0	-25.000	0	0	0	0
553201	Fachliteratur, Zeitschriften	0	-500	0	0	0	0
553301	Porto und Versandkosten	0	-6.500	0	0	0	0
553401	Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgebühren	0	-5.000	0	0	-1.000	0
553501	Öffentliche Bekanntmachungen	-3.088	-12.500	0	0	0	0
18	Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-3.137	-242.200	0	0	-3.000	0
19	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.137	-241.200	0	0	-3.000	0
23	Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-3.137	-241.200	0	0	-3.000	0

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 12200100 Brandschutz, Katastrophenschutz, Rettungsdienst	
Verantwortliche Person(en)	Alexander Koch
Beschreibung	Sicherstellung des Zivil- und Katastrophenschutzes
Auftragsgrundlage	ZSKG, SBKG, Bundes- und Landesverordnungen
Allgemeine Ziele	Aufbau und Beibehaltung eines sicheren und funktionierenden Zivil- und Katastrophenschutzes
Zielgruppe	Gemeinden, Bürger, öffentlich rechtliche Institutionen , Privatwirtschaft, Zivilschutz- und Katastrophenschutzeinheiten

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 12200100 Brandschutz, Katastrophenschutz, Rettungsdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.364	0	0	0	0	0
414100	Zuweisungen vom Land	76.364	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	405.329	0	0	0	0	0
442001	Erstattungen vom Bund	4.052	0	0	0	0	0
442100	Erstattungen vom Land/allg.	389.021	0	0	0	0	0
442800	Erstattungen v. übrigen Bereichen	12.000	0	0	0	0	0
442812	Erstatt v übrigen Bereichen/Kfz-Steuer	256	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	21.198	0	0	0	0	0
452900	Weitere sonst ordentl Erträge/allg	21.198	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	502.891	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-117.780	-137.800	-245.100	-249.900	-255.000	-260.100
502101	Bezüge der Beamten	-76.973	-70.900	-163.700	-166.900	-170.300	-173.700
502201	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-32.649	-52.900	-66.400	-67.700	-69.100	-70.400
503201	Beiträge zu Versorgungskassen f tarifl Beschäftigt	-2.527	-4.200	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
504200	Beitr z gesetz SV tarifl Besch	-5.631	-9.800	-10.900	-11.100	-11.300	-11.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-355.739	-103.600	-153.200	-108.450	-113.450	-113.750
522001	Aufwend Energie, Wasser, Abwasser/Beleuch,Heiz usw	-1.132	0	0	0	0	0
523106	Aufw Unterh u Bewirtsch usw/Fremdleist Geb.bewirts	-71	0	0	0	0	0
523401	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	-1.110	-1.550	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
523404	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (KatS) (neu für 2024)	0	-5.000	-13.000	-18.000	-23.000	-23.000
523600	Aufw Unterh Betriebs u Geschausstatt	-490	-500	-200	-250	-250	-250
523700	Geringw Geräte, Ausstatt, Ausrüst, so.Gebr.geg.st.	-18.348	-65.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
525201	Erstatt an Gemeinden u Gemeindeverbände	-1.106	-550	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525801	Erstattungen an übrige Bereiche	-25.249	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
529000	Sonst Aufw f Sach u Dienstleistungen/allg	-19.106	-7.000	-56.000	-6.200	-6.200	-6.500
529011	Aufw. f. Sach u Dienst./Landesfahrzeuge	-60	0	0	0	0	0
529028	Aufw.f.Sach u Dienstleistungen/Impfzentrum	-289.067	0	0	0	0	0
529900	Sonst Aufw f Sach u Dienstleistungen - Sonstige	0	-16.000	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-12.785	-101.542	-129.514	-210.521	-270.518	-270.208
572001	Absch auf gewerb Schutzrechte,Lizenzen,gel.Zuwend.	0	0	-8.000	-38.000	-38.000	-38.000
574001	Abschr. auf bebaute Grundst u grundstgleiche Recht	0	0	0	-30.000	-30.000	-30.000
578001	Abschr. auf Fahrz, Masch,techn Anl,B&G, GwG	-12.785	-101.542	-121.514	-142.521	-202.518	-202.208
15	Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferaufwend.	-445.644	-506.000	-562.000	-610.000	-660.000	-710.000
531310	Umlagen an Zweckverbände/Rettungszweckverband	-445.644	-500.000	-550.000	-600.000	-650.000	-700.000
531800	Aufwendungen f. Zuschüsse übrige Bereiche	0	-6.000	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.034	-25.820	-87.820	-37.820	-37.820	-37.820
551200	Aufwend f Aus- u Fortbild, Umschulung	-575	-2.000	0	0	0	0
551201	Aufwend f Aus- u Fortbildung (EDV)	0	-5.000	0	0	0	0
551301	Aufw f übernomm Reisekos Dienstreise u Dienstgänge	-946	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
552101	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen, Hallenmieten	-32.582	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
552104	Mietaufwand Kopierer u.ä. (Hauptamt)	-135	0	0	0	0	0
552201	Leasing	-1.890	-1.600	-2.410	-2.410	-2.410	-2.410
552500	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwend.	0	0	-50.000	0	0	0
553101	Büromaterial u Geschäftsausg	-337	-1.000	-900	-900	-900	-900
553201	Fachliteratur, Zeitschriften	0	-250	-250	-250	-250	-250
553301	Porto und Versandkosten	-378	-600	-600	-600	-600	-600
553401	Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgebühren	-2.053	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
554101	Versicherungsbeiträge (zust. Hauptamt)	0	-2.800	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 12200100 Brandschutz, Katastrophenschutz, Rettungsdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
554102	Versicherungsbeiträge	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
554111	Versicherungsbeiträge (zust. Kreisbauamt)	-63	-960	-960	-960	-960	-960
558201	Kraftfahrzeugsteuer	-1.074	-610	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
581003	Aufwend intern Leistbezieh/Geschäftsaufwand	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-971.982	-874.762	-1.177.634	-1.216.691	-1.336.788	-1.391.878
19	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-469.090	-874.762	-1.177.634	-1.216.691	-1.336.788	-1.391.878
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-273	-531	-729	-846	-1.028	-1.151
561710	Zinsaufw. an Kreditinstitute (einschl. SPK)	-273	-531	-729	-846	-1.028	-1.151
22	Finanzergebnis (Saldo Nr. 20 und 21)	-273	-531	-729	-846	-1.028	-1.151
23	Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-469.363	-875.293	-1.178.363	-1.217.537	-1.337.816	-1.393.029

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Investitionen Produkt 12200100 Brandschutz, Katastrophenschutz, Rettungsdienst						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I140000-10 KatS - Gabelstapler	27.315	0	0	0	0	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	-27.315	0	0	0	0	0
I140000-13 KatS - Lager/ Modernisierung Sportanlage	0	-100.000	0	0	0	0
190 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß nahmen	0	1.300.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.200.000	0	0	0	0
I140000-15 KatS - Mobildeich	60.062	0	0	50.000	0	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	-60.062	0	0	-50.000	0	0
I140000-16 KatS - Unterkunftszelte	11.876	0	60.000	60.000	0	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	-11.876	0	-60.000	-60.000	0	0
I140000-18 KatS - Mannschaftstransportfahrzeuge (2 St.)	1.439	0	0	0	0	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	-1.439	0	0	0	0	0
I140000-19 KatS - Anhänger	14.339	0	0	10.000	0	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	-14.339	0	0	-10.000	0	0
I140000-21 KatS - Lastwagen Kipper mit Ladekran	248.710	0	0	0	0	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	-248.710	0	0	0	0	0
I140000-22 KatS - Netzersatzanlage (Stromerzeuger)	0	0	0	150.000	0	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	0	0	0	-150.000	0	0
I140000-23 KatS - KatS-Fahrzeuge	0	480.000	0	0	0	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	0	-480.000	0	0	0	0
I140000-29 KatS - Zeltheizungen	10.051	0	0	0	0	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	-10.051	0	0	0	0	0
I140000-30 KatS - Stromerzeuger Kat-Leuchtturm (4 St.)	9.104	0	0	0	0	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	-9.104	0	0	0	0	0
I140000-33 KatS - All Terrain Vehicle Erkundung/Rettung/Lösch	62.527	0	0	0	0	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	-62.527	0	0	0	0	0
I140000-34 KatS - Hochwasserboote	0	45.000	0	0	0	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	0	-45.000	0	0	0	0
I140000-35 KatS - Regalsystem KatS-Lager	0	50.000	0	0	0	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	0	-50.000	0	0	0	0
I140000-36 KatS - Schmutzwasserpumpe	0	3.500	0	0	0	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	0	-3.500	0	0	0	0
I140000-37 KatS - Schnelleinsatzzelte	0	16.000	0	0	0	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	0	-16.000	0	0	0	0
I140000-38 KatS - Stromerzeuger 5 kVa	0	7.000	0	0	0	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	0	-7.000	0	0	0	0
I140000-39 KatS - Stromerzeuger 14 kVa	0	25.000	0	0	0	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	0	-25.000	0	0	0	0
I140000-40 KatS - Stromerzeuger 20 kVa	0	50.000	0	0	0	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	0	-50.000	0	0	0	0
I140000-41 KatS - Kraftwagen-KatS	0	90.000	0	0	0	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	0	-90.000	0	0	0	0
I140000-42 KatS - Elektrohochhubwagen	0	19.000	0	0	0	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	0	-19.000	0	0	0	0
I140000-44 KatS - Wetterstationen	0	15.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Investitionen Produkt 12200100 Brandschutz, Katastrophenschutz, Rettungsdienst						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	0	-15.000	0	0	0	0
I140000-45 KatS - Kompressor KatS-Lager	0	3.000	0	0	0	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	0	-3.000	0	0	0	0
I140000-46 KatS - Trinkwassertransportsystem	0	45.000	0	0	0	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	0	-45.000	0	0	0	0
I140000-47 KatS - Zuschuss Halle Illingen	0	90.000	0	0	0	0
290 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-90.000	0	0	0	0
I140000-48 KatS - Zuschuss Halle Eppelborn	0	90.000	0	0	0	0
290 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-90.000	0	0	0	0
I140000-49 KatS - Zubehör LKW Ladekran	0	30.000	0	0	0	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	0	-30.000	0	0	0	0
I140000-50 KatS - Einspeisung Tankstellen	0	10.000	0	0	0	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	0	-10.000	0	0	0	0
I140000-52 KatS - Zuschuss ELW Schiffweiler	0	0	80.000	0	0	0
290 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-80.000	0	0	0
I140000-53 KatS - Pumpsauger	0	0	5.000	0	0	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	0	0	-5.000	0	0	0
I140000-55 KatS - Mobile Toilettenanlage	0	0	150.000	0	0	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	0	0	-150.000	0	0	0
I140000-56 KatS - Hochseecontainer	0	0	12.000	0	0	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	0	0	-12.000	0	0	0
I140000-59 KatS - Pick-Ups (2 St.)	0	0	160.000	0	0	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	0	0	-160.000	0	0	0
I140000-60 KatS - Zuschuss Halle Furpach (DLRG)	0	0	0	120.000	0	0
290 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	-120.000	0	0
I140000-61 KatS - Zuschuss Halle Illingen (DRK)	0	0	0	180.000	0	0
290 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	-180.000	0	0
I140000-62 KatS - Tankanlagen für KatS-Lager	0	0	0	15.000	0	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	0	0	0	-15.000	0	0
I140000-63 KatS - Hochdruckreiniger KatS-Lager	0	0	0	8.000	0	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	0	0	0	-8.000	0	0
I140000-64 KatS - Zeltgarnituren (Sätze)	0	0	0	5.000	0	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	0	0	0	-5.000	0	0
I140000-65 KatS - Erkundungsfahrzeuge	0	0	0	0	100.000	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	0	0	0	0	-100.000	0
I140000-66 KatS - Wechsellader mit Zubehör	0	0	0	0	400.000	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	0	0	0	0	-400.000	0
I140000-67 KatS - Krankentransportwagen (KTW), Geländegängig	0	0	0	0	100.000	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	0	0	0	0	-100.000	0
I140000-68 KatS - Zuschuss Garage Ottweiler	0	0	5.000	0	0	0
290 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-5.000	0	0	0
Gesamtsumme	445.424	968.500	472.000	598.000	600.000	0

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 12200200 Feuerwehrwesen	
Verantwortliche Person(en)	Alexander Koch
Beschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben der Feuerwehr mit überörtlichen Charakter
Auftragsgrundlage	Gesetz über den Brandschutz, die Technische Hilfe und den Katastrophenschutz im Saarland (SBKG)
Allgemeine Ziele	Förderung des Feuerwehrwesens im Landkreis Neunkirchen
Zielgruppe	Feuerwehren des Landkreises Neunkirchen

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 12200200 Feuerwehrwesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	528.548	571.000	590.000	610.000	630.000	650.000
414100	Zuweisungen vom Land	528.548	571.000	590.000	610.000	630.000	650.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.809	12.450	12.450	12.450	12.450	12.450
442001	Erstattungen vom Bund	0	850	850	850	850	850
442200	Erstattungen v Gem u Gemeind.verb	16.351	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
442704	Erstatt v priv Unternehmen/Strom, Gas, Wasser usw.	800	0	0	0	0	0
442705	Erstatt v priv Unternehmen/Mieten	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
442810	Erstatt v übrigen Bereichen/Kfz-Versicherungen	626	0	0	0	0	0
442812	Erstatt v übrigen Bereichen/Kfz-Steuer	32	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	63.782	64.688	64.571	62.242	57.627
456120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	63.782	64.688	64.571	62.242	57.627
10	Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	546.357	647.232	667.138	687.021	704.692	720.077
11	Personalaufwendungen	-54.768	-59.900	-61.800	-63.200	-64.200	-65.400
501001	Aufwend f ehrenamtl Tätige/allg	-1.512	-21.100	-19.300	-19.700	-20.100	-20.500
502101	Bezüge der Beamten	-37.512	-17.700	-23.300	-23.700	-24.100	-24.500
502201	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-8.162	-13.200	-14.000	-14.300	-14.500	-14.800
503201	Beiträge zu Versorgungskassen f tarifl Beschäftigt	-632	-1.100	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
504101	Beitr zur gesetzl Sozvers f Beamte	-279	-3.500	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
504200	Beitr z gesetz SV tarifl Besch	-6.637	-2.400	-2.700	-2.800	-2.800	-2.900
506002	Personalnebenaufw/Sonstige	-33	-900	-500	-500	-500	-500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-319.420	-911.000	-960.000	-1.020.000	-1.080.000	-1.140.000
522001	Aufwend Energie, Wasser, Abwasser/Beleuch,Heiz usw	-458	0	0	0	0	0
523106	Aufw Unterh u Bewirtsch usw/Fremdleist Geb.bewirts	-3.955	0	0	0	0	0
523401	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	-3.126	0	0	0	0	0
523600	Aufw Unterh Betriebs u Geschausstatt	-2.906	0	0	0	0	0
523700	Geringw Geräte, Ausstatt, Ausrüst, so.Gebr.geg.st.	-9.000	0	0	0	0	0
525201	Erstatt an Gemeinden u Gemeindeverbände	-2.500	0	0	0	0	0
525801	Erstattungen an übrige Bereiche	-297.353	0	0	0	0	0
525804	Erstatt. an übrige Bereiche / Feuerwehralarmierung (neu für 2024)	0	-340.000	-370.000	-410.000	-450.000	-490.000
529000	Sonst Aufw f Sach u Dienstleistungen/allg	-122	0	0	0	0	0
529030	Aufw. f. Sach u Dienstleistungen/Feuerschutzsteuer (neu für 2024)	0	-571.000	-590.000	-610.000	-630.000	-650.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-53.686	-56.382	-97.560	-97.445	-95.117	-90.498
572001	Absch auf gewerb Schutzrechte,Lizenzen,gel.Zuwend.	-53.374	-53.373	-87.108	-87.108	-87.107	-87.109
578001	Abschr. auf Fahrz, Masch,techn Anl,B&G, GwG	-312	-3.009	-10.452	-10.337	-8.010	-3.389
15	Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferaufwend.	-578	0	0	0	0	0
531800	Aufwendungen f. Zuschüsse übrige Bereiche	-578	0	0	0	0	0
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.156	-9.120	-8.020	-8.440	-8.460	-8.550
551200	Aufwend f Aus- u Fortbild, Umschulung	-279	0	0	0	0	0
552101	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen, Hallenmieten	-2.280	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
552400	Datenverarbeitung/allg	-1.607	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
553101	Büromaterial u Geschäftsausg	0	-200	-200	-200	-200	-200
553201	Fachliteratur, Zeitschriften	-515	-550	-550	-650	-650	-700
554101	Versicherungsbeiträge (zust. Hauptamt)	-207	-2.500	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300
554111	Versicherungsbeiträge (zust. Kreisbauamt)	-913	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
558201	Kraftfahrzeugsteuer	-356	-370	-270	-290	-310	-350
18	Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-434.608	-1.036.402	-1.127.380	-1.189.085	-1.247.777	-1.304.448
19	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	111.749	-389.170	-460.242	-502.064	-543.085	-584.371
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.090	-2.124	-2.918	-3.386	-4.110	-4.605
561710	Zinsaufw. an Kreditinstitute (einschl. SPK)	-1.090	-2.124	-2.918	-3.386	-4.110	-4.605

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 12200200 Feuerwehrwesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
22	Finanzergebnis (Saldo Nr. 20 und 21)	-1.090	-2.124	-2.918	-3.386	-4.110	-4.605
23	Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	110.659	-391.294	-463.160	-505.450	-547.195	-588.976

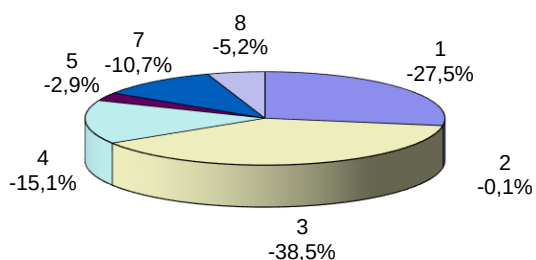
Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Investitionen Produkt 12200200 Feuerwehrwesen						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I130000-05 Beschaffungen Finanzierung aus Feuerschutzsteuer	-8.604	0	0	0	0	0
190 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	51.619	0	0	0	0	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla- gevermögen	-43.015	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-8.604	0	0	0	0	0

Darstellung des Teilergebnisplanes THH 2

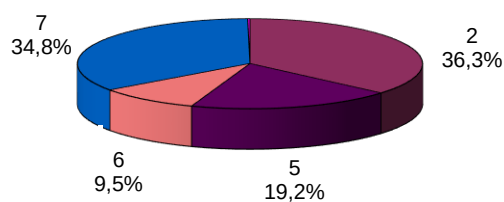
Aufwendungen

		Betrag in €uro*	Betrag in %
1.	Personalaufwendungen	-8.199.900	27,49%
2.	Versorgungsaufwendungen	-22.500	0,08%
3.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.485.324	38,50%
4.	Bilanzielle Abschreibungen	-4.518.670	15,15%
5.	Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen	-860.100	2,88%
6.	Soziale Sicherung	0	0,00%
7.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.202.247	10,73%
8.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.544.461	5,18%
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0,00%
		-29.833.202	100,00%



Erträge

		Betrag in €uro*	Betrag in %
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00%
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.675.800	36,32%
3.	Sonstige Transfererträge	0	0,00%
4.	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0,00%
5.	Privatrechtl. Leistungsentgelte	883.600	19,15%
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	440.600	9,55%
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.603.721	34,76%
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0,00%
9.	Bestandsveränderungen	0	0,00%
10.	Finanzerträge	10.000	0,22%
11.	Außerordentliche Erträge	0	0,00%
		4.613.721	100,00%



Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt THH 2							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.115.032	1.745.700	1.675.800	1.670.800	1.670.800	1.670.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	586.952	855.994	883.600	882.100	882.000	882.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	478.546	395.400	440.600	444.600	448.600	452.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	391.637	1.574.868	1.603.721	1.658.471	1.738.922	1.725.063
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.572.213	4.571.962	4.603.721	4.655.971	4.740.322	4.730.663
11	- Personalaufwendungen	-5.918.627	-7.221.000	-8.199.900	-8.343.500	-8.505.600	-8.672.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.959	-22.100	-22.500	-22.900	-23.300	-23.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.288.727	-10.436.104	-11.485.324	-10.246.524	-9.955.424	-9.837.124
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.852.787	-4.309.668	-4.518.670	-4.757.049	-4.952.017	-5.062.190
15	- Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferaufwend.	-838.173	-810.850	-860.100	-860.100	-860.100	-860.100
16	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.778.655	-2.882.069	-3.202.247	-3.240.297	-3.350.717	-3.361.257
18	= Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-22.700.929	-25.681.791	-28.288.741	-27.470.370	-27.647.158	-27.816.371
19	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.128.716	-21.109.829	-23.685.020	-22.814.399	-22.906.836	-23.085.708
20	+ Finanzerträge	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-614.426	-1.127.228	-1.544.461	-1.908.158	-2.316.493	-2.595.229
22	= Finanzergebnis (Saldo Nr. 20 und 21)	-604.426	-1.117.228	-1.534.461	-1.898.158	-2.306.493	-2.585.229
23	= Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-19.733.141	-22.227.057	-25.219.481	-24.712.557	-25.213.329	-25.670.937

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 2							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
190	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß nahmen	250.482	1.650.000	1.955.000	2.152.000	5.180.000	2.520.000
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Zeilen 190 bis 230)	250.482	1.650.000	1.955.000	2.152.000	5.180.000	2.520.000
260	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.855.082	-16.850.800	-16.456.000	-13.450.000	-17.100.000	-14.700.000
270	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	-1.172.840	-802.000	-1.673.500	-597.000	-593.000	-593.000
290	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-469.000	-300.000	0	0	0
300	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-7.591	-50.000	0	0	0	0
310	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Zeilen 250 bis 300)	-12.035.513	-18.171.800	-18.429.500	-14.047.000	-17.693.000	-15.293.000
320	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions tätigkeit (Saldo der Zeilen 240 und 310)	-11.785.031	-16.521.800	-16.474.500	-11.895.000	-12.513.000	-12.773.000

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.992.246	1.627.700	1.552.800	1.552.800	1.552.800	1.552.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	503.753	764.494	791.600	790.600	790.500	790.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329.171	302.400	347.600	351.600	355.600	359.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	380.819	1.572.868	1.592.761	1.647.311	1.727.662	1.713.803
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.206.034	4.267.462	4.284.761	4.342.311	4.426.562	4.416.903
11	- Personalaufwendungen	-5.366.870	-6.620.400	-7.602.800	-7.754.800	-7.908.900	-8.066.900
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.959	-22.100	-22.500	-22.900	-23.300	-23.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.270.650	-10.410.184	-11.460.704	-10.220.704	-9.929.604	-9.811.304
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.852.787	-4.309.668	-4.518.670	-4.757.049	-4.952.017	-5.062.190
15	- Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferaufwend.	-837.888	-810.750	-860.000	-860.000	-860.000	-860.000
16	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.701.376	-2.775.389	-3.068.117	-3.133.467	-3.243.887	-3.254.427
18	= Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-22.053.530	-24.948.491	-27.532.791	-26.748.920	-26.917.708	-27.078.521
19	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.847.497	-20.681.029	-23.248.030	-22.406.609	-22.491.146	-22.661.618
20	+ Finanzerträge	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-614.426	-1.127.228	-1.544.461	-1.908.158	-2.316.493	-2.595.229
22	= Finanzergebnis (Saldo Nr. 20 und 21)	-604.426	-1.117.228	-1.534.461	-1.898.158	-2.306.493	-2.585.229
23	= Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-19.451.922	-21.798.257	-24.782.491	-24.304.767	-24.797.639	-25.246.847

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
190	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß nahmen	250.482	1.650.000	1.955.000	2.152.000	5.180.000	2.520.000
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Zeilen 190 bis 230)	250.482	1.650.000	1.955.000	2.152.000	5.180.000	2.520.000
260	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.855.082	-16.850.800	-16.456.000	-13.450.000	-17.100.000	-14.700.000
270	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	-1.172.840	-802.000	-1.673.500	-597.000	-593.000	-593.000
290	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-469.000	-300.000	0	0	0
300	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-7.591	-50.000	0	0	0	0
310	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Zeilen 250 bis 300)	-12.035.513	-18.171.800	-18.429.500	-14.047.000	-17.693.000	-15.293.000
320	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions tätigkeit (Saldo der Zeilen 240 und 310)	-11.785.031	-16.521.800	-16.474.500	-11.895.000	-12.513.000	-12.773.000

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 21010101 Gemeinschaftsschule Neunkirchen-Wellesweiler	
Verantwortliche Person(en)	Keßler / Mischo / Papa
Beschreibung	Gemeinschaftsschule Neunkirchen-Wellesweiler
Auftragsgrundlage	Saarl. Verfassung, Schulordnungsgesetz
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes
Zielgruppe	extern: Schüler- und Schülerinnen der Gemeinschaftsschule Neunkirchen-Wellesweiler intern: Abteilungen des Landkreises

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 21010101 Gemeinschaftsschule Neunkirchen-Wellesweiler							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
414104	Zuw.v.Land f. Ausgl. erg. Ang. geb. Ganztagsch.	0	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.742	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
441201	Mieten und Pachten/einschließlich Nebenkosten	3.742	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.867	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
442200	Erstattungen v Gem u Gemeind.verb	7.867	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	18.613	37.404	34.154	34.152	34.153	34.151
452703	Versicherungserstattungen/Schadensfälle (Bauamt)	9.999	0	0	0	0	0
452900	Weitere sonst ordentl Erträge/allg	8.615	0	0	0	0	0
456120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	37.404	34.154	34.152	34.153	34.151
10	Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.222	70.404	73.154	73.152	73.153	73.151
11	Personalaufwendungen	-149.456	-230.900	-241.500	-246.500	-251.300	-256.300
502201	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-118.122	-178.700	-186.700	-190.500	-194.300	-198.200
503201	Beiträge zu Versorgungskassen f tarifl Beschäftigt	-7.883	-14.400	-13.900	-14.200	-14.400	-14.700
504200	Beitr z gesetz SV tarifl Besch	-23.451	-37.800	-40.900	-41.800	-42.600	-43.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-212.001	-261.745	-297.232	-248.032	-238.032	-238.232
522001	Aufwend Energie, Wasser, Abwasser/Beleuch,Heiz usw	-57.708	-90.013	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
523101	Aufw Unterh u Bewirtsch usw/zustand:Bautechnik	-70.440	-50.000	-40.000	-40.000	-30.000	-30.000
523102	Aufw Unterh u Bewirtsch usw/zust:Schulbudg,Abtbudg	-8.616	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
523103	Aufw Unterh u Bewirtsch usw/Außenanlagen	-12.483	-5.000	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000
523104	Aufw Unterh u Bewirtsch usw/Reinigmat (Schulbudget	-3.183	-2.508	-2.508	-2.508	-2.508	-2.508
523105	Aufw Unterh u Bewirtsch usw/Abgaben/abg.ähnli.Entg.	-10.232	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
523106	Aufw Unterh u Bewirtsch usw/Fremdleist Geb.bewirts	-7.496	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
523119	Aufw Unterh u Bewirtsch usw/Reinigmat. allg.	-1.984	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
523500	Aufw f Unterh d Masch u tech Anlag	-6.588	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
523600	Aufw Unterh Betriebs u Geschausstatt	-87	-2.072	-2.072	-2.072	-2.072	-2.072
523602	Aufw Unterh BetriebsGeschausstatt (Sondermittel)	-277	0	0	0	0	0
523603	Aufw Unterh BetrGeschausstatt/Wartung Feuerlöscher	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
523611	Aufw Unterh BetrGeschausstatt/Schulverwaltung (neu für 2024)	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
523613	Aufw Unterh BetrGeschausstatt/Liegenschaftsv. (neu für 2024)	0	0	-200	-200	-200	-200
523700	Geringw Geräte, Ausstatt, Ausrüst, so.Gebr.geg.st.	-790	-4.430	-4.430	-4.430	-4.430	-4.430
523701	Geringw Geräte, Ausstatt, Ausrüst (SoM)	-2.381	0	0	0	0	0
523704	Geringw Geräte, Ausstatt, Ausrüst (SoM Bautechnik)	-6.995	0	0	0	0	0
523711	Geringw Geräte, Ausstatt, Ausrüst/Schulverwaltung (neu für 2024)	0	-8.000	-53.000	-5.000	-5.000	-5.000
523712	Geringw Geräte, Ausstatt, Ausrüst/Kreisbauamt (neu für 2024)	0	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
523713	Geringw Geräte, Ausstatt, Ausrüst/Liegenschaftsv. (neu für 2024)	0	-1.000	-1.000	-800	-800	-1.000
523714	Geringw Geräte, Ausstatt, Ausrüst/Umweltamt (neu für 2024)	0	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
529000	Sonst Aufw f Sach u Dienstleistungen/allg	-1.960	-852	-852	-852	-852	-852
529006	Aufw. f. ergänzende Angebote in geb. Ganztagsch.	-9.492	-32.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
529009	Aufw f. Sach u Dienst. (Schüler in soz. Notlagen)	-1.078	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
529014	Aufw. f. Sach u Dienst. (Gebundener Ganztag)	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
529100	Schülerbeförderungskosten	-1.958	-2.240	-2.240	-2.240	-2.240	-2.240
529211	Sonst Aufw f. Sach u Dienstleist./allg Schulverw. (neu für 2024)	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
529901	Sonst Aufw f Sach u Dienstl. -Lehr u.Unterrichtsm	-4.123	-2.780	-2.780	-2.780	-2.780	-2.780

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 21010101 Gemeinschaftsschule Neunkirchen-Wellesweiler							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
529910	Sonst Aufwand f Schülerbetreuung/Schülervertretung	0	-150	-150	-150	-150	-150
529920	Sonst Aufw f Sach u Dienstleistungen - Essenskosten	-4.130	-10.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-92.316	-119.731	-128.378	-125.287	-122.714	-112.044
572001	Absch auf gewerb Schutzrechte,Lizenzen,gel.Zuwend.	-120	-119	-120	-120	-120	-119
574001	Abschr. auf bebaute Grundst u grundstgleiche Recht	-90.418	-106.607	-103.588	-103.590	-103.589	-103.589
578001	Abschr. auf Fahrz, Masch,techn Anl,B&G, GwG	-1.778	-13.005	-24.670	-21.577	-19.005	-8.336
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.847	-66.829	-68.342	-68.342	-68.342	-68.342
551301	Aufw f übernomm Reisekos Dienstreise u Dienstgänge	0	-250	-250	-250	-250	-250
552101	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen, Hallenmieten	-31.597	-30.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
552102	Mietaufwand Kopierer u.ä. (Schulbudget)	-3.999	0	0	0	0	0
552400	Datenverarbeitung/allg	-1.141	0	0	0	0	0
552501	Sachverst, Gerichts u.ä./Sonstige	-129	-541	-500	-500	-500	-500
553101	Büromaterial u Geschäftsausg	-1.826	-2.178	-2.178	-2.178	-2.178	-2.178
553103	Büromaterial u Geschäftsausg (Schul-IT an Schulen)	0	-4.000	0	0	0	0
553201	Fachliteratur, Zeitschriften	-1.668	-882	-882	-882	-882	-882
553301	Porto und Versandkosten	-505	-1.212	-1.212	-1.212	-1.212	-1.212
553401	Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgebühren	-18	-100	-100	-100	-100	-100
553701	Bankgebühren	-44	-120	-120	-120	-120	-120
554111	Versicherungsbeiträge (zust. Kreisbauamt)	-11.425	-12.446	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
554200	Beiträge zu Wirtschverb, Berufsvertr, Verein	-65	-100	-100	-100	-100	-100
559403	Aufw f Schadensfälle/Versicherungsschäd (Bauamt)	-9.999	0	0	0	0	0
581004	Aufwend intern Leistbezieh/Gartenbaubetrieb	-84.430	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18	Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-600.620	-679.205	-735.452	-688.161	-680.388	-674.918
19	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-570.398	-608.801	-662.298	-615.009	-607.235	-601.767
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-29.981	-58.419	-80.241	-93.108	-113.033	-126.634
561710	Zinsaufw. an Kreditinstitute (einschl. SPK)	-29.981	-58.419	-80.241	-93.108	-113.033	-126.634
22	Finanzergebnis (Saldo Nr. 20 und 21)	-29.981	-58.419	-80.241	-93.108	-113.033	-126.634
23	Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-600.379	-667.220	-742.539	-708.117	-720.268	-728.401

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Investitionen Produkt 21010101 Gemeinschaftsschule Neunkirchen-Wellesweiler						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I225000-16 GemS NK Wellesw. -Übungsraum Naturw. (Baumaßnahme)	0	30.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0
I225000-17 GemS NK Wellesw. -Übungsraum Naturw. (Ausstattung)	0	150.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	0	0	0	0
I225000-20 Digitalpakt	218.605	-65.000	0	0	0	0
190 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0	65.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-148.142	0	0	0	0	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla- gevermögen	-70.463	0	0	0	0	0
I225000-25 GemS NK Wellesw. - Container	2.315	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.315	0	0	0	0	0
I225000-26 GemS NK Wellesw. - Möbel	0	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla- gevermögen	0	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
I225000-27 GemS NK Wellesw. - Außenreinigungsgerät	0	6.000	0	0	0	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla- gevermögen	0	-6.000	0	0	0	0
I225000-28 GemS NK Wellesw. - Lernmittel Chemie (Baumaßnahme)	0	0	10.000	0	0	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla- gevermögen	0	0	-10.000	0	0	0
I225000-29 GemS NK Wellesw. - Lerninsel	0	0	5.000	0	0	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla- gevermögen	0	0	-5.000	0	0	0
I999999-23 Dummy-Investitions-Nr. f. außerplanm. Ausz. 2023	4.810	0	0	0	0	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla- gevermögen	-4.810	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	225.730	126.000	18.000	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 21010102 Gemeinschaftsschule Spiesen-Elversberg	
Verantwortliche Person(en)	Keßler / Mischo / Papa
Beschreibung	Gemeinschaftsschule Spiesen-Elversberg
Auftragsgrundlage	Saarl. Verfassung, Schulordnungsgesetz
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes
Zielgruppe	extern: Schüler- und Schülerinnen der Gemeinschaftsschule Spiesen-Elversberg intern: Abteilungen des Landkreises

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 21010102 Gemeinschaftsschule Spiesen-Elversberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
07	Sonstige ordentliche Erträge	21.938	84.355	81.505	81.505	81.403	80.979
452703	Versicherungserstattungen/Schadensfälle (Bauamt)	8.841	0	0	0	0	0
452900	Weitere sonst ordentl Erträge/allg	9.316	0	0	0	0	0
456120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	81.455	78.205	78.205	78.103	77.679
481002	Erträge aus intern Leistungsbez/kalkulator Miete	3.780	2.900	3.300	3.300	3.300	3.300
10	Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.938	84.355	81.505	81.505	81.403	80.979
11	Personalaufwendungen	-90.304	-117.100	-102.900	-105.000	-107.000	-109.200
502201	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-70.779	-90.600	-80.200	-81.800	-83.400	-85.100
503201	Beiträge zu Versorgungskassen f tarifl Beschäftigt	-5.330	-7.300	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000
504200	Beitr z gesetz SV tarifl Besch	-14.196	-19.200	-17.000	-17.400	-17.700	-18.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-205.671	-351.609	-375.511	-298.211	-298.211	-298.211
522001	Aufwend Energie, Wasser, Abwasser/Beleuch,Heiz usw	-53.426	-71.798	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
523101	Aufw Unterh u Bewirtsch usw/zuständ:Bautechnik	-67.279	-80.000	-80.000	-30.000	-30.000	-30.000
523102	Aufw Unterh u Bewirtsch usw/zust:Schulbudg,Abtbudg	-7.285	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
523103	Aufw Unterh u Bewirtsch usw/Außenanlagen	-3.233	-3.000	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000
523104	Aufw Unterh u Bewirtsch usw/Reinigmat (Schulbudget	-4.776	-2.599	-2.859	-2.859	-2.859	-2.859
523105	Aufw Unterh u Bewirtsch usw/Abgaben/abg.ähnl.Entg.	-3.322	-3.300	-3.300	-3.500	-3.500	-3.500
523106	Aufw Unterh u Bewirtsch usw/Fremdleist Geb.bewirts	-54.059	-55.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
523119	Aufw Unterh u Bewirtsch usw/Reinigmat. allg.	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
523500	Aufw f Unterh d Masch u tech Anlag	-5.251	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
523600	Aufw Unterh Betriebs u Geschausstatt	-353	-2.116	-2.256	-2.256	-2.256	-2.256
523603	Aufw Unterh BetrGeschausstatt/Wartung Feuerlöscher	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
523611	Aufw Unterh BetrGeschausstatt/Schulverwaltung (neu für 2024)	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
523613	Aufw Unterh BetrGeschausstatt/Liegenschaftsv. (neu für 2024)	0	0	-300	-300	-300	-300
523700	Geringw Geräte, Ausstatt, Ausrüst, so.Gebr.geg.st.	-2.087	-4.665	-5.265	-5.265	-5.265	-5.265
523711	Geringw Geräte, Ausstatt, Ausrüst/Schulverwaltung (neu für 2024)	0	-8.000	-28.000	-5.000	-5.000	-5.000
523712	Geringw Geräte, Ausstatt, Ausrüst/Kreisbauamt (neu für 2024)	0	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
523713	Geringw Geräte, Ausstatt, Ausrüst/Liegenschaftsv. (neu für 2024)	0	0	-500	-500	-500	-500
523714	Geringw Geräte, Ausstatt, Ausrüst/Umweltamt (neu für 2024)	0	-2.000	-2.000	0	0	0
525203	Erstatt an Gem. u. Gemverb. Schulen (neu für 2023)	0	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
529000	Sonst Aufw f Sach u Dienstleistungen/allg	-1.710	-876	-976	-976	-976	-976
529009	Aufw f. Sach u Dienst. (Schüler in soz. Notlagen)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
529100	Schülerbeförderungskosten	-612	-2.240	-2.240	-2.240	-2.240	-2.240
529211	Sonst Aufw f. Sach u Dienstleist./allg Schulverw. (neu für 2024)	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
529901	Sonst Aufw f Sach u Dienstl. -Lehr u.Unterrichtsma	-2.277	-2.865	-3.165	-3.165	-3.165	-3.165
529910	Sonst Aufwand f Schülerbetreuung/Schülervertretung	0	-150	-150	-150	-150	-150
14	Bilanzielle Abschreibungen	-91.316	-147.177	-128.614	-123.729	-110.413	-109.774
572001	Absch auf gewerb Schutzrechte,Lizenzen,gel.Zuwend.	-630	-611	-296	-140	-108	-109
574001	Abschr. auf bebaute Grundst u grundstgleiche Recht	-90.387	-126.050	-106.768	-106.768	-106.768	-106.768
578001	Abschr. auf Fahrz, Masch,techn Anl,B&G, GwG	-299	-20.516	-21.550	-16.821	-3.537	-2.897
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.966	-23.163	-18.421	-18.421	-18.421	-18.421
551301	Aufw f übernomm Reisekos Dienstreise u Dienstgänge	-354	-250	-250	-250	-250	-250
552102	Mietaufwand Kopierer u.ä. (Schulbudget)	-1.985	0	0	0	0	0
552400	Datenverarbeitung/allg	-609	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 21010102 Gemeinschaftsschule Spiesen-Elversberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
552501	Sachverst, Gerichts u.ä./Sonstige	0	-350	-350	-350	-350	-350
553101	Büromaterial u Geschäftsausg	-2.013	-2.239	-2.439	-2.439	-2.439	-2.439
553103	Büromaterial u Geschäftsausg (Schul-IT an Schulen)	0	-4.000	0	0	0	0
553201	Fachliteratur, Zeitschriften	-1.434	-886	-946	-946	-946	-946
553301	Porto und Versandkosten	-269	-1.246	-1.366	-1.366	-1.366	-1.366
553401	Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgebühren	-73	-100	-100	-100	-100	-100
553701	Bankgebühren	0	-120	-120	-120	-120	-120
553902	Geschäftsaufwendungen Freiwillige Ganztagschule	-817	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
554111	Versicherungsbeiträge (zust. Kreisbauamt)	-4.366	-7.372	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250
554200	Beiträge zu Wirtschverb, Berufsvertr, Verein	0	-100	-100	-100	-100	-100
559403	Aufw f Schadensfälle/Versicherungsschäd (Bauamt)	-8.841	0	0	0	0	0
581004	Aufwend intern Leistbezieh/Gartenbaubetrieb	-2.204	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-410.257	-639.049	-625.446	-545.361	-534.045	-535.606
19	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-388.319	-554.694	-543.941	-463.856	-452.642	-454.627
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.268	-14.162	-19.452	-22.572	-27.402	-30.699
561710	Zinsaufw. an Kreditinstitute (einschl. SPK)	-7.268	-14.162	-19.452	-22.572	-27.402	-30.699
22	Finanzergebnis (Saldo Nr. 20 und 21)	-7.268	-14.162	-19.452	-22.572	-27.402	-30.699
23	Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-395.587	-568.856	-563.393	-486.428	-480.044	-485.326

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Investitionen Produkt 21010102 Gemeinschaftsschule Spiesen-Elversberg						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I225100-12 Digitalpakt	0	-65.000	0	0	0	0
190 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	65.000	0	0	0	0
I225100-14 GemS Spiesen-Elv. - Tafeln	0	3.000	0	0	0	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-3.000	0	0	0	0
I225100-15 GemS Spiesen-Elv. - Neubaulernatelier(Startchancen)	0	0	0	0	0	0
190 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	1.200.000
260 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-1.200.000
I225101-07 GemS Spiesen-Elv. - Aufzug	2.547	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.547	0	0	0	0	0
I225101-09 GemS Spiesen-Elv. - Schulhof	0	0	0	0	500.000	0
260 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-500.000	0
I225101-10 GemS Spiesen-Elv. - Möbel	0	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
I225101-11 GemS Spiesen-Elv. - Trafo	0	50.000	0	0	0	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-50.000	0	0	0	0
I225103-03 Brandschutzmaßnahmen (Türen+Isolierung)	-209	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	209	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	2.337	-7.000	3.000	3.000	503.000	3.000

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 21010103 Gemeinschaftsschule Neunkirchen-Stadtmitte	
Verantwortliche Person(en)	Keßler / Mischo / Papa
Beschreibung	Gemeinschaftsschule Neunkirchen-Stadtmitte mit dem Standort Lutherstraße
Auftragsgrundlage	Saarl. Verfassung, Schulordnungsgesetz
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes
Zielgruppe	extern: Schüler- und Schülerinnen der Gemeinschaftsschule Neunkirchen-Stadtmitte intern: Abteilungen des Landkreises

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 21010103 Gemeinschaftsschule Neunkirchen-Stadtmitte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.782	20.000	0	0	0	0
414114	Zuweisungen v. Land/"Schule stark machen"	25.782	20.000	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.698	7.000	0	0	0	0
442200	Erstattungen v Gem u Gemeind.verb	22.666	7.000	0	0	0	0
442800	Erstattungen v. übrigen Bereichen	12.896	0	0	0	0	0
442809	Erstatt v übrigen Bereich/Personalkostenerstattung	1.136	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	8.581	44.916	57.665	57.516	57.488	57.486
452703	Versicherungserstattungen/Schadensfälle (Bauamt)	387	0	0	0	0	0
452900	Weitere sonst ordentl Erträge/allg	8.194	0	0	0	0	0
456120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	44.916	57.665	57.516	57.488	57.486
10	Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	71.061	71.916	57.665	57.516	57.488	57.486
11	Personalaufwendungen	-155.425	-158.500	-191.900	-195.700	-199.600	-203.500
502201	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-121.600	-122.500	-149.500	-152.500	-155.500	-158.600
503201	Beiträge zu Versorgungskassen f tarifl Beschäftigt	-9.151	-9.900	-10.600	-10.800	-11.000	-11.200
504200	Beitr z gesetz SV tarifl Besch	-24.674	-26.100	-31.800	-32.400	-33.100	-33.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-368.547	-413.204	-934.576	-334.076	-334.076	-333.976
522001	Aufwend Energie, Wasser, Abwasser/Beleuch,Heiz usw	-125.497	-179.172	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
523101	Aufw Unterh u Bewirtsch usw/zuständ:Bautechnik	-94.162	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
523102	Aufw Unterh u Bewirtsch usw/zust:Schulbudg,Abtbudg	-6.076	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
523103	Aufw Unterh u Bewirtsch usw/Außenanlagen	-2.882	-3.500	-8.500	-3.500	-3.500	-3.500
523104	Aufw Unterh u Bewirtsch usw/Reinigmat (Schulbudget	-2.474	-2.850	-2.774	-2.774	-2.774	-2.774
523105	Aufw Unterh u Bewirtsch usw/Abgaben/abg.ähnll.Entg.	-14.150	-16.542	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
523106	Aufw Unterh u Bewirtsch usw/Fremdleist Geb.bewirts	-71.127	-90.270	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
523119	Aufw Unterh u Bewirtsch usw/Reinigmat. allg.	0	-400	-400	-400	-400	-300
523500	Aufw f Unterh d Masch u tech Anlag	-1.865	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
523600	Aufw Unterh Betriebs u Geschausstatt	-299	-2.250	-2.216	-2.216	-2.216	-2.216
523603	Aufw Unterh BetrGeschausstatt/Wartung Feuerlöscher	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
523611	Aufw Unterh BetrGeschausstatt/Schulverwaltung (neu für 2024)	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
523613	Aufw Unterh BetrGeschausstatt/Liegenschaftsv. (neu für 2024)	0	0	-250	-250	-250	-250
523700	Geringw Geräte, Ausstatt, Ausrüst, so.Gebr.geg.st.	-971	-5.250	-5.040	-5.040	-5.040	-5.040
523701	Geringw Geräte, Ausstatt, Ausrüst (SoM)	-1.139	0	0	0	0	0
523711	Geringw Geräte, Ausstatt, Ausrüst/Schulverwaltung (neu für 2024)	0	-3.000	-600.000	-5.000	-5.000	-5.000
523712	Geringw Geräte, Ausstatt, Ausrüst/Kreisbauamt (neu für 2024)	0	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
523713	Geringw Geräte, Ausstatt, Ausrüst/Liegenschaftsv. (neu für 2024)	0	-200	-200	-200	-200	-200
523714	Geringw Geräte, Ausstatt, Ausrüst/Umweltamt (neu für 2024)	0	-500	-1.000	-500	-500	-500
529000	Sonst Aufw f Sach u Dienstleistungen/allg	-3.256	-970	-956	-956	-956	-956
529009	Aufw f. Sach u Dienst. (Schüler in soz. Notlagen)	-996	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
529021	Aufw. f. Sach u Dienst./"Schule stark machen"	-35.834	-20.000	0	0	0	0
529100	Schülerbeförderungskosten	-5.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
529211	Sonst Aufw f. Sach u Dienstleist./allg Schulverw. (neu für 2024)	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
529901	Sonst Aufw f Sach u Dienstl. -Lehr u.Unterrichtsma	-2.418	-3.150	-3.090	-3.090	-3.090	-3.090
529910	Sonst Aufwand f Schülerbetreuung/Schülervertretung	0	-150	-150	-150	-150	-150
14	Bilanzielle Abschreibungen	-130.290	-170.980	-328.337	-336.306	-340.686	-347.406
572001	Absch auf gewerb Schutzrechte,Lizenzen,gel.Zuwend.	-579	-839	-579	-461	-209	0

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 21010103 Gemeinschaftsschule Neunkirchen-Stadtmitte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
574001	Abschr. auf bebaute Grundst u grundstgleiche Recht	-123.859	-150.812	-271.860	-271.860	-271.859	-271.860
578001	Abschr. auf Fahrz, Masch,techn Anl,B&G, GwG	-5.852	-19.329	-55.898	-63.985	-68.618	-75.546
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.197	-32.124	-35.046	-35.046	-35.046	-35.046
551301	Aufw f übernomm Reisekos Dienstreise u Dienstgänge	-441	-250	-250	-250	-250	-250
552102	Mietaufwand Kopierer u.ä. (Schulbudget)	-3.569	0	0	0	0	0
552501	Sachverst, Gerichts u.ä./Sonstige	0	-500	-500	-500	-500	-500
553101	Büromaterial u Geschäftsausg	-3.058	-2.430	-2.384	-2.384	-2.384	-2.384
553103	Büromaterial u Geschäftsausg (Schul-IT an Schulen)	0	-4.000	0	0	0	0
553201	Fachliteratur, Zeitschriften	-48	-940	-946	-946	-946	-946
553301	Porto und Versandkosten	-564	-1.360	-1.336	-1.336	-1.336	-1.336
553401	Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgebühren	-73	-100	-100	-100	-100	-100
553701	Bankgebühren	0	-120	-120	-120	-120	-120
553902	Geschäftsaufwendungen Freiwillige Ganztagschule	-242	-3.750	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
554111	Versicherungsbeiträge (zust. Kreisbauamt)	-12.927	-13.264	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
554200	Beiträge zu Wirtschverb, Berufsvertr, Verein	0	-100	-100	-100	-100	-100
558101	Grundsteuer	-59	-60	-60	-60	-60	-60
559403	Aufw f Schadensfälle/Versicherungsschäd (Bauamt)	-387	0	0	0	0	0
581004	Aufwend intern Leistbezieh/Gartenbaubetrieb	-13.829	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
18	Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-689.459	-774.808	-1.489.859	-901.128	-909.408	-919.928
19	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-618.398	-702.892	-1.432.194	-843.612	-851.920	-862.442
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-24.711	-48.151	-66.138	-76.744	-93.167	-104.377
561710	Zinsaufw. an Kreditinstitute (einschl. SPK)	-24.711	-48.151	-66.138	-76.744	-93.167	-104.377
22	Finanzergebnis (Saldo Nr. 20 und 21)	-24.711	-48.151	-66.138	-76.744	-93.167	-104.377
23	Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-643.109	-751.043	-1.498.332	-920.356	-945.087	-966.819

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Investitionen Produkt 21010103 Gemeinschaftsschule Neunkirchen-Stadtmitte						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I225200-20 Digitalpakt	0	-65.000	0	0	0	0
190 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0	65.000	0	0	0	0
I225201-06 GemS NK Stadtmitte - Neubau	1.451.301	10.000.000	7.400.000	0	0	0
190 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0	0	800.000	0	0	0
260 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.451.301	-10.000.000	-8.200.000	0	0	0
I225201-08 GemS NK Stadtmitte - Ausstattung (Startchancen)	0	0	0	0	0	0
190 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0	0	120.000	120.000	120.000	120.000
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla- gevermögen	0	0	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
I225201-09 GemS NK Stadtmitte - Einbaumöbel	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla- gevermögen	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
I225201-11 GemS NK Stadtmitte - Ausstattung Neubau	0	0	200.000	0	0	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla- gevermögen	0	0	-200.000	0	0	0
Gesamtsumme	1.451.301	9.935.000	7.603.000	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 21010104 Gemeinschaftsschule Ottweiler	
Verantwortliche Person(en)	Keßler / Mischo / Papa
Beschreibung	Saarl. Verfassung, Schulordnungsgesetz
Auftragsgrundlage	Saarl. Verfassung, Schulordnungsgesetz
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes
Zielgruppe	extern: Schüler- und Schülerinnen der Gemeinschaftsschule Ottweiler intern: Abteilungen des Landkreises

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 21010104 Gemeinschaftsschule Ottweiler							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.604	33.000	0	0	0	0
414114	Zuweisungen v. Land/"Schule stark machen"	23.604	33.000	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.231	0	0	0	0	0
441101	Erträge aus Verkäufen	2.231	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.656	0	0	0	0	0
442809	Erstatt v übrigen Bereich/Personalkostenerstattung	15.515	0	0	0	0	0
442814	Erstatt v übrigen Bereichen/"Schule stark machen" (neu in 2024)	141	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	20.510	102.555	98.557	98.558	98.556	98.559
452703	Versicherungserstattungen/Schadensfälle (Bauamt)	8.215	0	0	0	0	0
452900	Weitere sonst ordentl Erträge/allg	11.655	0	0	0	0	0
456120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	99.255	96.457	96.458	96.456	96.459
481002	Erträge aus intern Leistungsbez/kalkulator Miete	640	3.300	2.100	2.100	2.100	2.100
10	Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.002	135.555	98.557	98.558	98.556	98.559
11	Personalaufwendungen	-151.634	-170.600	-125.900	-128.500	-131.000	-133.700
502201	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-118.575	-131.900	-98.200	-100.200	-102.200	-104.200
503201	Beiträge zu Versorgungskassen f tarifl Beschäftigt	-8.923	-10.600	-7.000	-7.200	-7.300	-7.500
504200	Beitr z gesetz SV tarifl Besch	-24.136	-28.100	-20.700	-21.100	-21.500	-22.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-540.081	-425.665	-367.214	-362.214	-362.214	-360.214
522001	Aufwend Energie, Wasser, Abwasser/Beleuch,Heiz usw	-217.604	-86.090	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
523101	Aufw Unterh u Bewirtsch usw/zuständ:Bautechnik	-25.515	-140.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
523102	Aufw Unterh u Bewirtsch usw/zust:Schulbudg,Abtbudg	-6.699	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
523103	Aufw Unterh u Bewirtsch usw/Außenanlagen	-4.561	-3.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000
523104	Aufw Unterh u Bewirtsch usw/Reinigmat (Schulbudget	-2.893	-2.508	-2.607	-2.607	-2.607	-2.607
523105	Aufw Unterh u Bewirtsch usw/Abgaben/abg.ähnli.Entg.	-16.592	-17.583	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
523106	Aufw Unterh u Bewirtsch usw/Fremdleist Geb.bewirts	-200.033	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
523119	Aufw Unterh u Bewirtsch usw/Reinigmat. allg.	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
523500	Aufw f Unterh d Masch u tech Anlag	-2.694	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
523600	Aufw Unterh Betriebs u Geschausstatt	-2.392	-2.072	-2.121	-2.121	-2.121	-2.121
523603	Aufw Unterh BetrGeschausstatt/Wartung Feuerlöscher	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
523611	Aufw Unterh BetrGeschausstatt/Schulverwaltung (neu für 2024)	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
523613	Aufw Unterh BetrGeschausstatt/Liegenschaftsv. (neu für 2024)	0	0	-200	-200	-200	-200
523700	Geringw Geräte, Ausstatt, Ausrüst, so.Gebr.geg.st.	-3.328	-4.430	-4.677	-4.677	-4.677	-4.677
523701	Geringw Geräte, Ausstatt, Ausrüst (SoM)	-8.770	0	0	0	0	0
523711	Geringw Geräte, Ausstatt, Ausrüst/Schulverwaltung (neu für 2024)	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
523712	Geringw Geräte, Ausstatt, Ausrüst/Kreisbauamt (neu für 2024)	0	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
523713	Geringw Geräte, Ausstatt, Ausrüst/Liegenschaftsv. (neu für 2024)	0	-200	-200	-200	-200	-200
523714	Geringw Geräte, Ausstatt, Ausrüst/Umweltamt (neu für 2024)	0	-2.000	-4.000	-2.000	-2.000	0
529000	Sonst Aufw f Sach u Dienstleistungen/allg	-16.079	-852	-881	-881	-881	-881
529009	Aufw f. Sach u Dienst. (Schüler in soz. Notlagen)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
529021	Aufw. f. Sach u Dienst/"Schule stark machen"	-31.815	-33.000	0	0	0	0
529211	Sonst Aufw f. Sach u Dienstleist./allg Schulverw. (neu für 2024)	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
529901	Sonst Aufw f Sach u Dienstl. -Lehr u.Unterrichtsma	-1.106	-2.780	-2.878	-2.878	-2.878	-2.878
529910	Sonst Aufwand f Schülerbetreuung/Schülervertretung	0	-150	-150	-150	-150	-150
14	Bilanzielle Abschreibungen	-155.603	-179.796	-193.178	-198.228	-197.776	-178.274

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 21010104 Gemeinschaftsschule Ottweiler							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
572001	Absch auf gewerb Schutzrechte,Lizenzen,gel.Zuwend.	-652	-556	-485	-139	-138	-139
574001	Abschr. auf bebaute Grundst u grundstgleiche Recht	-153.061	-156.313	-153.061	-161.063	-165.061	-165.063
578001	Abschr. auf Fahrz, Masch,techn Anl,B&G, GwG	-1.890	-22.927	-39.632	-37.026	-32.577	-13.072
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.578	-47.909	-45.258	-45.258	-45.258	-45.258
551301	Aufw f übernomm Reisekos Dienstreise u Dienstgänge	0	-250	-250	-250	-250	-250
552102	Mietaufwand Kopierer u.ä. (Schulbudget)	-4.320	0	0	0	0	0
552400	Datenverarbeitung/allg	-1.752	0	0	0	0	0
552501	Sachverst, Gerichts u.ä./Sonstige	0	-300	-300	-300	-300	-300
553101	Büromaterial u Geschäftsausg	-3.066	-2.178	-2.246	-2.246	-2.246	-2.246
553103	Büromaterial u Geschäftsausg (Schul-IT an Schulen)	0	-4.000	0	0	0	0
553201	Fachliteratur, Zeitschriften	0	-882	-891	-891	-891	-891
553301	Porto und Versandkosten	-467	-1.212	-1.251	-1.251	-1.251	-1.251
553401	Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgebühren	-73	-100	-100	-100	-100	-100
553701	Bankgebühren	0	-120	-120	-120	-120	-120
553902	Geschäftsaufwendungen Freiwillige Ganztagschule	-1.887	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
554111	Versicherungsbeiträge (zust. Kreisbauamt)	-15.048	-16.517	-17.750	-17.750	-17.750	-17.750
554200	Beiträge zu Wirtschverb, Berufsvertr, Verein	-65	-100	-100	-100	-100	-100
559403	Aufw f Schadensfälle/Versicherungsschäd (Bauamt)	-8.215	0	0	0	0	0
581004	Aufwend intern Leistbezieh/Gartenbaubetrieb	-64.685	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
18	Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-946.895	-823.970	-731.550	-734.200	-736.248	-717.446
19	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-884.893	-688.415	-632.993	-635.642	-637.692	-618.887
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-29.890	-58.242	-79.998	-92.826	-112.691	-126.250
561710	Zinsaufw. an Kreditinstitute (einschl. SPK)	-29.890	-58.242	-79.998	-92.826	-112.691	-126.250
22	Finanzergebnis (Saldo Nr. 20 und 21)	-29.890	-58.242	-79.998	-92.826	-112.691	-126.250
23	Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-914.783	-746.657	-712.991	-728.468	-750.383	-745.137

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Investitionen Produkt 21010104 Gemeinschaftsschule Ottweiler						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I225300-13 Digitalpakt	166.559	-65.000	0	0	0	0
190 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0	65.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.154	0	0	0	0	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla- gevermögen	-94.404	0	0	0	0	0
I225300-16 GemS Ottweiler - Ausstattung Gesundheitsprävention	15.040	0	0	0	0	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla- gevermögen	-15.040	0	0	0	0	0
I225300-17 GemS Ottweiler - Bandsäge Arbeitslehre (Ersatz)	2.874	0	0	0	0	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla- gevermögen	-2.874	0	0	0	0	0
I225300-18 GemS Ottweiler - Musikanlage Musiksaal (Ersatz)	2.888	0	0	0	0	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla- gevermögen	-2.888	0	0	0	0	0
I225300-20 GemS Ottweiler - Energetische Dachsanierung	0	200.000	0	400.000	200.000	0
260 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	0	-400.000	-200.000	0
I225300-21 GemS Ottweiler - Einbaumöbel	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla- gevermögen	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
I225300-22 GemS Ottweiler - Lerninsel	0	0	5.000	0	0	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla- gevermögen	0	0	-5.000	0	0	0
I999999-22 Dummy-Investitions-Nr. f. außerplanm. Ausz. 2022	-4.497	0	0	0	0	0
190 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	4.497	0	0	0	0	0
I999999-23 Dummy-Investitions-Nr. f. außerplanm. Ausz. 2023	2.542	0	0	0	0	0
190 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	3.000	0	0	0	0	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla- gevermögen	-5.542	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	185.406	135.000	8.000	403.000	203.000	3.000

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 21010105 Gemeinschaftsschule Illingen	
Verantwortliche Person(en)	Keßler / Mischo / Papa
Beschreibung	Gemeinschaftsschule Illingen mit den Standorten Schulzentrum und Lehnsschule
Auftragsgrundlage	Saarl. Verfassung, Schulordnungsgesetz
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes
Zielgruppe	extern: Schüler- und Schülerinnen der Gemeinschaftsschule Illingen intern: Abteilungen des Landkreises

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 21010105 Gemeinschaftsschule Illingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000
414104	Zuw.v.Land f. Ausgl. erg. Ang. geb. Ganztagssch.	0	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46	0	0	0	0	0
431000	Verwalt.geb einschl Erstatt v Auslagen	46	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	525	0	0	0	0	0
442809	Erstatt v übrigen Bereich/Personalkostenerstattung	525	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	4.252	44.263	44.135	44.139	44.134	44.135
452900	Weitere sonst ordentl Erträge/allg	4.252	0	0	0	0	0
456120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	44.263	44.135	44.139	44.134	44.135
10	Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.823	68.263	74.135	74.139	74.134	74.135
11	Personalaufwendungen	-230.235	-274.700	-325.400	-331.800	-338.500	-345.200
502201	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-180.870	-212.400	-252.300	-257.300	-262.500	-267.700
503201	Beiträge zu Versorgungskassen f tarifl Beschäftigt	-13.393	-17.200	-18.400	-18.700	-19.100	-19.500
504200	Beitr z gesetz SV tarifl Besch	-35.972	-45.100	-54.700	-55.800	-56.900	-58.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.248	-286.138	-353.931	-253.931	-254.931	-254.931
522001	Aufwend Energie, Wasser, Abwasser/Beleuch,Heiz usw	-61.549	-78.561	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
523101	Aufw Unterh u Bewirtsch usw/zuständ:Bautechnik	-12.964	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
523102	Aufw Unterh u Bewirtsch usw/zust:Schulbudg,Abtbudg	-4.021	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
523103	Aufw Unterh u Bewirtsch usw/Außenanlagen	-3.079	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
523104	Aufw Unterh u Bewirtsch usw/Reinigmat (Schulbudget	-7.307	-3.598	-3.599	-3.599	-3.599	-3.599
523105	Aufw Unterh u Bewirtsch usw/Abgaben/abg.ähnli.Entg.	-13.845	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
523106	Aufw Unterh u Bewirtsch usw/Fremdleist Geb.bewirts	-9.914	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
523119	Aufw Unterh u Bewirtsch usw/Reinigmat. allg.	-1.127	-1.654	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
523500	Aufw f Unterh d Masch u tech Anlag	-6.214	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
523600	Aufw Unterh Betriebs u Geschausstatt	-401	-2.665	-2.666	-2.666	-2.666	-2.666
523603	Aufw Unterh BetrGeschausstatt/Wartung Feuerlöscher	0	-750	-750	-750	-750	-750
523611	Aufw Unterh BetrGeschausstatt/Schulverwaltung (neu für 2024)	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
523613	Aufw Unterh BetrGeschausstatt/Liegenschaftsv. (neu für 2024)	0	0	-500	-500	-500	-500
523700	Geringw Geräte, Ausstattung, Ausrüst, so.Gebr.geg.st.	-4.228	-6.913	-6.915	-6.915	-6.915	-6.915
523711	Geringw Geräte, Ausstattung, Ausrüst/Schulverwaltung (neu für 2024)	0	-53.000	-106.000	-5.000	-5.000	-5.000
523712	Geringw Geräte, Ausstattung, Ausrüst/Kreisbauamt (neu für 2024)	0	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
523713	Geringw Geräte, Ausstattung, Ausrüst/Liegenschaftsv. (neu für 2024)	0	-500	-500	-500	-500	-500
523714	Geringw Geräte, Ausstattung, Ausrüst/Umweltamt (neu für 2024)	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
529000	Sonst Aufw f Sach u Dienstleistungen/allg	-1.581	-1.285	-1.286	-1.286	-1.286	-1.286
529006	Aufw. f. ergänzende Angebote in geb. Ganztagssch.	-11.611	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
529009	Aufw f. Sach u Dienst. (Schüler in soz. Notlagen)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
529014	Aufw. f. Sach u Dienst. (Gebundener Ganztag)	-2.493	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
529211	Sonst Aufw f. Sach u Dienstleist./allg Schulverw. (neu für 2024)	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
529901	Sonst Aufw f Sach u Dienstl. -Lehr u.Unterrichtsma	-3.424	-4.062	-4.065	-4.065	-4.065	-4.065
529910	Sonst Aufwand f Schülerbetreuung/Schülervertretung	0	-150	-150	-150	-150	-150
529920	Sonst Aufw f Sach u Dienstleistungen - Essenskosten	-10.489	-10.000	-12.000	-13.000	-14.000	-14.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-146.229	-165.863	-191.978	-198.181	-181.515	-181.002
572001	Absch auf gewerb Schutzrechte,Lizenzen,gel.Zuwend.	-1.894	-151	-152	-151	-151	-151

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 21010105 Gemeinschaftsschule Illingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
574001	Abschr. auf bebaute Grundst u grundstgleiche Recht	-144.010	-155.109	-160.257	-170.254	-170.256	-170.256
578001	Abschr. auf Fahrz, Masch,techn Anl,B&G, GwG	-325	-10.603	-31.569	-27.776	-11.108	-10.595
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.451	-34.377	-31.081	-31.081	-31.081	-31.081
551301	Aufw f übernomm Reisekos Dienstreise u Dienstgänge	-21	-250	-250	-250	-250	-250
552102	Mietaufwand Kopierer u.ä. (Schulbudget)	-3.063	0	0	0	0	0
552501	Sachverst, Gerichts u.ä./Sonstige	0	-300	-300	-300	-300	-300
553101	Büromaterial u Geschäftsausg	-917	-3.027	-3.029	-3.029	-3.029	-3.029
553103	Büromaterial u Geschäftsausg (Schul-IT an Schulen)	0	-4.000	0	0	0	0
553201	Fachliteratur, Zeitschriften	-35	-1.155	-1.156	-1.156	-1.156	-1.156
553301	Porto und Versandkosten	-583	-1.725	-1.726	-1.726	-1.726	-1.726
553401	Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgebühren	-168	-100	-100	-100	-100	-100
553701	Bankgebühren	0	-120	-120	-120	-120	-120
554111	Versicherungsbeiträge (zust. Kreisbauamt)	-3.291	-3.600	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
554200	Beiträge zu Wirtschverb, Berufsvertr, Verein	-25	-100	-100	-100	-100	-100
581004	Aufwend intern Leistbezieh/Gartenbaubetrieb	-56.348	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
18	Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-595.163	-761.078	-902.390	-814.993	-806.027	-812.214
19	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-590.340	-692.815	-828.255	-740.854	-731.893	-738.079
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-60.234	-117.368	-161.212	-187.063	-227.094	-254.419
561710	Zinsaufw. an Kreditinstitute (einschl. SPK)	-60.234	-117.368	-161.212	-187.063	-227.094	-254.419
22	Finanzergebnis (Saldo Nr. 20 und 21)	-60.234	-117.368	-161.212	-187.063	-227.094	-254.419
23	Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-650.574	-810.183	-989.467	-927.917	-958.987	-992.498

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Investitionen Produkt 21010105 Gemeinschaftsschule Illingen						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I225400-17 Digitalpakt	12.538	-65.000	0	0	0	0
190 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	65.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.538	0	0	0	0	0
I225400-18 Grüngestaltung Innenhof	1.125	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.125	0	0	0	0	0
I225400-19 Neubau Zaun mit Tor	4.899	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.899	0	0	0	0	0
I225400-23 GemS Illingen - Schulhof	0	0	0	500.000	0	0
260 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-500.000	0	0
I225400-24 GemS Illingen - Werkraumausstattung	0	10.000	0	0	0	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-10.000	0	0	0	0
I225400-25 GemS Illingen - Einbaumöbel	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
I225400-26 GemS Illingen - Brandschutz nach GefahrenVS	0	0	250.000	0	0	0
260 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-250.000	0	0	0
I225400-27 GemS Illingen - Mensa	0	0	70.000	0	0	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-70.000	0	0	0
I225401-01 Energetische Sanierung	-11.268	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.268	0	0	0	0	0
I225401-03 GemS Illingen - Ausbau Ganztagschule	761.791	500.000	300.000	0	0	0
260 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-761.791	-500.000	-300.000	0	0	0
I225401-04 GemS Illingen - Dach Hauptgebäude	0	0	250.000	0	0	0
260 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-250.000	0	0	0
I999999-23 Dummy-Investitions-Nr. f. außerplanm. Ausz. 2023	2.525	0	0	0	0	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.525	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	771.610	445.000	873.000	503.000	3.000	3.000

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 21010106 Gemeinschaftsschule Eppelborn	
Verantwortliche Person(en)	Keßler / Mischo / Papa
Beschreibung	Gemeinschaftsschule Eppelborn
Auftragsgrundlage	Saarl. Verfassung, Schulordnungsgesetz
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes
Zielgruppe	extern: Schüler- und Schülerinnen der Gemeinschaftsschule Eppelborn intern: Abteilungen des Landkreises

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 21010106 Gemeinschaftsschule Eppelborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
414104	Zuw.v.Land f. Ausgl. erg. Ang. geb. Ganztagssch.	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	8.900	8.500	8.500	8.500	8.500
441102	Erträge aus Einspeiseverg. Photovoltaik	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
441201	Mieten und Pachten/einschließlich Nebenkosten	200	400	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	30.917	50.593	47.342	47.345	47.342	47.343
452703	Versicherungserstattungen/Schadensfälle (Bauamt)	620	0	0	0	0	0
452900	Weitere sonst ordentl Erträge/allg	27.537	0	0	0	0	0
456120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	47.293	44.042	44.045	44.042	44.043
481002	Erträge aus intern Leistungsbez/kalkulator Miete	2.760	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
10	Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.117	75.493	71.842	71.845	71.842	71.843
11	Personalaufwendungen	-64.024	-53.700	-161.400	-164.600	-167.900	-171.200
502201	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-50.244	-41.500	-125.100	-127.600	-130.200	-132.800
503201	Beiträge zu Versorgungskassen f tarifl Beschäftigt	-3.751	-3.400	-9.100	-9.300	-9.400	-9.600
504200	Beitr z gesetz SV tarifl Besch	-10.029	-8.800	-27.200	-27.700	-28.300	-28.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-603.415	-599.376	-659.703	-608.203	-608.203	-568.203
522001	Aufwend Energie, Wasser, Abwasser/Beleuch,Heiz usw	-121.936	-66.440	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000
523101	Aufw Unterh u Bewirtsch usw/zuständ:Bautechnik	-41.028	-80.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
523102	Aufw Unterh u Bewirtsch usw/zust:Schulbudg,Abtbudg	-4.667	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
523103	Aufw Unterh u Bewirtsch usw/Außenanlagen	-903	-10.000	-33.000	-1.500	-1.500	-1.500
523104	Aufw Unterh u Bewirtsch usw/Reinigmat (Schulbudget)	-4.209	-2.804	-3.048	-3.048	-3.048	-3.048
523105	Aufw Unterh u Bewirtsch usw/Abgaben/abg.ähnli.Entg.	-7.681	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
523106	Aufw Unterh u Bewirtsch usw/Fremdleist Geb.bewirts	-234.231	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-200.000
523119	Aufw Unterh u Bewirtsch usw/Reinigmat. allg.	-1.374	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
523500	Aufw f Unterh d Masch u tech Anlag	-3.459	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
523600	Aufw Unterh Betriebs u Geschausstatt	-1.191	-2.236	-2.365	-2.365	-2.365	-2.365
523602	Aufw Unterh BetriebsGeschausstatt (Sondermittel)	-130	0	0	0	0	0
523603	Aufw Unterh BetrGeschausstatt/Wartung Feuerlöscher	-801	-800	-800	-800	-800	-800
523611	Aufw Unterh BetrGeschausstatt/Schulverwaltung (neu für 2024)	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
523700	Geringw Geräte, Ausstatt, Ausrüst, so.Gebr.geg.st.	-3.675	-5.090	-5.662	-5.662	-5.662	-5.662
523701	Geringw Geräte, Ausstatt, Ausrüst (SoM)	-3.100	0	0	0	0	0
523704	Geringw Geräte, Ausstatt, Ausrüst (SoM Bautechnik)	-3.222	0	0	0	0	0
523711	Geringw Geräte, Ausstatt, Ausrüst/Schulverwaltung (neu für 2024)	0	-3.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
523712	Geringw Geräte, Ausstatt, Ausrüst/Kreisbauamt (neu für 2024)	0	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
523713	Geringw Geräte, Ausstatt, Ausrüst/Liegenschaftsv. (neu für 2024)	0	0	-200	-200	-200	-200
523714	Geringw Geräte, Ausstatt, Ausrüst/Umweltamt (neu für 2024)	0	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525201	Erstatt an Gemeinden u Gemeindeverbände	-103.900	0	0	0	0	0
525203	Erstatt an Gem. u. Gemverb. Schulen (neu für 2023)	0	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
525803	Aufw. f. Erstatt Personalkosten der Ganztagsschule	-25.696	-12.240	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
529000	Sonst Aufw f Sach u Dienstleistungen/allg	-7.194	-976	-1.065	-1.065	-1.065	-1.065
529006	Aufw. f. ergänzende Angebote in geb. Ganztagssch.	-7.421	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
529009	Aufw f. Sach u Dienst. (Schüler in soz. Notlagen)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
529014	Aufw. f. Sach u Dienst. (Gebundener Ganztag)	-18	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
529100	Schülerbeförderungskosten	-67	0	0	0	0	0
529211	Sonst Aufw f. Sach u Dienstleist./allg Schulverw. (neu für 2024)	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
529901	Sonst Aufw f Sach u Dienstl. -Lehr u.Unterrichtsma	-2.086	-3.140	-3.413	-3.413	-3.413	-3.413

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 21010106 Gemeinschaftsschule Eppelborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
529910	Sonst Aufwand f Schülerbetreuung/Schülervertretung	0	-150	-150	-150	-150	-150
529920	Sonst Aufw f Sach u Dienstleistungen - Essenskosten	-25.424	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-103.373	-171.274	-149.232	-147.204	-143.525	-139.761
572001	Absch auf gewerb Schutzrechte,Lizenzen,gel.Zuwend.	-392	-138	-15.139	-15.139	-15.139	-15.139
574001	Abschr. auf bebaute Grundst u grundstgleiche Recht	-96.480	-145.898	-104.875	-104.874	-104.875	-104.875
578001	Abschr. auf Fahrz, Masch,techn Anl,B&G, GwG	-6.501	-25.238	-29.218	-27.191	-23.511	-19.747
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.877	-19.460	-15.317	-15.317	-15.317	-15.317
551301	Aufw f übernomm Reisekos Dienstreise u Dienstgänge	0	-250	-250	-250	-250	-250
552102	Mietaufwand Kopierer u.ä. (Schulbudget)	-5.355	0	0	0	0	0
552400	Datenverarbeitung/allg	-695	0	0	0	0	0
552501	Sachverst, Gerichts u.ä./Sonstige	0	-224	-220	-220	-220	-220
553101	Büromaterial u Geschäftsausg	-1.165	-2.414	-2.597	-2.597	-2.597	-2.597
553103	Büromaterial u Geschäftsausg (Schul-IT an Schulen)	0	-4.000	0	0	0	0
553201	Fachliteratur, Zeitschriften	-865	-966	-1.015	-1.015	-1.015	-1.015
553301	Porto und Versandkosten	-367	-1.356	-1.465	-1.465	-1.465	-1.465
553401	Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgebühren	-73	-100	-100	-100	-100	-100
553701	Bankgebühren	-121	-120	-120	-120	-120	-120
553902	Geschäftsaufwendungen Freiwillige Ganztagschule	-111	-1.500	0	0	0	0
554111	Versicherungsbeiträge (zust. Kreisbauamt)	-7.733	-8.430	-9.450	-9.450	-9.450	-9.450
554200	Beiträge zu Wirtschverb, Berufsvertr, Verein	-65	-100	-100	-100	-100	-100
559403	Aufw f Schadensfälle/Versicherungsschäd (Bauamt)	-620	0	0	0	0	0
581004	Aufwend intern Leistbezieh/Gartenbaubetrieb	-2.706	0	0	0	0	0
18	Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-790.689	-843.810	-985.652	-935.324	-934.945	-894.481
19	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-759.572	-768.317	-913.810	-863.479	-863.103	-822.638
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-33.524	-65.323	-89.724	-104.112	-126.392	-141.600
561710	Zinsaufw. an Kreditinstitute (einschl. SPK)	-33.524	-65.323	-89.724	-104.112	-126.392	-141.600
22	Finanzergebnis (Saldo Nr. 20 und 21)	-33.524	-65.323	-89.724	-104.112	-126.392	-141.600
23	Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-793.096	-833.640	-1.003.534	-967.591	-989.495	-964.238

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Investitionen Produkt 21010106 Gemeinschaftsschule Eppelborn						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I225500-16 Digitalpakt	489.638	-65.000	0	0	0	0
190 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	65.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-415.500	0	0	0	0	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-74.138	0	0	0	0	0
I225500-17 GemS Eppelborn - Außenreinigungsgerät	0	6.000	0	0	0	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-6.000	0	0	0	0
I225500-18 GemS Eppelborn - Einbaumöbel	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
I225500-19 GemS Eppelborn - Invest.Zuschuss Heiz.Wärmepumpe	0	0	300.000	0	0	0
290 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-300.000	0	0	0
I225500-20 GemS Eppelborn - Bandschleifmaschine	0	0	1.000	0	0	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-1.000	0	0	0
I225500-21 GemS Eppelborn - Physik-Sammlung	0	0	2.000	0	0	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-2.000	0	0	0
I225501-11 GemS Eppelborn - WC-Anlage Nebengebäude	7.935	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.935	0	0	0	0	0
I225504-01 GemS Eppelborn - Investitionskostenzuschuss Halle	0	469.000	0	0	0	0
290 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-469.000	0	0	0	0
I999999-23 Dummy-Investitions-Nr. f. außerplanm. Ausz. 2023	23.455	0	0	0	0	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.455	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	521.028	410.000	306.000	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 21010107 Gemeinschaftsschule Merchweiler	
Verantwortliche Person(en)	Keßler / Mischo / Papa
Beschreibung	Gemeinschaftsschule Merchweiler mit den Standorten Merchweiler und Wemmetsweiler
Auftragsgrundlage	Saarl. Verfassung, Schulordnungsgesetz
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes
Zielgruppe	extern: Schüler- und Schülerinnen der Gemeinschaftsschule Merchweiler intern: Abteilungen des Landkreises

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 21010107 Gemeinschaftsschule Merchweiler							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
414104	Zuw.v.Land f. Ausgl. erg. Ang. geb. Ganztagssch.	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.962	29.000	29.600	30.200	30.800	31.400
442200	Erstattungen v Gem u Gemeind.verb	5.789	0	0	0	0	0
442800	Erstattungen v. übrigen Bereichen	27.173	0	0	0	0	0
442809	Erstatt v übrigen Bereich/Personalkostenerstattung	0	29.000	29.600	30.200	30.800	31.400
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.458	29.450	26.199	26.201	26.199	26.200
452900	Weitere sonst ordentl Erträge/allg	738	0	0	0	0	0
456120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	26.650	23.399	23.401	23.399	23.400
481002	Erträge aus intern Leistungsbez/kalkulator Miete	1.720	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
10	Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.420	118.450	115.799	116.401	116.999	117.600
11	Personalaufwendungen	-180.687	-252.900	-239.100	-243.900	-248.800	-253.800
502201	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-141.131	-196.800	-187.400	-191.200	-195.000	-198.900
503201	Beiträge zu Versorgungskassen f tarifl Beschäftigt	-10.947	-15.900	-13.500	-13.800	-14.100	-14.400
504200	Beitr z gesetz SV tarifl Besch	-28.609	-40.200	-38.200	-38.900	-39.700	-40.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-559.103	-669.943	-585.586	-577.586	-577.586	-577.586
522001	Aufwend Energie, Wasser, Abwasser/Beleuch,Heiz usw	-62.666	-44.094	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
523101	Aufw Unterh u Bewirtsch usw/zuständ:Bautechnik	-37.670	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
523102	Aufw Unterh u Bewirtsch usw/zust:Schulbudg,Abtbudg	-1.455	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
523103	Aufw Unterh u Bewirtsch usw/Außenanlagen	-7.121	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
523104	Aufw Unterh u Bewirtsch usw/Reinigmat (Schulbudget	-2.627	-3.157	-3.153	-3.153	-3.153	-3.153
523105	Aufw Unterh u Bewirtsch usw/Abgaben/abg.ähnli.Entg.	-3.117	-3.745	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
523106	Aufw Unterh u Bewirtsch usw/Fremdleist Geb.bewirts	-200.172	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
523119	Aufw Unterh u Bewirtsch usw/Reinigmat. allg.	0	-400	-200	-200	-200	-200
523500	Aufw f Unterh d Masch u tech Anlag	-17.527	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
523600	Aufw Unterh Betriebs u Geschausstatt	-1.374	-2.421	-2.419	-2.419	-2.419	-2.419
523602	Aufw Unterh BetriebsGeschausstatt (Sondermittel)	-65	0	0	0	0	0
523603	Aufw Unterh BetrGeschausstatt/Wartung Feuerlöscher	-1.335	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
523611	Aufw Unterh BetrGeschausstatt/Schulverwaltung (neu für 2024)	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
523700	Geringw Geräte, Ausstatt, Ausrüst, so.Gebr.geg.st.	-5.886	-5.928	-5.923	-5.923	-5.923	-5.923
523704	Geringw Geräte, Ausstatt, Ausrüst (SoM Bautechnik)	-4.391	0	0	0	0	0
523711	Geringw Geräte, Ausstatt, Ausrüst/Schulverwaltung (neu für 2024)	0	-3.000	-13.000	-5.000	-5.000	-5.000
523712	Geringw Geräte, Ausstatt, Ausrüst/Kreisbauamt (neu für 2024)	0	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
523713	Geringw Geräte, Ausstatt, Ausrüst/Liegenschaftsv. (neu für 2024)	0	-800	-500	-500	-500	-500
523714	Geringw Geräte, Ausstatt, Ausrüst/Umweltamt (neu für 2024)	0	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525201	Erstatt an Gemeinden u Gemeindeverbände	-126.000	0	0	0	0	0
525203	Erstatt an Gem. u. Gemverb. Schulen (neu für 2023)	0	-300.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
525803	Aufw. f. Erstatt Personalkosten der Ganztagsschule	-26.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
529000	Sonst Aufw f Sach u Dienstleistungen/allg	0	-1.101	-1.099	-1.099	-1.099	-1.099
529006	Aufw. f. ergänzende Angebote in geb. Ganztagssch.	-42.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
529009	Aufw f. Sach u Dienst. (Schüler in soz. Notlagen)	-997	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
529014	Aufw. f. Sach u Dienst. (Gebundener Ganztag)	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
529100	Schülerbeförderungskosten	-1.136	-1.120	-1.120	-1.120	-1.120	-1.120
529211	Sonst Aufw f. Sach u Dienstleist./allg Schulverw. (neu für 2024)	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
529901	Sonst Aufw f Sach u Dienstl. -Lehr u.Unterrichtsma	-2.211	-3.527	-3.522	-3.522	-3.522	-3.522

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 21010107 Gemeinschaftsschule Merchweiler							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
529910	Sonst Aufwand f Schülerbetreuung/Schülervertretung	0	-150	-150	-150	-150	-150
529920	Sonst Aufw f Sach u Dienstleistungen - Essenskosten	-15.353	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-72.267	-83.806	-87.999	-106.911	-184.215	-237.292
572001	Absch auf gewerb Schutzrechte,Lizenzen,gel.Zuwend.	-424	-425	-424	-232	-138	-139
574001	Abschr. auf bebaute Grundst u grundstgleiche Recht	-70.752	-74.004	-70.754	-90.753	-170.753	-230.752
578001	Abschr. auf Fahrz, Masch,techn Anl,B&G, GwG	-1.091	-9.377	-16.821	-15.926	-13.324	-6.401
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.185	-71.951	-70.302	-70.302	-70.302	-70.302
551301	Aufw f übernomm Reisekos Dienstreise u Dienstgänge	-75	-250	-250	-250	-250	-250
552101	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen, Hallenmieten	-38.342	-41.820	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
552102	Mietaufwand Kopierer u.ä. (Schulbudget)	-4.240	0	0	0	0	0
552400	Datenverarbeitung/allg	-769	0	0	0	0	0
552501	Sachverst, Gerichts u.ä./Sonstige	0	-224	-220	-220	-220	-220
553101	Büromaterial u Geschäftsausg	-2.075	-2.676	-2.674	-2.674	-2.674	-2.674
553103	Büromaterial u Geschäftsausg (Schul-IT an Schulen)	0	-4.000	0	0	0	0
553201	Fachliteratur, Zeitschriften	-35	-1.031	-1.029	-1.029	-1.029	-1.029
553301	Porto und Versandkosten	-160	-1.511	-1.509	-1.509	-1.509	-1.509
553401	Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgebühren	0	-100	-100	-100	-100	-100
553701	Bankgebühren	0	-120	-120	-120	-120	-120
553902	Geschäftsaufwendungen Freiwillige Ganztagschule	-4.731	0	0	0	0	0
554111	Versicherungsbeiträge (zust. Kreisbauamt)	-4.209	-7.619	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
554200	Beiträge zu Wirtschverb, Berufsvertr, Verein	0	-100	-100	-100	-100	-100
581004	Aufwend intern Leistbezieh/Gartenbaubetrieb	-14.549	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
18	Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-881.242	-1.078.600	-982.987	-998.699	-1.080.903	-1.138.980
19	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-845.822	-960.150	-867.188	-882.298	-963.904	-1.021.380
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-33.070	-64.438	-88.509	-102.701	-124.679	-139.681
561710	Zinsaufw. an Kreditinstitute (einschl. SPK)	-33.070	-64.438	-88.509	-102.701	-124.679	-139.681
22	Finanzergebnis (Saldo Nr. 20 und 21)	-33.070	-64.438	-88.509	-102.701	-124.679	-139.681
23	Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-878.892	-1.024.588	-955.697	-984.999	-1.088.583	-1.161.061

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Investitionen Produkt 21010107 Gemeinschaftsschule Merchweiler						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I225600-16 Digitalpakt	35.434	-65.000	0	0	0	0
190 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0	65.000	0	0	0	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla- gevermögen	-35.434	0	0	0	0	0
I225600-18 GemS Merchweiler - Basketballkorb	1.734	0	0	0	0	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla- gevermögen	-1.734	0	0	0	0	0
I225600-19 GemS Merchweiler - Außenreinigungsgerät	0	6.000	0	0	0	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla- gevermögen	0	-6.000	0	0	0	0
I225605-01 GemS Merchweiler - Neubau	0	0	0	1.000.000	4.000.000	3.000.000
260 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.000.000	-4.000.000	-3.000.000
I225605-02 GemS Merchweiler - Einbaumöbel	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla- gevermögen	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Gesamtsumme	37.168	-59.000	3.000	1.003.000	4.003.000	3.003.000

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 21010201 GYM am Krebsberg	
Verantwortliche Person(en)	Keßler / Mischo / Papa
Beschreibung	Gymnasium Am Krebsberg Neunkirchen
Auftragsgrundlage	Saarl. Verfassung, Schulordnungsgesetz
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes
Zielgruppe	extern: Schüler- und Schülerinnen des Gymnasium Am Krebsberg Neunkirchen intern: Abteilungen des Landkreises

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 21010201 GYM am Krebsberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.202	800	0	0	0	0
441201	Mieten und Pachten/einschließlich Nebenkosten	1.000	0	0	0	0	0
441600	Eintrgeld kult u sportl Veranstr u Einricht	1.202	800	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	7.724	244.076	280.076	280.074	280.078	280.076
452703	Versicherungserstattungen/Schadensfälle (Bauamt)	3.183	0	0	0	0	0
452900	Weitere sonst ordentl Erträge/allg	4.540	0	0	0	0	0
456120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	244.076	280.076	280.074	280.078	280.076
10	Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.926	244.876	280.076	280.074	280.078	280.076
11	Personalaufwendungen	-160.642	-217.300	-189.200	-193.000	-196.800	-200.700
502201	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-122.981	-169.200	-147.800	-150.700	-153.700	-156.800
503201	Beiträge zu Versorgungskassen f tarifl Beschäftigt	-9.830	-13.100	-10.400	-10.600	-10.800	-11.000
504200	Beitr z gesetz SV tarifl Besch	-27.831	-35.000	-31.000	-31.700	-32.300	-32.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-572.409	-641.546	-628.677	-554.177	-554.677	-555.177
522001	Aufwend Energie, Wasser, Abwasser/Beleuch,Heiz usw	-165.506	-297.912	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
523101	Aufw Unterh u Bewirtsch usw/zuständ:Bautechnik	-144.496	-70.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
523102	Aufw Unterh u Bewirtsch usw/zust:Schulbudg,Abtbudg	-15.533	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
523103	Aufw Unterh u Bewirtsch usw/Außenanlagen	-4.271	-18.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
523104	Aufw Unterh u Bewirtsch usw/Reinigmat (Schulbudget	-9.156	-4.806	-4.424	-4.424	-4.424	-4.424
523105	Aufw Unterh u Bewirtsch usw/Abgaben/abg.ähnli.Entg.	-19.070	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
523106	Aufw Unterh u Bewirtsch usw/Fremdleist Geb.bewirts	-146.709	-140.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
523119	Aufw Unterh u Bewirtsch usw/Reinigmat. allg.	0	-500	-300	-300	-300	-300
523500	Aufw f Unterh d Masch u tech Anlag	-14.985	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
523600	Aufw Unterh Betriebs u Geschausstatt	-814	-3.304	-3.099	-3.099	-3.099	-3.099
523602	Aufw Unterh BetriebsGeschausstatt (Sondermittel)	-3.255	0	0	0	0	0
523603	Aufw Unterh BetrGeschausstatt/Wartung Feuerlöscher	-3.170	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
523611	Aufw Unterh BetrGeschausstatt/Schulverwaltung (neu für 2024)	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
523700	Geringw Geräte, Ausstatt, Ausrüst, so.Gebr.geg.st.	-7.677	-9.760	-8.872	-8.872	-8.872	-8.872
523701	Geringw Geräte, Ausstatt, Ausrüst (SoM)	-4.815	0	0	0	0	0
523711	Geringw Geräte, Ausstatt, Ausrüst/Schulverwaltung (neu für 2024)	0	-3.000	-80.000	-5.000	-5.000	-5.000
523712	Geringw Geräte, Ausstatt, Ausrüst/Kreisbauamt (neu für 2024)	0	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
523713	Geringw Geräte, Ausstatt, Ausrüst/Liegenschaftsv. (neu für 2024)	0	-500	-300	-300	-300	-300
523714	Geringw Geräte, Ausstatt, Ausrüst/Umweltamt (neu für 2024)	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525100	Erstattungen an das Land/allg.	-23.571	-24.000	-24.500	-25.000	-25.500	-26.000
529000	Sonst Aufw f Sach u Dienstleistungen/allg	-4.972	-1.724	-1.579	-1.579	-1.579	-1.579
529009	Aufw f. Sach u Dienst. (Schüler in soz. Notlagen)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
529100	Schülerbeförderungskosten	-3.895	-4.480	-4.480	-4.480	-4.480	-4.480
529211	Sonst Aufw f. Sach u Dienstleist./allg Schulverw. (neu für 2024)	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
529901	Sonst Aufw f Sach u Dienstl. -Lehr u.Unterrichtsma	-515	-5.410	-4.973	-4.973	-4.973	-4.973
529910	Sonst Aufwand f Schülerbetreuung/Schülervertretung	0	-150	-150	-150	-150	-150
14	Bilanzielle Abschreibungen	-297.103	-375.992	-328.300	-324.644	-323.110	-321.256
572001	Absch auf gewerb Schutzrechte,Lizenzen,gel.Zuwend.	-3.446	-2.434	-1.427	-1.429	-1.428	-1.427
574001	Abschr. auf bebaute Grundst u grundstgleiche Recht	-292.991	-345.878	-306.568	-306.567	-306.566	-306.569
578001	Abschr. auf Fahrz, Masch,techn Anl,B&G, GwG	-666	-27.680	-20.305	-16.648	-15.116	-13.260
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.526	-55.218	-53.461	-53.461	-53.461	-53.461

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 21010201 GYM am Krebsberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
551301	Aufw f übernomm Reisekos Dienstreise u Dienstgänge	-25	-250	-250	-250	-250	-250
552102	Mietaufwand Kopierer u.ä. (Schulbudget)	-4.536	0	0	0	0	0
552400	Datenverarbeitung/allg	-120	0	0	0	0	0
552501	Sachverst, Gerichts u.ä./Sonstige	-526	-572	-600	-600	-600	-600
553101	Büromaterial u Geschäftsausg	-2.008	-3.936	-3.643	-3.643	-3.643	-3.643
553103	Büromaterial u Geschäftsausg (Schul-IT an Schulen)	0	-4.000	0	0	0	0
553201	Fachliteratur, Zeitschriften	-1.529	-1.394	-1.309	-1.309	-1.309	-1.309
553301	Porto und Versandkosten	-739	-2.264	-2.089	-2.089	-2.089	-2.089
553401	Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgebühren	-73	-100	-100	-100	-100	-100
553701	Bankgebühren	-2	-120	-120	-120	-120	-120
553902	Geschäftsaufwendungen Freiwillige Ganztagschule	-2.358	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
554111	Versicherungsbeiträge (zust. Kreisbauamt)	-21.925	-23.732	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
554200	Beiträge zu Wirtschverb, Berufsvertr, Verein	-130	-100	-100	-100	-100	-100
559403	Aufw f Schadensfälle/Versicherungsschäd (Bauamt)	-3.183	0	0	0	0	0
581004	Aufwend intern Leistbezieh/Gartenbaubetrieb	-45.372	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18	Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-1.112.681	-1.290.056	-1.199.638	-1.125.282	-1.128.048	-1.130.594
19	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.102.755	-1.045.180	-919.562	-845.208	-847.970	-850.518
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-16.898	-32.927	-45.227	-52.479	-63.710	-71.376
561710	Zinsaufw. an Kreditinstitute (einschl. SPK)	-16.898	-32.927	-45.227	-52.479	-63.710	-71.376
22	Finanzergebnis (Saldo Nr. 20 und 21)	-16.898	-32.927	-45.227	-52.479	-63.710	-71.376
23	Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-1.119.653	-1.078.107	-964.789	-897.687	-911.680	-921.894

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Investitionen Produkt 21010201 GYM am Krebsberg						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I230100-17 Digitalpakt	312.224	-65.000	0	0	0	0
190 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0	65.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-163.469	0	0	0	0	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla- gevermögen	-148.754	0	0	0	0	0
I230100-18 Gym. NK am Krebsberg - Wandtafeln	7.503	0	0	0	0	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla- gevermögen	-7.503	0	0	0	0	0
I230100-21 Gym. NK am Krebsberg - Außenreinigungsgerät	0	6.000	0	0	0	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla- gevermögen	0	-6.000	0	0	0	0
I230100-22 Gym. NK am Krebsberg - Tafeln	0	3.000	0	0	0	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla- gevermögen	0	-3.000	0	0	0	0
I230100-23 Gym. NK am Krebsberg - Flachtrockner	0	2.000	0	0	0	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla- gevermögen	0	-2.000	0	0	0	0
I230100-24 Gym. NK am Krebsberg - Papierschneidemaschine	0	1.500	0	0	0	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla- gevermögen	0	-1.500	0	0	0	0
I230100-25 Gym. NK am Krebsberg - energet. Fassadensanierung	0	0	300.000	0	0	0
190 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0	0	200.000	0	0	0
260 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-500.000	0	0	0
I230100-26 Gym. NK am Krebsberg - Einbaumöbel	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla- gevermögen	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
I230100-27 Gym. NK am Krebsberg - Mensa	0	0	80.000	0	0	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla- gevermögen	0	0	-80.000	0	0	0
I230100-28 Gym. NK am Krebsberg - Physik-Sammlung	0	0	3.000	0	0	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla- gevermögen	0	0	-3.000	0	0	0
I230108-01 Gym. NK am Krebsberg - Umbau Ganztags	0	2.000.000	0	0	0	0
190 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0	400.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.400.000	0	0	0	0
I999999-23 Dummy-Investitions-Nr. f. außerplanm. Ausz. 2023	3.331	0	0	0	0	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla- gevermögen	-3.331	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	323.057	1.947.500	386.000	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 21010202 GYM am Steinwald	
Verantwortliche Person(en)	Keßler / Mischo / Papa
Beschreibung	Gymnasium Am Steinwald Neunkirchen
Auftragsgrundlage	Saarl. Verfassung, Schulordnungsgesetz
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes
Zielgruppe	extern: Schüler- und Schülerinnen des Gymnasium Am Steinwald intern: Abteilungen des Landkreises

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 21010202 GYM am Steinwald							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.754	1.500	0	0	0	0
441201	Mieten und Pachten/einschließlich Nebenkosten	1.000	1.000	0	0	0	0
441600	Eintrgeld kult u sportl Veranstr u Einricht	754	500	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.022	0	0	0	0	0
442703	Erstatt v priv Unternehmen/Abwicklung v.Baumaßnahm	3.022	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	12.302	77.844	114.888	114.889	132.887	125.237
452703	Versicherungserstattungen/Schadensfälle (Bauamt)	10.035	0	0	0	0	0
452900	Weitere sonst ordentl Erträge/allg	2.266	0	0	0	0	0
456120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	77.844	114.888	114.889	132.887	125.237
10	Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.078	79.344	114.888	114.889	132.887	125.237
11	Personalaufwendungen	-111.063	-126.900	-128.900	-131.400	-134.000	-136.700
502201	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-86.926	-98.100	-100.100	-102.100	-104.100	-106.200
503201	Beiträge zu Versorgungskassen f tarifl Beschäftigt	-6.563	-7.900	-7.200	-7.300	-7.500	-7.600
504200	Beitr z gesetz SV tarifl Besch	-17.574	-20.900	-21.600	-22.000	-22.400	-22.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-440.706	-444.811	-454.785	-454.785	-454.785	-379.785
522001	Aufwend Energie, Wasser, Abwasser/Beleuch,Heiz usw	-152.968	-204.185	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
523101	Aufw Unterh u Bewirtsch usw/zuständ:Bautechnik	-113.113	-50.000	-115.000	-115.000	-115.000	-40.000
523102	Aufw Unterh u Bewirtsch usw/zust:Schulbudg,Abtbudg	-8.646	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
523103	Aufw Unterh u Bewirtsch usw/Außenanlagen	-8.129	-12.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
523104	Aufw Unterh u Bewirtsch usw/Reinigmat (Schulbudget	-9.934	-4.734	-4.295	-4.295	-4.295	-4.295
523105	Aufw Unterh u Bewirtsch usw/Abgaben/abg.ähnl.Entg.	-12.589	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
523106	Aufw Unterh u Bewirtsch usw/Fremdleist Geb.bewirts	-113.693	-105.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
523119	Aufw Unterh u Bewirtsch usw/Reinigmat. allg.	0	-1.000	-300	-300	-300	-300
523500	Aufw f Unterh d Masch u tech Anlag	-5.390	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
523600	Aufw Unterh Betriebs u Geschausstatt	-808	-3.256	-3.030	-3.030	-3.030	-3.030
523602	Aufw Unterh BetriebsGeschausstatt (Sondermittel)	-4.143	0	0	0	0	0
523603	Aufw Unterh BetrGeschausstatt/Wartung Feuerlöscher	-1.127	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
523611	Aufw Unterh BetrGeschausstatt/Schulverwaltung (neu für 2024)	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
523700	Geringw Geräte, Ausstatt, Ausrüst, so.Gebr.geg.st.	-744	-9.640	-8.575	-8.575	-8.575	-8.575
523711	Geringw Geräte, Ausstatt, Ausrüst/Schulverwaltung (neu für 2024)	0	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
523712	Geringw Geräte, Ausstatt, Ausrüst/Kreisbauamt (neu für 2024)	0	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
523713	Geringw Geräte, Ausstatt, Ausrüst/Liegenschaftsv. (neu für 2024)	0	0	-200	-200	-200	-200
523714	Geringw Geräte, Ausstatt, Ausrüst/Umweltamt (neu für 2024)	0	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
529000	Sonst Aufw f Sach u Dienstleistungen/allg	-4.669	-1.676	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530
529009	Aufw f. Sach u Dienst. (Schüler in soz. Notlagen)	-252	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
529100	Schülerbeförderungskosten	-1.455	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680
529211	Sonst Aufw f. Sach u Dienstleist./allg Schulverw. (neu für 2024)	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
529901	Sonst Aufw f Sach u Dienstl. -Lehr u.Unterrichtsma	-2.896	-5.290	-4.825	-4.825	-4.825	-4.825
529910	Sonst Aufwand f Schülerbetreuung/Schülervertretung	-150	-150	-150	-150	-150	-150
14	Bilanzielle Abschreibungen	-101.441	-123.794	-147.056	-142.224	-146.892	-135.845
572001	Absch auf gewerb Schutzrechte,Lizenzen,gel.Zuwend.	-152	-151	-151	-151	-152	-151
574001	Abschr. auf bebaute Grundst u grundstgleiche Recht	-100.808	-113.058	-110.807	-110.808	-130.666	-120.049
578001	Abschr. auf Fahrz, Masch,techn Anl,B&G, GwG	-481	-10.585	-36.098	-31.265	-16.074	-15.645
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143.258	-56.131	-53.225	-53.225	-53.225	-53.225

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 21010202 GYM am Steinwald							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
551301	Aufw f übernomm Reisekos Dienstreise u Dienstgänge	0	-250	-250	-250	-250	-250
552102	Mietaufwand Kopierer u.ä. (Schulbudget)	-2.763	0	0	0	0	0
552501	Sachverst, Gerichts u.ä./Sonstige	-129	-500	-300	-300	-300	-300
553101	Büromaterial u Geschäftsausg	-1.077	-3.864	-3.545	-3.545	-3.545	-3.545
553103	Büromaterial u Geschäftsausg (Schul-IT an Schulen)	0	-4.000	0	0	0	0
553201	Fachliteratur, Zeitschriften	-876	-1.346	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280
553301	Porto und Versandkosten	-468	-2.216	-2.030	-2.030	-2.030	-2.030
553401	Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgebühren	0	-100	-100	-100	-100	-100
553701	Bankgebühren	-6	-120	-120	-120	-120	-120
553902	Geschäftsaufwendungen Freiwillige Ganztagschule	-4.384	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
554111	Versicherungsbeiträge (zust. Kreisbauamt)	-14.072	-15.135	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
554200	Beiträge zu Wirtschverb, Berufsvertr, Verein	-190	-100	-100	-100	-100	-100
559403	Aufw f Schadensfälle/Versicherungsschäd (Bauamt)	-9.682	0	0	0	0	0
581004	Aufwend intern Leistbezieh/Gartenbaubetrieb	-109.611	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
18	Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-796.467	-751.636	-783.966	-781.634	-788.902	-705.555
19	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-779.389	-672.292	-669.078	-666.745	-656.015	-580.318
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-13.083	-25.492	-35.014	-40.629	-49.324	-55.258
561710	Zinsaufw. an Kreditinstitute (einschl. SPK)	-13.083	-25.492	-35.014	-40.629	-49.324	-55.258
22	Finanzergebnis (Saldo Nr. 20 und 21)	-13.083	-25.492	-35.014	-40.629	-49.324	-55.258
23	Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-792.472	-697.784	-704.092	-707.374	-705.339	-635.576

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Investitionen Produkt 21010202 GYM am Steinwald						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I230200-23 Digitalpakt	9.979	-65.000	0	0	0	0
190 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	65.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.979	0	0	0	0	0
I230200-27 Gym. NK am Steinwald - Außenmöblierung (Ersatz)	8.823	0	0	0	0	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.823	0	0	0	0	0
I230200-28 Gym. NK am Steinwald - Tontechnik Aula	0	15.000	0	0	0	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-15.000	0	0	0	0
I230200-29 Gym. NK am Steinwald - Spielgerät	0	3.800	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.800	0	0	0	0
I230200-30 Gym. NK am Steinwald - Brandschutz	0	100.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0
I230200-31 Gym. NK am Steinwald - Übungsraum NW (Baumaßnahme)	0	0	30.000	0	0	0
260 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0
I230200-32 Gym. NK am Steinwald - Übungsraum NW (Ausstattung)	0	0	120.000	0	0	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-120.000	0	0	0
I230200-33 Gym. NK am Steinwald - Außenreinigungsgerät	0	6.000	0	0	0	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-6.000	0	0	0	0
I230200-34 Gym. NK am Steinwald - energet. Fassadensanierung	0	0	300.000	0	0	0
190 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0
260 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-500.000	0	0	0
I230200-35 Gym. NK am Steinwald - Einbaumöbel	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
I230200-36 Gym. NK am Steinwald - Physik-Sammlung	0	0	6.000	0	0	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-6.000	0	0	0
I230200-37 Gym. NK am Steinwald - Außenmöblierung	0	0	6.000	0	0	0
260 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-6.000	0	0	0
I230203-01 Gym. NK am Steinwald - Sanierung Sporthalle	0	0	0	0	100.000	0
190 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	900.000	0
260 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-1.000.000	0
Gesamtsumme	18.802	59.800	465.000	3.000	103.000	3.000

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 21010203 GYM Ottweiler	
Verantwortliche Person(en)	Keßler / Mischo / Papa
Beschreibung	Gymnasium Ottweiler
Auftragsgrundlage	Saarl. Verfassung, Schulordnungsgesetz
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes
Zielgruppe	extern: Schüler- und Schülerinnen des Gymnasium Ottweiler intern: Abteilungen des Landkreises

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 21010203 GYM Ottweiler							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	300	0	0	0	0
441101	Erträge aus Verkäufen	1.200	0	0	0	0	0
441600	Eintrgeld kult u sportl Veransth u Einricht	0	300	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	34.733	126.926	126.558	154.197	154.198	154.042
452703	Versicherungserstattungen/Schadensfälle (Bauamt)	4.888	0	0	0	0	0
452900	Weitere sonst ordentl Erträge/allg	27.085	0	0	0	0	0
456120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	126.726	123.558	152.197	152.198	152.042
481002	Erträge aus intern Leistungsbez/kalkulator Miet	2.760	200	3.000	2.000	2.000	2.000
10	Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.933	127.226	126.558	154.197	154.198	154.042
11	Personalaufwendungen	-221.801	-238.700	-324.800	-331.400	-338.000	-344.700
502201	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-173.392	-185.000	-253.300	-258.400	-263.600	-268.800
503201	Beiträge zu Versorgungskassen f tarifl Beschäftigt	-14.030	-14.600	-18.000	-18.400	-18.700	-19.100
504200	Beitr z gesetz SV tarifl Besch	-34.379	-39.100	-53.500	-54.600	-55.700	-56.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-378.429	-325.325	-327.900	-327.900	-307.900	-307.900
522001	Aufwend Energie, Wasser, Abwasser/Beleuch,Heiz usw	-191.237	-134.812	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
523101	Aufw Unterh u Bewirtsch usw/zuständ:Bautechnik	-42.235	-60.000	-60.000	-60.000	-40.000	-40.000
523102	Aufw Unterh u Bewirtsch usw/zust:Schulbudg,Abtbudg	-4.740	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
523103	Aufw Unterh u Bewirtsch usw/Außenanlagen	-15.876	-14.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
523104	Aufw Unterh u Bewirtsch usw/Reinigmat (Schulbudget)	-5.566	-4.497	-4.660	-4.660	-4.660	-4.660
523105	Aufw Unterh u Bewirtsch usw/Abgaben/abg.ähnli.Entg.	-13.124	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
523106	Aufw Unterh u Bewirtsch usw/Fremdleist Geb.bewirts	-42.526	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
523119	Aufw Unterh u Bewirtsch usw/Reinigmat. allg.	-4.820	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
523500	Aufw f Unterh d Masch u tech Anlag	-7.942	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
523600	Aufw Unterh Betriebs u Geschausstatt	-1.103	-3.148	-3.240	-3.240	-3.240	-3.240
523602	Aufw Unterh BetriebsGeschausstatt (Sondermittel)	-837	0	0	0	0	0
523603	Aufw Unterh BetrGeschausstatt/Wartung Feuerlöscher	-1.546	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
523611	Aufw Unterh BetrGeschausstatt/Schulverwaltung (neu für 2024)	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
523613	Aufw Unterh BetrGeschausstatt/Liegenschaftsv. (neu für 2024)	0	0	-500	-500	-500	-500
523700	Geringw Geräte, Ausstatt, Ausrüst, so.Gebr.geg.st.	-6.421	-8.995	-9.350	-9.350	-9.350	-9.350
523701	Geringw Geräte, Ausstatt, Ausrüst (SoM)	-19.415	0	0	0	0	0
523704	Geringw Geräte, Ausstatt, Ausrüst (SoM Bautechnik)	-11.483	0	0	0	0	0
523711	Geringw Geräte, Ausstatt, Ausrüst/Schulverwaltung (neu für 2024)	0	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
523712	Geringw Geräte, Ausstatt, Ausrüst/Kreisbauamt (neu für 2024)	0	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
523713	Geringw Geräte, Ausstatt, Ausrüst/Liegenschaftsv. (neu für 2024)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
523714	Geringw Geräte, Ausstatt, Ausrüst/Umweltamt (neu für 2024)	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525201	Erstatt an Gemeinden u Gemeindeverbände	-4.516	0	0	0	0	0
529000	Sonst Aufw f Sach u Dienstleistungen/allg	-1.902	-1.628	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
529009	Aufw f. Sach u Dienst. (Schüler in soz. Notlagen)	-484	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
529211	Sonst Aufw f. Sach u Dienstleist./allg Schulverw. (neu für 2024)	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
529901	Sonst Aufw f Sach u Dienstl. -Lehr u.Unterrichtsma	-2.654	-5.095	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
529910	Sonst Aufwand f Schülerbetreuung/Schülervertretung	0	-150	-150	-150	-150	-150
14	Bilanzielle Abschreibungen	-137.308	-212.455	-220.797	-279.755	-317.877	-366.599
572001	Absch auf gewerb Schutzrechte,Lizenzen,gel.Zuwend.	-730	-667	-526	-395	-358	-290
574001	Abschr. auf bebaute Grundst u grundstgleiche Recht	-135.484	-183.019	-169.319	-234.318	-284.319	-334.319

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 21010203 GYM Ottweiler							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
578001	Abschr. auf Fahrz, Masch,techn Anl,B&G, GwG	-1.094	-28.769	-50.952	-45.042	-33.200	-31.990
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.381	-57.639	-55.400	-55.400	-55.400	-55.400
551301	Aufw f übernomm Reisekos Dienstreise u Dienstgänge	0	-250	-250	-250	-250	-250
552102	Mietaufwand Kopierer u.ä. (Schulbudget)	-5.665	0	0	0	0	0
552400	Datenverarbeitung/allg	-1.309	0	0	0	0	0
552501	Sachverst, Gerichts u.ä./Sonstige	-771	-593	-600	-600	-600	-600
553101	Büromaterial u Geschäftsausg	-997	-3.717	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850
553103	Büromaterial u Geschäftsausg (Schul-IT an Schulen)	0	-4.000	0	0	0	0
553201	Fachliteratur, Zeitschriften	-983	-1.358	-1.410	-1.410	-1.410	-1.410
553301	Porto und Versandkosten	-519	-2.138	-2.220	-2.220	-2.220	-2.220
553401	Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgebühren	-92	-100	-100	-100	-100	-100
553403	Geschäftsaufwendungen/Pflege-, Lizenz-Geb Software	-30	0	0	0	0	0
553701	Bankgebühren	0	-120	-120	-120	-120	-120
553902	Geschäftsaufwendungen Freiwillige Ganztagschule	-1.442	-4.500	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
554111	Versicherungsbeiträge (zust. Kreisbauamt)	-19.156	-20.763	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
554200	Beiträge zu Wirtschverb, Berufsvertr, Verein	-65	-100	-100	-100	-100	-100
559403	Aufw f Schadensfälle/Versicherungsschäd (Bauamt)	-4.888	0	0	0	0	0
581004	Aufwend intern Leistbezieh/Gartenbaubetrieb	-59.465	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
18	Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-832.919	-834.119	-928.897	-994.455	-1.019.177	-1.074.599
19	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-796.986	-706.893	-802.339	-840.258	-864.979	-920.557
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-11.447	-22.305	-30.638	-35.550	-43.158	-48.351
561710	Zinsaufw. an Kreditinstitute (einschl. SPK)	-11.447	-22.305	-30.638	-35.550	-43.158	-48.351
22	Finanzergebnis (Saldo Nr. 20 und 21)	-11.447	-22.305	-30.638	-35.550	-43.158	-48.351
23	Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-808.434	-729.198	-832.977	-875.808	-908.137	-968.908

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Investitionen Produkt 21010203 GYM Ottweiler						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I231000-14 Gym. Ottweiler - Neugestaltung Vorplatz	8.179	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.179	0	0	0	0	0
I231000-20 Digitalpakt	17.290	-65.000	0	0	0	0
190 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0	65.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.341	0	0	0	0	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla- gevermögen	-949	0	0	0	0	0
I231000-23 Gym. Ottweiler - Dacherneuerung	32.110	1.000.000	650.000	-782.000	0	0
190 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0	0	0	1.432.000	0	0
260 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.110	-1.000.000	-650.000	-650.000	0	0
I231000-25 Gym. Ottweiler - Zufahrtsbeschränkung Schulhof	17.773	0	0	0	0	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla- gevermögen	-17.773	0	0	0	0	0
I231000-27 Gym. Ottweiler - Außenschachanlage	1.097	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.097	0	0	0	0	0
I231000-29 Gym. Ottweiler - Kehrbesen für Traktor	0	7.000	0	0	0	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla- gevermögen	0	-7.000	0	0	0	0
I231000-30 Gym. Ottweiler - Steigendes Gestühl	0	0	85.000	0	0	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla- gevermögen	0	0	-85.000	0	0	0
I231000-31 Gym. Ottweiler - Brandschutz	0	0	0	100.000	0	0
260 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	0	0
I231000-32 Gym. Ottweiler - Einbaumöbel	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla- gevermögen	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
I231005-01 Gym. Ottweiler - Ersatzneubau Nebengebäude	0	0	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
260 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
I999999-23 Dummy-Investitions-Nr. f. außerplanm. Ausz. 2023	8.694	0	0	0	0	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla- gevermögen	-8.694	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	85.143	942.000	738.000	1.821.000	2.503.000	2.503.000

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 21010204 GYM Illingen	
Verantwortliche Person(en)	Keßler / Mischo / Papa
Beschreibung	Illtalgymnasium Illingen
Auftragsgrundlage	Saarl. Verfassung, Schulordnungsgesetz
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes
Zielgruppe	extern: Schüler- und Schülerinnen des Gymnasium Illingen intern: Abteilungen des Landkreises

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 21010204 GYM Illingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	3.050	0	0	0	0
441201	Mieten und Pachten/einschließlich Nebenkosten	1.500	3.000	0	0	0	0
441600	Eintrgeld kult u sportl Veranst u Einricht	0	50	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	29.862	104.805	101.551	101.551	101.188	100.792
452703	Versicherungserstattungen/Schadensfälle (Bauamt)	3.948	0	0	0	0	0
452900	Weitere sonst ordentl Erträge/allg	25.914	0	0	0	0	0
456120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	104.805	101.551	101.551	101.188	100.792
10	Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.362	107.855	101.551	101.551	101.188	100.792
11	Personalaufwendungen	-118.599	-117.800	-191.900	-195.700	-199.600	-203.500
502201	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-92.746	-91.100	-149.500	-152.500	-155.500	-158.600
503201	Beiträge zu Versorgungskassen f tarifl Beschäftigt	-6.991	-7.300	-10.600	-10.800	-11.000	-11.200
504200	Beitr z gesetz SV tarifl Besch	-18.861	-19.400	-31.800	-32.400	-33.100	-33.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-516.083	-446.865	-516.987	-508.987	-508.987	-508.987
522001	Aufwend Energie, Wasser, Abwasser/Beleuch,Heiz usw	-203.894	-142.858	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
523101	Aufw Unterh u Bewirtsch usw/zuständ:Bautechnik	-36.033	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
523102	Aufw Unterh u Bewirtsch usw/zust:Schulbudg,Abtbudg	-9.598	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
523103	Aufw Unterh u Bewirtsch usw/Außenanlagen	-3.223	-9.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
523104	Aufw Unterh u Bewirtsch usw/Reinigmat (Schulbudget	-7.646	-6.523	-6.253	-6.253	-6.253	-6.253
523105	Aufw Unterh u Bewirtsch usw/Abgaben/abg.ähnl.Entg.	-22.948	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
523106	Aufw Unterh u Bewirtsch usw/Fremdleist Geb.bewirts	-160.965	-150.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
523119	Aufw Unterh u Bewirtsch usw/Reinigmat. allg.	0	-3.000	-300	-300	-300	-300
523500	Aufw f Unterh d Masch u tech Anlag	-25.040	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
523600	Aufw Unterh Betriebs u Geschausstatt	-1.394	-4.232	-4.102	-4.102	-4.102	-4.102
523602	Aufw Unterh BetriebsGeschausstatt (Sondermittel)	-1.347	0	0	0	0	0
523603	Aufw Unterh BetrGeschausstatt/Wartung Feuerlöscher	0	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
523611	Aufw Unterh BetrGeschausstatt/Schulverwaltung (neu für 2024)	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
523613	Aufw Unterh BetrGeschausstatt/Liegenschaftsv. (neu für 2024)	0	0	-300	-300	-300	-300
523700	Geringw Geräte, Ausstattung, Ausrüst, so.Gebr.geg.st.	-10.851	-13.705	-13.005	-13.005	-13.005	-13.005
523701	Geringw Geräte, Ausstattung, Ausrüst (SoM)	-19.178	0	0	0	0	0
523711	Geringw Geräte, Ausstattung, Ausrüst/Schulverwaltung (neu für 2024)	0	-3.000	-13.000	-5.000	-5.000	-5.000
523712	Geringw Geräte, Ausstattung, Ausrüst/Kreisbauamt (neu für 2024)	0	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
523713	Geringw Geräte, Ausstattung, Ausrüst/Liegenschaftsv. (neu für 2024)	0	-800	-400	-400	-400	-400
523714	Geringw Geräte, Ausstattung, Ausrüst/Umweltamt (neu für 2024)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525201	Erstatt an Gemeinden u Gemeindeverbände	0	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
529000	Sonst Aufw f Sach u Dienstleistungen/allg	-11.428	-2.392	-2.322	-2.322	-2.322	-2.322
529009	Aufw f. Sach u Dienst. (Schüler in soz. Notlagen)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
529211	Sonst Aufw f. Sach u Dienstleist./allg Schulverw. (neu für 2024)	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
529901	Sonst Aufw f Sach u Dienstl. -Lehr u.Unterrichtsma	-2.536	-7.405	-7.155	-7.155	-7.155	-7.155
529910	Sonst Aufwand f Schülerbetreuung/Schülervertretung	0	-150	-150	-150	-150	-150
14	Bilanzielle Abschreibungen	-158.654	-210.197	-216.964	-230.652	-298.749	-362.453
572001	Absch auf gewerb Schutzrechte,Lizenzen,gel.Zuwend.	-467	-466	-425	-213	-168	-168
574001	Abschr. auf bebaute Grundst u grundstgleiche Recht	-153.305	-177.904	-175.674	-199.259	-278.023	-354.022
578001	Abschr. auf Fahrz, Masch,techn Anl,B&G, GwG	-4.882	-31.827	-40.865	-31.180	-20.558	-8.263
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.450	-63.416	-63.207	-63.207	-63.207	-63.207

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 21010204 GYM Illingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
551301	Aufw f übernomm Reisekos Dienstreise u Dienstgänge	-38	-250	-250	-250	-250	-250
552102	Mietaufwand Kopierer u.ä. (Schulbudget)	-6.574	0	0	0	0	0
552400	Datenverarbeitung/allg	-824	0	0	0	0	0
552501	Sachverst, Gerichts u.ä./Sonstige	0	-356	-350	-350	-350	-350
553101	Büromaterial u Geschäftsausg	-1.020	-5.263	-5.083	-5.083	-5.083	-5.083
553103	Büromaterial u Geschäftsausg (Schul-IT an Schulen)	0	-4.000	0	0	0	0
553201	Fachliteratur, Zeitschriften	-7.458	-1.802	-1.792	-1.792	-1.792	-1.792
553301	Porto und Versandkosten	-1.280	-3.062	-2.962	-2.962	-2.962	-2.962
553401	Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgebühren	-73	-100	-100	-100	-100	-100
553701	Bankgebühren	0	-120	-120	-120	-120	-120
553902	Geschäftsaufwendungen Freiwillige Ganztagschule	-3.318	-3.000	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
554111	Versicherungsbeiträge (zust. Kreisbauamt)	-23.756	-25.363	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
554200	Beiträge zu Wirtschverb, Berufsvertr, Verein	-65	-100	-100	-100	-100	-100
559403	Aufw f Schadensfälle/Versicherungsschäd (Bauamt)	-3.948	0	0	0	0	0
581004	Aufwend intern Leistbezieh/Gartenbaubetrieb	-53.094	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
18	Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-894.785	-838.278	-989.058	-998.546	-1.070.543	-1.138.147
19	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-863.423	-730.423	-887.507	-896.995	-969.355	-1.037.355
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-28.527	-55.586	-76.351	-88.594	-107.553	-120.494
561710	Zinsaufw. an Kreditinstitute (einschl. SPK)	-28.527	-55.586	-76.351	-88.594	-107.553	-120.494
22	Finanzergebnis (Saldo Nr. 20 und 21)	-28.527	-55.586	-76.351	-88.594	-107.553	-120.494
23	Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-891.950	-786.009	-963.858	-985.589	-1.076.908	-1.157.849

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Investitionen Produkt 21010204 GYM Illingen						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I232000-14 Gym. Illingen - Grünes Klassenzimmer	0	10.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0
I232000-18 Digitalpakt	261.951	-65.000	0	0	0	0
190 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0	65.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-199.520	0	0	0	0	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla- gevermögen	-62.430	0	0	0	0	0
I232000-22 Gym. Illingen - Tontechnik Aula	0	15.000	0	0	0	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla- gevermögen	0	-15.000	0	0	0	0
I232000-23 Gym. Illingen - Tontechnik Musiksaal	0	0	5.000	0	0	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla- gevermögen	0	0	-5.000	0	0	0
I232000-24 Gym. Illingen - Einbaumöbel	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla- gevermögen	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
I232000-25 Gym. Illingen - Brandschutz nach GefahrenVS	0	0	100.000	0	0	0
260 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0
I232000-26 Gym. Illingen - Mensa Ausgabetheke	0	0	30.000	0	0	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla- gevermögen	0	0	-30.000	0	0	0
I232000-27 Gym. Illingen - Chemikalien-Schränke	0	0	30.000	0	0	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla- gevermögen	0	0	-30.000	0	0	0
I232000-28 Gym. Illingen - Lerninseln Foyer	0	0	20.000	0	0	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla- gevermögen	0	0	-20.000	0	0	0
I232002-01 Gym. Illingen - Ersatzneubau Nebengebäude	0	450.000	1.000.000	1.200.000	4.000.000	3.800.000
190 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0	0	0	0	1.000.000	1.200.000
260 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-450.000	-1.000.000	-1.200.000	-5.000.000	-5.000.000
I601000-03 Energiemanagement - Gebäudeleittechnik (GLT)	36.249	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.249	0	0	0	0	0
I999999-23 Dummy-Investitions-Nr. f. außerplanm. Ausz. 2023	6.785	0	0	0	0	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla- gevermögen	-6.785	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	304.985	410.000	1.188.000	1.203.000	4.003.000	3.803.000

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 21010301 Gemeinschaftsschule Neunkirchen	
Verantwortliche Person(en)	Keßler / Mischo / Papa
Beschreibung	Gemeinschaftsschule Neunkirchen
Auftragsgrundlage	Saarl. Verfassung, Schulordnungsgesetz
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes
Zielgruppe	extern: Schüler- und Schülerinnen der Gemeinschaftsschule Neunkirchen intern: Abteilungen des Landkreises

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 21010301 Gemeinschaftsschule Neunkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	140.000	110.000	110.000	110.000	110.000
414104	Zuw.v.Land f. Ausgl. erg. Ang. geb. Ganztagsch.	0	140.000	110.000	110.000	110.000	110.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.732	24.944	25.500	25.000	25.500	25.000
441102	Erträge aus Einspeiseverg. Photovoltaik	17.774	17.544	17.500	17.000	17.500	17.000
441201	Mieten und Pachten/einschließlich Nebenkosten	7.959	7.400	8.000	8.000	8.000	8.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.386	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
442200	Erstattungen v Gem u Gemeind.verb	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
442703	Erstatt v priv Unternehmen/Abwicklung v.Baumaßnahm	4.461	0	0	0	0	0
442809	Erstatt v übrigen Bereich/Personalkostenerstattung	6.925	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	17.477	47.192	38.894	38.893	38.895	38.891
452703	Versicherungserstattungen/Schadensfälle (Bauamt)	657	0	0	0	0	0
452900	Weitere sonst ordentl Erträge/allg	16.820	0	0	0	0	0
456120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	47.192	38.894	38.893	38.895	38.891
10	Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.595	214.136	176.394	175.893	176.395	175.891
11	Personalaufwendungen	-296.459	-355.300	-331.400	-338.000	-344.900	-351.600
502201	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-233.968	-275.000	-257.500	-262.600	-267.900	-273.200
503201	Beiträge zu Versorgungskassen f tarifl Beschäftigt	-16.672	-21.900	-18.600	-19.000	-19.400	-19.700
504200	Beitr z gesetz SV tarifl Besch	-45.748	-58.300	-55.200	-56.300	-57.500	-58.600
505001	Beihilfen, Unterstützungsleist Aktive Beamte	-71	-100	-100	-100	-100	-100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-839.606	-728.015	-777.980	-731.980	-706.980	-706.980
522001	Aufwend Energie, Wasser, Abwasser/Beleuch,Heiz usw	-207.017	-194.822	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
523101	Aufw Unterh u Bewirtsch usw/zuständ:Bautechnik	-179.070	-62.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
523102	Aufw Unterh u Bewirtsch usw/zust:Schulbudg,Abtbudg	-15.921	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
523103	Aufw Unterh u Bewirtsch usw/Außenanlagen	-1.363	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
523104	Aufw Unterh u Bewirtsch usw/Reinigmat (Schulbudget	-14.054	-6.303	-6.270	-6.270	-6.270	-6.270
523105	Aufw Unterh u Bewirtsch usw/Abgaben/abg.ähnl.Entg.	-26.247	-22.260	-22.260	-22.260	-22.260	-22.260
523106	Aufw Unterh u Bewirtsch usw/Fremdleist Geb.bewirts	-130.487	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
523119	Aufw Unterh u Bewirtsch usw/Reinigmat. allg.	-2.262	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
523500	Aufw f Unterh d Masch u tech Anlag	-11.953	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
523600	Aufw Unterh Betriebs u Geschausstatt	-1.521	0	-4.130	-4.130	-4.130	-4.130
523602	Aufw Unterh BetriebsGeschausstatt (Sondermittel)	-7.662	0	0	0	0	0
523603	Aufw Unterh BetrGeschausstatt/Wartung Feuerlöscher	-2.094	-1.300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
523611	Aufw Unterh BetrGeschausstatt/Schulverwaltung (neu für 2024)	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
523700	Geringw Geräte, Ausstattung, Ausrüst, so.Gebr.geg.st.	-2.336	-13.088	-12.950	-12.950	-12.950	-12.950
523701	Geringw Geräte, Ausstattung, Ausrüst (SoM)	-22.516	0	0	0	0	0
523711	Geringw Geräte, Ausstattung, Ausrüst/Schulverwaltung (neu für 2024)	0	-3.000	-74.000	-30.000	-5.000	-5.000
523712	Geringw Geräte, Ausstattung, Ausrüst/Kreisbauamt (neu für 2024)	0	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
523713	Geringw Geräte, Ausstattung, Ausrüst/Liegenschaftsv. (neu für 2024)	0	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
523714	Geringw Geräte, Ausstattung, Ausrüst/Umweltamt (neu für 2024)	0	-1.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
525803	Aufw. f. Erstatt Personalkosten der Ganztagschule	-26.024	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
529000	Sonst Aufw f Sach u Dienstleistungen/allg	-7.245	-2.355	-2.370	-2.370	-2.370	-2.370
529006	Aufw. f. ergänzende Angebote in geb. Ganztagsch.	-110.592	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
529009	Aufw f. Sach u Dienst. (Schüler in soz. Notlagen)	-30	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
529014	Aufw. f. Sach u Dienst. (Gebundener Ganztag)	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
529100	Schülerbeförderungskosten	-6.968	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
529901	Sonst Aufw f Sach u Dienstl. -Lehr u.Unterrichtsma	-9.849	-7.237	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 21010301 Gemeinschaftsschule Neunkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
529910	Sonst Aufwand f Schülerbetreuung/Schülervertretung	0	-150	-150	-150	-150	-150
529920	Sonst Aufw f Sach u Dienstleistungen - Essenskosten	-54.394	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-227.618	-363.802	-348.748	-362.600	-354.517	-332.898
572001	Absch auf gewerb Schutzrechte,Lizenzen,gel.Zuwend.	-6.402	-6.547	-6.263	-6.263	-6.223	-5.800
574001	Abschr. auf bebaute Grundst u grundstgleiche Recht	-209.884	-315.788	-273.822	-295.820	-295.818	-295.823
578001	Abschr. auf Fahrz, Masch,techn Anl,B&G, GwG	-11.332	-41.467	-68.663	-60.517	-52.476	-31.275
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-181.248	-189.907	-194.395	-194.395	-194.395	-194.395
551301	Aufw f übernomm Reisekos Dienstreise u Dienstgänge	-165	-250	-250	-250	-250	-250
552101	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen, Hallenmieten	-136.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
552102	Mietaufwand Kopierer u.ä. (Schulbudget)	-937	0	0	0	0	0
552400	Datenverarbeitung/allg	-899	0	0	0	0	0
552501	Sachverst, Gerichts u.ä./Sonstige	-548	-220	-220	-220	-220	-220
553101	Büromaterial u Geschäftsausg	-5.873	-5.132	-5.130	-5.130	-5.130	-5.130
553201	Fachliteratur, Zeitschriften	-558	-1.825	-1.860	-1.860	-1.860	-1.860
553301	Porto und Versandkosten	-1.590	-2.995	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
553401	Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgebühren	-73	-100	-100	-100	-100	-100
553701	Bankgebühren	0	-120	-120	-120	-120	-120
554111	Versicherungsbeiträge (zust. Kreisbauamt)	-12.149	-13.915	-18.365	-18.365	-18.365	-18.365
554200	Beiträge zu Wirtschverb, Berufsvertr, Verein	0	-100	-100	-100	-100	-100
558101	Grundsteuer	-224	-250	-250	-250	-250	-250
559403	Aufw f Schadensfälle/Versicherungsschäd (Bauamt)	-1.149	0	0	0	0	0
581004	Aufwend intern Leistbezieh/Gartenbaubetrieb	-21.084	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18	Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-1.544.931	-1.637.024	-1.652.523	-1.626.975	-1.600.792	-1.585.873
19	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.488.336	-1.422.888	-1.476.129	-1.451.082	-1.424.397	-1.409.982
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-76.224	-133.525	-189.008	-236.721	-287.378	-321.957
561710	Zinsaufw. an Kreditinstitute (einschl. SPK)	-76.224	-133.525	-189.008	-236.721	-287.378	-321.957
22	Finanzergebnis (Saldo Nr. 20 und 21)	-76.224	-133.525	-189.008	-236.721	-287.378	-321.957
23	Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-1.564.560	-1.556.413	-1.665.137	-1.687.803	-1.711.775	-1.731.939

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Investitionen Produkt 21010301 Gemeinschaftsschule Neunkirchen						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I281000-21 Digitalpakt	633.431	-65.000	0	0	0	0
190 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0	65.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-481.396	0	0	0	0	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla- gevermögen	-152.035	0	0	0	0	0
I281000-24 GGS NK - Ausstattung Mensa	2.198	0	0	0	0	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla- gevermögen	-2.198	0	0	0	0	0
I281000-26 GGS NK - Herstellung Lernbereiche (Startchancen)	0	0	0	0	0	0
190 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0	0	600.000	600.000	0	0
260 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-600.000	-600.000	0	0
I281000-27 GGS NK - Einbaumöbel	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla- gevermögen	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
I281000-28 GGS NK - Reinigungsmaschine	0	0	6.000	0	0	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla- gevermögen	0	0	-6.000	0	0	0
I281000-29 GGS NK - Physik-Sammlung	0	0	70.000	0	0	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla- gevermögen	0	0	-70.000	0	0	0
I281001-07 GGS NK - Umbau Flurbereiche	231.356	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-231.356	0	0	0	0	0
I281002-04 GGS NK - Naturwissenschaften Ausbau	-3.621	0	50.000	0	0	0
260 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.621	0	-50.000	0	0	0
I281002-05 GGS NK - Naturwissenschaften Ausstattung	0	0	100.000	0	0	0
260 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0
I281003-01 GGS NK - Erweiterung Mensa	0	0	500.000	500.000	0	0
260 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-500.000	-500.000	0	0
I281005-01 Erweiterungsbau Planungs- u. Baukosten	-12.377	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.377	0	0	0	0	0
I999999-23 Dummy-Investitions-Nr. f. außerplanm. Ausz. 2023	21.601	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.601	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	872.589	-65.000	729.000	503.000	3.000	3.000

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 21010302 Gemeinschaftsschule Schiffweiler	
Verantwortliche Person(en)	Keßler / Mischo / Papa
Beschreibung	Gemeinschaftsschule Schiffweiler mit dem Standort Schiffweiler
Auftragsgrundlage	Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes
Zielgruppe	extern: Schüler- und Schülerinnen der Gemeinschaftsschule Schiffweiler intern: Abteilungen des Landkreises

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 21010302 Gemeinschaftsschule Schiffweiler							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.743	4.000	4.000	3.500	3.500	4.000
441102	Erträge aus Einspeiseverg. Photovoltaik	3.743	4.000	4.000	3.500	3.500	4.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	891	0	0	0	0	0
442703	Erstatt v priv Unternehmen/Abwicklung v.Baumaßnahm	788	0	0	0	0	0
442800	Erstattungen v. übrigen Bereichen	103	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	21.792	38.617	44.367	44.368	104.367	104.370
452900	Weitere sonst ordentl Erträge/allg	19.852	0	0	0	0	0
456120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	36.117	41.867	41.868	101.867	101.870
481002	Erträge aus intern Leistungsbez/kalkulator Miete	1.940	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.425	42.617	48.367	47.868	107.867	108.370
11	Personalaufwendungen	-90.066	-150.900	-173.500	-177.000	-180.600	-184.200
502201	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-70.545	-116.800	-135.200	-137.900	-140.700	-143.500
503201	Beiträge zu Versorgungskassen f tarifl Beschäftigt	-5.288	-9.400	-9.600	-9.800	-10.000	-10.200
504200	Beitr z gesetz SV tarifl Besch	-14.233	-24.700	-28.700	-29.300	-29.900	-30.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-215.189	-242.008	-219.488	-512.988	-221.988	-216.988
522001	Aufwend Energie, Wasser, Abwasser/Beleuch,Heiz usw	-29.931	-30.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
523101	Aufw Unterh u Bewirtsch usw/zuständ:Bautechnik	-19.732	-75.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
523102	Aufw Unterh u Bewirtsch usw/zust:Schulbudg,Abtbudg	-4.096	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
523103	Aufw Unterh u Bewirtsch usw/Außenanlagen	-686	-1.500	-2.500	-2.000	-1.000	-1.000
523104	Aufw Unterh u Bewirtsch usw/Reinigmat (Schulbudget	-6.843	-3.782	-3.741	-3.741	-3.741	-3.741
523105	Aufw Unterh u Bewirtsch usw/Abgaben/abg.ähnl.Entg.	-98	-300	-300	-300	-300	-300
523106	Aufw Unterh u Bewirtsch usw/Fremdleist Geb.bewirts	-37.851	-45.000	-45.000	-45.000	-50.000	-45.000
523119	Aufw Unterh u Bewirtsch usw/Reinigmat. allg.	0	-500	-200	-200	-200	-200
523500	Aufw f Unterh d Masch u tech Anlag	-7.533	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
523600	Aufw Unterh Betriebs u Geschausstatt	0	0	-2.761	-2.761	-2.761	-2.761
523603	Aufw Unterh BetrGeschausstatt/Wartung Feuerlöscher	-1.029	-800	-800	-800	-800	-800
523611	Aufw Unterh BetrGeschausstatt/Schulverwaltung (neu für 2024)	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
523613	Aufw Unterh BetrGeschausstatt/Liegenschaftsv. (neu für 2024)	0	0	-200	-200	-200	-200
523700	Geringw Geräte, Ausstatt, Ausrüst, so.Gebr.geg.st.	-1.983	-7.303	-7.153	-7.153	-7.153	-7.153
523701	Geringw Geräte, Ausstatt, Ausrüst (SoM)	-3.000	0	0	0	0	0
523704	Geringw Geräte, Ausstatt, Ausrüst (SoM Bautechnik)	-1.393	0	0	0	0	0
523711	Geringw Geräte, Ausstatt, Ausrüst/Schulverwaltung (neu für 2024)	0	-3.000	-5.000	-300.000	-5.000	-5.000
523712	Geringw Geräte, Ausstatt, Ausrüst/Kreisbauamt (neu für 2024)	0	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
523714	Geringw Geräte, Ausstatt, Ausrüst/Umweltamt (neu für 2024)	0	-500	-1.000	0	0	0
525201	Erstatt an Gemeinden u Gemeindeverbände	-89.893	0	0	0	0	0
525203	Erstatt an Gem. u. Gemverb. Schulen (neu für 2023)	0	-50.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
529000	Sonst Aufw f Sach u Dienstleistungen/allg	-1.742	-1.371	-1.381	-1.381	-1.381	-1.381
529009	Aufw f. Sach u Dienst. (Schüler in soz. Notlagen)	-163	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
529211	Sonst Aufw f. Sach u Dienstleist./allg Schulverw. (neu für 2024)	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
529901	Sonst Aufw f Sach u Dienstl. -Lehr u.Unterrichtsma	-9.218	-4.302	-4.302	-4.302	-4.302	-4.302
529910	Sonst Aufwand f Schülerbetreuung/Schülervertretung	0	-150	-150	-150	-150	-150
14	Bilanzielle Abschreibungen	-125.384	-135.091	-205.267	-323.570	-338.034	-312.412
572001	Absch auf gewerb Schutzrechte,Lizenzen,gel.Zuwend.	-9.429	-9.430	-9.429	-9.243	-9.069	-8.152

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 21010302 Gemeinschaftsschule Schiffweiler							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
574001	Abschr. auf bebaute Grundst u grundstgleiche Recht	-4.710	-3.250	0	0	0	0
576001	Abschr. auf Bauten auf fremdem Grund u Boden	-107.207	-111.917	-171.917	-291.916	-311.916	-300.385
578001	Abschr. auf Fahrz, Masch,techn Anl,B&G, GwG	-4.038	-10.494	-23.921	-22.411	-17.049	-3.875
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.147	-59.398	-56.714	-56.714	-56.714	-56.714
551301	Aufw f übernomm Reisekos Dienstreise u Dienstgänge	0	-250	-250	-250	-250	-250
552101	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen, Hallenmieten	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
552102	Mietaufwand Kopierer u.ä. (Schulbudget)	-2.909	0	0	0	0	0
552400	Datenverarbeitung/allg	-294	0	0	0	0	0
552501	Sachverst, Gerichts u.ä./Sonstige	-619	-177	-400	-400	-400	-400
553101	Büromaterial u Geschäftsausg	-6.888	-3.181	-3.172	-3.172	-3.172	-3.172
553103	Büromaterial u Geschäftsausg (Schul-IT an Schulen)	0	-4.000	0	0	0	0
553201	Fachliteratur, Zeitschriften	-35	-1.221	-1.251	-1.251	-1.251	-1.251
553301	Porto und Versandkosten	-873	-1.821	-1.821	-1.821	-1.821	-1.821
553401	Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgebühren	-79	-100	-100	-100	-100	-100
553701	Bankgebühren	0	-120	-120	-120	-120	-120
553902	Geschäftsaufwendungen Freiwillige Ganztagschule	-1.177	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
554111	Versicherungsbeiträge (zust. Kreisbauamt)	-5.993	-6.928	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
554200	Beiträge zu Wirtschverb, Berufsvertr, Verein	-40	-100	-100	-100	-100	-100
581004	Aufwend intern Leistbezieh/Gartenbaubetrieb	-4.241	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
18	Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-483.786	-587.397	-654.969	-1.070.272	-797.336	-770.314
19	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-457.361	-544.780	-606.602	-1.022.404	-689.469	-661.944
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-37.794	-53.643	-81.152	-117.373	-142.490	-159.636
561710	Zinsaufw. an Kreditinstitute (einschl. SPK)	-37.794	-53.643	-81.152	-117.373	-142.490	-159.636
22	Finanzergebnis (Saldo Nr. 20 und 21)	-37.794	-53.643	-81.152	-117.373	-142.490	-159.636
23	Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-495.155	-598.423	-687.754	-1.139.777	-831.959	-821.580

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Investitionen Produkt 21010302 Gemeinschaftsschule Schiffweiler						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I281400-12 Digitalpakt	0	-65.000	0	0	0	0
190 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	65.000	0	0	0	0
I281400-17 GemS Schiffweiler - Einbaumöbel	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
I281400-18 GemS Schiffweiler - Außenmöblierung	0	0	5.000	0	0	0
260 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0	0	0
I281406-01 GemS Schiffweiler - Neubau	0	1.000.000	3.000.000	6.000.000	-2.000.000	0
190 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	3.000.000	0
260 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000.000	-3.000.000	-6.000.000	-1.000.000	0
Gesamtsumme	0	935.000	3.008.000	6.003.000	-1.997.000	3.000

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 21010401 Förderschule Lernen Neunkirchen	
Verantwortliche Person(en)	Keßler / Mischo / Papa
Beschreibung	Schule für Lernbehinderte Neunkirchen
Auftragsgrundlage	Saarl. Verfassung, Schulordnungsgesetz
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes
Zielgruppe	extern: Schüler- und Schülerinnen der Schule für Lernbehinderte NK intern: Abteilungen des Landkreises

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 21010401 Förderschule Lernen Neunkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.750	0	0	0	0	0
414100	Zuweisungen vom Land	12.750	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.090	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
441600	Eintrgeld kult u sportl Veranst u Einricht	1.090	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.752	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
442100	Erstattungen vom Land/allg.	137.752	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	362	33.013	29.762	29.764	29.762	29.764
452900	Weitere sonst ordentl Erträge/allg	362	0	0	0	0	0
456120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	33.013	29.762	29.764	29.762	29.764
10	Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	151.955	135.013	131.762	131.764	131.762	131.764
11	Personalaufwendungen	-248.464	-207.000	-237.900	-242.700	-247.600	-252.500
502201	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-194.761	-160.300	-183.600	-187.300	-191.000	-194.800
503201	Beiträge zu Versorgungskassen f tarifl Beschäftigt	-14.434	-12.800	-13.600	-13.900	-14.200	-14.500
504200	Beitr z gesetz SV tarifl Besch	-39.199	-33.800	-40.600	-41.400	-42.300	-43.100
505001	Beihilfen, Unterstützungsleist Aktive Beamte	-71	-100	-100	-100	-100	-100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.920	-146.084	-360.734	-132.734	-132.734	-132.734
522001	Aufwend Energie, Wasser, Abwasser/Beleuch,Heiz usw	-50.888	-70.207	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
523101	Aufw Unterh u Bewirtsch usw/zustand:Bautechnik	-34.818	-15.000	-230.000	-5.000	-5.000	-5.000
523102	Aufw Unterh u Bewirtsch usw/zust:Schulbudg,Abtbudg	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
523103	Aufw Unterh u Bewirtsch usw/Außenanlagen	-4.880	-5.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
523104	Aufw Unterh u Bewirtsch usw/Reinigmat (Schulbudget	-63	-1.574	-1.696	-1.696	-1.696	-1.696
523105	Aufw Unterh u Bewirtsch usw/Abgaben/abg.ähnli.Entg.	-6.441	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
523106	Aufw Unterh u Bewirtsch usw/Fremdleist Geb.bewirts	-11.425	-3.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
523119	Aufw Unterh u Bewirtsch usw/Reinigmat. allg.	-3.504	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
523500	Aufw f Unterh d Masch u tech Anlag	-8.803	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
523600	Aufw Unterh Betriebs u Geschausstatt	-490	-1.549	-1.614	-1.614	-1.614	-1.614
523603	Aufw Unterh BetrGeschausstatt/Wartung Feuerlöscher	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
523611	Aufw Unterh BetrGeschausstatt/Schulverwaltung (neu für 2024)	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
523613	Aufw Unterh BetrGeschausstatt/Liegenschaftsv. (neu für 2024)	0	0	-200	-200	-200	-200
523700	Geringw Geräte, Ausstattung, Ausrüst, so.Gebr.geg.st.	-12.563	-2.373	-2.660	-2.660	-2.660	-2.660
523711	Geringw Geräte, Ausstattung, Ausrüst/Schulverwaltung (neu für 2024)	0	-3.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000
523712	Geringw Geräte, Ausstattung, Ausrüst/Kreisbauamt (neu für 2024)	0	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
523713	Geringw Geräte, Ausstattung, Ausrüst/Liegenschaftsv. (neu für 2024)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
523714	Geringw Geräte, Ausstattung, Ausrüst/Umweltamt (neu für 2024)	0	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
529000	Sonst Aufw f Sach u Dienstleistungen/allg	-2.627	-449	-494	-494	-494	-494
529009	Aufw f. Sach u Dienst. (Schüler in soz. Notlagen)	-716	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
529027	Aufw. f. Sach u Dienstleistungen/Förderzentrum	-1.220	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
529100	Schülerbeförderungskosten	-3.498	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360
529211	Sonst Aufw f. Sach u Dienstleist./allg Schulverw. (neu für 2024)	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
529901	Sonst Aufw f Sach u Dienstl. -Lehr u.Unterrichtsma	-4.982	-1.622	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760
529910	Sonst Aufwand f Schülerbetreuung/Schülervertretung	0	-150	-150	-150	-150	-150
14	Bilanzielle Abschreibungen	-52.329	-128.222	-127.802	-126.029	-123.858	-119.494
572001	Absch auf gewerb Schutzrechte,Lizenzen,gel.Zuwend.	-109	-108	-109	-108	-109	-108
574001	Abschr. auf bebaute Grundst u grundstgleiche Recht	-51.915	-112.051	-108.802	-108.800	-108.802	-108.799

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 21010401 Förderschule Lernen Neunkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
578001	Abschr. auf Fahrz, Masch,techn Anl,B&G, GwG	-305	-16.063	-18.891	-17.121	-14.947	-10.587
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.278	-21.283	-18.024	-18.024	-18.024	-18.024
551301	Aufw f übernomm Reisekos Dienstreise u Dienstgänge	-103	-250	-250	-250	-250	-250
552102	Mietaufwand Kopierer u.ä. (Schulbudget)	-1.979	0	0	0	0	0
552400	Datenverarbeitung/allg	-407	0	0	0	0	0
552501	Sachverst, Gerichts u.ä./Sonstige	0	-360	-360	-360	-360	-360
553101	Büromaterial u Geschäftsausg	-904	-1.423	-1.516	-1.516	-1.516	-1.516
553103	Büromaterial u Geschäftsausg (Schul-IT an Schulen)	0	-4.000	0	0	0	0
553201	Fachliteratur, Zeitschriften	-152	-599	-624	-624	-624	-624
553301	Porto und Versandkosten	-400	-749	-804	-804	-804	-804
553401	Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgebühren	-73	-100	-100	-100	-100	-100
553701	Bankgebühren	0	-120	-120	-120	-120	-120
553902	Geschäftsaufwendungen Freiwillige Ganztagschule	-176	-750	-750	-750	-750	-750
554111	Versicherungsbeiträge (zust. Kreisbauamt)	-4.633	-5.067	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
554200	Beiträge zu Wirtschverb, Berufsvertr, Verein	0	-100	-100	-100	-100	-100
558101	Grundsteuer	-765	-765	-800	-800	-800	-800
581004	Aufwend intern Leistbezieh/Gartenbaubetrieb	-27.687	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
18	Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-484.991	-502.589	-744.460	-519.487	-522.216	-522.752
19	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-333.037	-367.576	-612.698	-387.723	-390.454	-390.988
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-19.715	-38.415	-52.765	-61.226	-74.328	-83.271
561710	Zinsaufw. an Kreditinstitute (einschl. SPK)	-19.715	-38.415	-52.765	-61.226	-74.328	-83.271
22	Finanzergebnis (Saldo Nr. 20 und 21)	-19.715	-38.415	-52.765	-61.226	-74.328	-83.271
23	Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-352.751	-405.991	-665.463	-448.949	-464.782	-474.259

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Investitionen Produkt 21010401 Förderschule Lernen Neunkirchen						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I270000-05 Spielplatz Förderschulen - Erneuerung Spielgeräte	0	50.000	0	0	0	0
300 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-50.000	0	0	0	0
I270000-06 Digitalpakt	0	-65.000	0	0	0	0
190 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0	65.000	0	0	0	0
I270000-07 Förderschule L NK - Einzäunung Schulgarten	0	7.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7.000	0	0	0	0
I270000-09 Förderschule L NK - Einbaumöbel	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla- gevermögen	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
I270000-11 Förderschule L NK - Sonnensegel (Startchancen)	0	0	0	0	0	0
190 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0	0	35.000	0	0	0
260 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-35.000	0	0	0
Gesamtsumme	0	-8.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 21010402 Förderschule Lernen Illingen	
Verantwortliche Person(en)	Keßler / Mischo / Papa
Beschreibung	Schule für Lernbehinderte Illingen
Auftragsgrundlage	Saarl. Verfassung, Schulordnungsgesetz
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes
Zielgruppe	extern: Schüler- und Schülerinnen der Schule für Lernbehinderte Illingen intern: Abteilungen des Landkreises

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 21010402 Förderschule Lernen Illingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.287	13.697	10.447	10.446	10.447	10.446
452900	Weitere sonst ordentl Erträge/allg	1.287	0	0	0	0	0
456120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	13.697	10.447	10.446	10.447	10.446
10	Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.287	13.697	10.447	10.446	10.447	10.446
11	Personalaufwendungen	-30.366	-38.300	-39.500	-40.300	-41.000	-41.800
502201	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-23.791	-29.600	-30.500	-31.100	-31.700	-32.300
503201	Beiträge zu Versorgungskassen f tarifl Beschäftigt	-1.794	-2.400	-2.300	-2.300	-2.300	-2.400
504200	Beitr z gesetz SV tarifl Besch	-4.781	-6.300	-6.700	-6.900	-7.000	-7.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.652	-193.104	-209.854	-209.854	-209.854	-209.854
523102	Aufw Unterh u Bewirtsch usw/zust:Schulbudg,Abtbudg	-113	0	0	0	0	0
523104	Aufw Unterh u Bewirtsch usw/Reinigmat (Schulbudget)	-22	-1.807	-1.815	-1.815	-1.815	-1.815
523119	Aufw Unterh u Bewirtsch usw/Reinigmat. allg.	0	-500	0	0	0	0
523600	Aufw Unterh Betriebs u Geschausstatt	-765	-1.671	-1.677	-1.677	-1.677	-1.677
523611	Aufw Unterh BetrGeschausstatt/Schulverwaltung (neu für 2024)	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
523613	Aufw Unterh BetrGeschausstatt/Liegenschaftsv. (neu für 2024)	0	0	-200	-200	-200	-200
523700	Geringw Geräte, Ausstatt, Ausrüst, so.Gebr.geg.st.	-9.270	-2.928	-2.943	-2.943	-2.943	-2.943
523701	Geringw Geräte, Ausstatt, Ausrüst (SoM)	-4.523	0	0	0	0	0
523711	Geringw Geräte, Ausstatt, Ausrüst/Schulverwaltung (neu für 2024)	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
523713	Geringw Geräte, Ausstatt, Ausrüst/Liegenschaftsv. (neu für 2024)	0	-400	-400	-400	-400	-400
525201	Erstatt an Gemeinden u Gemeindeverbände	-125.836	0	0	0	0	0
525203	Erstatt an Gem. u. Gemverb. Schulen (neu für 2023)	0	-170.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
529000	Sonst Aufw f Sach u Dienstleistungen/allg	-1.595	-531	-537	-537	-537	-537
529009	Aufw f. Sach u Dienst. (Schüler in soz. Notlagen)	-358	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
529100	Schülerbeförderungskosten	-1.115	-2.240	-2.240	-2.240	-2.240	-2.240
529211	Sonst Aufw f. Sach u Dienstleist./allg Schulverw. (neu für 2024)	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
529901	Sonst Aufw f Sach u Dienstl. -Lehr u.Unterrichtsma	-2.727	-1.877	-1.892	-1.892	-1.892	-1.892
529910	Sonst Aufwand f Schülerbetreuung/Schülervertretung	0	-150	-150	-150	-150	-150
529920	Sonst Aufw f Sach u Dienstleistungen - Essenskosten	-1.328	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-16.099	-17.648	-18.592	-17.902	-15.915	-9.244
572001	Absch auf gewerb Schutzrechte,Lizenzen,gel.Zuwend.	-11.341	-2.905	-2.626	-2.627	-2.625	-600
574001	Abschr. auf bebaute Grundst u grundstgleiche Recht	-4.758	-8.008	-4.758	-4.757	-4.758	-4.758
578001	Abschr. auf Fahrz, Masch,techn Anl,B&G, GwG	0	-6.735	-11.208	-10.518	-8.532	-3.886
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.930	-9.292	-5.380	-5.380	-5.380	-5.380
551301	Aufw f übernomm Reisekos Dienstreise u Dienstgänge	0	-250	-250	-250	-250	-250
552102	Mietaufwand Kopierer u.ä. (Schulbudget)	-1.397	0	0	0	0	0
552400	Datenverarbeitung/allg	-200	0	0	0	0	0
553101	Büromaterial u Geschäftsausg	-810	-1.596	-1.606	-1.606	-1.606	-1.606
553103	Büromaterial u Geschäftsausg (Schul-IT an Schulen)	0	-4.000	0	0	0	0
553201	Fachliteratur, Zeitschriften	-133	-641	-647	-647	-647	-647
553301	Porto und Versandkosten	-60	-851	-857	-857	-857	-857
553401	Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgebühren	-73	-100	-100	-100	-100	-100
553701	Bankgebühren	0	-120	-120	-120	-120	-120
553902	Geschäftsaufwendungen Freiwillige Ganztagschule	-1.145	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
554111	Versicherungsbeiträge (zust. Kreisbauamt)	-86	-134	-200	-200	-200	-200
554200	Beiträge zu Wirtschverb, Berufsvertr, Verein	-25	-100	-100	-100	-100	-100
18	Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-198.048	-258.344	-273.326	-273.436	-272.149	-266.278

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 21010402 Förderschule Lernen Illingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
19	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-196.761	-244.647	-262.879	-262.990	-261.702	-255.832
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.544	-3.009	-4.134	-4.797	-5.823	-6.524
561710	Zinsaufw. an Kreditinstitute (einschl. SPK)	-1.544	-3.009	-4.134	-4.797	-5.823	-6.524
22	Finanzergebnis (Saldo Nr. 20 und 21)	-1.544	-3.009	-4.134	-4.797	-5.823	-6.524
23	Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-198.306	-247.656	-267.013	-267.787	-267.525	-262.356

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Investitionen Produkt 21010402 Förderschule Lernen Illingen						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I270100-07 Digitalpakt	6.006	-65.000	0	0	0	0
190 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0	65.000	0	0	0	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla- gevermögen	-6.006	0	0	0	0	0
I270100-08 Förderschule L Illingen - Werkraumausstattung	0	5.000	0	0	0	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla- gevermögen	0	-5.000	0	0	0	0
I270100-09 Förderschule L Illingen - Sitzgruppe	0	0	2.500	0	0	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla- gevermögen	0	0	-2.500	0	0	0
I270100-10 Förderschule L Illingen - Sporthallen- Ausstattung	0	0	5.000	0	0	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla- gevermögen	0	0	-5.000	0	0	0
I999999-23 Dummy-Investitions-Nr. f. außerplanm. Ausz. 2023	4.164	0	0	0	0	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla- gevermögen	-4.164	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	10.170	-60.000	7.500	0	0	0

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 21010403 Förderschule Geistige Entwicklung Neunkirchen	
Verantwortliche Person(en)	Keßler / Mischo / Papa
Beschreibung	Schule für Geistigbehinderte Neunkirchen
Auftragsgrundlage	Saarl. Verfassung, Schulordnungsgesetz
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes
Zielgruppe	extern: Schüler- und Schülerinnen der Schule für Geistigbehinderte Neunkirchen intern: Abteilungen des Landkreises

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 21010403 Förderschule Geistige Entwicklung Neunkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.727	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
441101	Erträge aus Verkäufen	1.503	0	0	0	0	0
441401	Beteiligung Essenskosten/Verpflegungsnebenkosten	32.224	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	0	0	0	0
442805	Sponsoring-Erträge / Spenden	100	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	10.488	29.952	26.700	26.701	26.580	26.498
452703	Versicherungserstattungen/Schadensfälle (Bauamt)	1.555	0	0	0	0	0
452900	Weitere sonst ordentl Erträge/allg	8.841	0	0	0	0	0
456120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	29.952	26.700	26.701	26.580	26.498
459001	Erträge aus Kontenbestandsveränderungen	91	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.314	49.952	56.700	56.701	56.580	56.498
11	Personalaufwendungen	-159.142	-164.300	-186.200	-190.000	-193.700	-197.600
502201	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-125.070	-127.300	-143.800	-146.700	-149.600	-152.600
503201	Beiträge zu Versorgungskassen f tarifl Beschäftigt	-9.560	-10.200	-10.700	-10.900	-11.100	-11.300
504200	Beitr z gesetz SV tarifl Besch	-24.441	-26.700	-31.600	-32.300	-32.900	-33.600
505001	Beihilfen, Unterstützungsleist Aktive Beamte	-71	-100	-100	-100	-100	-100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.675	-213.441	-160.507	-154.507	-154.507	-154.507
522001	Aufwend Energie, Wasser, Abwasser/Beleuch,Heiz usw	-35.986	-70.207	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
523101	Aufw Unterh u Bewirtsch usw/zustand:Bautechnik	-16.867	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
523102	Aufw Unterh u Bewirtsch usw/zust:Schulbudg,Abtbudg	-2.438	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
523103	Aufw Unterh u Bewirtsch usw/Außenanlagen	-241	-2.000	-300	-300	-300	-300
523104	Aufw Unterh u Bewirtsch usw/Reinigmat (Schulbudget	-510	-1.802	-1.910	-1.910	-1.910	-1.910
523105	Aufw Unterh u Bewirtsch usw/Abgaben/abg.ähnli.Entg.	-7.255	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
523106	Aufw Unterh u Bewirtsch usw/Fremdleist Geb.bewirts	-2.420	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
523119	Aufw Unterh u Bewirtsch usw/Reinigmat. allg.	-841	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
523500	Aufw f Unterh d Masch u tech Anlag	-3.917	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
523600	Aufw Unterh Betriebs u Geschausstatt	-22	-1.668	-1.723	-1.723	-1.723	-1.723
523603	Aufw Unterh BetrGeschausstatt/Wartung Feuerlöscher	0	-600	-600	-600	-600	-600
523611	Aufw Unterh BetrGeschausstatt/Schulverwaltung (neu für 2024)	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
523613	Aufw Unterh BetrGeschausstatt/Liegenschaftsv. (neu für 2024)	0	0	-300	-300	-300	-300
523700	Geringw Geräte, Ausstattung, Ausrüst, so.Gebr.geg.st.	-4.817	-2.920	-3.182	-3.182	-3.182	-3.182
523701	Geringw Geräte, Ausstattung, Ausrüst (SoM)	-2.978	0	0	0	0	0
523711	Geringw Geräte, Ausstattung, Ausrüst/Schulverwaltung (neu für 2024)	0	-20.000	-11.000	-5.000	-5.000	-5.000
523712	Geringw Geräte, Ausstattung, Ausrüst/Kreisbauamt (neu für 2024)	0	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
523713	Geringw Geräte, Ausstattung, Ausrüst/Liegenschaftsv. (neu für 2024)	0	0	-600	-600	-600	-600
529000	Sonst Aufw f Sach u Dienstleistungen/allg	-4.379	-528	-563	-563	-563	-563
529009	Aufw f. Sach u Dienst. (Schüler in soz. Notlagen)	-79	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
529014	Aufw. f. Sach u Dienst. (Gebundener Ganzttag)	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
529100	Schülerbeförderungskosten	-584	-3.696	-3.696	-3.696	-3.696	-3.696
529211	Sonst Aufw f. Sach u Dienstleist./allg Schulverw. (neu für 2024)	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
529901	Sonst Aufw f Sach u Dienstl. -Lehr u.Unterrichtsma	-1.469	-1.870	-1.983	-1.983	-1.983	-1.983
529910	Sonst Aufwand f Schülerbetreuung/Schülervertretung	0	-150	-150	-150	-150	-150
529920	Sonst Aufw f Sach u Dienstleistungen - Essenskosten	-46.872	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-73.031	-84.846	-85.109	-84.508	-81.992	-77.895

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 21010403 Förderschule Geistige Entwicklung Neunkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
574001	Abschr. auf bebaute Grundst u grundstgleiche Recht	-72.427	-75.675	-72.426	-72.426	-72.427	-72.425
578001	Abschr. auf Fahrz, Masch,techn Anl,B&G, GwG	-604	-9.171	-12.683	-12.082	-9.565	-5.470
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.424	-18.538	-15.085	-15.085	-15.085	-15.085
551301	Aufw f übernomm Reisekos Dienstreise u Dienstgänge	0	-250	-250	-250	-250	-250
552102	Mietaufwand Kopierer u.ä. (Schulbudget)	-2.864	0	0	0	0	0
552400	Datenverarbeitung/allg	-325	0	0	0	0	0
552501	Sachverst, Gerichts u.ä./Sonstige	0	-250	-300	-300	-300	-300
553101	Büromaterial u Geschäftsausg	-2.177	-1.592	-1.669	-1.669	-1.669	-1.669
553103	Büromaterial u Geschäftsausg (Schul-IT an Schulen)	0	-4.000	0	0	0	0
553201	Fachliteratur, Zeitschriften	0	-638	-653	-653	-653	-653
553301	Porto und Versandkosten	-72	-848	-893	-893	-893	-893
553401	Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgebühren	-73	-100	-100	-100	-100	-100
553701	Bankgebühren	-22	-120	-120	-120	-120	-120
554111	Versicherungsbeiträge (zust. Kreisbauamt)	-3.298	-3.640	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
554200	Beiträge zu Wirtschverb, Berufsvertr, Verein	-150	-100	-100	-100	-100	-100
559403	Aufw f Schadensfälle/Versicherungsschäd (Bauamt)	-1.555	0	0	0	0	0
581004	Aufwend intern Leistbezieh/Gartenbaubetrieb	-8.886	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
18	Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-383.273	-481.125	-446.901	-444.100	-445.284	-445.087
19	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-338.958	-431.173	-390.201	-387.399	-388.704	-388.589
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-18.534	-36.113	-49.604	-57.558	-69.875	-78.283
561710	Zinsaufw. an Kreditinstitute (einschl. SPK)	-18.534	-36.113	-49.604	-57.558	-69.875	-78.283
22	Finanzergebnis (Saldo Nr. 20 und 21)	-18.534	-36.113	-49.604	-57.558	-69.875	-78.283
23	Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-357.492	-467.286	-439.805	-444.957	-458.579	-466.872

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Investitionen Produkt 21010403 Förderschule Geistige Entwicklung Neunkirchen						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I275000-05 Digitalpakt	0	-65.000	0	0	0	0
190 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0	65.000	0	0	0	0
I275000-08 Förderschule G NK - Einbaumöbel	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla- gevermögen	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
I275000-09 Förderschule G NK - Erweiterung Snoezel- Raum	0	0	10.000	0	0	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla- gevermögen	0	0	-10.000	0	0	0
I275000-10 Förderschule G NK - Werkraum	0	0	4.000	0	0	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla- gevermögen	0	0	-4.000	0	0	0
Gesamtsumme	0	-65.000	17.000	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 21010501 Technisch-gewerbliches BBZ Neunkirchen	
Verantwortliche Person(en)	Keßler / Mischo / Papa
Beschreibung	Techn. Gewerbl. BBZ Neunkirchen
Auftragsgrundlage	Saarl. Verfassung, Schulordnungsgesetz
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes extern: Schüler- und Schülerinnen des Techn. Gewerbl. BBZ Neunkirchen intern: Abteilungen des Landkreises
Zielgruppe	extern: Schüler- und Schülerinnen des Techn. Gewerbl. BBZ Neunkirchen intern: Abteilungen des Landkreises

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 21010501 Technisch-gewerbliches BBZ Neunkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	16.000	0	0	0	0
414114	Zuweisungen v. Land/"Schule stark machen"	0	16.000	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.731	2.500	0	0	0	0
441101	Erträge aus Verkäufen	272	0	0	0	0	0
441201	Mieten und Pachten/einschließlich Nebenkosten	8.459	2.500	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.246	0	0	0	0	0
442809	Erstatt v übrigen Bereich/Personalkostenerstattung	2.246	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	18.540	183.301	173.601	173.600	173.600	170.454
452900	Weitere sonst ordentl Erträge/allg	18.540	0	0	0	0	0
456120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	183.301	173.601	173.600	173.600	170.454
10	Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.518	201.801	173.601	173.600	173.600	170.454
11	Personalaufwendungen	-186.404	-182.000	-203.400	-207.500	-211.700	-215.900
502201	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-145.386	-140.500	-159.700	-162.900	-166.200	-169.500
503201	Beiträge zu Versorgungskassen f tarifl Beschäftigt	-10.936	-11.400	-10.900	-11.100	-11.400	-11.600
504200	Beitr z gesetz SV tarifl Besch	-30.010	-30.000	-32.700	-33.400	-34.000	-34.700
505001	Beihilfen, Unterstützungsleist Aktive Beamte	-71	-100	-100	-100	-100	-100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-543.950	-566.467	-668.581	-523.581	-523.581	-523.581
522001	Aufwend Energie, Wasser, Abwasser/Beleuch,Heiz usw	-116.107	-232.422	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
523101	Aufw Unterh u Bewirtsch usw/zustand:Bautechnik	-83.303	-36.000	-126.000	-26.000	-26.000	-26.000
523102	Aufw Unterh u Bewirtsch usw/zust:Schulbudg,Abtbudg	-7.006	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
523103	Aufw Unterh u Bewirtsch usw/Außenanlagen	-7.473	-7.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
523104	Aufw Unterh u Bewirtsch usw/Reinigmat (Schulbudget	-3.917	-10.196	-10.669	-10.669	-10.669	-10.669
523105	Aufw Unterh u Bewirtsch usw/Abgaben/abg.ähnli.Entg.	-14.700	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
523106	Aufw Unterh u Bewirtsch usw/Fremdleist Geb.bewirts	-107.496	-105.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
523119	Aufw Unterh u Bewirtsch usw/Reinigmat. allg.	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
523500	Aufw f Unterh d Masch u tech Anlag	-17.019	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
523600	Aufw Unterh Betriebs u Geschausstatt	-1.637	-6.147	-6.396	-6.396	-6.396	-6.396
523603	Aufw Unterh BetrGeschausstatt/Wartung Feuerlöscher	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
523611	Aufw Unterh BetrGeschausstatt/Schulverwaltung (neu für 2024)	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
523700	Geringw Geräte, Ausstatt, Ausrüst, so.Gebr.geg.st.	-12.214	-22.493	-23.615	-23.615	-23.615	-23.615
523701	Geringw Geräte, Ausstatt, Ausrüst (SoM)	-2.035	0	0	0	0	0
523704	Geringw Geräte, Ausstatt, Ausrüst (SoM Bautechnik)	-132.939	0	0	0	0	0
523711	Geringw Geräte, Ausstatt, Ausrüst/Schulverwaltung (neu für 2024)	0	-53.000	-100.000	-55.000	-55.000	-55.000
523712	Geringw Geräte, Ausstatt, Ausrüst/Kreisbauamt (neu für 2024)	0	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
523714	Geringw Geräte, Ausstatt, Ausrüst/Umweltamt (neu für 2024)	0	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
529000	Sonst Aufw f Sach u Dienstleistungen/allg	-945	-3.667	-3.836	-3.836	-3.836	-3.836
529009	Aufw f. Sach u Dienst. (Schüler in soz. Notlagen)	-152	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
529021	Aufw. f. Sach u Dienst./"Schule stark machen"	-17.306	-16.000	0	0	0	0
529100	Schülerbeförderungskosten	-10.569	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
529211	Sonst Aufw f. Sach u Dienstleist./allg Schulverw. (neu für 2024)	0	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
529901	Sonst Aufw f Sach u Dienstl. -Lehr u.Unterrichtsm	-9.132	-11.392	-11.915	-11.915	-11.915	-11.915
529910	Sonst Aufwand f Schülerbetreuung/Schülervertretung	0	-150	-150	-150	-150	-150
14	Bilanzielle Abschreibungen	-370.466	-658.882	-711.290	-710.340	-725.506	-706.524
572001	Absch auf gewerb Schutzrechte,Lizenzen,gel.Zuwend.	-501	-480	-205	-151	-151	-151

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 21010501 Technisch-gewerbliches BBZ Neunkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
574001	Abschr. auf bebaute Grundst u grundstgleiche Recht	-352.232	-586.473	-602.499	-602.498	-632.499	-632.500
578001	Abschr. auf Fahrz, Masch,techn Anl,B&G, GwG	-17.733	-71.929	-108.586	-107.691	-92.856	-73.873
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.005	-77.847	-82.421	-82.421	-82.381	-82.421
551301	Aufw f übernomm Reisekos Dienstreise u Dienstgänge	0	-250	-250	-250	-250	-250
552101	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen, Hallenmieten	-25.077	-22.889	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
552102	Mietaufwand Kopierer u.ä. (Schulbudget)	-2.499	0	0	0	0	0
552400	Datenverarbeitung/allg	-1	0	0	0	0	0
552500	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwend.	-3.680	0	0	0	0	0
552501	Sachverst, Gerichts u.ä./Sonstige	0	-640	-640	-640	-600	-640
553101	Büromaterial u Geschäftsausg	-3.215	-7.975	-8.329	-8.329	-8.329	-8.329
553103	Büromaterial u Geschäftsausg (Schul-IT an Schulen)	0	-4.000	0	0	0	0
553201	Fachliteratur, Zeitschriften	-4.253	-2.437	-2.526	-2.526	-2.526	-2.526
553301	Porto und Versandkosten	-2.058	-4.657	-4.866	-4.866	-4.866	-4.866
553401	Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgebühren	-73	-100	-100	-100	-100	-100
553701	Bankgebühren	-1	-120	-120	-120	-120	-120
554111	Versicherungsbeiträge (zust. Kreisbauamt)	-24.592	-26.429	-30.240	-30.240	-30.240	-30.240
554200	Beiträge zu Wirtschverb, Berufsvertr, Verein	0	-100	-100	-100	-100	-100
558101	Grundsteuer	-244	-250	-250	-250	-250	-250
581004	Aufwend intern Leistbezieh/Gartenbaubetrieb	-30.312	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
18	Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-1.196.825	-1.485.196	-1.665.692	-1.523.842	-1.543.168	-1.528.426
19	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.167.307	-1.283.395	-1.492.091	-1.350.242	-1.369.568	-1.357.972
20	Finanzerträge	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
471810	Zinsen vom sonstigen inländischen Bereich	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-83.674	-143.041	-183.947	-259.857	-315.465	-353.424
561710	Zinsaufw. an Kreditinstitute (einschl. SPK)	-83.674	-143.041	-183.947	-259.857	-315.465	-353.424
22	Finanzergebnis (Saldo Nr. 20 und 21)	-73.674	-133.041	-173.947	-249.857	-305.465	-343.424
23	Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-1.240.981	-1.416.436	-1.666.038	-1.600.099	-1.675.033	-1.701.396

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Investitionen Produkt 21010501 Technisch-gewerbliches BBZ Neunkirchen						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I240000-06 CNC Maschine	-119.511	0	0	0	0	0
190 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	119.511	0	0	0	0	0
I240000-08 Pelletheizung (Klimaschutzinitiative)	574.416	0	0	0	0	0
190 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.537	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-607.953	0	0	0	0	0
I240000-11 Digitalpakt	12.533	-80.000	0	0	0	0
190 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	80.000	0	0	0	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.533	0	0	0	0	0
I240000-13 TGBBZ - Ausstattung Werkstofflabor	38.820	0	0	0	0	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.820	0	0	0	0	0
I240000-14 TGBBZ - Kompetenzzentrum Handwerk	38.112	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.112	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
I240000-17 TGBBZ - Schulhof	0	0	0	0	1.500.000	0
260 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-1.500.000	0
I240000-19 TGBBZ - Licht- u. Tontechnik Aula	0	0	40.000	0	0	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-40.000	0	0	0
I240001-03 Energet. Generalsanierung/Fassade, Dach usw.	193.973	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-193.973	0	0	0	0	0
I240001-04 Förderprogramm GRW	2.268.194	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.268.194	0	0	0	0	0
I240001-05 TGBBZ - Einbaumöbel	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
I999999-22 Dummy-Investitions-Nr. f. außerplanm. Ausz. 2022	-10.115	0	0	0	0	0
190 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.115	0	0	0	0	0
I999999-23 Dummy-Investitions-Nr. f. außerplanm. Ausz. 2023	35.538	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.284	0	0	0	0	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.880	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	3.031.960	-30.000	93.000	53.000	1.553.000	53.000

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 21010502 Sozial-pflegerisches BBZ Neunkirchen	
Verantwortliche Person(en)	Keßler / Mischo / Papa
Beschreibung	Sozial-Pfleg. BBZ Neunkirchen
Auftragsgrundlage	Saarl. Verfassung, Schulordnungsgesetz
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes
Zielgruppe	extern: Schüler- und Schülerinnen des Sozial-Pfleg. BBZ Neunkirchen intern: Abteilungen des Landkreises

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 21010502 Sozial-pflegerisches BBZ Neunkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.000	0	0	0	0
414114	Zuweisungen v. Land/"Schule stark machen"	0	10.000	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	21.291	23.894	21.290	21.286	21.289	21.287
452900	Weitere sonst ordentl Erträge/allg	21.291	0	0	0	0	0
456120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	23.894	21.290	21.286	21.289	21.287
10	Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.291	33.894	21.290	21.286	21.289	21.287
11	Personalaufwendungen	-223.005	-275.900	-318.600	-325.000	-331.500	-338.100
502201	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-175.055	-213.400	-246.600	-251.500	-256.600	-261.700
503201	Beiträge zu Versorgungskassen f tarifl Beschäftigt	-13.106	-17.300	-18.100	-18.500	-18.800	-19.200
504200	Beitr z gesetz SV tarifl Besch	-34.843	-45.200	-53.900	-55.000	-56.100	-57.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-226.173	-194.302	-179.529	-172.029	-171.729	-170.229
522001	Aufwend Energie, Wasser, Abwasser/Beleuch,Heiz usw	-53.419	-72.089	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
523101	Aufw Unterh u Bewirtsch usw/zuständ:Bautechnik	-43.585	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
523102	Aufw Unterh u Bewirtsch usw/zust:Schulbudg,Abtbudg	-5.109	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
523103	Aufw Unterh u Bewirtsch usw/Außenanlagen	-1.831	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
523104	Aufw Unterh u Bewirtsch usw/Reinigmat (Schulbudget)	-9.119	-3.793	-3.431	-3.431	-3.431	-3.431
523105	Aufw Unterh u Bewirtsch usw/Abgaben/abg.ähnl.Entg.	-10.793	-12.245	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
523106	Aufw Unterh u Bewirtsch usw/Fremdleist Geb.bewirts	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
523119	Aufw Unterh u Bewirtsch usw/Reinigmat. allg.	-339	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
523500	Aufw f Unterh d Masch u tech Anlag	-1.393	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
523600	Aufw Unterh Betriebs u Geschausstatt	-637	-2.745	-2.554	-2.554	-2.554	-2.554
523603	Aufw Unterh BetrGeschausstatt/Wartung Feuerlöscher	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.000	-1.000
523611	Aufw Unterh BetrGeschausstatt/Schulverwaltung (neu für 2024)	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
523700	Geringw Geräte, Ausstatt, Ausrüst, so.Gebr.geg.st.	-5.042	-7.488	-6.635	-6.635	-6.635	-6.635
523704	Geringw Geräte, Ausstatt, Ausrüst (SoM Bautechnik)	-67.739	0	0	0	0	0
523711	Geringw Geräte, Ausstatt, Ausrüst/Schulverwaltung (neu für 2024)	0	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
523712	Geringw Geräte, Ausstatt, Ausrüst/Kreisbauamt (neu für 2024)	0	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
523714	Geringw Geräte, Ausstatt, Ausrüst/Umweltamt (neu für 2024)	0	-1.500	-4.000	-1.500	-1.500	0
529000	Sonst Aufw f Sach u Dienstleistungen/allg	-1.900	-1.305	-1.174	-1.174	-1.174	-1.174
529009	Aufw f. Sach u Dienst. (Schüler in soz. Notlagen)	-71	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
529021	Aufw. f. Sach u Dienst/"Schule stark machen"	-10.987	-10.000	0	0	0	0
529100	Schülerbeförderungskosten	-11.195	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
529211	Sonst Aufw f. Sach u Dienstleist./allg Schulverw. (neu für 2024)	0	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
529901	Sonst Aufw f Sach u Dienstl. -Lehr u.Unterrichtsma	-3.014	-4.187	-3.785	-3.785	-3.785	-3.785
529910	Sonst Aufwand f Schülerbetreuung/Schülervertretung	0	-150	-150	-150	-150	-150
14	Bilanzielle Abschreibungen	-85.559	-135.881	-146.245	-142.473	-133.065	-130.758
572001	Absch auf gewerb Schutzrechte,Lizenzen,gel.Zuwend.	-303	-151	-175	-152	-151	-151
574001	Abschr. auf bebaute Grundst u grundstgleiche Recht	-84.889	-117.901	-110.425	-110.428	-110.427	-110.427
578001	Abschr. auf Fahrz, Masch,techn Anl,B&G, GwG	-367	-17.829	-35.645	-31.893	-22.487	-20.180
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.601	-37.971	-39.529	-39.529	-39.489	-39.489
551301	Aufw f übernomm Reisekos Dienstreise u Dienstgänge	-70	-250	-250	-250	-250	-250
552101	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen, Hallenmieten	-12.539	-13.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
552102	Mietaufwand Kopierer u.ä. (Schulbudget)	-2.499	0	0	0	0	0
552501	Sachverst, Gerichts u.ä./Sonstige	-440	-640	-640	-640	-600	-600

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 21010502 Sozial-pflegerisches BBZ Neunkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
553101	Büromaterial u Geschäftsausg	-720	-3.132	-2.861	-2.861	-2.861	-2.861
553201	Fachliteratur, Zeitschriften	-2.647	-1.115	-1.044	-1.044	-1.044	-1.044
553301	Porto und Versandkosten	-425	-1.775	-1.614	-1.614	-1.614	-1.614
553401	Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgebühren	-163	-100	-100	-100	-100	-100
553701	Bankgebühren	-2	-120	-120	-120	-120	-120
554111	Versicherungsbeiträge (zust. Kreisbauamt)	-7.268	-7.739	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
554200	Beiträge zu Wirtschverb, Berufsvertr, Verein	0	-100	-100	-100	-100	-100
581004	Aufwend intern Leistbezieh/Gartenbaubetrieb	-15.828	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-577.338	-644.054	-683.903	-679.031	-675.783	-678.576
19	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-556.047	-610.160	-662.613	-657.745	-654.494	-657.289
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-24.984	-48.682	-66.868	-77.590	-94.194	-105.528
561710	Zinsaufw. an Kreditinstitute (einschl. SPK)	-24.984	-48.682	-66.868	-77.590	-94.194	-105.528
22	Finanzergebnis (Saldo Nr. 20 und 21)	-24.984	-48.682	-66.868	-77.590	-94.194	-105.528
23	Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-581.031	-658.842	-729.481	-735.335	-748.688	-762.817

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Investitionen Produkt 21010502 Sozial-pflegerisches BBZ Neunkirchen						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I241000-08 Digitalpakt	22.095	-65.000	0	0	0	0
190 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	65.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.248	0	0	0	0	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.848	0	0	0	0	0
I241000-09 SPBBZ - Einbaumöbel	3.480	0	3.000	3.000	3.000	3.000
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.480	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
I241000-12 SPBBZ - Reinigungsmaschinen	0	10.000	0	0	0	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-10.000	0	0	0	0
I241000-13 SPBBZ - Lernmittel Neueinführung Heilerziehungspfl	0	5.000	0	0	0	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-5.000	0	0	0	0
I241000-14 SPBBZ - Lehrmittelausstattung Erziehung / Pflege	0	0	10.000	0	0	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-10.000	0	0	0
I999999-22 Dummy-Investitions-Nr. f. außerplanm. Ausz. 2022	-11.633	0	0	0	0	0
190 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.633	0	0	0	0	0
I999999-23 Dummy-Investitions-Nr. f. außerplanm. Ausz. 2023	5.697	0	0	0	0	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.697	0	0	0	0	0
I999999-60 Generalsanierung SPBBZ f. außerplanm. Ausz.	477.999	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-477.999	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	497.638	-50.000	13.000	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 21010503 Kaufmännisches BBZ NK	
Verantwortliche Person(en)	Keßler / Mischo / Papa
Beschreibung	Kaufmännisches BBZ Neunkirchen
Auftragsgrundlage	Saarl. Verfassung, Schulordnungsgesetz
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes
Zielgruppe	extern: Schüler- und Schülerinnen des Kaufmännisches BBZ Neunkirchen intern: Abteilungen des Landkreises

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 21010503 Kaufmännisches BBZ NK							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.262	6.000	6.600	6.600	6.000	6.000
441201	Mieten und Pachten/einschließlich Nebenkosten	17.262	6.000	6.600	6.600	6.000	6.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.166	0	0	0	0	0
442805	Sponsoring-Erträge / Spenden	4.166	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	14.372	49.882	74.980	65.539	65.306	65.306
452703	Versicherungserstattungen/Schadensfälle (Bauamt)	9.933	0	0	0	0	0
452900	Weitere sonst ordentl Erträge/allg	4.438	0	0	0	0	0
456120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	49.882	74.980	65.539	65.306	65.306
10	Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.800	55.882	81.580	72.139	71.306	71.306
11	Personalaufwendungen	-107.229	-113.400	-180.800	-184.400	-188.100	-191.800
502201	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-83.968	-87.600	-140.400	-143.200	-146.000	-148.900
503201	Beiträge zu Versorgungskassen f tarifl Beschäftigt	-6.268	-7.100	-10.100	-10.300	-10.500	-10.700
504200	Beitr z gesetz SV tarifl Besch	-16.993	-18.700	-30.300	-30.900	-31.600	-32.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-506.984	-422.368	-497.259	-380.259	-380.259	-380.259
522001	Aufwend Energie, Wasser, Abwasser/Beleuch,Heiz usw	-100.815	-171.154	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
523101	Aufw Unterh u Bewirtsch usw/zuständ:Bautechnik	-135.022	-32.000	-132.000	-32.000	-32.000	-32.000
523102	Aufw Unterh u Bewirtsch usw/zust:Schulbudg,Abtbudg	-8.842	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
523103	Aufw Unterh u Bewirtsch usw/Außenanlagen	-7.229	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
523104	Aufw Unterh u Bewirtsch usw/Reinigmat (Schulbudget	-5.441	-7.606	-7.951	-7.951	-7.951	-7.951
523105	Aufw Unterh u Bewirtsch usw/Abgaben/abg.ähnli.Entg.	-11.654	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
523106	Aufw Unterh u Bewirtsch usw/Fremdleist Geb.bewirts	-142.341	-125.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
523119	Aufw Unterh u Bewirtsch usw/Reinigmat. allg.	0	-1.000	0	0	0	0
523500	Aufw f Unterh d Masch u tech Anlag	-6.160	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
523600	Aufw Unterh Betriebs u Geschausstatt	-1.494	-4.804	-4.984	-4.984	-4.984	-4.984
523603	Aufw Unterh BetrGeschausstatt/Wartung Feuerlöscher	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
523611	Aufw Unterh BetrGeschausstatt/Schulverwaltung (neu für 2024)	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
523613	Aufw Unterh BetrGeschausstatt/Liegenschaftsv. (neu für 2024)	0	0	-200	-200	-200	-200
523700	Geringw Geräte, Ausstatt, Ausrüst, so.Gebr.geg.st.	-62.220	-16.260	-17.085	-17.085	-17.085	-17.085
523701	Geringw Geräte, Ausstatt, Ausrüst (SoM)	-1.846	0	0	0	0	0
523704	Geringw Geräte, Ausstatt, Ausrüst (SoM Bautechnik)	-15.354	0	0	0	0	0
523711	Geringw Geräte, Ausstatt, Ausrüst/Schulverwaltung (neu für 2024)	0	-8.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000
523712	Geringw Geräte, Ausstatt, Ausrüst/Kreisbauamt (neu für 2024)	0	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
523714	Geringw Geräte, Ausstatt, Ausrüst/Umweltamt (neu für 2024)	0	-1.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
529000	Sonst Aufw f Sach u Dienstleistungen/allg	-3.001	-2.784	-2.904	-2.904	-2.904	-2.904
529009	Aufw f. Sach u Dienst. (Schüler in soz. Notlagen)	-116	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
529211	Sonst Aufw f. Sach u Dienstleist./allg Schulverw. (neu für 2024)	0	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
529901	Sonst Aufw f Sach u Dienstl. -Lehr u.Unterrichtsma	-5.450	-8.610	-8.985	-8.985	-8.985	-8.985
529910	Sonst Aufwand f Schülerbetreuung/Schülervertretung	0	-150	-150	-150	-150	-150
14	Bilanzielle Abschreibungen	-248.833	-309.233	-352.144	-347.417	-352.422	-412.312
572001	Absch auf gewerb Schutzrechte,Lizenzen,gel.Zuwend.	-771	-485	-314	-316	-314	-314
574001	Abschr. auf bebaute Grundst u grundstgleiche Recht	-248.062	-290.827	-307.495	-307.493	-327.492	-387.492
578001	Abschr. auf Fahrz, Masch,techn Anl,B&G, GwG	0	-17.921	-44.335	-39.608	-24.616	-24.506
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-162.440	-47.750	-46.419	-46.419	-46.419	-46.419

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 21010503 Kaufmännisches BBZ NK							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
551301	Aufw f übernomm Reisekos Dienstreise u Dienstgänge	-275	-250	-250	-250	-250	-250
552102	Mietaufwand Kopierer u.ä. (Schulbudget)	-7.847	0	0	0	0	0
552400	Datenverarbeitung/allg	-1.091	0	0	0	0	0
552500	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwend.	-3.680	0	0	0	0	0
552501	Sachverst, Gerichts u.ä./Sonstige	0	-400	-400	-400	-400	-400
553101	Büromaterial u Geschäftsausg	-1.627	-6.076	-6.331	-6.331	-6.331	-6.331
553103	Büromaterial u Geschäftsausg (Schul-IT an Schulen)	0	-4.000	0	0	0	0
553201	Fachliteratur, Zeitschriften	-1.254	-2.014	-2.074	-2.074	-2.074	-2.074
553301	Porto und Versandkosten	-1.218	-3.544	-3.694	-3.694	-3.694	-3.694
553401	Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgebühren	-73	-100	-100	-100	-100	-100
553701	Bankgebühren	0	-120	-120	-120	-120	-120
554111	Versicherungsbeiträge (zust. Kreisbauamt)	-14.744	-16.001	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
554200	Beiträge zu Wirtschverb, Berufsvertr, Verein	-40	-100	-100	-100	-100	-100
558101	Grundsteuer	-145	-145	-150	-150	-150	-150
559403	Aufw f Schadensfälle/Versicherungsschäd (Bauamt)	-7.528	0	0	0	0	0
581004	Aufwend intern Leistbezieh/Gartenbaubetrieb	-122.917	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18	Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-1.025.486	-892.751	-1.076.622	-958.495	-967.200	-1.030.790
19	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-989.686	-836.869	-995.042	-886.356	-895.894	-959.484
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-47.152	-76.877	-101.440	-146.716	-178.112	-199.545
561710	Zinsaufw. an Kreditinstitute (einschl. SPK)	-47.152	-76.877	-101.440	-146.716	-178.112	-199.545
22	Finanzergebnis (Saldo Nr. 20 und 21)	-47.152	-76.877	-101.440	-146.716	-178.112	-199.545
23	Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-1.036.838	-913.746	-1.096.482	-1.033.072	-1.074.006	-1.159.029

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Investitionen Produkt 21010503 Kaufmännisches BBZ NK						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I242000-09 Digitalpakt	258.457	-65.000	0	0	0	0
190 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0	65.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-252.288	0	0	0	0	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla- gevermögen	-6.170	0	0	0	0	0
I242000-10 KBBZ - Einbaumöbel	12.890	0	3.000	3.000	3.000	3.000
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla- gevermögen	-12.890	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
I242000-13 KBBZ - Außenreinigungsgerät	0	6.000	0	0	0	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla- gevermögen	0	-6.000	0	0	0	0
I242000-14 KBBZ - Physik-Sammlung	0	0	110.000	0	0	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla- gevermögen	0	0	-110.000	0	0	0
I242001-02 Generalsanierung Altbau	-3.053	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.053	0	0	0	0	0
I242002-01 Energetische Sanierung Neubau	-68.190	0	0	0	0	0
190 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	68.190	0	0	0	0	0
I242005-01 KBBZ - Neubau Mitteltrakt	0	0	0	0	1.000.000	3.000.000
260 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-1.000.000	-3.000.000
I999999-60 Generalsanierung SPBBZ f. außerplanm. Ausz.	4	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4	0	0	0	0	0
I999999-70 Generalsanierung KBBZ f. außerplanm. Ausz.	222.261	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-222.261	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	422.369	-59.000	113.000	3.000	1.003.000	3.003.000

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 21010504 Oberstufengymnasium für Wirtschaft, Gesundheit und Soziales	
Verantwortliche Person(en)	Dominik Papa
Beschreibung	Oberstufengymnasium für Wirtschaft, Gesundheit und Soziales am Standort Lutherstraße
Auftragsgrundlage	Saarl. Verfassung, Schulordnungsgesetz
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes
Zielgruppe	extern: Schüler- und Schülerinnen des Oberstufengymnasiums für Wirtschaft, Gesundheit und Soziales intern: Abteilungen des Landkreises

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 21010504 Oberstufengymnasium für Wirtschaft, Gesundheit und Soziales							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	Personalaufwendungen	-57.199	-58.200	0	0	0	0
502201	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-44.619	-45.000	0	0	0	0
503201	Beiträge zu Versorgungskassen f tarifl Beschäftigt	-3.375	-3.600	0	0	0	0
504200	Beitr z gesetz SV tarifl Besch	-9.205	-9.600	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.000	0	0	0	0
523711	Geringw Geräte, Ausstatt, Ausrüst/Schulverwaltung (neu für 2024)	0	-3.000	0	0	0	0
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-404	-4.220	0	0	0	0
551301	Aufw f übernomm Reisekos Dienstreise u Dienstgänge	-248	0	0	0	0	0
553103	Büromaterial u Geschäftsausg (Schul-IT an Schulen)	0	-4.000	0	0	0	0
554111	Versicherungsbeiträge (zust. Kreisbauamt)	-156	-220	0	0	0	0
18	Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-57.603	-65.420	0	0	0	0
19	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.603	-65.420	0	0	0	0
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-91	-177	0	0	0	0
561710	Zinsaufw. an Kreditinstitute (einschl. SPK)	-91	-177	0	0	0	0
22	Finanzergebnis (Saldo Nr. 20 und 21)	-91	-177	0	0	0	0
23	Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-57.693	-65.597	0	0	0	0

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 21020100 Schülerbeförderung	
Verantwortliche Person(en)	Dominik Papa
Beschreibung	Abwicklung der Beförderungsverträge für die Schüler der Förderschulen Beförderung bei Integrationsmaßnahmen, Schülerabonnements
Auftragsgrundlage	BGB, § 45 Schulordnungsgesetz, Inklusionsverordnung
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der gesetzlichen Pflicht zur Schülerbeförderung
Zielgruppe	extern: Schüler- und Schülerinnen der Schulen für Lern- und Geistigbehinderte, Integrationsfälle intern: Abteilungen des Landkreises

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 21020100 Schülerbeförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390	0	0	0	0	0
442500	Erstatt v verb Untern, Beteil, Sondervermögen	30	0	0	0	0	0
442800	Erstattungen v. übrigen Bereichen	360	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	390	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-37.391	-55.900	-28.200	-28.800	-29.400	-30.000
502101	Bezüge der Beamten	-19.702	-19.100	-28.200	-28.800	-29.400	-30.000
502201	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-13.853	-28.400	0	0	0	0
503201	Beiträge zu Versorgungskassen f tarifl Beschäftigt	-1.044	-2.300	0	0	0	0
504200	Beitr z gesetz SV tarifl Besch	-2.791	-6.100	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-514.598	-891.000	-907.000	-907.000	-907.000	-907.000
529100	Schülerbeförderungskosten	-514.598	-891.000	-907.000	-907.000	-907.000	-907.000
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-200	0	0	0	0
551301	Aufw f übernomm Reisekos Dienstreise u Dienstgänge	0	-200	0	0	0	0
18	Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-551.989	-947.100	-935.200	-935.800	-936.400	-937.000
19	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-551.599	-947.100	-935.200	-935.800	-936.400	-937.000
23	Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-551.599	-947.100	-935.200	-935.800	-936.400	-937.000

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 21020200 Schulpsychologie/Schulpsychologischer Dienst	
Verantwortliche Person(en)	Nicole Klee
Beschreibung	Aufgabenwahrnehmung gemäß der ministeriellen "Verordnung über den Schulpsychologischen Dienst" (Dienstordnung) sowie Vernetzungsarbeit und Informationswesen
Auftragsgrundlage	§ 20a Schulordnungsgesetz (SchoG), Verordnung über den Schulpsychologischen Dienst (Amtsbl. d. Saarlandes vom 7. August 2008, S. 1347), Erlasse und Verordnungen zur Regelung des Schulwesens im Saarland, Erlasse, Verordnungen und Rundschreiben zur Regelung des Schulwesens im Saarland
Allgemeine Ziele	Diagnosestellung, Beratung und ggf. Gutachtenerstellung bei Schulleistungsfragen sowie bei psychischen und Verhaltensproblemen mit Bedeutung für den schulischen Bereich, ggf. auch in multiprofessioneller Zusammenarbeit mit anderen Hilfs-, Beratungs- u. Behandlungsinstanzen; Beratung und Unterstützung der Schulen sowie einzelner Lehrkräfte und sonstiger Schulseitiger bei der Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrags
Zielgruppe	extern: Schülerinnen/Schüler, Eltern, Lehrerinnen/Lehrer, Schulleitung, sonstiges Schulpersonal, Zusammenarbeit mit Ärztinnen/-e und Psychotherapeutinnen/-en, Beratungsstellen und Kliniken, Zusammenarbeit mit Ministerien und sonstigen Institutionen mit Bezug zur Schule intern: Jugendamt, Gesundheitsamt

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 21020200 Schulpsychologie/Schulpsychologischer Dienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	Personalaufwendungen	-367.174	-468.100	-535.100	-545.800	-556.700	-567.800
502101	Bezüge der Beamten	-52.891	-54.900	-57.500	-58.700	-59.800	-61.000
502201	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-219.628	-300.000	-348.100	-355.000	-362.100	-369.400
503101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-25.814	-25.300	-26.400	-26.900	-27.400	-27.900
503201	Beiträge zu Versorgungskassen f tarifl Beschäftigt	-17.611	-24.300	-25.700	-26.200	-26.800	-27.300
504200	Beitr z gesetz SV tarifl Besch	-43.376	-55.600	-69.200	-70.600	-72.000	-73.400
505001	Beihilfen, Unterstützungsleist Aktive Beamte	-7.854	-8.000	-8.200	-8.400	-8.600	-8.800
12	Versorgungsaufwendungen	-11.190	-11.000	-11.200	-11.400	-11.600	-11.800
511100	Versorgungsaufwend. für Beamte	-11.190	-11.000	-11.200	-11.400	-11.600	-11.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.589	-3.000	-3.600	-3.600	-4.000	-4.000
523700	Geringw Geräte, Ausstatt, Ausrüst, so.Gebr.geg.st.	-233	-700	-1.000	-1.000	-1.200	-1.200
529901	Sonst Aufw f Sach u Dienstl. -Lehr u.Unterrichtsma	-1.356	-2.300	-2.600	-2.600	-2.800	-2.800
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	-13	-598	-599	-540	-275
578001	Abschr. auf Fahrz, Masch,techn Anl,B&G, GwG	0	-13	-598	-599	-540	-275
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.543	-9.050	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250
551200	Aufwend f Aus- u Fortbild, Umschulung	-193	-2.000	0	0	0	0
551301	Aufw f übernomm Reisekos Dienstreise u Dienstgänge	-758	-1.800	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
552104	Mietaufwand Kopierer u.ä. (Hauptamt)	-268	0	0	0	0	0
553101	Büromaterial u Geschäftsausg	-788	-1.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
553201	Fachliteratur, Zeitschriften	-557	-600	-600	-600	-600	-600
553301	Porto und Versandkosten	0	-100	-100	-100	-100	-100
553401	Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgebühren	-938	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
559900	Sonst lfd Aufw aus Verwalt.tätigkeit	-40	-50	-50	-50	-50	-50
581003	Aufwend intern Leistbezieh/Geschäftsaufwand	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-383.496	-491.163	-558.748	-569.649	-581.090	-592.125
19	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-383.496	-491.163	-558.748	-569.649	-581.090	-592.125
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-91	-177	-243	-282	-343	-384
561710	Zinsaufw. an Kreditinstitute (einschl. SPK)	-91	-177	-243	-282	-343	-384
22	Finanzergebnis (Saldo Nr. 20 und 21)	-91	-177	-243	-282	-343	-384
23	Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-383.587	-491.340	-558.991	-569.931	-581.433	-592.509

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Investitionen Produkt 21020200 Schulpsychologie/Schulpsychologischer Dienst						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I200100-09 Schulpsy.Dienst - Betriebs- u.Geschäftsausstattung	1.837	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla- gevermögen	-1.837	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Gesamtsumme	1.837	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 21020300 Ausbildungsförderung	
Verantwortliche Person(en)	Stefan Will
Beschreibung	Ausbildungsförderung; Aufstiegsfortbildungsförderung und Schülerförderung Beratung über die Gewährung von Leistungen sowie Bearbeitung von Anträgen und Zahlbarmachungen nach dem BAföG und AFBG
Auftragsgrundlage	BAföG und AFBG
Allgemeine Ziele	Optimierung der Geschäftsabläufe
Zielgruppe	Einwohner (Eltern, Schüler, Auszubildende), übergeordnete Verwaltungseinheiten

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 21020300 Ausbildungsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	Personalaufwendungen	-88.696	-133.500	-142.300	-145.200	-148.000	-151.000
502201	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-69.412	-107.300	-105.300	-107.400	-109.500	-111.700
503201	Beiträge zu Versorgungskassen f tarifl Beschäftigt	-5.252	-8.700	-13.600	-13.900	-14.200	-14.500
504200	Beitr z gesetz SV tarifl Besch	-14.032	-17.500	-23.400	-23.900	-24.300	-24.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-202.885	-199.900	-210.000	-214.200	-218.500	-222.900
525201	Erstatt an Gemeinden u Gemeindeverbände	-202.885	-199.900	-210.000	-214.200	-218.500	-222.900
18	Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-291.581	-333.400	-352.300	-359.400	-366.500	-373.900
19	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-291.581	-333.400	-352.300	-359.400	-366.500	-373.900
23	Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-291.581	-333.400	-352.300	-359.400	-366.500	-373.900

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 21030100 Verwaltung des Schulverwaltungsamtes	
Verantwortliche Person(en)	Dominik Papa
Beschreibung	Steuerung der Schulbudgets, Wahrnehmung der Schulträgeraufgaben, Schulsachkostenausgleich und -beiträge, Verpflegungskosten an Schulen, Schulsekretariate,Schulregionkonferenz
Auftragsgrundlage	§§ 38 ff und §§ 45 f Schulordnungsgesetz, GanztagschulVO, Schulerlasse
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes
Zielgruppe	Steuerung der Schulbudgets, Wahrnehmung der Schulträgeraufgaben, Schulsachkostenausgleich und -beiträge, Verpflegungskosten an Schulen, Schulsekretariate,Schulregionkonferenz

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 21030100 Verwaltung des Schulverwaltungsamtes							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.038.154	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
414110	Zuweisungen v. Land (Sachkostenausgl. BBZ)	305.630	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
414111	Zuweisungen v. Land (Sachkostenausgl. Fördersch.)	5.602	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
414211	Zuweis v Gem u GV/Schuls.beitr §48 SchoG (Gym)	239.392	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
414213	Zuweis v Gem u GV/Schuls.beitr §43 SchoG (GemS)	487.530	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207	0	0	0	0	0
442800	Erstattungen v. übrigen Bereichen	15	0	0	0	0	0
442810	Erstatt v übrigen Bereichen/Kfz-Versicherungen	122	0	0	0	0	0
442812	Erstatt v übrigen Bereichen/Kfz-Steuer	69	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	5	950	2.550	2.549	2.550	2.550
452701	Versicherungserstattungen/Schadensfälle	5	150	50	50	50	50
456120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	800	2.500	2.499	2.500	2.500
10	Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.038.365	1.000.950	1.002.550	1.002.549	1.002.550	1.002.550
11	Personalaufwendungen	-314.070	-337.200	-565.700	-576.900	-588.400	-600.200
502101	Bezüge der Beamten	-90.325	-57.200	-84.700	-86.400	-88.100	-89.900
502201	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-140.129	-184.600	-307.400	-313.500	-319.800	-326.200
503101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-29.455	-25.400	-65.900	-67.200	-68.500	-69.900
503201	Beiträge zu Versorgungskassen f tarifl Beschäftigt	-10.094	-14.900	-22.800	-23.200	-23.700	-24.200
504200	Beitr z gesetz SV tarifl Besch	-28.147	-38.800	-68.300	-69.700	-71.100	-72.500
505001	Beihilfen, Unterstützungsleist Aktive Beamte	-15.920	-16.300	-16.600	-16.900	-17.200	-17.500
12	Versorgungsaufwendungen	-12.768	-11.100	-11.300	-11.500	-11.700	-11.900
511100	Versorgungsaufwend. für Beamte	-12.768	-11.100	-11.300	-11.500	-11.700	-11.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.411	-146.230	-176.170	-176.170	-176.170	-176.170
523401	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	-414	-1.230	-170	-170	-170	-170
523600	Aufw Unterh Betriebs u Geschausstatt	-8.719	-10.000	-500	-500	-500	-500
523700	Geringw Geräte, Ausstatt, Ausrüst, so.Gebr.geg.st.	-5.181	-20.000	-500	-500	-500	-500
523701	Geringw Geräte, Ausstatt, Ausrüst (SoM)	-17.291	0	0	0	0	0
523711	Geringw Geräte, Ausstatt, Ausrüst/Schulverwaltung (neu für 2024)	0	-95.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
529000	Sonst Aufw f Sach u Dienstleistungen/allg	-64.806	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.030	-222.306	-101.089	-88.899	-72.752	-58.867
572001	Absch auf gewerb Schutzrechte,Lizenzen,gel.Zuwend.	-1.030	0	-2.858	-2.487	-1.718	-1.317
578001	Abschr. auf Fahrz, Masch,techn Anl,B&G, GwG	0	-222.306	-98.231	-86.412	-71.034	-57.550
15	Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferaufwend.	-837.888	-810.000	-860.000	-860.000	-860.000	-860.000
531211	Schulsachkostenbeitr.§ 48 SchoG (Gym)	-326.120	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
531213	Schulsachkostenbeitr.§ 48 SchoG (GemS)	-501.768	-450.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
531809	Aufw.f.Zusch.übr. Ber./Schullandheim Berschweiler	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-545.841	-602.340	-742.920	-743.270	-743.270	-743.270
551200	Aufwend f Aus- u Fortbild, Umschulung	-100	-30.000	-13.650	-14.000	-14.000	-14.000
551301	Aufw f übernomm Reisekos Dienstreise u Dienstgänge	-214	-800	-800	-800	-800	-800
552104	Mietaufwand Kopierer u.ä. (Hauptamt)	-875	0	0	0	0	0
552201	Leasing	-2.277	-100	-330	-330	-330	-330
553101	Büromaterial u Geschäftsausg	-2.630	-5.000	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
553201	Fachliteratur, Zeitschriften	-5.297	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
553301	Porto und Versandkosten	-2.292	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
553401	Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgebühren	-2.384	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
553501	Öffentliche Bekanntmachungen	-468	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
553901	Sonstige Geschäftsaufwend/Schulregionkonferenz	-155	-600	0	0	0	0
554101	Versicherungsbeiträge (zust. Hauptamt)	-842	-700	-130	-130	-130	-130
554141	Umlage Schüler Unfall-Versicherung	-524.696	-550.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
554200	Beiträge zu Wirtschverb, Berufsvertr, Verein	-250	-250	-250	-250	-250	-250

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 21030100 Verwaltung des Schulverwaltungsamtes							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
558201	Kraftfahrzeugsteuer	-121	-140	-10	-10	-10	-10
559401	Aufwendungen für Schadensfälle/Versicherungsschäd	-158	-150	-50	-50	-50	-50
581003	Aufwend intern Leistbezieh/Geschäftsaufwand	-3.083	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-1.808.009	-2.129.176	-2.457.179	-2.456.739	-2.452.292	-2.450.407
19	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-769.643	-1.128.226	-1.454.629	-1.454.190	-1.449.742	-1.447.857
23	Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-769.643	-1.128.226	-1.454.629	-1.454.190	-1.449.742	-1.447.857

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Investitionen Produkt 21030100 Verwaltung des Schulverwaltungsamtes						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I200000-07 Ausstattung Inklusion	7.119	0	5.000	5.000	5.000	5.000
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	-7.119	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
I200000-08 Digitalisierung der Schulen (Ergänzung)	22.295	0	0	0	0	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	-22.295	0	0	0	0	0
I200000-20 Schulverw - Küchen-/Mensa-Ausstattung	0	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	0	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
I200000-21 Schulverw - Möblierung Schulen (Ganztag/Sekr./SBA)	0	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	0	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
I200000-22 Schulverw - Werkraum-Ausstattung	0	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	0	-15.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
I200000-23 Schulverw - Lehr- und Lernmittel, Tafeln	0	15.500	30.000	30.000	30.000	30.000
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	0	-15.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
I200000-24 Schulverw - Schulausstattung allgemein	0	75.000	0	0	0	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	0	-75.000	0	0	0	0
I200000-25 Schulverw - BNE / Nachhaltigkeit	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
I200000-26 Schulverw - Sporthallenausstattung	0	0	50.000	10.000	10.000	10.000
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	0	0	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000
I200000-27 Schulverw - Ausstattung Fachräume	0	0	100.000	0	0	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	0	0	-100.000	0	0	0
Gesamtsumme	29.414	195.500	300.000	160.000	160.000	160.000

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 21030200 Kreisschulmedien	
Verantwortliche Person(en)	Dominik Papa
Beschreibung	Kreisbildstelle in der Gesamtschule Neunkirchen mit einem Verleihservice von Schulmedien für die Kreisschulen
Auftragsgrundlage	Schulordnungsgesetz
Allgemeine Ziele	Effektiver Einsatz von Schulmedien an den Kreisschulen
Zielgruppe	intern: Abteilungen des Landkreises Neunkirchen extern: Lehrer und Lehrerinnen der Kreisschulen

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 21030200 Kreisschulmedien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	Personalaufwendungen	-3.798	-21.400	0	0	0	0
502201	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-2.975	-16.600	0	0	0	0
503201	Beiträge zu Versorgungskassen f tarifl Beschäftigt	-224	-1.300	0	0	0	0
504200	Beitr z gesetz SV tarifl Besch	-600	-3.500	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-2.847	-2.670	0	0	0	0
572001	Absch auf gewerb Schutzrechte,Lizenzen,gel.Zuwend.	-2.847	-2.670	0	0	0	0
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-289	0	0	0	0	0
551301	Aufw f übernomm Reisekos Dienstreise u Dienstgänge	-289	0	0	0	0	0
18	Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-6.934	-24.070	0	0	0	0
19	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.934	-24.070	0	0	0	0
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-182	-354	0	0	0	0
561710	Zinsaufw. an Kreditinstitute (einschl. SPK)	-182	-354	0	0	0	0
22	Finanzergebnis (Saldo Nr. 20 und 21)	-182	-354	0	0	0	0
23	Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-7.116	-24.424	0	0	0	0

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 21030300 Schulbuchausleihe	
Verantwortliche Person(en)	Dominik Papa
Beschreibung	Organisation und Durchführung eines Schulbuchleihsystems für alle Kreisschulen
Auftragsgrundlage	Vereinbarung zwischen dem Saarland und dem Landkreis Neunkirchen
Allgemeine Ziele	Versorgung der teilnehmenden Schüler mit Schulbüchern
Zielgruppe	Eltern von Schülern bzw. volljährige Schüler aller Kreisschulen

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 21030300 Schulbuchausleihe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	363.777	283.700	306.800	306.800	306.800	306.800
414102	Zuw.v. Land Entgeltersatz SBA n. SchülerfördG	294.180	223.500	245.000	245.000	245.000	245.000
414103	Zuw.v. Land Ausgleich Verwaltungsaufwand SBA	69.597	60.200	61.800	61.800	61.800	61.800
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	370.719	667.000	668.000	668.000	668.000	668.000
441210	Leihentgelte Schulbuchausleihe	370.719	667.000	668.000	668.000	668.000	668.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.350	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000
442102	Erstattungen vom Land/Schulbuchausleihe Inklusion	4.585	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000
442809	Erstatt v übrigen Bereich/Personalkostenerstattung	6.765	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	82.202	76.994	64.900	66.400	66.400	64.400
452900	Weitere sonst ordentl Erträge/allg	42.796	60.300	47.800	47.800	47.800	47.300
452901	Schadensersatz von Eltern (Schulbuchausleihe)	16.917	16.694	17.100	18.600	18.600	17.100
452902	Schadensersatz von Eltern (Leihgeräte Schul-IT) (neu für 2023)	22.490	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	828.048	1.032.094	1.044.700	1.046.200	1.046.200	1.044.200
11	Personalaufwendungen	-412.894	-537.900	-707.600	-721.400	-735.300	-750.300
501002	Honorare Koordinatoren/SBA	-24.991	-29.000	-28.200	-28.500	-28.800	-29.100
502101	Bezüge der Beamten	-33.577	-19.100	-28.200	-28.800	-29.400	-30.000
502201	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-278.704	-378.400	-502.600	-512.700	-523.000	-533.600
503201	Beiträge zu Versorgungskassen f tarifl Beschäftigt	-20.653	-30.800	-37.400	-38.000	-38.500	-39.600
504200	Beitr z gesetz SV tarifl Besch	-54.969	-80.600	-111.200	-113.400	-115.600	-118.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-816.834	-800.000	-842.000	-842.000	-842.000	-842.000
523600	Aufw Unterh Betriebs u Geschausstatt	-200	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
523701	Geringw Geräte, Ausstatt, Ausrüst (SoM)	-1.264	0	0	0	0	0
523703	Geringw Geräte, Ausstatt, Ausrüst (Inklusion)	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
529940	Schulbücher/Arbeitsmaterialien Schulbuchausleih	-812.489	-800.000	-835.000	-835.000	-835.000	-835.000
529941	Schulbücher/Schulbuchausleihe Inklusion	-2.881	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferaufwend.	0	-750	0	0	0	0
531800	Aufwendungen f. Zuschüsse übrige Bereiche	0	-750	0	0	0	0
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.772	-178.550	-205.700	-205.700	-205.700	-205.700
553101	Büromaterial u Geschäftsausg	-2.214	-6.850	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
553301	Porto und Versandkosten	-335	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
553401	Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgebühren	-1.777	-700	-700	-700	-700	-700
553403	Geschäftsaufwendungen/Pflege-, Lizenz-Geb Software	-3.000	-170.000	-189.000	-189.000	-189.000	-189.000
553701	Bankgebühren	-446	0	0	0	0	0
18	Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-1.237.500	-1.517.200	-1.755.300	-1.769.100	-1.783.000	-1.798.000
19	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-409.452	-485.106	-710.600	-722.900	-736.800	-753.800
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-91	-177	-729	-846	-1.028	-1.151
561710	Zinsaufw. an Kreditinstitute (einschl. SPK)	-91	-177	-729	-846	-1.028	-1.151
22	Finanzergebnis (Saldo Nr. 20 und 21)	-91	-177	-729	-846	-1.028	-1.151
23	Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-409.542	-485.283	-711.329	-723.746	-737.828	-754.951

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 21030400 Schul-IT	
Verantwortliche Person(en)	Dominik Papa
Beschreibung	Betreuung der Schulstandorte im Bereich der IT-Ausstattung, technische Unterstützung der Medienleihe und der mobilen Leihgeräte an Schulen, Planung und Durchführung von Ausstattungsmaßnahmen im Bereich der IT an Schulen
Auftragsgrundlage	Digitalpakt Saar, Landeskonzert KOMSA, VV f. mobile Lehrgeräte an den Schulen
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des Einsatzes von IT an den Schulen
Zielgruppe	Schüler und Lehrer an den Schulen, Städte und Gemeinden im Rahmen der IKZ

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 21030400 Schul-IT							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	528.179	0	0	0	0	0
414100	Zuweisungen vom Land	528.179	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.475	97.000	165.000	167.600	170.200	173.000
442100	Erstattungen vom Land/allg.	0	97.000	0	0	0	0
442105	Erstattungen vom Land/Personalkostenerstattung	0	0	80.000	81.600	83.200	85.000
442800	Erstattungen v. übrigen Bereichen	5.475	0	0	0	0	0
442809	Erstatt v übrigen Bereich/Personalkostenerstattung	0	0	85.000	86.000	87.000	88.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	292	50	500	500	500	500
452701	Versicherungserstattungen/Schadensfälle	0	50	500	500	500	500
452900	Weitere sonst ordentl Erträge/allg	292	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	533.946	97.050	165.500	168.100	170.700	173.500
11	Personalaufwendungen	-1.069.686	-1.497.700	-1.643.700	-1.676.500	-1.710.100	-1.744.300
502201	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-836.390	-1.165.900	-1.277.900	-1.303.400	-1.329.500	-1.356.100
503201	Beiträge zu Versorgungskassen f tarifl Beschäftigt	-63.094	-94.300	-94.700	-96.600	-98.500	-100.500
504200	Beitr z gesetz SV tarifl Besch	-170.202	-237.500	-271.100	-276.500	-282.100	-287.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.099.558	-404.070	-354.500	-354.500	-404.500	-404.500
523401	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	-3.366	-4.070	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
523600	Aufw Unterh Betriebs u Geschausstatt	-95.118	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
523700	Geringw Geräte, Ausstatt, Ausrüst, so.Gebr.geg.st.	-530.005	-300.000	-250.000	-250.000	-300.000	-300.000
523705	Geringw Geräte, Ausstatt, Ausrüst/Schülerendgeräte	-464.219	0	0	0	0	0
529000	Sonst Aufw f Sach u Dienstleistungen/allg	-6.850	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-3.179	-1.385	-150.257	-190.193	-228.531	-252.473
572001	Absch auf gewerb Schutzrechte,Lizenzen,gel.Zuwend.	-3.179	-1.385	-4.590	-4.530	-4.353	-4.328
578001	Abschr. auf Fahrz, Masch,techn Anl,B&G, GwG	0	0	-145.667	-185.663	-224.178	-248.145
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-623.293	-961.650	-1.112.920	-1.177.920	-1.288.420	-1.298.920
551201	Aufwend f Aus- u Fortbildung (EDV)	-61.520	-40.000	-46.500	-46.000	-46.000	-46.000
552102	Mietaufwand Kopierer u.ä. (Schulbudget)	0	0	-200.000	-210.500	-221.000	-231.500
552201	Leasing	-4.255	-6.500	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450
552401	Datenverarbeitung/IT-Konzept Schulen	-86.564	-200.000	-150.000	-200.000	-250.000	-250.000
553101	Büromaterial u Geschäftsausg	-2.753	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
553103	Büromaterial u Geschäftsausg (Schul-IT an Schulen)	-13.878	-6.000	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000
553201	Fachliteratur, Zeitschriften	-2.680	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
553401	Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgebühren	-101.193	-176.000	-138.000	-143.000	-143.000	-143.000
553403	Geschäftsaufwendungen/Pflege-, Lizenz-Geb Software	-342.699	-500.000	-450.000	-450.000	-500.000	-500.000
553408	Kleinsoftware und Workshops/Beratungen	-4.426	0	0	0	0	0
554101	Versicherungsbeiträge (zust. Hauptamt)	-2.860	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
554111	Versicherungsbeiträge (zust. Kreisbauamt)	0	-20.000	0	0	0	0
558201	Kraftfahrzeugsteuer	-464	-600	-470	-470	-470	-470
559401	Aufwendungen für Schadensfälle/Versicherungsschäd	0	-50	-500	-500	-500	-500
18	Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-2.795.717	-2.864.805	-3.261.377	-3.399.113	-3.631.551	-3.700.193
19	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.261.771	-2.767.755	-3.095.877	-3.231.013	-3.460.851	-3.526.693
23	Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-2.261.771	-2.767.755	-3.095.877	-3.231.013	-3.460.851	-3.526.693

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Investitionen Produkt 21030400 Schul-IT						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I200000-09 Schul-IT - Digitalisierung der Schulen	251.302	375.000	200.000	200.000	200.000	200.000
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	-246.219	-375.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
300 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.083	0	0	0	0	0
I999999-23 Dummy-Investitions-Nr. f. außerplanm. Ausz. 2023	2.508	0	0	0	0	0
300 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.508	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	253.810	375.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 21030501 Schulische Sportzentren	
Verantwortliche Person(en)	Gerhard Keßler
Beschreibung	Schulsportzentren in Nähe der Gymnasien in Ottweiler und Illingen
Auftragsgrundlage	Schulordnungsgesetz
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des Schulsportes, Sportstätten der ortsansässigen Sportvereine
Zielgruppe	extern: Schüler und Schülerinnen der Kreisschulen, Vereinssport intern: Abteilungen des Landkreises

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 21030501 Schulische Sportzentren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.920	20.500	44.000	44.000	44.000	44.000
441201	Mieten und Pachten/einschließlich Nebenkosten	7.695	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
441600	Eintrgeld kult u sportl Veranstr u Einricht	22.226	13.000	36.000	36.000	36.000	36.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.475	58.000	40.000	40.800	41.600	42.400
442200	Erstattungen v Gem u Gemeind.verb	24.642	30.000	0	0	0	0
442206	Erstattungen v Gem u GV/Personalkostenerstattung	31.373	28.000	40.000	40.800	41.600	42.400
442703	Erstatt v priv Unternehmen/Abwicklung v.Baumaßnahm	460	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	822	128.139	92.140	127.138	130.340	130.337
452703	Versicherungserstattungen/Schadensfälle (Bauamt)	332	0	0	0	0	0
456120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	126.139	89.140	126.138	129.340	129.337
481002	Erträge aus intern Leistungsbez/kalkulator Miete	490	2.000	3.000	1.000	1.000	1.000
10	Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	87.218	206.639	176.140	211.938	215.940	216.737
11	Personalaufwendungen	-40.956	-64.300	-86.000	-87.800	-89.400	-91.300
502101	Bezüge der Beamten	-6.937	0	0	0	0	0
502201	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-26.558	-49.800	-68.400	-69.800	-71.100	-72.600
503201	Beiträge zu Versorgungskassen f tarifl Beschäftigt	-1.866	-3.800	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700
504200	Beitr z gesetz SV tarifl Besch	-5.595	-10.700	-13.200	-13.500	-13.700	-14.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-229.932	-390.968	-391.400	-377.200	-376.200	-376.400
522001	Aufwend Energie, Wasser, Abwasser/Beleuch,Heiz usw	-41.187	-140.326	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000
523101	Aufw Unterh u Bewirtsch usw/zustand:Bautechnik	-70.253	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
523102	Aufw Unterh u Bewirtsch usw/zust:Schulbudg,Abtbudg	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
523103	Aufw Unterh u Bewirtsch usw/Außenanlagen	-4.504	-15.200	-9.200	-6.200	-6.200	-6.200
523105	Aufw Unterh u Bewirtsch usw/Abgaben/abg.ähnl.Entg.	-5.522	-6.242	-6.200	-6.000	-6.000	-6.200
523106	Aufw Unterh u Bewirtsch usw/Fremdleist Geb.bewirts	-87.913	-85.000	-142.500	-142.500	-142.500	-142.500
523119	Aufw Unterh u Bewirtsch usw/Reinigmat. allg.	-1.703	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
523500	Aufw f Unterh d Masch u tech Anlag	-7.808	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
523600	Aufw Unterh Betriebs u Geschausstatt	0	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
523602	Aufw Unterh BetriebsGeschausstatt (Sondermittel)	-4.264	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
523603	Aufw Unterh BetrGeschausstatt/Wartung Feuerlöscher	0	-400	-400	-400	-400	-400
523613	Aufw Unterh BetrGeschausstatt/Liegenschaftsv. (neu für 2024)	0	0	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
523701	Geringw Geräte, Ausstattung, Ausrüst (SoM)	-6.731	0	0	0	0	0
523712	Geringw Geräte, Ausstattung, Ausrüst/Kreisbauamt (neu für 2024)	0	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
523713	Geringw Geräte, Ausstattung, Ausrüst/Liegenschaftsv. (neu für 2024)	0	-56.000	-23.000	-13.000	-12.000	-12.000
523714	Geringw Geräte, Ausstattung, Ausrüst/Umweltamt (neu für 2024)	0	-3.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
529000	Sonst Aufw f Sach u Dienstleistungen/allg	-46	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-160.512	-288.624	-150.696	-149.398	-157.413	-157.332
572001	Absch auf gewerb Schutzrechte,Lizenzen,gel.Zuwend.	-1.172	-7.173	-1.171	0	0	0
574001	Abschr. auf bebaute Grundst u grundstgleiche Recht	-159.340	-263.736	-141.041	-141.040	-149.041	-149.040
578001	Abschr. auf Fahrz, Masch,techn Anl,B&G, GwG	0	-17.715	-8.484	-8.358	-8.372	-8.292
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.446	-29.176	-31.300	-31.300	-31.300	-31.300
552501	Sachverst, Gerichts u.ä./Sonstige	-498	-1.050	-500	-500	-500	-500
553401	Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgebühren	-1.710	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
554111	Versicherungsbeiträge (zust. Kreisbauamt)	-9.592	-10.626	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
558101	Grundsteuer	-889	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
559403	Aufw f Schadensfälle/Versicherungsschäd (Bauamt)	-332	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 21030501 Schulische Sportzentren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
581004	Aufwend intern Leistbezieh/Gartenbaubetrieb	-30.425	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18	Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-474.846	-773.068	-659.396	-645.698	-654.313	-656.332
19	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-387.628	-566.429	-483.256	-433.760	-438.373	-439.595
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-15.717	-30.626	-42.066	-48.811	-59.257	-66.387
561710	Zinsaufw. an Kreditinstitute (einschl. SPK)	-15.717	-30.626	-42.066	-48.811	-59.257	-66.387
22	Finanzergebnis (Saldo Nr. 20 und 21)	-15.717	-30.626	-42.066	-48.811	-59.257	-66.387
23	Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-403.346	-597.055	-525.322	-482.571	-497.630	-505.982

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Investitionen Produkt 21030501 Schulische Sportzentren						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I225201-10 GemS NK Stadtmitte - Turngeräte	0	0	6.000	4.000	0	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	0	0	-6.000	-4.000	0	0
I232004-01 Sportcampus Illingen - Sportgeräte	1.250	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	-1.250	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
I232005-02 Sportcampus Illingen - Neubau Sporthalle	2.702.335	1.000.000	200.000	0	0	0
260 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.702.335	-1.000.000	-200.000	0	0	0
I232005-03 Sportcampus Illingen - Umfeldgestaltung Sporthalle	0	0	180.000	0	0	0
260 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-180.000	0	0	0
I270000-10 Förderschule L NK - Turngeräte Halle	0	0	5.000	0	0	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	0	0	-5.000	0	0	0
I295200-01 Sportzentrum OTW - Sportgeräte u.ä.	4.940	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	-4.940	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
I295201-05 Sportzentrum OTW - Energetische Sanierung	0	0	0	0	240.000	0
190 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß nahmen	0	0	0	0	160.000	0
260 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-400.000	0
Gesamtsumme	2.708.524	1.006.000	397.000	10.000	246.000	6.000

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 25 Kultur							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.786	118.000	123.000	118.000	118.000	118.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.199	91.500	92.000	91.500	91.500	91.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.376	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.818	2.000	10.960	11.160	11.260	11.260
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	366.179	304.500	318.960	313.660	313.760	313.760
11	- Personalaufwendungen	-551.757	-600.600	-597.100	-588.700	-596.700	-605.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.077	-25.920	-24.620	-25.820	-25.820	-25.820
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferaufwend.	-285	-100	-100	-100	-100	-100
16	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.279	-106.680	-134.130	-106.830	-106.830	-106.830
18	= Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-647.398	-733.300	-755.950	-721.450	-729.450	-737.850
19	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-281.219	-428.800	-436.990	-407.790	-415.690	-424.090
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Saldo Nr. 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-281.219	-428.800	-436.990	-407.790	-415.690	-424.090

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 25 Kultur							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Zeilen 190 bis 230)	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Zeilen 250 bis 300)	0	0	0	0	0	0
320	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Zeilen 240 und 310)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 25040000 Verwaltung der Kreisvolkshochschule	
Verantwortliche Person(en)	Sarah Falkenrich
Beschreibung	Veranstaltungsübergreifende Arbeiten im Innen- und Außenverhältnis der Kreisvolkshochschule Personaleinsatz, Pressearbeit, Erstellung von Statistiken und Verwendungsnachweisen, Programmplanung Kostenrechnung, Zahlungsverkehr, Veranstaltungsraumplanung, Schriftverkehr, Dozenten- und Referentenauswahl, VHS-Leiter-Betreuung
Auftragsgrundlage	Verfassung des Saarlandes, Saarl. Weiterbildungs- und Bildungsfreistellungsgesetz, Satzung der Kreisvolkshochschule aufgrund KSVG § 147 Entgeltsordnung und Honorarrichtlinien des Landkreises Neunkirchen für die KVHS
Allgemeine Ziele	Zeitnahe und qualitätvolle Erledigung sowie Bereitstellung von Rahmenbedingungen und -daten für die reibungslose Erstellung und Abwicklung von Bildungs- und anderen Veranstaltungsangeboten und deren Transparentmachung gegenüber der Kreisbevölkerung sowie den politisch und Verwaltungsverantwortlichen gegenüber
Zielgruppe	extern: Landesregierung mit Ministerien, VHS-Verband, VHS-Leiter, KVHS-Beirat, Regionale Presse, Dozenten, Krankenkassen, GEMA, Künstlersozialkasse, Finanzämter, Teilnehmer an Kursen/Einzelveranstaltungen, Verlage und Druckereien, Kreisgemeinden, intern: Politische Gremien, Verwaltungsleitung, Abteilungen und Eigenbetriebe der Kreisverwaltung;

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 25040000 Verwaltung der Kreisvolkshochschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.841	90.000	95.000	90.000	90.000	90.000
414100	Zuweisungen vom Land	94.841	90.000	95.000	90.000	90.000	90.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	0	0	0	0
442810	Erstatt v übrigen Bereichen/Kfz-Versicherungen	1	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	1	50	50	50	50	50
452701	Versicherungserstattungen/Schadensfälle	1	50	50	50	50	50
10	Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	94.843	90.050	95.050	90.050	90.050	90.050
11	Personalaufwendungen	-93.528	-179.500	-113.100	-115.400	-117.600	-119.900
501001	Aufwend f ehrenamtl Tätige/allg	-540	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
502201	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-72.901	-139.300	-86.600	-88.400	-90.100	-91.900
502900	Sonst Aufw f Beschäftigte	-5	-500	-500	-500	-500	-500
503201	Beiträge zu Versorgungskassen f tarifl Beschäftigt	-5.473	-11.300	-6.400	-6.500	-6.700	-6.800
504200	Beitr z gesetz SV tarifl Besch	-14.608	-27.400	-18.600	-19.000	-19.300	-19.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.009	-780	-720	-720	-720	-720
523401	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	-4	-480	-420	-420	-420	-420
523700	Geringw Geräte, Ausstattung, Ausrüst, so.Gebr.geg.st.	-658	-200	-200	-200	-200	-200
529000	Sonst Aufw f Sach u Dienstleistungen/allg	-347	-100	-100	-100	-100	-100
15	Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferaufwend.	-285	-100	-100	-100	-100	-100
531101	Aufw f Zuweis an d Land/Rück Personalko zuweis Land	-285	-100	-100	-100	-100	-100
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.347	-14.370	-13.430	-14.430	-14.430	-14.430
551200	Aufwend f Aus- u Fortbild, Umschulung	-580	-2.000	0	0	0	0
551301	Aufw f übernomm Reisekos Dienstreise u Dienstgänge	-1.256	-2.500	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500
552104	Mietaufwand Kopierer u.ä. (Hauptamt)	-200	0	0	0	0	0
552201	Leasing	-369	-290	-800	-800	-800	-800
552400	Datenverarbeitung/allg	0	-400	-400	-400	-400	-400
553101	Büromaterial u Geschäftsausg	-293	-1.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
553201	Fachliteratur, Zeitschriften	-240	-250	-500	-500	-500	-500
553301	Porto und Versandkosten	-1.541	-1.200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
553401	Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgebühren	-1.769	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
553501	Öffentliche Bekanntmachungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
554101	Versicherungsbeiträge (zust. Hauptamt)	-6	-270	-310	-310	-310	-310
554200	Beiträge zu Wirtschverb, Berufsvertr, Verein	-2.039	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
558201	Kraftfahrzeugsteuer	-24	-60	-20	-20	-20	-20
559401	Aufwendungen für Schadensfälle/Versicherungsschäd	-32	-50	-50	-50	-50	-50
559900	Sonst lfd Aufw aus Verwalt.tätigkeit	0	-50	-50	-50	-50	-50
18	Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-103.169	-194.750	-127.350	-130.650	-132.850	-135.150
19	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.325	-104.700	-32.300	-40.600	-42.800	-45.100
23	Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-8.325	-104.700	-32.300	-40.600	-42.800	-45.100

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 25040100 Kurse	
Verantwortliche Person(en)	Sarah Falkenrich
Beschreibung	Planung und Durchführung von Kursen in den Bereichen: Politik - Gesellschaft - Umwelt, Kultur - Gestalten, Gesundheit, Sprachen, Arbeit - Beruf, Grundbildung - Schulabschlüsse
Auftragsgrundlage	Saarl. Weiterbildungs- und Bildungsfreistellungsgesetz, Satzung der Kreisvolkshochschule aufgrund KSVG § 147, Kurs- und Bildungsangebot
Allgemeine Ziele	Bereitstellung eines differenzierten und flächendeckenden Kursangebotes unter zumutbaren Teilnahmebedingungen Erreichen eines hohen Kostendeckungsgrades Abbau von Bildungsgefällen, Orientierung an gesellschaftlichen Bedarfen, allen Bürger/-innen die Möglichkeit geben, den persönlichen, beruflichen und gesellschaftlichen Anforderungen in einem demokratischen Staat gerecht zu werden
Zielgruppe	Jugendliche ab 16 Jahren und Erwachsene im Kreisgebiet

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 25040100 Kurse							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000	0	0	0	0	0
414100	Zuweisungen vom Land	4.000	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.539	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81.539	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.100	0	0	0	0	0
442800	Erstattungen v. übrigen Bereichen	32.100	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	10.817	1.950	10.910	11.110	11.210	11.210
481003	Erträge aus intern Leistungsbez./Geschäftsaufwand	10.817	0	8.860	8.860	8.860	8.860
481006	Erträge aus intern Leistungsbez./Sonstige	0	1.950	2.050	2.250	2.350	2.350
10	Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	128.456	91.950	100.910	101.110	101.210	101.210
11	Personalaufwendungen	-309.450	-165.800	-214.100	-216.000	-218.000	-219.900
501001	Aufwend f ehrenamtl Tätige/allg	-12.138	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
502201	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-145.407	-35.300	-73.600	-75.100	-76.600	-78.100
502900	Sonst Aufw f Beschäftigte	-112.311	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
503201	Beiträge zu Versorgungskassen f tarifl Beschäftigt	-10.504	-2.900	-5.400	-5.500	-5.700	-5.800
504200	Beitr z gesetz SV tarifl Besch	-28.873	-6.800	-14.300	-14.600	-14.900	-15.200
504901	Sonst Beitr gesetztl SV/Künstlersozialabgabe	-217	-800	-800	-800	-800	-800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.004	-12.700	-14.300	-12.700	-12.700	-12.700
522001	Aufwend Energie, Wasser, Abwasser/Beleuch,Heiz usw	-286	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
523600	Aufw Unterh Betriebs u Geschausstatt	-1.824	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
523700	Geringw Geräte, Ausstatt, Ausrüst, so.Gebr.geg.st.	-1.679	-2.000	-3.600	-2.000	-2.000	-2.000
529000	Sonst Aufw f Sach u Dienstleistungen/allg	-5.215	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.587	-64.300	-70.800	-63.800	-63.800	-63.800
552105	Mietaufwand KVHS	-16.819	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
553201	Fachliteratur, Zeitschriften	-4	-500	0	0	0	0
553401	Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgebühren	-716	-800	-800	-800	-800	-800
553600	Öffentlichkeitsarbeit	-19.959	-16.000	-20.000	-16.000	-16.000	-16.000
581002	Aufwend intern Leistbezieh/kalkulator Miete	-14.090	-17.000	-20.000	-17.000	-17.000	-17.000
18	Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-370.042	-242.800	-299.200	-292.500	-294.500	-296.400
19	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-241.586	-150.850	-198.290	-191.390	-193.290	-195.190
23	Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-241.586	-150.850	-198.290	-191.390	-193.290	-195.190

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 25040300 Sonstige Veranstaltungen	
Verantwortliche Person(en)	Sarah Falkenrich
Beschreibung	Planung und Durchführung von Vorträgen und Vortragsreihen, Lesungen, Informations- und Diskussionsveranstaltungen, Konzerten, Filmen und Kleinkunst, Ausstellungen, Studienfahrten, Bildungsberatung, verwaltungsinternen Weiterbildung, Serviceleistungen für Dritte, kursunabhängige Prüfungen/Zertifikate, Auftragsmaßnahmen mit Schulen, politische und kulturelle Projekte für Kinder und Jugendliche
Auftragsgrundlage	Saarl. Weiterbildungs- und Bildungsfreistellungsgesetz, Satzung der Kreisvolkshochschule aufgrund KSVG § 147 Entgeltsordnung und Honorarrichtlinien des Landkreises Neunkirchen für die KVHS
Allgemeine Ziele	Bereitstellung eines differenzierten und flächendeckenden Weiterbildungsangebotes Gewährung eines Informationsangebotes zu gesellschaftlichen, politischen und kulturellen Themen Auseinandersetzung mit Umwelt, Ästhetik, künstlerischen Ausdrucksformen, Erwachsenengerechte Unterrichtsmethoden, Lernräume und Unterrichtsmedien bereitstellen, faire und klare Teilnahmebedingungen schaffen
Zielgruppe	extern: Kinder, Jugendliche und Erwachsene im Kreisgebiet intern: Beschäftigte der Verwaltung sowie Mitglieder der politischen Gremien

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 25040300 Sonstige Veranstaltungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.945	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
414100	Zuweisungen vom Land	23.945	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.660	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.660	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.819	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
442800	Erstattungen v. übrigen Bereichen	53.819	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79.424	44.500	45.000	44.500	44.500	44.500
11	Personalaufwendungen	-148.779	-96.500	-105.500	-91.200	-91.800	-92.600
502201	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-23.782	-24.700	-27.700	-28.300	-28.800	-29.400
502900	Sonst Aufw f Beschäftigte	-118.432	-65.000	-70.000	-55.000	-55.000	-55.000
503201	Beiträge zu Versorgungskassen f tarifl Beschäftigt	-1.811	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.200
504200	Beitr z gesetz SV tarifl Besch	-4.754	-4.800	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.917	-10.200	-5.600	-10.200	-10.200	-10.200
523700	Geringw Geräte, Ausstattung, Ausrüst, so.Gebr.geg.st.	-1.049	0	0	0	0	0
525201	Erstatt an Gemeinden u Gemeindeverbände	-613	-200	-600	-200	-200	-200
529000	Sonst Aufw f Sach u Dienstleistungen/allg	-6.255	-10.000	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-957	-2.500	-3.100	-2.400	-2.400	-2.400
551200	Aufwend f Aus- u Fortbild, Umschulung	-230	-100	0	0	0	0
552105	Mietaufwand KVHS	-438	0	-300	0	0	0
553600	Öffentlichkeitsarbeit	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
554102	Versicherungsbeiträge	-289	-600	-1.000	-600	-600	-600
18	Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-157.653	-109.200	-114.200	-103.800	-104.400	-105.200
19	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-78.229	-64.700	-69.200	-59.300	-59.900	-60.700
23	Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-78.229	-64.700	-69.200	-59.300	-59.900	-60.700

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 25040400 Bildungsbüro	
Verantwortliche Person(en)	Sarah Falkenrich
Beschreibung	Veranstaltungsübergreifende Arbeiten im Innen- und Außenverhältnis des Bildungsbüros, Pressearbeit, Erstellung von Statistiken und Verwendungsnachweisen, datengestütztes kommunales Bildungsmanagement, Erstellung des Bildungsberichtes, Weiterentwicklung der kommunalen Bildungslandschaft, Kostenrechnung, Zahlungsverkehr, Schriftverkehr, Vernetzung, Pflege und Weiterentwicklung des Bildungsportals
Auftragsgrundlage	ESF Plus Programm „Bildungskommune“, BMBF
Allgemeine Ziele	Aufbau eines kommunalen Bildungsmanagements, Erstellung eines Bildungskonzepts für den Landkreis, Bildungsberichterstattung, Bildungsplanung anhand des Bildungsmonitoring, Vernetzung aller Akteure im Bereich Bildung.
Zielgruppe	extern: BMBF, Transferagentur Rheinland-Pfalz Saar, alle Akteure entlang der Bildungskette im Landkreis Neunkirchen, Regionale Presse, Dozenten, Verlage und Druckereien, Kreisgemeinden intern: Politische Gremien, Verwaltungsleitung, Abteilungen und Eigenbetriebe der Kreisverwaltung

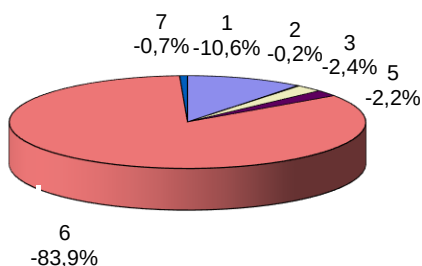
Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 25040400 Bildungsbüro							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.456	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
442800	Erstattungen v. übrigen Bereichen	63.148	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
442809	Erstatt v übrigen Bereich/Personalkostenerstattung	308	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.456	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
11	Personalaufwendungen	0	-158.800	-164.400	-166.100	-169.300	-172.700
502201	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0	-120.700	-123.000	-125.400	-127.900	-130.500
502900	Sonst Aufw f Beschäftigte	0	-4.000	-5.500	-4.000	-4.000	-4.000
503201	Beiträge zu Versorgungskassen f tarifl Beschäftigt	0	-9.700	-9.100	-9.300	-9.500	-9.700
504200	Beitr z gesetz SV tarifl Besch	0	-24.400	-26.800	-27.400	-27.900	-28.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-148	-2.240	-4.000	-2.200	-2.200	-2.200
523401	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	0	-40	0	0	0	0
523700	Geringw Geräte, Ausstatt, Ausrüst, so.Gebr.geg.st.	-148	-200	-700	-200	-200	-200
529000	Sonst Aufw f Sach u Dienstleistungen/allg	0	-2.000	-3.300	-2.000	-2.000	-2.000
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.387	-25.510	-46.800	-26.200	-26.200	-26.200
551200	Aufwend f Aus- u Fortbild, Umschulung	0	0	-900	-1.000	-1.000	-1.000
551301	Aufw f übernomm Reisekos Dienstreise u Dienstgänge	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
552105	Mietaufwand KVHS	0	-3.000	-6.200	-3.000	-3.000	-3.000
552201	Leasing	0	-250	0	0	0	0
552400	Datenverarbeitung/allg	-16.115	-12.500	-30.000	-12.500	-12.500	-12.500
553101	Büromaterial u Geschäftsausg	-129	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
553201	Fachliteratur, Zeitschriften	0	-200	-700	-700	-700	-700
553301	Porto und Versandkosten	0	-500	0	0	0	0
553600	Öffentlichkeitsarbeit	-144	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
554101	Versicherungsbeiträge (zust. Hauptamt)	0	-50	0	0	0	0
558201	Kraftfahrzeugsteuer	0	-10	0	0	0	0
18	Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-16.535	-186.550	-215.200	-194.500	-197.700	-201.100
19	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	46.921	-108.550	-137.200	-116.500	-119.700	-123.100
23	Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	46.921	-108.550	-137.200	-116.500	-119.700	-123.100

Darstellung des Teilergebnisplanes THH 3 SOZ

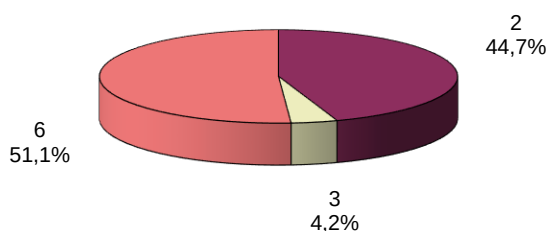
Aufwendungen

		Betrag in Euro*	Betrag in %
1.	Personalaufwendungen	-12.151.020	10,63%
2.	Versorgungsaufwendungen	-191.500	0,17%
3.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.786.830	2,44%
4.	Bilanzielle Abschreibungen	0	0,00%
5.	Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen	-2.483.000	2,17%
6.	Soziale Sicherung	-95.935.182	83,89%
7.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-807.528	0,71%
8.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-486	0,00%
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0,00%
		-114.355.546	100,00%



Erträge

		Betrag in Euro*	Betrag in %
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00%
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.857.100	44,71%
3.	Sonstige Transfererträge	2.969.100	4,17%
4.	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	800	0,00%
5.	Privatrechtl. Leistungsentgelte	500	0,00%
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.415.195	51,11%
7.	Sonstige ordentliche Erträge	5.200	0,01%
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0,00%
9.	Bestandsveränderungen	0	0,00%
10.	Finanzerträge	0	0,00%
11.	Außerordentliche Erträge	0	0,00%
		71.247.895	100,00%



Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt THH 3 SOZ							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.919.630	28.775.200	31.857.100	32.437.980	33.030.446	33.634.729
03	+ Sonstige Transfererträge	4.280.350	3.388.650	2.969.100	3.011.100	3.043.740	3.077.033
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.130	800	800	800	800	800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.815.059	31.103.390	36.415.195	37.246.369	38.114.177	39.362.537
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.432	7.400	5.200	5.200	5.200	5.200
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.027.601	63.275.940	71.247.895	72.701.949	74.194.863	76.080.799
11	- Personalaufwendungen	-9.457.855	-11.236.300	-12.151.020	-12.394.120	-12.642.020	-13.294.220
12	- Versorgungsaufwendungen	-152.647	-187.700	-191.500	-195.300	-199.100	-203.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.581.911	-2.496.879	-2.786.830	-2.839.830	-2.893.890	-2.949.031
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferaufwend.	-1.994.621	-2.454.600	-2.483.000	-2.498.000	-2.498.000	-2.497.000
16	- Soziale Sicherung	-77.128.678	-83.190.325	-95.935.182	-97.856.478	-99.688.064	-101.840.237
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-364.047	-1.384.520	-807.528	-785.931	-824.694	-773.520
18	= Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-91.679.759	-100.950.324	-114.355.060	-116.569.659	-118.745.768	-121.557.108
19	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.652.158	-37.674.384	-43.107.165	-43.867.710	-44.550.905	-45.476.309
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-182	-354	-486	-564	-685	-768
22	= Finanzergebnis (Saldo Nr. 20 und 21)	-182	-354	-486	-564	-685	-768
23	= Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-29.652.340	-37.674.738	-43.107.651	-43.868.274	-44.551.590	-45.477.077

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 3 SOZ							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Zeilen 190 bis 230)	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Zeilen 250 bis 300)	0	0	0	0	0	0
320	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Zeilen 240 und 310)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31 Soziale Hilfen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.956.496	21.419.700	23.942.100	24.420.980	24.909.406	25.407.568
03	+ Sonstige Transfererträge	1.917.282	1.093.650	1.349.100	1.359.100	1.359.100	1.359.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.942.891	30.147.890	35.516.195	36.343.369	37.207.077	38.451.237
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.997	1.300	1.150	1.150	1.150	1.150
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.825.666	52.663.040	60.809.045	62.125.099	63.477.233	65.219.555
11	- Personalaufwendungen	-7.359.599	-8.494.400	-9.358.620	-9.545.920	-9.736.620	-10.330.820
12	- Versorgungsaufwendungen	-152.647	-187.700	-191.500	-195.300	-199.100	-203.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.569.506	-2.478.580	-2.769.120	-2.822.120	-2.876.180	-2.931.321
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferaufwend.	-319.452	-429.600	-404.000	-399.000	-399.000	-399.000
16	- Soziale Sicherung	-69.153.352	-74.629.600	-87.035.707	-88.819.453	-90.510.945	-92.520.429
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-180.231	-146.210	-167.778	-152.527	-197.556	-152.566
18	= Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-79.734.786	-86.366.090	-99.926.725	-101.934.320	-103.919.401	-106.537.236
19	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.909.121	-33.703.050	-39.117.680	-39.809.221	-40.442.168	-41.317.681
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-182	-354	-486	-564	-685	-768
22	= Finanzergebnis (Saldo Nr. 20 und 21)	-182	-354	-486	-564	-685	-768
23	= Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-27.909.303	-33.703.404	-39.118.166	-39.809.785	-40.442.853	-41.318.449

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 31 Soziale Hilfen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Zeilen 190 bis 230)	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Zeilen 250 bis 300)	0	0	0	0	0	0
320	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Zeilen 240 und 310)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 31000000 Verwaltung des Kreissozialamtes	
Verantwortliche Person(en)	Karoline Breit
Beschreibung	Organisation und innere Verwaltung des Kreissozialamtes, Verwaltung der Haushaltsmittel
Auftragsgrundlage	SGB XII-Sozialhilfe, Sozialgesetzbücher (Erstes bis Elftes Buch), Gesetz zur Ausführung des SGB XII, Asylbewerberleistungsgesetz, Wohngeldgesetz, Gesetz und Rechtsverordnung zur Planung und Förderung von Pflegeeinrichtungen
Allgemeine Ziele	Zweckmäßiger und wirtschaftlicher Umgang mit den Personal- und Finanzressourcen Optimierung der Geschäftsabläufe in der Abteilung
Zielgruppe	intern: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kreissozialamtes, Beschlussgremien des Landkreises Neunkirchen (Kreistag, Kreisausschuss, Ausschuss für Gesundheit und Soziales)

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 31000000 Verwaltung des Kreissozialamtes							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.122	0	0	0	0	0
442800	Erstattungen v. übrigen Bereichen	8.857	0	0	0	0	0
442809	Erstatt v übrigen Bereich/Personalkostenerstattung	2.606	0	0	0	0	0
442810	Erstatt v übrigen Bereichen/Kfz-Versicherungen	650	0	0	0	0	0
442812	Erstatt v übrigen Bereichen/Kfz-Steuer	8	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	594	1.300	1.150	1.150	1.150	1.150
452100	Ordrechtl Erträge (Bußg, Verw, Zwangsgeld)/allg	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
452701	Versicherungserstattungen/Schadensfälle	594	200	50	50	50	50
452900	Weitere sonst ordentl Erträge/allg	0	100	100	100	100	100
10	Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.716	1.300	1.150	1.150	1.150	1.150
11	Personalaufwendungen	-547.525	-700.600	-634.820	-647.720	-660.420	-673.720
501001	Aufwend f ehrenamtl Tätige/allg	-60	-700	-120	-120	-120	-120
502101	Bezüge der Beamten	-88.309	-133.400	-126.200	-128.800	-131.300	-134.000
502201	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-117.985	-155.400	-107.800	-110.000	-112.200	-114.400
503101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-180.037	-235.600	-235.500	-240.200	-245.000	-249.900
503201	Beiträge zu Versorgungskassen f tarifl Beschäftigt	-9.043	-12.600	-8.000	-8.200	-8.300	-8.500
504200	Beitr z gesetz SV tarifl Besch	-23.590	-31.200	-22.800	-23.300	-23.700	-24.200
505001	Beihilfen, Unterstützungsleist Aktive Beamte	-128.495	-131.700	-134.400	-137.100	-139.800	-142.600
506002	Personalnebenaufw/Sonstige	-6	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	-78.045	-102.700	-104.800	-106.900	-109.000	-111.200
511100	Versorgungsaufwend. für Beamte	-78.045	-102.700	-104.800	-106.900	-109.000	-111.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.634	-5.580	-6.120	-6.120	-6.120	-6.120
523401	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	-1.431	-30	-120	-120	-120	-120
523600	Aufw Unterh Betriebs u Geschausstatt	0	-50	-500	-500	-500	-500
523700	Geringw Geräte, Ausstatt, Ausrüst, so.Gebr.geg.st.	-203	-500	-500	-500	-500	-500
529019	Sonst Aufw f Sach u Dienstleis/Maßn Behind.beauftr	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-157.842	-126.660	-149.378	-134.127	-179.156	-134.166
551200	Aufwend f Aus- u Fortbild, Umschulung	-1.329	-8.000	-9.030	-9.000	-9.000	-9.000
551301	Aufw f übernomm Reisekos Dienstreise u Dienstgänge	-6.551	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
552104	Mietaufwand Kopierer u.ä. (Hauptamt)	-4.897	-700	-250	0	0	0
552201	Leasing	-1.664	-30	-220	-220	-220	-200
552405	Datenverarbeitung/Sozialdatenabgleich	-931	-1.400	-1.428	-1.457	-1.486	-1.516
552500	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwend.	-144	-100	-100	-100	-100	-100
552501	Sachverst, Gerichts u.ä./Sonstige	-2.938	0	0	0	0	0
552502	Sachverst, Gerichts u.ä./Sozialplanung	-694	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
552508	Aufwendungen für schlüssiges Konzept KdU	-22.491	0	-15.000	0	-45.000	0
553101	Büromaterial u Geschäftsausg	-53.039	-40.000	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
553201	Fachliteratur, Zeitschriften	-10.203	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
553301	Porto und Versandkosten	-45.470	-45.000	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
553401	Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgebühren	-3.463	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
554101	Versicherungsbeiträge (zust. Hauptamt)	-1.830	-20	-90	-90	-90	-90
554200	Beiträge zu Wirtschverb, Berufsvertr, Verein	-1.063	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
558201	Kraftfahrzeugsteuer	-79	-10	-10	-10	-10	-10
559401	Aufwendungen für Schadensfälle/Versicherungsschäd	-820	-200	-50	-50	-50	-50
581006	Aufwend intern Leistbezieh/Sonstige	-236	0	0	0	0	0
18	Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-785.045	-935.540	-895.118	-894.867	-954.696	-925.206
19	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-772.330	-934.240	-893.968	-893.717	-953.546	-924.056
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-182	-354	-486	-564	-685	-768
561710	Zinsaufw. an Kreditinstitute (einschl. SPK)	-182	-354	-486	-564	-685	-768
22	Finanzergebnis (Saldo Nr. 20 und 21)	-182	-354	-486	-564	-685	-768

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 31000000 Verwaltung des Kreissozialamtes							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
23	Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-772.511	-934.594	-894.454	-894.281	-954.231	-924.824

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 31000001 Jobcenter Neunkirchen	
Verantwortliche Person(en)	Grudrun Nordsiek
Beschreibung	Das Jobcenter Neunkirchen nimmt ausschl. die Aufgaben als SGB II-Träger gemäß § 44b SGB II wahr

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 31000001 Jobcenter Neunkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.715.317	4.900.000	5.450.000	5.559.000	5.670.200	5.783.600
442401	Erstatt v sonst öff Bereich/Erstattung ARGE Persko	4.715.290	4.900.000	5.450.000	5.559.000	5.670.200	5.783.600
442809	Erstatt v übrigen Bereich/Personalkostenerstattung	27	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.715.317	4.900.000	5.450.000	5.559.000	5.670.200	5.783.600
11	Personalaufwendungen	-4.672.793	-5.103.300	-5.459.500	-5.568.700	-5.680.100	-6.193.600
502101	Bezüge der Beamten	-514.255	-533.800	-537.400	-548.200	-559.200	-970.300
502201	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-3.051.240	-3.349.500	-3.634.400	-3.707.000	-3.781.200	-3.856.800
503101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-157.533	-179.800	-158.400	-161.600	-164.800	-168.100
503201	Beiträge zu Versorgungskassen f tarifl Beschäftigt	-234.168	-271.100	-269.500	-274.900	-280.400	-286.000
504200	Beitr z gesetz SV tarifl Besch	-613.424	-664.300	-752.900	-768.000	-783.300	-799.000
505001	Beihilfen, Unterstützungsleist Aktive Beamte	-102.173	-104.800	-106.900	-109.000	-111.200	-113.400
12	Versorgungsaufwendungen	-68.290	-78.400	-80.000	-81.600	-83.200	-84.900
511100	Versorgungsaufwend. für Beamte	-68.290	-78.400	-80.000	-81.600	-83.200	-84.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.306.791	-2.460.000	-2.650.000	-2.703.000	-2.757.060	-2.812.201
525401	Erstatt an d sonst öff Bereich/KdUSachko ARGE	-2.306.791	-2.460.000	-2.650.000	-2.703.000	-2.757.060	-2.812.201
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.110	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
551200	Aufwend f Aus- u Fortbild, Umschulung	0	-500	0	0	0	0
551301	Aufw f übernomm Reisekos Dienstreise u Dienstgänge	-7.110	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
18	Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-7.054.983	-7.647.200	-8.195.500	-8.359.300	-8.526.360	-9.096.701
19	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.339.666	-2.747.200	-2.745.500	-2.800.300	-2.856.160	-3.313.101
23	Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-2.339.666	-2.747.200	-2.745.500	-2.800.300	-2.856.160	-3.313.101

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 31100100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	
Verantwortliche Person(en)	Karoline Breit
Beschreibung	Gewährung von Leistungen nach dem 3. Kapitel des Sozialgesetzbuches (SGB) XII innerhalb und außerhalb von Einrichtungen
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch XII nebst Verordnungen
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des Lebensunterhaltes für die u. g. Zielgruppe
Zielgruppe	extern: Personen, die keine Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbssicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII und keine Leistungen nach dem SGB II erhalten

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 31100100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
03	Sonstige Transfererträge	150.181	71.700	67.700	77.700	77.700	77.700
421101	Kostenbeitr u AufwErsatz/Kostenbeiträge a.v.E.	0	100	100	100	100	100
421110	Kostenbeitr u AufwErsatz/Kostenbeiträge BTHG	0	100	100	100	100	100
421201	Unterhanspr ggü Unterhverpflich/Unterhansp. a.v.E.	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
421301	Leistung v. Sozialleistungsträg/ a.v.E.	7.960	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
421310	Leistung v. Sozialleistungsträg/ BTHG	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
421400	Rückzahlung gewährter Hilfe/a.v.E.	15.371	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
421401	Rückz gewährter Hilfe/Darlehen	23.669	30.000	20.000	30.000	30.000	30.000
421402	Rückz gewährter Hilfe/i.v.E.	103.181	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
421410	Rückz gewährter Hilfe/ BTHG	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
421411	Rückz gewährter Hilfe/Darlehen BTHG	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
421901	Sonstige Transfererträge a.v.E./Son. Ersatzleistun	0	500	500	500	500	500
422906	Sonstige Ersatz v soz Leist/Sonst Ersatzleist i.E.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.389	290.000	286.050	286.050	286.050	286.050
442100	Erstattungen vom Land/allg.	5.389	290.000	286.050	286.050	286.050	286.050
07	Sonstige ordentliche Erträge	5.847	0	0	0	0	0
456110	Erträge aus der Auflösung von WB auf Forderungen (Niederschlagungen und Erlasse)	5.847	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	161.416	361.700	353.750	363.750	363.750	363.750
11	Personalaufwendungen	-188.655	-186.300	-279.700	-285.400	-291.100	-296.900
502101	Bezüge der Beamten	-50.551	-58.800	-74.000	-75.500	-77.000	-78.500
502201	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-108.393	-99.100	-159.400	-162.600	-165.900	-169.200
503201	Beiträge zu Versorgungskassen f tarifl Beschäftigt	-8.263	-8.000	-11.800	-12.100	-12.300	-12.500
504200	Beitr z gesetz SV tarifl Besch	-21.448	-20.400	-34.500	-35.200	-35.900	-36.700
16	Soziale Sicherung	-2.128.731	-2.306.000	-2.977.234	-3.014.739	-3.052.993	-3.092.012
543101	SGB XII/Laufende Leistungen a.v.E.	-653.599	-633.000	-992.135	-1.011.978	-1.032.218	-1.052.862
543102	SGB XII/Unterkunft avE	-629.180	-600.000	-754.947	-770.046	-785.447	-801.156
543103	SGB XII/Kleiderbeihilfe lfd Leist a.v.E	-417	-500	-2.511	-2.561	-2.612	-2.664
543104	SGB XII/einmalig Hausratsbeihilfe lfd Leis avE	-2.601	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543106	SGB XII/einmalig Kleiderbeih avE einm L	0	-100	-100	-100	-100	-100
543107	SGB XII/einm. Hausratsbeih. a.v.E sonst HE	0	-100	-100	-100	-100	-100
543124	SGB XII/Gew.v.Hi.n.§§ 34, 91 auf Darl.basis	-20.413	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
543143	SGB XII/Leist a.v.E. Rückreisekosten EU-Bürger	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543144	SGB XII/Leist a.v.E. Überbrückungsgeld EU-Bürger	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543171	SGB XII/ laufende Leistungen/BTHG	-52.013	-50.000	-56.642	-57.775	-58.930	-60.109
543172	SGB XII/ Unterkunft/BTHG	-55.941	-50.000	-66.439	-67.768	-69.123	-70.505
543173	SGB XII/ Kleiderbeihilfe lfd. Leist/BTHG	0	-500	-500	-500	-500	-500
543174	SGB XII/ einmalig Hausratsbeihilfe lfd. Leist/BTHG	0	-100	-100	-100	-100	-100
543176	SGB XII/ einmalig Kleiderbeihilfe einm. Leist/BTHG	0	-100	-100	-100	-100	-100
543177	SGB XII/ einmalig Hausratsbeihilfe sonst. HE/BTHG	0	-100	-100	-100	-100	-100
543179	SGB XII/ Gew. v. Hilfe n. § 38 auf Darl.basis/BTHG	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543201	SGB XII/ Leistungen i.v.E. voll- u. teilstationär	-385.783	-400.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
543206	SGB XII/ Bekleidungsbeihilfe i.E.	-55.560	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
543209	SGB XII/ Kurzzeitpflege	-17.680	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
543216	SGB XII/i.E. Hilfe zum Lebensunterhalt	-79.854	-70.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
543217	SGB XII/Leistungen i.v.E. ohne Pflegegrad	-6.450	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
543218	SGB XII/Leistungen i.v.E. Pflegegrad 1	-168.253	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
543230	Taschengeld f. Untersuchungsgefangene	-987	-500	-2.560	-2.611	-2.663	-2.716
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-854	0	0	0	0	0
555401	Wertkorrekturen Forderungen (EWB uneinbringlich) (Niederschlagungen und Erlasse)	-854	0	0	0	0	0
18	Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-2.318.240	-2.492.300	-3.256.934	-3.300.139	-3.344.093	-3.388.912
19	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.156.823	-2.130.600	-2.903.184	-2.936.389	-2.980.343	-3.025.162

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 31100100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
23	Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-2.156.823	-2.130.600	-2.903.184	-2.936.389	-2.980.343	-3.025.162

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 31100200 Grundsich. im Alter (4. Kapitel SGB XII)	
Verantwortliche Person(en)	Karoline Breit
Beschreibung	Gewährung von Leistungen nach dem 4. Kapitel des Sozialgesetzbuch (SGB) XII
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch XII nebst Verordnungen
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des Lebensunterhaltes für die o.a. Zielgruppe
Zielgruppe	extern: Personen ab Beginn der Regelaltersgrenze mit zu geringem Einkommen und/oder Vermögen

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 31100200 Grundsich. im Alter (4. Kapitel SGB XII)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
03	Sonstige Transfererträge	430.075	122.100	222.100	222.100	222.100	222.100
421100	Kostenbeiträge u. Aufwundersatz/Kostenersatz	1.132	0	0	0	0	0
421101	Kostenbeitr u AufwErsatz/Kostenbeiträge a.v.E.	0	50	50	50	50	50
421110	Kostenbeitr u AufwErsatz/Kostenbeiträge BTHG	0	50	50	50	50	50
421210	Unterhanspr ggü Unterhverpflich/Unterhansp. BTHG	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
421301	Leistung v. Sozialleistungsträg/ a.v.E.	81.693	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
421310	Leistung v. Sozialleistungsträg/ BTHG	7.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
421400	Rückzahlung gewährter Hilfe/a.v.E.	270.268	65.000	150.000	150.000	150.000	150.000
421401	Rückz gewährter Hilfe/Darlehen	38.353	1.000	15.000	15.000	15.000	15.000
421402	Rückz gewährter Hilfe/i.v.E.	7.764	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
421410	Rückz gewährter Hilfe/ BTHG	23.207	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
421411	Rückz gewährter Hilfe/Darlehen BTHG	30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
422300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.v.E.	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
422400	Rückzahlunge gewährter Hilfe i.v.E.	28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.747.359	8.830.900	9.438.180	9.715.304	10.013.222	10.362.172
442100	Erstattungen vom Land/allg.	7.726.934	8.830.900	9.438.180	9.715.304	10.013.222	10.362.172
442809	Erstatt v übrigen Bereich/Personalkostenerstattung	20.426	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.177.435	8.953.000	9.660.280	9.937.404	10.235.322	10.584.272
11	Personalaufwendungen	-631.587	-926.000	-955.100	-974.100	-993.700	-1.013.500
502101	Bezüge der Beamten	-146.958	-246.600	-267.500	-272.800	-278.300	-283.900
502201	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-379.019	-527.000	-531.600	-542.200	-553.100	-564.100
503201	Beiträge zu Versorgungskassen f tarifl Beschäftigt	-28.923	-42.700	-39.400	-40.200	-41.000	-41.800
504200	Beitr z gesetz SV tarifl Besch	-76.687	-109.700	-116.600	-118.900	-121.300	-123.700
16	Soziale Sicherung	-8.554.406	-8.943.000	-9.650.280	-9.927.404	-10.225.322	-10.574.272
543130	SBG XII/Leist a.v.E.-laufende Leist.	-2.639.957	-2.930.000	-3.047.200	-3.169.088	-3.295.852	-3.427.686
543131	SBG XII/Leist a.v.E.-einmalige Leist.	-8.910	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
543132	SBG XII/Leist a.v.E.-KV Pflegev. f. GSiGempf.	-178.807	-165.000	-168.300	-171.666	-175.099	-178.601
543133	SBG XII/Leist a.v.E.- Kosten der Unterkunft	-4.345.566	-4.300.000	-4.627.875	-4.738.063	-4.851.005	-5.045.045
543134	SBG XII/Leist a.v.E.- Mehrbedarf	-126.101	-137.000	-142.480	-148.179	-154.106	-160.270
543135	SBG XII/Leist a.v.E.-Vorsorgebeiträge	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543136	SBG XII/Leist a.v.E.- ergänz. Darlehen § 37 Abs. 1	-13.415	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
543180	SGB XII/ Leist BTHG - laufende Leist.	-49.359	-57.000	-79.800	-111.720	-156.408	-162.664
543181	SGB XII/ Leist BTHG - einmalige Leist.	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543182	SGB XII/ Leist BTHG - KV Pflegev f GruSi-Empfänger	-16.387	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
543183	SGB XII/ Leist BTHG - Kosten der Unterkunft	-139.081	-130.000	-170.625	-174.688	-178.852	-186.006
543184	SGB XII/ Leist BTHG - Mehrbedarf	-16.893	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
543185	SGB XII/ Leist BTHG - Vorsorgebeiträge	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543186	SGB XII/ Leist BTHG - ergänz. Darlehen § 37 Abs.1	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543210	SGB XII/i.E. - laufende Leistungen	-231.356	-260.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
543213	SGB XII/i.E. - Mehrbedarf	-35.248	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
543214	SGB XII/i.E. - Kranken- u. Pflegevers.beiträge	-48.959	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
543215	SGB XII/i.E. - KdU stationäre Unterbringung	-704.366	-800.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.110	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
551301	Aufw f übernomm Reisekos Dienstreise u Dienstgänge	-335	0	0	0	0	0
553401	Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgebühren	-1.775	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-9.188.103	-9.871.000	-10.607.380	-10.903.504	-11.221.022	-11.589.772
19	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.010.668	-918.000	-947.100	-966.100	-985.700	-1.005.500
23	Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-1.010.668	-918.000	-947.100	-966.100	-985.700	-1.005.500

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 31100201 Grundsich. bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	
Verantwortliche Person(en)	Karoline Breit
Beschreibung	Gewährung von Leistungen nach dem 4. Kapitel des Sozialgesetzbuch (SGB) XII
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch XII nebst Verordnungen
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des Lebensunterhaltes für die u. g. Zielgruppe
Zielgruppe	extern: dauerhaft voll erwerbsgeminderte volljährige Personen ohne bzw. mit zu geringem Einkommen und/oder Vermögen

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 31100201 Grundsich. bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
03	Sonstige Transfererträge	122.082	43.850	124.800	124.800	124.800	124.800
421101	Kostenbeitr u AufwErsatz/Kostenbeiträge a.v.E.	0	50	50	50	50	50
421110	Kostenbeitr u AufwErsatz/Kostenbeiträge BTHG	0	50	50	50	50	50
421120	Kostenbeitr u AufwErsatz/Kost a.v.E. §41(3a)SGBXII (neu für 2024)	0	50	50	50	50	50
421201	Unterhanspr ggü Unterhverpflich/Unterhansp. a.v.E.	0	50	50	50	50	50
421210	Unterhanspr ggü Unterhverpflich/Unterhansp. BTHG	0	50	50	50	50	50
421220	Unterhanspr ggü Unterhverpf/a.v.E. §41(3a)SGBXII (neu für 2024)	0	50	50	50	50	50
421301	Leistung v. Sozialleistungsträg/ a.v.E.	31.837	10.000	35.000	35.000	35.000	35.000
421310	Leistung v. Sozialleistungsträg/ BTHG	2.973	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
421320	Leist. v. Sozialleistungsträg/a.v.E. §41(3a)SGBXII (neu für 2024)	0	500	500	500	500	500
421400	Rückzahlung gewährter Hilfe/a.v.E.	47.772	10.000	55.000	55.000	55.000	55.000
421401	Rückz gewährter Hilfe/Darlehen	5.750	50	6.000	6.000	6.000	6.000
421402	Rückz gewährter Hilfe/i.v.E.	2.091	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
421410	Rückz gewährter Hilfe/ BTHG	31.658	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
421411	Rückz gewährter Hilfe/Darlehen BTHG	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
421420	Rückz gewährter Hilfe/a.v.E. §41(3a)SGBXII (neu für 2024)	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
421421	Rückz gewährter Hilfe/Darlehen §41(3a)SGBXII (neu für 2024)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.505.984	11.069.250	14.140.898	14.517.502	14.906.357	15.621.116
442100	Erstattungen vom Land/allg.	9.505.984	11.069.250	14.140.898	14.517.502	14.906.357	15.621.116
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.302	0	0	0	0	0
456110	Erträge aus der Auflösung von WB auf Forderungen (Niederschlagungen und Erlasse)	2.302	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.630.368	11.113.100	14.265.698	14.642.302	15.031.157	15.745.916
11	Personalaufwendungen	-294.177	-309.200	-426.700	-435.200	-443.900	-452.800
502101	Bezüge der Beamten	-67.521	-62.800	-108.600	-110.800	-113.000	-115.300
502201	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-177.702	-191.400	-246.200	-251.100	-256.100	-261.200
503201	Beiträge zu Versorgungskassen f tarifl Beschäftigt	-13.625	-15.500	-18.300	-18.600	-19.000	-19.400
504200	Beitr z gesetz SV tarifl Besch	-35.328	-39.500	-53.600	-54.700	-55.800	-56.900
16	Soziale Sicherung	-10.355.047	-11.113.100	-14.265.698	-14.642.302	-15.031.157	-15.745.916
543130	SBG XII/Leist a.v.E.-laufende Leist.	-3.017.022	-3.285.000	-3.416.400	-3.553.056	-3.695.178	-3.842.985
543131	SBG XII/Leist a.v.E.-einmalige Leist.	-8.828	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
543132	SBG XII/Leist a.v.E.-KV Pflegev. f. GSiGempfl.	-454.454	-440.000	-451.000	-462.275	-473.832	-483.309
543133	SBG XII/Leist a.v.E.- Kosten der Unterkunft	-3.500.727	-3.500.000	-3.587.500	-3.677.188	-3.769.117	-4.106.432
543134	SBG XII/Leist a.v.E.- Mehrbedarf	-404.333	-452.000	-463.300	-474.883	-486.755	-506.225
543135	SBG XII/Leist a.v.E.-Vorsorgebeiträge	-235	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543136	SBG XII/Leist a.v.E.- ergänz. Darlehen § 37 Abs. 1	-6.256	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
543180	SBG XII/ Leist BTHG - laufende Leist.	-998.826	-1.150.000	-1.196.000	-1.243.840	-1.293.594	-1.345.338
543181	SBG XII/ Leist BTHG - einmalige Leist.	-1.193	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543182	SBG XII/ Leist BTHG - KV Pflegev f GruSi-Empfänger	-170.385	-160.000	-164.000	-168.100	-172.303	-175.749
543183	SBG XII/ Leist BTHG - Kosten der Unterkunft	-1.509.509	-1.600.000	-1.722.000	-1.763.000	-1.805.025	-1.877.226
543184	SBG XII/ Leist BTHG - Mehrbedarf	-252.716	-290.000	-301.600	-313.664	-326.211	-339.259
543185	SBG XII/ Leist BTHG - Vorsorgebeiträge	-580	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543186	SBG XII/ Leist BTHG - ergänz. Darlehen § 37 Abs.1	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543190	SBG XII/Leist a.v.E. §41(3a)SGBXII-laufende Leist. (neu für 2024)	-5.976	-65.000	-923.730	-923.730	-923.730	-960.679
543191	SBG XII/Leist a.v.E. §41(3a)SGBXII-einmalige Leist (neu für 2024)	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543192	SBG XII/Leist a.v.E. §41(3a)SGBXII-KV/PV-Beiträge (neu für 2024)	0	0	-15.000	-15.300	-15.606	-15.918
543193	SBG XII/Leist a.v.E. §41(3a)SGBXII-Kosten d Unterkr (neu für 2024)	-2.335	-60.000	-641.775	-641.775	-641.775	-641.775

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 31100201 Grundsich. bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
543194	SBG XII/Leist a.v.E. §41(3a)SGBXII-Mehrbedarf (neu für 2024)	-41	-12.000	-176.893	-176.893	-176.893	-176.893
543195	SBG XII/Leist a.v.E. §41(3a)SGBXII-Vorsorgebeitrag (neu für 2024)	0	-100	-100	-100	-100	-100
543196	SBG XII/Leist a.v.E. §41(3a)SGBXII-erg. Darl §37 (neu für 2024)	0	0	-4.000	-4.080	-4.162	-4.245
543210	SBG XII/i.E. - laufende Leistungen	-5.334	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
543213	SBG XII/i.E. - Mehrbedarf	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543214	SBG XII/i.E. - Kranken- u. Pflegevers.beiträge	-257	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
543215	SBG XII/i.E. - KdU stationäre Unterbringung	-16.039	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
543300	SBG XII/Leist BTHG §41(3a)SGBXII-laufende Leist (neu für 2024)	0	0	-380.000	-387.600	-395.352	-403.259
543301	SBG XII/Leist BTHG §41(3a)SGBXII-einmalige Leist (neu für 2024)	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543302	SBG XII/Leist BTHG §41(3a)SGBXII-KV/PV-Beiträge (neu für 2024)	0	0	-900	-918	-936	-955
543303	SBG XII/Leist BTHG §41(3a)SGBXII-Kosten d Unterkr (neu für 2024)	0	0	-580.000	-591.600	-603.432	-615.500
543304	SBG XII/Leist BTHG §41(3a)SGBXII-Mehrbedarf (neu für 2024)	0	0	-140.000	-142.800	-145.656	-148.569
543305	SBG XII/Leist BTHG §41(3a)SGBXII-Vorsorgebeitrag (neu für 2024)	0	0	-500	-500	-500	-500
543306	SBG XII/Leist BTHG §41(3a)SGBXII-erg. Darl §37 (neu für 2024)	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-487	0	0	0	0	0
555401	Wertkorrekturen Forderungen (EWB uneinbringlich) (Niederschlagungen und Erlasse)	-487	0	0	0	0	0
18	Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-10.649.711	-11.422.300	-14.692.398	-15.077.502	-15.475.057	-16.198.716
19	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.019.342	-309.200	-426.700	-435.200	-443.900	-452.800
23	Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-1.019.342	-309.200	-426.700	-435.200	-443.900	-452.800

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 31100300 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	
Verantwortliche Person(en)	Karoline Breit
Beschreibung	Krankenbehandlung nach § 264 SGB V und Hilfe zur Gesundheit nach dem 5. Kap. SGB XII
Auftragsgrundlage	SGB V, SGB XII
Zielgruppe	Krankenbehandlungen von Empfängern von Leistungen nach dem dritten bis neunten Kapitel des SGB XII und von Empfängern laufender Leistungen nach § 2 Asylbewerberleistungsgesetz

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 31100300 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
03	Sonstige Transfererträge	136.434	57.500	58.000	58.000	58.000	58.000
421450	Rückz gewährter Krankenhilfe Hilfe z.Lebensunterh.	0	500	500	500	500	500
421451	Rückz gewährter Krankenhilfe GruSi	93.628	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
421453	Rückz gewährter Krankenhilfe Hilfe zur Pflege	15.704	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
421454	Rückz gewährter Krankenhilfe Hilfe f. Asylb.(Land)	2.000	500	1.000	1.000	1.000	1.000
421455	Rückz gewährter Krankenhilfe Hilfe f. Asylb. (LK)	16.102	500	500	500	500	500
421456	Rückz gewährter Krankenhilfe HLU/BTHG	1.500	500	500	500	500	500
421457	Rückz gewährter Krankenhilfe GruSi/BTHG	7.500	500	500	500	500	500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000	342.500	200.000	200.000	200.000	200.000
442100	Erstattungen vom Land/allg.	100.000	342.500	200.000	200.000	200.000	200.000
10	Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	236.434	400.000	258.000	258.000	258.000	258.000
11	Personalaufwendungen	-26.136	-27.400	-28.900	-29.400	-30.000	-30.600
502201	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-20.433	-21.200	-22.300	-22.700	-23.200	-23.600
503201	Beiträge zu Versorgungskassen f tarifl Beschäftigt	-1.548	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.800
504200	Beitr z gesetz SV tarifl Besch	-4.156	-4.500	-4.900	-5.000	-5.100	-5.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-254.880	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
525100	Erstattungen an das Land/allg.	-254.880	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
16	Soziale Sicherung	-1.058.113	-1.055.000	-1.125.000	-1.125.000	-1.125.000	-1.125.000
543119	SGB XII/ Krankenhilfe	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
543150	SGB XII/ Krankenhilfe Fälle Hilfe z. Lebensunterh.	-16.993	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
543151	SGB XII/ Krankenhilfe Fälle GruSi	-338.831	-390.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
543153	SGB XII/ Krankenhilfe Fälle Hilfe zur Pflege	-100.517	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
543154	AsylbLG/ Krankenhilfe Fälle Hilfe f. Asylb. (Land)	-379.710	-300.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
543155	AsylbLG/ Krankenhilfe Fälle Hilfe f. Asylb. (LK)	-152.770	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
543156	SGB XII/ Krankenhilfe Fälle HLU/BTHG	-2.982	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
543157	SGB XII/ Krankenhilfe Fälle GruSi/BTHG	-40.568	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
543160	Verw.Geb. Krankenhilfe Fälle Hilfe z. Lebensunterh	-623	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543161	Verw.Geb. Krankenhilfe Fälle GruSi	-16.534	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
543163	Verw.Geb. Krankenhilfe Fälle Hilfe zur Pflege	-4.388	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
543164	Verw.Geb. Krankenhilfe Fälle Hilfe f. Asylb.(Land)	-134	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
543165	Verw.Geb. Krankenhilfe Fälle Hilfe f. Asylb. (LK)	-1.885	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
543166	Verw.Geb. Krankenhilfe Fälle HLU/BTHG	-149	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543167	Verw.Geb. Krankenhilfe Fälle GruSi/BTHG	-2.028	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-1.339.129	-1.082.400	-1.253.900	-1.254.400	-1.255.000	-1.255.600
19	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.102.695	-682.400	-995.900	-996.400	-997.000	-997.600
23	Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-1.102.695	-682.400	-995.900	-996.400	-997.000	-997.600

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 31100500 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XI)	
Verantwortliche Person(en)	Karoline Breit
Beschreibung	Gewährung von Leistungen nach dem 7. Kapitel innerhalb und außerhalb von Einrichtungen
Auftragsgrundlage	SGB XII, Rechtsverordnung
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des besonderen Bedarfes für u. g. Zielgruppe Abdeckung der gesondert abrechenbaren Investitionskosten der Einrichtungen
Zielgruppe	extern: Personen, die aufgrund körperlicher, geistiger oder seelischer Krankheit bei den Verrichtungen des täglichen Lebens fremder Hilfe bedürfen

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 31100500 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XI)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
03	Sonstige Transfererträge	866.527	771.500	781.500	781.500	781.500	781.500
421101	Kostenbeitr u AufwErsatz/Kostenbeiträge a.v.E.	15.347	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
421301	Leistung v. Sozialleistungsträg/ a.v.E.	-33.312	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
421400	Rückzahlung gewährter Hilfe/a.v.E.	496	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
421402	Rückz gewährter Hilfe/i.v.E.	753.483	450.000	500.000	500.000	500.000	500.000
421901	Sonstige Transfererträge a.v.E./Son. Ersatzleistun	0	500	500	500	500	500
422100	Kostenbeiträge u. Aufwendersatz/Kosteners.i.E.	-1.295	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
422200	Unterhaltsangspr.geg.bürgerl.-rechtl.U.verpfl.iE	11.690	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
422301	Leistungen v. Sozialhilfeleistungsträgern	912	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
422406	Rückz gewährter Hilfe allg.	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
422901	Sonstige Ersatz v soz Leist/Überzahlte Hilfen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
422906	Sonstige Ersatz v soz Leist/Sonst Ersatzleist i.E.	119.206	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.514.601	893.740	893.740	893.740	893.740	893.740
442101	Erstattungen vom Land/Hilfe zur Pflege ab 65	1.507.796	893.740	893.740	893.740	893.740	893.740
442809	Erstatt v übrigen Bereich/Personalkostenerstattung	6.805	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.381.128	1.665.240	1.675.240	1.675.240	1.675.240	1.675.240
11	Personalaufwendungen	-332.559	-299.900	-507.400	-517.600	-527.900	-538.400
502101	Bezüge der Beamten	-90.818	-88.900	-74.300	-75.800	-77.300	-78.800
502201	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-188.493	-163.500	-335.900	-342.600	-349.500	-356.500
503201	Beiträge zu Versorgungskassen f tarifl Beschäftigt	-14.697	-13.300	-24.900	-25.400	-25.900	-26.400
504200	Beitr z gesetz SV tarifl Besch	-38.551	-34.200	-72.300	-73.800	-75.200	-76.700
15	Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferaufwend.	-172.301	-205.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
531819	Auf f Zuschüsse übrige Bereiche/Pflegewohngeld	-14.553	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
531851	Aufw.f.n.rückzahlb.Zuw f. Invest.Kurzzeit-Tagespf	-157.747	-190.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
16	Soziale Sicherung	-10.605.810	-11.983.000	-14.910.000	-15.155.000	-15.255.000	-15.255.000
543108	Besitzstand nach Art. 51 PflegeVG	-18.045	-23.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
543111	SGB XII/ Aufwendungen Pflegepersonal	-4.221	-15.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
543112	SGB XII/ Angemessene Beihilfen	-41.947	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
543113	SGB XII/ Beiträge Pflegepersonal	-86.902	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
543114	SGB XII/ Pflegedienste	-82.393	-250.000	-250.000	-300.000	-300.000	-300.000
543115	SGB XII/ Hilfsmittel	-4.541	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
543116	SGB XII/ wohnumfeldverbess. Maßnahmen a.v.E.	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
543138	SGBXII/Leistungen a.v.E. Pflegegrad 1	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
543139	SGB XII/Leistungen a.v.E. Pflegegrad 2	-35.624	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
543140	SGB XII/Leistungen a.v.E. Pflegegrad 3	-54.948	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
543141	SGB XII/Leistungen a.v.E. Pflegegrad 4	-38.487	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
543142	SGB XIILeistungen a.v.E. Pflegegrad 5	-24.327	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
543145	SGB XII/ Beiträge Arbeitgebermodell	-7.337	-180.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
543208	SGB XII /Hilfe zur Pflege - Tagespflege i.E.	-9.463	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
543209	SGB XII/ Kurzzeitpflege	-111.073	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
543217	SGB XII/Leistungen i.v.E. ohne Pflegegrad	-50.488	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
543218	SGB XII/Leistungen i.v.E. Pflegegrad 1	-126.902	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
543219	SGB XII/Leistungen i.v.E. Pflegegrad 2	-2.533.927	-3.000.000	-3.200.000	-3.300.000	-3.400.000	-3.400.000
543220	SGB XII/Leistungen i.v.E. Pflegegrad 3	-3.754.124	-3.500.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
543221	SGB XII/Leistungen i.v.E. Pflegegrad 4	-2.772.840	-2.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000
543222	SGB XII/Leistungen i.v.E. Pflegegrad 5	-848.221	-1.500.000	-1.600.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.819	0	0	0	0	0
555401	Wertkorrekturen Forderungen (EWB uneinbringlich) (Niederschlagungen und Erlasse)	-903	0	0	0	0	0
581006	Aufwend intern Leistbezieh/Sonstige	-2.916	0	0	0	0	0
18	Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-11.114.489	-12.487.900	-15.607.400	-15.862.600	-15.972.900	-15.983.400
19	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.733.361	-10.822.660	-13.932.160	-14.187.360	-14.297.660	-14.308.160

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 31100500 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XI)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
23	Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-8.733.361	-10.822.660	-13.932.160	-14.187.360	-14.297.660	-14.308.160

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 31100600 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)	
Verantwortliche Person(en)	Karoline Breit
Beschreibung	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten Hilfe in anderen Lebenslagen
Auftragsgrundlage	§ 16 SGB II, § 67 SGB XII, § 70 ff SGB XII
Allgemeine Ziele	Beratung, Begleitung und Versorgung von Menschen in multiplen psycho-sozialen Problemlagen und bei altersbedingten Bedarfen
Zielgruppe	Menschen - mit besonderen sozialen Schwierigkeiten und Lebensverhältnissen, die diese Schwierigkeiten nicht ohne fremde Hilfe überwinden können - in psycho-sozialen Problemlagen im Leistungsbezug des SGB II, die eine ganzheitliche und umfassende Unterstützung und Beratung benötigen - mit altersbedingten Schwierigkeiten, die Hilfe bei der Verhütung, Überwindung oder Milderung dieser Schwierigkeiten benötigen um selbstbestimmt am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen und um ihre Fähigkeiten zur Selbsthilfe zu stärken (Altenhilfe)

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 31100600 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	100	100	100	100
414100	Zuweisungen vom Land	0	100	100	100	100	100
03	Sonstige Transfererträge	9.635	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
421301	Leistung v. Sozialleistungsträg/ a.v.E.	180	0	0	0	0	0
421400	Rückzahlung gewährter Hilfe/a.v.E.	2.352	500	500	500	500	500
422301	Leistungen v. Sozialhilfeleistungsträgern	7.103	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.557	298.000	298.000	298.000	298.000	298.000
442100	Erstattungen vom Land/allg.	144.557	298.000	298.000	298.000	298.000	298.000
10	Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	154.192	318.600	318.600	318.600	318.600	318.600
11	Personalaufwendungen	-218.369	-229.000	-256.300	-261.500	-266.800	-271.900
502101	Bezüge der Beamten	-19.978	-25.300	-36.300	-37.000	-37.800	-38.500
502201	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-154.948	-159.600	-171.900	-175.400	-178.900	-182.400
503201	Beiträge zu Versorgungskassen f tarifl Beschäftigt	-11.853	-12.900	-12.800	-13.000	-13.300	-13.500
504200	Beitr z gesetz SV tarifl Besch	-31.589	-31.200	-35.300	-36.100	-36.800	-37.500
16	Soziale Sicherung	-477.237	-699.000	-699.000	-699.000	-699.000	-699.000
543120	SGB XII/ Bestattungskosten a.v.E.	-69.850	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
543121	SGB XII/Hilfe z. Weiterf. d. Haush. a.v.E. § 70	-111.168	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
543122	SGB XII/ Hilfe zur Überwind. bes.Schwierigk. a.v.E	-81.250	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
543123	SGB XII/ Altenhilfe a.v.E.	-63.544	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543126	SGB XII/ HzÜberwind. bes.Schwierigk. a.v.E/AQA	-125.040	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000
543129	SGB XII/ Bestattungskosten BTHG	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
543200	Leistungen SGB XII/Blindenhilfe (i.E.)	-2.435	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
543211	SGB XII/i.E. - Hi.z.Überw.bes.soz.Schwierigk.	-14.780	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
543212	SGB XII - Hi.z.Überw.bes.soz.Schwierigk. ü 65	-9.169	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
18	Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-695.606	-928.000	-955.300	-960.500	-965.800	-970.900
19	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-541.414	-609.400	-636.700	-641.900	-647.200	-652.300
23	Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-541.414	-609.400	-636.700	-641.900	-647.200	-652.300

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 31100700 Schuldnerberatung/Insolvenzberatung/Verbraucherberatung	
Verantwortliche Person(en)	Karoline Brase
Beschreibung	Beratung und Vertretung von überschuldeten bzw. von Überschuldung bedrohter Personen sowohl außergerichtlich als auch bei der Insolvenzantragstellung.
Auftragsgrundlage	§16 Abs. 2, Nr. 2 SGB II; § 11 SGB XII; § 1 des Gesetzes über die Anerkennung von geeigneten Stellen im Verbraucherinsolvenzverfahren vom 24. Juni 1998
Allgemeine Ziele	Die Betroffenen durch die Schuldenregulierung vor dem sozialen Abstieg zu bewahren.
Zielgruppe	Überschuldete und von Überschuldung bedrohte Personen

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 31100700 Schuldnerberatung/Insolvenzberatung/Verbraucherberatung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.461	67.600	78.000	79.600	81.200	82.800
414105	Zuweisungen v Land/Beratungsstellen Insolvenzverfa	170.461	67.600	78.000	79.600	81.200	82.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.831	0	0	0	0	0
442809	Erstatt v übrigen Bereich/Personalkostenerstattung	2.831	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	173.292	67.600	78.000	79.600	81.200	82.800
11	Personalaufwendungen	-53.681	-198.400	-274.900	-280.400	-286.000	-291.700
502201	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-38.347	-153.500	-212.100	-216.300	-220.700	-225.100
503201	Beiträge zu Versorgungskassen f tarifl Beschäftigt	-3.950	-12.400	-15.500	-15.800	-16.100	-16.400
504200	Beitr z gesetz SV tarifl Besch	-11.384	-32.500	-47.300	-48.300	-49.200	-50.200
15	Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferaufwend.	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
531800	Aufwendungen f. Zuschüsse übrige Bereiche	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.147	-11.000	-9.850	-9.850	-9.850	-9.850
551200	Aufwend f Aus- u Fortbild, Umschulung	0	-1.500	0	0	0	0
551301	Aufw f übernomm Reisekos Dienstreise u Dienstgänge	-48	-700	-700	-700	-700	-700
553101	Büromaterial u Geschäftsausg	-1.199	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
553201	Fachliteratur, Zeitschriften	-86	-300	-150	-150	-150	-150
553301	Porto und Versandkosten	-5.352	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
553401	Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgebühren	-462	0	-500	-500	-500	-500
18	Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-60.827	-211.400	-286.750	-292.250	-297.850	-303.550
19	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	112.465	-143.800	-208.750	-212.650	-216.650	-220.750
23	Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	112.465	-143.800	-208.750	-212.650	-216.650	-220.750

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 31100900 Seniorenarbeit / Leitstelle Älter werden	
Verantwortliche Person(en)	Karoline Breit
Beschreibung	Anlaufstelle für Seniorinnen/Senioren und deren Angehörige, Unterstützung bei dem Thema Älter werden, Förderung ehrenamtlichen Engagements, Projektarbeit
Auftragsgrundlage	SGB XI, SGB XII, SGB V
Allgemeine Ziele	Erhaltung der Selbstständigkeit im Alter, umfassende Informationen zum Thema Älter werden, Ausschöpfung der Gesetzesvorgaben sowie öffentliche Mittel und Zuschüsse
Zielgruppe	Personen über 65 Jahre und deren Angehörige, Verbände, Institutionen, Dienstleister

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 31100900 Seniorenarbeit / Leitstelle Älter werden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
441901	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte/Werbea	0	500	500	500	500	500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.795	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
442002	Erstattungen vom Bund/Förd zusätzl Betreuungsangeb	40.500	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
442005	Erstatt Bund, Komplementärf. § 45d Abs. 2 SGB XI	0	500	500	500	500	500
442800	Erstattungen v. übrigen Bereichen	2.295	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.795	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
11	Personalaufwendungen	-95.336	-143.700	-135.000	-137.600	-140.200	-142.900
501001	Aufwend f ehrenamtl Tätige/allg	-3.475	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
502101	Bezüge der Beamten	-9.538	0	-34.500	-35.200	-35.900	-36.600
502201	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-64.150	-106.900	-72.500	-74.000	-75.500	-77.000
503201	Beiträge zu Versorgungskassen f tarifl Beschäftigt	-4.938	-8.700	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700
504200	Beitr z gesetz SV tarifl Besch	-13.234	-21.600	-16.100	-16.400	-16.700	-17.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.201	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
529000	Sonst Aufw f Sach u Dienstleistungen/allg	-6.201	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
15	Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferaufwend.	-113.828	-122.600	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000
531800	Aufwendungen f. Zuschüsse übrige Bereiche	-81.205	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
531843	Auf f Zuschüsse übrige Bereiche/Zusch allg Maß Alt	-21.123	-20.600	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
531852	Aufw. Zusch. übr Ber/För Selb § 45d Abs. 2 SGB XII	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
531853	Auf f Zuschüsse übrige Bereiche/Zusch sonstige Maß	-11.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-863	-1.050	-550	-550	-550	-550
553201	Fachliteratur, Zeitschriften	-162	-500	0	0	0	0
553301	Porto und Versandkosten	-260	0	0	0	0	0
553401	Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgebühren	-393	-500	-500	-500	-500	-500
554102	Versicherungsbeiträge	-48	-50	-50	-50	-50	-50
18	Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-216.227	-280.350	-280.550	-283.150	-285.750	-288.450
19	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-173.433	-236.350	-236.550	-239.150	-241.750	-244.450
23	Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-173.433	-236.350	-236.550	-239.150	-241.750	-244.450

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 31101000 Pflegestützpunkt (neues Produkt) früher bei 36700100	
Verantwortliche Person(en)	Karoline Breit
Beschreibung	Beratung im Rahmen des Sozialgesetzbuches von Personen, welche einen persönlichen Bedarf an Pflege in irgendeiner Art haben
Auftragsgrundlage	§ 7a i. V. m. § 92c SGB XI
Allgemeine Ziele	Beseitigung pflegerischer Defizite mit dem Hauptziel, eine ausreichende Versorgung im häuslichen Umfeld zu erreichen (ambulant vor stationär)
Zielgruppe	Pflegebedürftige, Behinderte und sonstige Personen, welche sich nicht mehr selbst helfen können und einen Beratungs- bzw. Hilfebedarf i. R. d. SGB haben, sowie deren Angehörige

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 31101000 Pflegestützpunkt (neues Produkt) früher bei 36700100							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	190.000	150.000	150.000	150.000	150.000
442100	Erstattungen vom Land/allg.	0	190.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10	Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	190.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11	Personalaufwendungen	-216.302	-281.000	-313.100	-319.500	-325.900	-332.400
502101	Bezüge der Beamten	-53.675	-55.500	-59.200	-60.400	-61.600	-62.900
502201	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-108.974	-156.200	-178.200	-181.800	-185.400	-189.100
503101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-14.562	-15.300	-14.800	-15.100	-15.400	-15.700
503201	Beiträge zu Versorgungskassen f tarifl Beschäftigt	-9.091	-12.700	-13.200	-13.500	-13.800	-14.000
504200	Beitr z gesetz SV tarifl Besch	-22.145	-33.300	-39.500	-40.300	-41.100	-41.900
505001	Beihilfen, Unterstützungsleist Aktive Beamte	-7.854	-8.000	-8.200	-8.400	-8.600	-8.800
12	Versorgungsaufwendungen	-6.312	-6.600	-6.700	-6.800	-6.900	-7.000
511100	Versorgungsaufwend. für Beamte	-6.312	-6.600	-6.700	-6.800	-6.900	-7.000
15	Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferaufwend.	-33.323	-100.000	-80.000	-75.000	-75.000	-75.000
531802	Aufw.f.Zusch.übrige Bereiche/Pflegestützpunkt	-33.323	-100.000	-80.000	-75.000	-75.000	-75.000
18	Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-255.938	-387.600	-399.800	-401.300	-407.800	-414.400
19	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-255.938	-197.600	-249.800	-251.300	-257.800	-264.400
23	Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-255.938	-197.600	-249.800	-251.300	-257.800	-264.400

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 31200100 Hilfen für Asylbewerber (Land)	
Verantwortliche Person(en)	Karoline Breit
Beschreibung	Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz nebst Verordnungen
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des Lebensunterhaltes für die u. g. Zielgruppe
Zielgruppe	Personen, die aufgrund des Aufenthaltsstatus einen Anspruch auf Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz haben und deren Asylverfahren noch nicht abgeschlossen ist

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 31200100 Hilfen für Asylbewerber (Land)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
03	Sonstige Transfererträge	68.941	1.000	51.500	51.500	51.500	51.500
421301	Leistung v. Sozialleistungsträg/ a.v.E.	51.062	1.000	40.000	40.000	40.000	40.000
421400	Rückzahlung gewährter Hilfe/a.v.E.	15.526	0	10.000	10.000	10.000	10.000
421401	Rückz gewährter Hilfe/Darlehen	2.108	0	1.500	1.500	1.500	1.500
422406	Rückz gewährter Hilfe allg.	245	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.077.365	3.216.000	3.663.327	3.727.773	3.793.508	3.860.559
442100	Erstattungen vom Land/allg.	4.077.365	3.215.500	3.662.827	3.727.273	3.793.008	3.860.059
442200	Erstattungen v Gem u Gemeind.verb	0	500	500	500	500	500
07	Sonstige ordentliche Erträge	254	0	0	0	0	0
456110	Erträge aus der Auflösung von WB auf Forderungen (Niederschlagungen und Erlasse)	254	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.146.559	3.217.000	3.714.827	3.779.273	3.845.008	3.912.059
16	Soziale Sicherung	-2.576.216	-2.914.500	-3.350.827	-3.415.273	-3.481.008	-3.548.059
547101	AsylbLG/lfd Leist z Lebunterh § 2 ohne Unterku avE	-3.514	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
547102	AsylbLG/lfd Leist z Lebunterh § 2 Kost Unterku avE	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
547103	AsylbLG/einmalig Leist z Lebensunterh § 2 avE	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
547104	AsylbLG/Kosten d Unterku Gemeinschaftsunterk. § 2	-1.150	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
547117	AsylbLG/Geldleist f Lebensunterhalt § 3	-856.518	-1.010.000	-1.030.200	-1.050.804	-1.071.820	-1.093.256
547118	AsylbLG/Geldleist f persönl Bedürfnisse § 3	-621.207	-810.000	-826.200	-842.724	-859.578	-876.770
547119	AsylbLG/Sachleistungen § 3	0	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
547121	AsylbLG/Kosten d Unterkunft § 3	-667.646	-630.000	-814.280	-830.565	-847.176	-864.120
547122	AsylbLG/Kosten d Unterku Gemeinschaftsunterk. § 3	-385.288	-342.000	-551.647	-562.680	-573.934	-585.413
547125	AsylbLG/Schaffung v Arbeitsgeleg § 5	-589	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
547127	AsylbLG/sonst Leist als Geldleist § 6 avE	-40.304	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
18	Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-2.576.216	-2.914.500	-3.350.827	-3.415.273	-3.481.008	-3.548.059
19	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.570.343	302.500	364.000	364.000	364.000	364.000
23	Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	1.570.343	302.500	364.000	364.000	364.000	364.000

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 31200200 Hilfen für Asylbewerber (Landkreis)	
Verantwortliche Person(en)	Karoline Breit
Beschreibung	Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz nebst Verordnungen
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des Lebensunterhaltes der u. g. Zielgruppe
Zielgruppe	Personen, die aufgrund des Aufenthaltsstatus einen Anspruch auf Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz haben und deren Aufenthalt in Deutschland lediglich geduldet ist

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 31200200 Hilfen für Asylbewerber (Landkreis)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.333.210	0	0	0	0	0
411101	Schlüsselzuweisungen	2.321.651	0	0	0	0	0
414100	Zuweisungen vom Land	11.559	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfererträge	133.406	5.500	23.000	23.000	23.000	23.000
421104	Kostenbeitr u AufwErsatz/Kostbeitr Aufwers a.v.E.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
421301	Leistung v. Sozialleistungsträg/ a.v.E.	87.196	2.500	15.000	15.000	15.000	15.000
421400	Rückzahlung gewährter Hilfe/a.v.E.	38.946	0	4.000	4.000	4.000	4.000
421401	Rückz gewährter Hilfe/Darlehen	4.638	0	1.000	1.000	1.000	1.000
422406	Rückz gewährter Hilfe allg.	2.626	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	878.500	878.500	878.500	878.500
442100	Erstattungen vom Land/allg.	0	0	878.500	878.500	878.500	878.500
10	Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.466.616	5.500	901.500	901.500	901.500	901.500
16	Soziale Sicherung	-1.051.919	-984.000	-1.204.433	-1.227.500	-1.251.030	-1.275.031
547101	AsylbLG/lfd Leist z Lebunterh § 2 ohne Unterku avE	-206.232	-250.000	-255.000	-260.100	-265.302	-270.608
547102	AsylbLG/lfd Leist z Lebunterh § 2 Kost Unterku avE	-107.230	-150.000	-153.000	-156.060	-159.181	-162.365
547103	AsylbLG/einmalig Leist z Lebensunterh § 2 avE	-1.606	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
547104	AsylbLG/Kosten d Unterkun Gemeinschaftsunterk. § 2	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
547117	AsylbLG/Geldleist f Lebensunterhalt § 3	-235.984	-190.000	-271.672	-277.105	-282.647	-288.300
547118	AsylbLG/Geldleist f persönl Bedürfnisse § 3	-161.671	-130.000	-176.275	-179.800	-183.396	-187.064
547119	AsylbLG/Sachleistungen § 3	0	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
547121	AsylbLG/Kosten d Unterkunft § 3	-211.794	-150.000	-210.817	-215.033	-219.334	-223.721
547122	AsylbLG/Kosten d Unterku Gemeinschaftsunterk. § 3	-85.637	-66.000	-86.669	-88.402	-90.170	-91.973
547125	AsylbLG/Schaffung v Arbeitsgeleg § 5	-875	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
547127	AsylbLG/sonst Leist als Geldleist § 6 avE	-40.891	-8.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
547128	AsylbLG/sonst Leist als Geldleist § 6 iE	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-1.051.919	-984.000	-1.204.433	-1.227.500	-1.251.030	-1.275.031
19	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.414.697	-978.500	-302.933	-326.000	-349.530	-373.531
23	Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	1.414.697	-978.500	-302.933	-326.000	-349.530	-373.531

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 31800300 Leist.f. Unterk.u.Heizung (Grundsich.f.Arbeitssuchende SGB II) bisher 34200100	
Verantwortliche Person(en)	Karoline Breit
Beschreibung	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II
Auftragsgrundlage	§ 6 Abs. 1 Nr. 2 und § 22 SGB II
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des tatsächlichen Unterkunfts- und Heizbedarfs, soweit diese angemessen sind
Zielgruppe	Erwerbsfähige Hilfebedürftige, die das 15. Lebensjahr vollendet und die Altersgrenze nach § 7a SGB II noch nicht erreicht haben (Bürgergeld)

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 31800300 Leist.f. Unterku.Heizung (Grundsich.f.Arbeitssuchende SGB II) bisher 34200100							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.452.825	21.352.000	23.864.000	24.341.280	24.828.106	25.324.668
419101	Leistungsbeteiligungen f Arbeitssuch (nur Unterku)	19.452.825	21.352.000	23.864.000	24.341.280	24.828.106	25.324.668
10	Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.452.825	21.352.000	23.864.000	24.341.280	24.828.106	25.324.668
11	Personalaufwendungen	-8.413	-12.000	-6.900	-7.000	-7.100	-7.300
502101	Bezüge der Beamten	0	-3.700	0	0	0	0
502201	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-6.604	-6.600	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600
503201	Beiträge zu Versorgungskassen f tarifl Beschäftigt	-507	-500	-400	-400	-400	-400
504200	Beitr z gesetz SV tarifl Besch	-1.302	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300
16	Soziale Sicherung	-31.696.020	-34.000.000	-38.000.000	-38.760.000	-39.535.200	-40.352.904
542101	SGB II/Unterkunft und Heizung	-31.696.020	-34.000.000	-38.000.000	-38.760.000	-39.535.200	-40.352.904
18	Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-31.704.434	-34.012.000	-38.006.900	-38.767.000	-39.542.300	-40.360.204
19	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.251.608	-12.660.000	-14.142.900	-14.425.720	-14.714.194	-15.035.536
23	Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-12.251.608	-12.660.000	-14.142.900	-14.425.720	-14.714.194	-15.035.536

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 31800400 Einmalige Leist. an Arbeitssuchende (Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGBII)	
Verantwortliche Person(en)	Karoline Breit
Beschreibung	Einmalige Leistungen an Empfänger von laufenden Leistungen nach dem SGB II Psychosoziale Betreuung: Unter psychosozialer Betreuung sind differenzierte Hilfearten zu verstehen, die individuell, entsprechend des konkreten Bedarfs geleistet werden. Einmalige Leistungen für die Erstausrüstung für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräte Erstausrüstung für Bekleidung, Erstausrüstung bei Schwangerschaft und Geburt
Auftragsgrundlage	§ 24(3) SGB II
Allgemeine Ziele	Ziel ist die persönlichen Defizite, die Hemmnisse für das Arbeitsleben, der Einstellung und Motivation zur Arbeit sind, zu überwinden und insbesondere Fähigkeiten, die zur Herstellung der Erwerbstätigkeit führen, zu stärken.
Zielgruppe	Leistungsberechtigte nach dem SGB II Menschen mit psychischen und/oder sozialen Problemen Menschen in schwierigen Lebenslagen Psychisch- und/oder suchtkranke Menschen

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 31800400 Einmalige Leist. an Arbeitssuchende (Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGBII)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.573	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
442200	Erstattungen v Gem u Gemeind.verb	74.573	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
10	Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.573	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
11	Personalaufwendungen	-74.067	-77.600	-80.300	-81.800	-83.500	-85.100
502101	Bezüge der Beamten	-3.974	-6.100	-4.400	-4.400	-4.500	-4.600
502201	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-54.771	-56.200	-59.500	-60.700	-61.900	-63.100
503201	Beiträge zu Versorgungskassen f tarifl Beschäftigt	-4.199	-4.500	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700
504200	Beitr z gesetz SV tarifl Besch	-11.122	-10.800	-12.000	-12.200	-12.500	-12.700
16	Soziale Sicherung	-649.853	-632.000	-853.235	-853.235	-855.235	-853.235
541301	Laufende Leistungen n. SGB II	-9.927	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
541303	Laufende Leistungen n. SGB II (sonst. Träger)	-73.671	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
542201	SGB II/ einm. kommunal.Leistung an Arbeitssuchende	-566.256	-550.000	-771.235	-771.235	-773.235	-771.235
542301	Kostenerstatt. n. SGB II/Landesamt	0	-500	-500	-500	-500	-500
18	Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-723.920	-709.600	-933.535	-935.035	-938.735	-938.335
19	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-649.347	-635.600	-859.535	-861.035	-864.735	-864.335
23	Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-649.347	-635.600	-859.535	-861.035	-864.735	-864.335

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 32 Leistungen nach dem SVG/ZVG							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferaufwend.	0	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Saldo Nr. 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 32 Leistungen nach dem SVG/ZVG							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Zeilen 190 bis 230)	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Zeilen 250 bis 300)	0	0	0	0	0	0
320	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Zeilen 240 und 310)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 32100100 Kriegsopferfürsorge	
Verantwortliche Person(en)	Karoline Breit
Beschreibung	Beratung der Anspruchsberechtigten, Antragsentgegennahme und Weiterleitung, Abrechnung mit dem Landesamt
Auftragsgrundlage	Bundesversorgungsgesetz, Soldatenversorgungsgesetz, Zivildienstgesetz nebst Verordnungen
Allgemeine Ziele	Sicherung des Lebensunterhaltes
Zielgruppe	Zivildienstgeschädigte und Hinterbliebende, Wehrdienstgeschädigte und Hinterbliebene, Kriegsopfer und Hinterbliebene

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 32100100 Kriegsofferfürsorge							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525001	Erstattungen an Bund/Kriegsofferfürsorge	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
23	Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 33 Förderung der Wohlfahrtspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.008	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.008	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-6.098	-6.300	-6.500	-6.600	-6.800	-6.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferaufwend.	-230.036	-335.000	-315.000	-335.000	-335.000	-334.000
16	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-236.134	-341.300	-321.500	-341.600	-341.800	-340.900
19	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-235.127	-341.300	-321.500	-341.600	-341.800	-340.900
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Saldo Nr. 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-235.127	-341.300	-321.500	-341.600	-341.800	-340.900

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 33 Förderung der Wohlfahrtspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Zeilen 190 bis 230)	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Zeilen 250 bis 300)	0	0	0	0	0	0
320	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Zeilen 240 und 310)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 33100100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Verantwortliche Person(en)	Karoline Breit
Beschreibung	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege
Auftragsgrundlage	KSVG, Geschäftsordnung des Landkreises Neunkirchen, Vertragl. Grundlagen gem. Kreistagsbeschlüssen
Allgemeine Ziele	Unterstützung der Arbeit der Organisationen, Verbände, Vereine und Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege
Zielgruppe	Organisationen, Verbände, Vereine und Einrichtungen

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 33100100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.008	0	0	0	0	0
442800	Erstattungen v. übrigen Bereichen	1.008	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.008	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-6.098	-6.300	-6.500	-6.600	-6.800	-6.900
502201	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-4.772	-4.900	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
503201	Beiträge zu Versorgungskassen f tarifl Beschäftigt	-362	-400	-400	-400	-400	-400
504200	Beitr z gesetz SV tarifl Besch	-964	-1.000	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200
15	Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferaufwend.	-230.036	-335.000	-315.000	-335.000	-335.000	-334.000
531839	Auf f Zuschüsse übrige Bereiche/Notrufgr mish Frau	-19.595	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
531840	Auf f Zuschüsse übrige Bereiche/Zusch an Inst. usw	-15.573	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-15.000
531841	Auf f Zuschüsse übrige Bereiche/Zusch Auslänbetreu	-45.925	-100.000	-80.000	-100.000	-100.000	-100.000
531844	Auf f Zuschüsse übrige Bereiche/Zusch son soz Einr	-37.100	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
531845	Auf f Zuschüsse übrige Bereiche/Zusch behind Inst	-30.171	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
531846	Auf f Zuschüsse übrige Bereiche/Zusch psychsoz Ber	-81.673	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
18	Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-236.134	-341.300	-321.500	-341.600	-341.800	-340.900
19	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-235.127	-341.300	-321.500	-341.600	-341.800	-340.900
23	Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-235.127	-341.300	-321.500	-341.600	-341.800	-340.900

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 34 Grundsicherung, Betreuung u.a.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.769.113	4.975.500	5.103.000	5.205.000	5.309.040	5.415.161
03	+ Sonstige Transfererträge	2.338.800	2.290.000	1.600.000	1.632.000	1.664.640	1.697.933
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.130	800	800	800	800	800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.516	40.000	247.000	247.000	247.000	247.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.409.558	7.306.350	6.950.850	7.084.850	7.221.530	7.360.944
11	- Personalaufwendungen	-766.240	-1.100.800	-1.151.200	-1.174.200	-1.197.700	-1.221.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-700	-700	-700	-700	-700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferaufwend.	-56.204	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
16	- Soziale Sicherung	-5.989.762	-6.213.000	-6.363.000	-6.490.200	-6.619.944	-6.752.283
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.680	-920.000	-218.350	-222.354	-226.438	-230.604
18	= Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-6.882.886	-8.313.500	-7.812.250	-7.966.454	-8.123.782	-8.284.187
19	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	526.672	-1.007.150	-861.400	-881.604	-902.252	-923.243
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Saldo Nr. 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	526.672	-1.007.150	-861.400	-881.604	-902.252	-923.243

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 34 Grundsicherung, Betreuung u.a.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Zeilen 190 bis 230)	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Zeilen 250 bis 300)	0	0	0	0	0	0
320	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Zeilen 240 und 310)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 34100100 Unterhaltsvorschuss (neues Produkt, vorher 35100200)	
Verantwortliche Person(en)	Stefan Will
Beschreibung	Zahlbarmachung der Unterhaltsvorschussleistungen und Geltendmachung übergegangener Forderungen
Auftragsgrundlage	Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)
Allgemeine Ziele	Sicherung des Lwebensunterhaltes
Zielgruppe	Kinder alleinstehender Elternteile

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 34100100 Unterhaltsvorschuss (neues Produkt, vorher 35100200)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.766.233	4.972.500	5.100.000	5.202.000	5.306.040	5.412.161
414000	Zuweisungen vom Bund	2.242.933	2.340.000	2.400.000	2.448.000	2.496.960	2.546.899
414100	Zuweisungen vom Land	2.523.300	2.632.500	2.700.000	2.754.000	2.809.080	2.865.262
03	Sonstige Transfererträge	2.338.800	2.290.000	1.600.000	1.632.000	1.664.640	1.697.933
421200	Unterhaltsanspr.geg.bürgerl.-rechtl.U.verpfl.a.v.E	2.244.611	2.220.000	1.500.000	1.530.000	1.560.600	1.591.812
421400	Rückzahlung gewährter Hilfe/a.v.E.	94.188	70.000	100.000	102.000	104.040	106.121
10	Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.105.032	7.262.500	6.700.000	6.834.000	6.970.680	7.110.094
11	Personalaufwendungen	-586.981	-624.000	-669.800	-683.100	-696.900	-710.700
502101	Bezüge der Beamten	-177.089	-184.000	-194.000	-197.900	-201.900	-205.900
502201	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-319.412	-342.600	-369.100	-376.500	-384.000	-391.700
503201	Beiträge zu Versorgungskassen f tarifl Beschäftigt	-25.838	-27.700	-27.400	-27.900	-28.500	-29.000
504200	Beitr z gesetz SV tarifl Besch	-64.642	-69.700	-79.300	-80.800	-82.500	-84.100
16	Soziale Sicherung	-5.986.882	-6.210.000	-6.360.000	-6.487.200	-6.616.944	-6.749.283
547300	Leist nach dem UVG	-5.640.144	-5.850.000	-6.000.000	-6.120.000	-6.242.400	-6.367.248
547310	Leistungen nach dem UVG an Bund	-346.738	-360.000	-360.000	-367.200	-374.544	-382.035
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.050	-900.200	-200.200	-204.204	-208.288	-212.454
551301	Aufw f übernomm Reisekos Dienstreise u Dienstgänge	-22	0	0	0	0	0
552500	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwend.	0	-200	-200	-204	-208	-212
555401	Wertkorrekturen Forderungen (EWB uneinbringlich) (Niederschlagungen und Erlasse)	-58.028	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
555403	Wertkorrekturen Forderungen (PWB)	0	-800.000	-100.000	-104.000	-108.080	-112.242
18	Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-6.631.913	-7.734.200	-7.230.000	-7.374.504	-7.522.132	-7.672.437
19	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	473.119	-471.700	-530.000	-540.504	-551.452	-562.343
23	Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	473.119	-471.700	-530.000	-540.504	-551.452	-562.343

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 34300000 Betreuungsbehörde	
Verantwortliche Person(en)	Karoline Brase
Beschreibung	Betreuungsgerichtshilfe, Beratung, Unterstützung und Fortbildung von Betreuern Führung von Behördenbetreuungen, Information über Vorsorgevollmachten, Betreuungs- und Patientenverfügungen
Auftragsgrundlage	Betreuungsbehördengesetz (BtBG) Betreuungsgesetz (BtG) i.V.m. BürgerlichemGesetzbuch (BGB) Saarl. Gesetz zur Ausführung des BtG Gesetz über die Angelegenheit der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FGG)
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer bedarfsgerechten Infrastruktur im Betreuungswesen Sicherstellung der Vertretung alter Menschen, Behinderter und psychisch Kranker
Zielgruppe	Volljährige mit psychischen Erkrankungen oder körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderungen

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 34300000 Betreuungsbehörde							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.130	800	800	800	800	800
431000	Verwalt.geb einschl Erstatt v Auslagen	1.130	800	800	800	800	800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.716	0	207.000	207.000	207.000	207.000
442105	Erstattungen vom Land/Personalkostenerstattung	207.716	0	207.000	207.000	207.000	207.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
452701	Versicherungserstattungen/Schadensfälle	0	50	50	50	50	50
10	Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	208.846	850	207.850	207.850	207.850	207.850
11	Personalaufwendungen	-179.259	-476.800	-481.400	-491.100	-500.800	-510.900
502101	Bezüge der Beamten	-7.321	-7.600	0	0	0	0
502201	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-133.450	-367.300	-374.600	-382.100	-389.700	-397.500
503201	Beiträge zu Versorgungskassen f tarifl Beschäftigt	-11.306	-29.700	-27.600	-28.200	-28.700	-29.300
504200	Beitr z gesetz SV tarifl Besch	-27.182	-72.200	-79.200	-80.800	-82.400	-84.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-700	-700	-700	-700	-700
523600	Aufw Unterh Betriebs u Geschausstatt	0	-100	-100	-100	-100	-100
523700	Geringw Geräte, Ausstatt, Ausrüst, so.Gebr.geg.st.	0	-200	-200	-200	-200	-200
529000	Sonst Aufw f Sach u Dienstleistungen/allg	0	-400	-400	-400	-400	-400
15	Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferaufwend.	-56.204	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
531848	Auf f Zuschüsse übrige Bereiche/Betreuungsverein	-56.204	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.630	-19.800	-18.150	-18.150	-18.150	-18.150
551200	Aufwend f Aus- u Fortbild, Umschulung	-430	-2.700	0	0	0	0
551301	Aufw f übernomm Reisekos Dienstreise u Dienstgänge	-3.077	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
552104	Mietaufwand Kopierer u.ä. (Hauptamt)	-1.018	0	0	0	0	0
552501	Sachverst, Gerichts u.ä./Sonstige	-413	0	0	0	0	0
553101	Büromaterial u Geschäftsausg	-1.211	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
553201	Fachliteratur, Zeitschriften	-2.329	-3.750	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
553301	Porto und Versandkosten	-2.221	-2.300	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
553401	Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgebühren	-1.931	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
559401	Aufwendungen für Schadensfälle/Versicherungsschäd	0	-50	-50	-50	-50	-50
18	Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-248.093	-576.300	-579.250	-588.950	-598.650	-608.750
19	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.247	-575.450	-371.400	-381.100	-390.800	-400.900
23	Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-39.247	-575.450	-371.400	-381.100	-390.800	-400.900

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 34400100 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	
Verantwortliche Person(en)	Karoline Breit
Beschreibung	Gewährung einer besonderen monatlichen Zuwendung (sog. Opferrente) für Opfer der politischen Verfolgung aus der ehemaligen DDR, Gewährung einer monatlichen Zuwendung zur Entschädigung beruflicher Benachteiligungen
Auftragsgrundlage	Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz
Allgemeine Ziele	Rehabilitation der ehemaligen politischen Häftlinge
Zielgruppe	politische Häftlinge aus der ehemaligen DDR

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 34400100 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.880	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
414100	Zuweisungen vom Land	2.880	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.880	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	Soziale Sicherung	-2.880	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
547902	Hilfe für Heimkehrer u. polit. Häftlinge/ StrRehaG	-2.880	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-2.880	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 34400200 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler	
Verantwortliche Person(en)	Karoline Breit
Auftragsgrundlage	Bundesvertriebenengesetz (BVFG)

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 34400200 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.800	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
442100	Erstattungen vom Land/allg.	92.800	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	92.800	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	92.800	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
23	Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	92.800	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.194.021	2.380.000	2.812.000	2.812.000	2.812.000	2.812.000
03	+ Sonstige Transfererträge	24.269	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	570.645	915.500	652.000	656.000	660.100	664.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.435	6.050	4.000	4.000	4.000	4.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.791.370	3.306.550	3.488.000	3.492.000	3.496.100	3.500.300
11	- Personalaufwendungen	-1.325.918	-1.634.800	-1.634.700	-1.667.400	-1.700.900	-1.734.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.405	-15.599	-15.010	-15.010	-15.010	-15.010
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferaufwend.	-1.388.930	-1.611.000	-1.685.000	-1.685.000	-1.685.000	-1.685.000
16	- Soziale Sicherung	-1.985.564	-2.347.725	-2.536.475	-2.546.825	-2.557.175	-2.567.525
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.136	-318.310	-421.400	-411.050	-400.700	-390.350
18	= Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-4.825.953	-5.927.434	-6.292.585	-6.325.285	-6.358.785	-6.392.785
19	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.034.583	-2.620.884	-2.804.585	-2.833.285	-2.862.685	-2.892.485
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Saldo Nr. 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-2.034.583	-2.620.884	-2.804.585	-2.833.285	-2.862.685	-2.892.485

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Zeilen 190 bis 230)	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Zeilen 250 bis 300)	0	0	0	0	0	0
320	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Zeilen 240 und 310)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 35100100 Wohngeld	
Verantwortliche Person(en)	Karoline Breit
Beschreibung	Gewährung von Wohngeld nach WoGG
Auftragsgrundlage	Wohngeldgesetz
Zielgruppe	extern: Mieter, Hausbesitzer, Besitzer von Eigentumswohnung, Heimbewohner intern: Zuschüsse zur Miete und Belastungen

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 35100100 Wohngeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.226	465.500	202.000	206.000	210.100	214.300
442206	Erstattungen v Gem u GV/Personalkostenerstattung	178.226	465.500	202.000	206.000	210.100	214.300
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.328	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
452100	Ordrechtl Erträge (Bußg, Verw, Zwangsgeld)/allg	2.328	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	180.554	471.500	206.000	210.000	214.100	218.300
11	Personalaufwendungen	-893.812	-1.093.500	-983.700	-1.003.400	-1.023.500	-1.044.000
502101	Bezüge der Beamten	-32.241	-68.300	-36.200	-36.900	-37.600	-38.400
502201	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-671.907	-793.700	-731.800	-746.400	-761.400	-776.600
503201	Beiträge zu Versorgungskassen f tarifl Beschäftigt	-52.046	-64.300	-54.200	-55.300	-56.400	-57.600
504200	Beitr z gesetz SV tarifl Besch	-137.618	-167.200	-161.500	-164.800	-168.100	-171.400
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.312	-48.300	-49.300	-49.300	-49.300	-49.300
551200	Aufwend f Aus- u Fortbild, Umschulung	-2.918	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
551301	Aufw f übernomm Reisekos Dienstreise u Dienstgänge	-283	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
552406	Datenverarbeitung/Fremdleistung Wohngeldabrech	-38.370	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
552501	Sachverst, Gerichts u.ä./Sonstige	0	-800	-800	-800	-800	-800
553401	Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgebühren	-741	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18	Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-936.123	-1.141.800	-1.033.000	-1.052.700	-1.072.800	-1.093.300
19	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-755.569	-670.300	-827.000	-842.700	-858.700	-875.000
23	Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-755.569	-670.300	-827.000	-842.700	-858.700	-875.000

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 35100300 Soziale Sonderleistungen	
Verantwortliche Person(en)	Karoline Brase
Beschreibung	Leistungen zur Beschäftigungsförderung nach § 16e SGB II u. § 16i SGB II Arbeitgeber können zur Eingliederung von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen mit Vermittlungshemmnissen in Arbeit einen Beschäftigungszuschuss erhalten
Auftragsgrundlage	§ 16e SGB II u. § 16i SGB II
Allgemeine Ziele	Förderung von Beschäftigungsmöglichkeiten für Hilfebedürftige mit Vermittlungshemmnissen
Zielgruppe	Erwerbsfähige Hilfebedürftige mit Vermittlungshemmnissen die das 18. Lebensjahr vollendet haben

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 35100300 Soziale Sonderleistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.478	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
442500	Erstatt v verb Untern, Beteil, Sondervermögen	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
442800	Erstattungen v. übrigen Bereichen	12.478	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.478	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
15	Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferaufwend.	-1.388.930	-1.611.000	-1.685.000	-1.685.000	-1.685.000	-1.685.000
531500	Aufw f Zusch an verb Unt, Beteilig, Sondervermögen	-768.944	-820.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
531800	Aufwendungen f. Zuschüsse übrige Bereiche	-501.452	-656.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
531847	Auf f Zuschüsse übrige Bereiche/Kreisant Frauenhau	-118.533	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
18	Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-1.388.930	-1.611.000	-1.685.000	-1.685.000	-1.685.000	-1.685.000
19	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.376.452	-1.571.000	-1.645.000	-1.645.000	-1.645.000	-1.645.000
23	Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-1.376.452	-1.571.000	-1.645.000	-1.645.000	-1.645.000	-1.645.000

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 35100600 Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket	
Verantwortliche Person(en)	Karoline Breit
Beschreibung	Mit dem Bildungs- und Teilhabepaket sind die Fördermöglichkeiten für Kinder, die gemeinsam mit ihren Eltern oder einem Elternteil im Leistungsbezug des SGB II, SGB XII, AsylbLG stehen oder Wohngeld und/oder Kinderzuschlag erhalten, verbessert worden. Folgende Ansprüche können durch das Bildungs- und Teilhabepaket abgedeckt werden: 1. eintägige Ausflüge von Schulen und Kindertageseinrichtungen sowie mehrtägige Klassenfahrten 2. Schülerbeförderungskosten 3. Lernförderung für Schülerinnen und Schüler 4. Zuschuss zu den Kosten für die Teilnahme an einer gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung sowie 5. Teilnahme am sozialen und kulturellen Leben (15 € mtl.)
Auftragsgrundlage	§ 6 b Bundeskindergeldgesetz §§ 34, 34a, 34b SGB XIII und §§ 28, 29, 30 SGB II
Allgemeine Ziele	Anspruchsberechtigten die Teilnahme an schulischen Veranstaltungen, schulischer Bildung und sozio-kulturellen Veranstaltungen zu ermöglichen
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche bis zum 25. Lebensjahr (bei sozio-kultureller Teilhabe nur bis zum 18. LJ), die entweder selbst oder zusammen mit den Eltern in Bezug von SGB II /SGB XII-Leistungen, Wohngeld, Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und/ oder Kinderzuschlag stehen.

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 35100600 Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.194.021	2.380.000	2.812.000	2.812.000	2.812.000	2.812.000
415110	Kostenbeteiligung des Bundes f. BuT	2.194.021	2.380.000	2.812.000	2.812.000	2.812.000	2.812.000
03	Sonstige Transfererträge	24.269	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
421400	Rückzahlung gewährter Hilfe/a.v.E.	24.269	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	379.941	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
442004	Verwaltungskostenerstattung d. Bundes f. BuT	376.913	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
442705	Erstatt v priv Unternehmen/Mieten	1.330	0	0	0	0	0
442809	Erstatt v übrigen Bereich/Personalkostenerstattung	1.579	0	0	0	0	0
442810	Erstatt v übrigen Bereichen/Kfz-Versicherungen	117	0	0	0	0	0
442812	Erstatt v übrigen Bereichen/Kfz-Steuer	2	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	107	50	0	0	0	0
452701	Versicherungserstattungen/Schadensfälle	107	50	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.598.338	2.795.050	3.242.000	3.242.000	3.242.000	3.242.000
11	Personalaufwendungen	-432.107	-541.300	-651.000	-664.000	-677.400	-690.900
502101	Bezüge der Beamten	-16.317	-12.500	-22.500	-23.000	-23.500	-23.900
502201	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-326.951	-404.600	-466.800	-476.100	-485.700	-495.400
503201	Beiträge zu Versorgungskassen f tarifl Beschäftigt	-24.134	-32.800	-58.000	-59.100	-60.300	-61.500
504200	Beitr z gesetz SV tarifl Besch	-64.705	-91.400	-103.700	-105.800	-107.900	-110.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.405	-15.599	-15.010	-15.010	-15.010	-15.010
522001	Aufwend Energie, Wasser, Abwasser/Beleuch,Heiz usw	-1.295	-4.399	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
523106	Aufw Unterh u Bewirtsch usw/Fremdleist Geb.bewirts	-10.040	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
523119	Aufw Unterh u Bewirtsch usw/Reinigmat. allg.	-749	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
523401	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	-257	-200	-10	-10	-10	-10
523700	Geringw Geräte, Ausstatt, Ausrüst, so.Gebr.geg.st.	-64	0	0	0	0	0
16	Soziale Sicherung	-1.985.564	-2.347.725	-2.536.475	-2.546.825	-2.557.175	-2.567.525
541511	Leist. f. BuT (Fall d. Rückü.)-eintägSchulausflug	-3.889	-7.100	-7.200	-7.300	-7.400	-7.500
541512	Leist. f. BuT (Fall d. Rückü.)-eintäg Kitaausflug	-272	-700	-700	-700	-700	-700
541521	Leist. f. BuT (Fall d. Rückü.)-mehrt. Schul Klas.f	-75.637	-121.800	-135.000	-136.000	-137.000	-138.000
541522	Leist. f. BuT (Fall d. Rückü.)-mehrt. Kita-Fahrten	-460	-2.550	-2.600	-2.650	-2.700	-2.750
541530	Leist. f. BuT (Fall d. Rückübertrag.)-Schulbedarf	-387.127	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
541540	Leist. f. BuT (Fall d. Rückü.)-Schülerbeförder.kos	-177.565	-228.000	-229.000	-230.000	-231.000	-232.000
541550	Leist. f. BuT (Fall d. Rückü.)-Lernförderung	-93.565	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
541561	BuT (Fall d. Rü.)-Zusch. Mittage. schul. Verantwor	-374.280	-442.000	-444.000	-446.000	-448.000	-450.000
541562	BuT (Fall d. Rü.)-Zusch. Mittage.f.Ki. in TE o Ktp	-183.263	-239.000	-241.000	-243.000	-245.000	-247.000
541563	BuT (Fall d. Rü.)-Zusch. Mittage.f.Schü. in TE	-75.608	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
541570	Leist. f. BuT (Fall d. Rückü.)-Teilh. soz.kul.Lebe	-23.830	-31.500	-32.000	-32.500	-33.000	-33.500
543511	Leist. f. BuT avE -eintägige Schulausflüge	-72	-115	-115	-115	-115	-115
543512	Leist. f. BuT avE -eintägige Kita-Ausflüge	0	-115	-115	-115	-115	-115
543521	BuTn.SGB XII a.v.E.-mehrt. SchuKlassenf.	-120	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
543522	BuTn.SGB XII a.v.E.-mehrt. Kitafahrten	0	-115	-115	-115	-115	-115
543531	Leist. f. BuT außerh. Einricht.-Schulbedarf Kap. 3	-2.908	-3.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
543541	Leist. f. BuT außerh. Einricht.-Schülerbef. Kap. 3	-636	-1.035	-1.035	-1.035	-1.035	-1.035
543550	Leist. f. BuT außerh. Einricht.-Lernförderung	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
543561	BuT SGB XII avE -Zuschuss Mittagess. schul Veran	-3.358	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
543562	BuT SGB XII avE -Zusch. Mittage.f.Ki. in TE o Ktp	-1.453	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543563	BuT SGB XII avE -Zusch. Mittage.f.Schü. in TE	-424	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543570	Leist. f. BuT außerh. Einricht.-Teilh. soz.kul.Lebe	0	-345	-345	-345	-345	-345
547711	Leist. f. BuT n. AsylbLG-eintäg. Schulausf. (Land)	-55	-115	-115	-115	-115	-115
547712	Leist. f. BuT n. AsylbLG-eintäg. Kita-Ausf. (Land)	0	-60	-60	-60	-60	-60
547721	Leist. f. BuT n. AsylbLG-mehrt. Klassenf. (Land)	0	-700	-700	-700	-700	-700
547722	Leist. f. BuT n. AsylbLG-mehrt. Kita-Fahrt. (Land)	0	-115	-115	-115	-115	-115

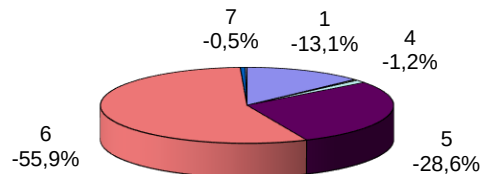
Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 35100600 Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
547730	Leist. f. BuT n. AsylbLG-Schulbedarf (Land)	-7.200	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
547740	Leist. f. BuT n. AsylbLG-Schülerbeförd.kost (Land)	-2.174	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
547750	Leist. f. BuT n. AsylbLG-Lernförderung (Land)	-358	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
547761	BuT n. AsylbLG-Zuschuss Mittagesse i. Schul (Land)	-3.259	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
547762	BuT n. AsylbLG-Zusch.Mittage. f. Ki. i. TE (Land)	0	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320
547770	Leist. f. BuT n. AsylbLG-Teilh. soz.kul.Leb (Land)	0	-460	-460	-460	-460	-460
547811	BuT n.d.BKigG-eintäg. Schulausflüge	-1.244	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
547812	BuT n.d.BKigG-eintäg. Kita-Ausflüge	-44	-200	-200	-200	-200	-200
547821	Leist. f. BuT n.d.BKigG-mehrtäg. Klassenf.	-43.021	-40.000	-85.000	-86.000	-87.000	-88.000
547822	Leist. f. BuT n.d.BKigG-mehrtäg. Kita-Fahrten	-20	-700	-700	-700	-700	-700
547830	Leist. f. BuT n.d.BKigG-Schulbedarf	-123.428	-130.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
547840	Leist. f. BuT n.d.BKigG-Schülerbeförderungskosten	-78.213	-80.000	-80.500	-81.000	-81.500	-82.000
547850	Leist. f. BuT n.d.BKigG-Lernförderung	-16.451	-25.000	-25.100	-25.200	-25.300	-25.400
547861	BuT n.d.BKigG-Zuschuss Mittag. i. schul. Verantw.	-180.361	-174.000	-225.000	-225.500	-226.000	-226.500
547862	BuT n.d.BKigG-Zuschuss Mittag.f. Ki. i. TE o Ktp	-84.030	-80.000	-95.000	-95.500	-96.000	-96.500
547863	BuT n.d.BKigG-Zuschuss Mittag.f. Schüler i. TE	-18.707	-15.000	-30.000	-31.000	-32.000	-33.000
547870	Leist. f. BuT n.d.BKigG-Teilhabe am soz.u.kul Lebe	-13.708	-11.100	-18.000	-18.100	-18.200	-18.300
547911	Leist. f. BuT n. AsylbLG-eintäg. Schulausf.(Kreis)	-40	-60	-60	-60	-60	-60
547912	Leist. f. BuT n. AsylbLG-eintäg. Kita-Ausf.(Kreis)	0	-60	-60	-60	-60	-60
547921	Leist. f. BuT n. AsylbLG-mehrt. Klassenf. (Kreis)	-70	-300	-300	-300	-300	-300
547930	Leist. f. BuT n. AsylbLG-Schulbedarf (Kreis)	-4.013	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
547940	Leist. f. BuT n. AsylbLG-Schülerbeförd.kost(Kreis)	-782	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
547950	Leist. f. BuT n. AsylbLG-Lernförderung (Kreis)	0	-575	-575	-575	-575	-575
547961	BuT n. AsylbLG-Zuschuss Mittagesse i. Schul(Kreis)	-3.726	-1.920	-1.920	-1.920	-1.920	-1.920
547962	BuT n. AsylbLG-Zusch.Mittage. f. Ki. i. TE(Kreis)	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
547970	Leist. f. BuT n. AsylbLG-Teilh. soz.kul.Leb(Kreis)	-194	-115	-115	-115	-115	-115
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.824	-270.010	-372.100	-361.750	-351.400	-341.050
552101	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen, Hallenmieten	-43.138	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
552104	Mietaufwand Kopierer u.ä. (Hauptamt)	-1.157	0	0	0	0	0
552201	Leasing	-300	0	0	0	0	0
553101	Büromaterial u Geschäftsausg	-9.278	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
553201	Fachliteratur, Zeitschriften	0	-100	-100	-100	-100	-100
553301	Porto und Versandkosten	-15.331	-16.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
553401	Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgebühren	-1.277	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
554101	Versicherungsbeiträge (zust. Hauptamt)	-330	-350	0	0	0	0
558201	Kraftfahrzeugsteuer	-14	-10	0	0	0	0
559401	Aufwendungen für Schadensfälle/Versicherungsschäd	0	-50	0	0	0	0
559904	Aufw. f. Rückz. Kostenbet. Bund	0	-200.000	-298.000	-287.650	-277.300	-266.950
18	Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-2.500.900	-3.174.634	-3.574.585	-3.587.585	-3.600.985	-3.614.485
19	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	97.438	-379.584	-332.585	-345.585	-358.985	-372.485
23	Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	97.438	-379.584	-332.585	-345.585	-358.985	-372.485

Darstellung des Teilergebnisplanes THH 3 JUG

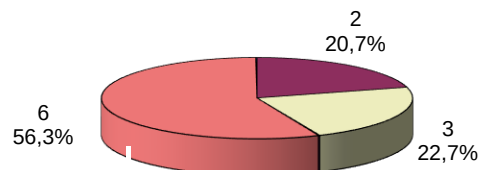
Aufwendungen

		Betrag in Euro*	Betrag in %
1.	Personalaufwendungen	-9.750.700	13,11%
2.	Versorgungsaufwendungen	-123.300	0,17%
3.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-226.600	0,30%
4.	Bilanzielle Abschreibungen	-869.359	1,17%
5.	Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferaufw.	-21.288.109	28,62%
6.	Soziale Sicherung	-41.588.825	55,90%
7.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-402.426	0,54%
8.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-145.551	0,20%
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0,00%
		-74.394.870	100,00%



Erträge

		Betrag in Euro*	Betrag in %
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00%
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.312.900	20,73%
3.	Sonstige Transfererträge	1.437.000	22,69%
4.	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0,00%
5.	Privatrechtl. Leistungsentgelte	9.500	0,15%
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.567.000	56,31%
7.	Sonstige ordentliche Erträge	8.000	0,13%
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0,00%
9.	Bestandsveränderungen	0	0,00%
10.	Finanzerträge	0	0,00%
11.	Außerordentliche Erträge	0	0,00%
		6.334.400	100,00%



Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt THH 3 JUG							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.306.251	1.356.168	1.312.900	1.339.200	1.366.000	1.393.300
03	+ Sonstige Transfererträge	2.084.636	1.312.000	1.437.000	1.437.000	1.437.000	1.437.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.641	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.379.497	3.000.400	3.567.000	3.570.100	3.573.200	3.576.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.237	8.191	8.000	8.000	8.000	8.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.810.261	5.686.259	6.334.400	6.363.800	6.393.700	6.424.200
11	- Personalaufwendungen	-7.425.527	-8.773.900	-9.750.700	-9.945.266	-10.145.033	-10.347.802
12	- Versorgungsaufwendungen	-96.552	-120.800	-123.300	-125.800	-128.300	-130.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-381.290	-441.478	-226.600	-228.340	-230.727	-233.161
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-555.854	-642.717	-869.359	-1.185.605	-1.569.849	-1.669.855
15	- Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferaufwend.	-18.944.580	-20.306.704	-21.288.109	-20.940.004	-21.356.303	-21.780.932
16	- Soziale Sicherung	-35.155.294	-38.230.453	-41.588.825	-42.389.316	-43.191.317	-44.009.241
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-344.402	-383.959	-402.426	-405.528	-408.588	-411.611
18	= Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-62.903.499	-68.900.011	-74.249.319	-75.219.859	-77.030.117	-78.583.502
19	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.093.238	-63.213.752	-67.914.919	-68.856.059	-70.636.417	-72.159.302
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-77.859	-101.711	-145.551	-241.800	-293.543	-328.865
22	= Finanzergebnis (Saldo Nr. 20 und 21)	-77.859	-101.711	-145.551	-241.800	-293.543	-328.865
23	= Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-56.171.098	-63.315.463	-68.060.470	-69.097.859	-70.929.960	-72.488.167

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 3 JUG							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
190	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß nahmen	0	50.000	0	0	0	0
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Zeilen 190 bis 230)	0	50.000	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	0	0	0	0
270	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	0	-5.000	-50.000	0	0	0
290	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-70.000	-2.550.573	-6.340.823	-6.363.323	-7.816.142	-2.400.000
310	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Zeilen 250 bis 300)	-70.000	-2.705.573	-6.390.823	-6.363.323	-7.816.142	-2.400.000
320	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions tätigkeit (Saldo der Zeilen 240 und 310)	-70.000	-2.655.573	-6.390.823	-6.363.323	-7.816.142	-2.400.000

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.306.251	1.356.168	1.312.900	1.339.200	1.366.000	1.393.300
03	+ Sonstige Transfererträge	2.084.636	1.312.000	1.437.000	1.437.000	1.437.000	1.437.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.641	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.379.497	3.000.400	3.567.000	3.570.100	3.573.200	3.576.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.237	8.191	8.000	8.000	8.000	8.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.810.261	5.686.259	6.334.400	6.363.800	6.393.700	6.424.200
11	- Personalaufwendungen	-7.425.527	-8.773.900	-9.750.700	-9.945.266	-10.145.033	-10.347.802
12	- Versorgungsaufwendungen	-96.552	-120.800	-123.300	-125.800	-128.300	-130.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-381.290	-441.478	-226.600	-228.340	-230.727	-233.161
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-555.854	-642.717	-869.359	-1.185.605	-1.569.849	-1.669.855
15	- Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferaufwend.	-18.944.580	-20.306.704	-21.288.109	-20.940.004	-21.356.303	-21.780.932
16	- Soziale Sicherung	-35.155.294	-38.230.453	-41.588.825	-42.389.316	-43.191.317	-44.009.241
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-344.402	-383.959	-402.426	-405.528	-408.588	-411.611
18	= Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-62.903.499	-68.900.011	-74.249.319	-75.219.859	-77.030.117	-78.583.502
19	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.093.238	-63.213.752	-67.914.919	-68.856.059	-70.636.417	-72.159.302
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-77.859	-101.711	-145.551	-241.800	-293.543	-328.865
22	= Finanzergebnis (Saldo Nr. 20 und 21)	-77.859	-101.711	-145.551	-241.800	-293.543	-328.865
23	= Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-56.171.098	-63.315.463	-68.060.470	-69.097.859	-70.929.960	-72.488.167

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
190	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß nahmen	0	50.000	0	0	0	0
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Zeilen 190 bis 230)	0	50.000	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	0	0	0	0
270	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	0	-5.000	-50.000	0	0	0
290	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-70.000	-2.550.573	-6.340.823	-6.363.323	-7.816.142	-2.400.000
310	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Zeilen 250 bis 300)	-70.000	-2.705.573	-6.390.823	-6.363.323	-7.816.142	-2.400.000
320	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions tätigkeit (Saldo der Zeilen 240 und 310)	-70.000	-2.655.573	-6.390.823	-6.363.323	-7.816.142	-2.400.000

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 36000000 Verwaltung des Kreisjugendamtes/Jugendhilfemanagement	
Verantwortliche Person(en)	Stefan Will
Beschreibung	Sicherung des Personalbedarfs und Qualifizierung Organisation und innere Verwaltung des Kreisjugendamtes, Wahrnehmung der Gesamtverantwortung nach § 79 SGB VIII, Führung der laufenden Geschäfte des Kreisjugendamtes, Haushaltsplanung, Zusammenarbeit mit dem Jugendhilfeausschuss
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Dienst- und Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen, Verfügungen, Verträge
Allgemeine Ziele	Sozialraum orientierte Steuerung und Umsetzung der gesetzlichen Aufgaben im Landkreis unter Berücksichtigung der gesetzlichen Grundlagen und äußerer Einflüsse, z.B. gesellschaftliche Entwicklung
Zielgruppe	intern: Mitarbeiterinnen u. Mitarbeiter des Kreisjugendamtes, Jugendhilfeausschuss, allgemeine Verwaltung extern: Familien, junge Menschen, Pflegefamilien, Tagesmütter, freie Träger der Jugendhilfe

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 36000000 Verwaltung des Kreisjugendamtes/Jugendhelfenmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.868	83.000	121.000	123.400	125.900	128.400
414100	Zuweisungen vom Land	0	83.000	121.000	123.400	125.900	128.400
414115	Zuweisungen vom Land/Personalkostenerstattung	120.868	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.752	19.300	0	0	0	0
442404	Erstatt v sonst öff Bereich/Erst Agentur f.Arbeit	46.449	19.300	0	0	0	0
442800	Erstattungen v. übrigen Bereichen	915	0	0	0	0	0
442810	Erstatt v übrigen Bereichen/Kfz-Versicherungen	5.234	0	0	0	0	0
442811	Erstatt v übrigen Bereichen/Miete Kfz	598	0	0	0	0	0
442812	Erstatt v übrigen Bereichen/Kfz-Steuer	553	0	0	0	0	0
442813	Erstatt v übrigen Bereichen/Vers. Kreisbauamt (neu für 2024)	3	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.133	691	500	500	500	500
452701	Versicherungserstattungen/Schadensfälle	872	600	500	500	500	500
452900	Weitere sonst ordentl Erträge/allg	261	0	0	0	0	0
456120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	91	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	175.752	102.991	121.500	123.900	126.400	128.900
11	Personalaufwendungen	-896.478	-912.100	-927.100	-945.766	-964.633	-984.002
501001	Aufwend f ehrenamtl Tätige/allg	-3.600	-3.300	-3.300	-3.366	-3.433	-3.502
502101	Bezüge der Beamten	-169.333	-117.800	-103.600	-105.700	-107.800	-110.000
502201	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-302.778	-343.700	-369.300	-376.700	-384.200	-391.900
503101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-222.730	-236.100	-234.900	-239.600	-244.400	-249.300
503201	Beiträge zu Versorgungskassen f tarifl Beschäftigt	-23.213	-27.700	-29.000	-29.600	-30.200	-30.800
504200	Beitr z gesetz SV tarifl Besch	-60.183	-64.000	-74.200	-75.700	-77.200	-78.800
505001	Beihilfen, Unterstützungsleist Aktive Beamte	-113.141	-110.500	-112.800	-115.100	-117.400	-119.700
506002	Personalnebenaufw/Sonstige	-1.500	-9.000	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	-96.552	-120.800	-123.300	-125.800	-128.300	-130.900
511100	Versorgungsaufwend. für Beamte	-96.552	-120.800	-123.300	-125.800	-128.300	-130.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.637	-16.600	-21.600	-21.000	-21.000	-21.000
523401	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	-13.750	-16.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
523600	Aufw Unterh Betriebs u Geschausstatt	-61	-100	-500	-500	-500	-500
523700	Geringw Geräte, Ausstatt, Ausrüst, so.Gebr.geg.st.	-76	-500	-1.100	-500	-500	-500
525201	Erstatt an Gemeinden u Gemeindeverbände	-2.499	0	0	0	0	0
529000	Sonst Aufw f Sach u Dienstleistungen/allg	-32.252	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	-197	-5.093	-5.092	-5.038	-5.000
578001	Abschr. auf Fahrz, Masch,techn Anl,B&G, GwG	0	-197	-5.093	-5.092	-5.038	-5.000
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-286.915	-307.859	-275.506	-278.208	-280.860	-283.467
551200	Aufwend f Aus- u Fortbild, Umschulung	-19.218	-35.000	-3.430	-3.430	-3.430	-3.430
551202	Aufwend f Aus- u Fortbildung Superv. Mitarb. JA	-9.146	-12.500	-12.500	-12.750	-13.005	-13.265
551301	Aufw f übernomm Reisekos Dienstreise u Dienstgänge	-27.775	-40.000	-35.000	-35.700	-36.414	-37.142
552104	Mietaufwand Kopierer u.ä. (Hauptamt)	-7.998	0	0	0	0	0
552201	Leasing	-9.558	-10.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
552500	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwend.	-73.495	-55.000	-68.741	-70.116	-71.518	-72.949
552506	Sachverst, Gerichts u.ä./Verwaltung Jugendhilfe	-16.305	-10.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
552900	Sonst.Aufw. Inanspr.Rechte und Dienste	-2.720	0	0	0	0	0
553101	Büromaterial u Geschäftsausg	-33.282	-42.000	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
553201	Fachliteratur, Zeitschriften	-5.236	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
553301	Porto und Versandkosten	-34.369	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
553401	Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgebühren	-25.311	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
553501	Öffentliche Bekanntmachungen	-1.193	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
554101	Versicherungsbeiträge (zust. Hauptamt)	-11.283	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
554111	Versicherungsbeiträge (zust. Kreisbauamt)	0	-600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
554200	Beiträge zu Wirtschverb, Berufsvertr, Verein	-2.672	-2.859	-2.835	-2.892	-2.949	-3.008

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 36000000 Verwaltung des Kreisjugendamtes/Jugendhelfemanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
558201	Kraftfahrzeugsteuer	-2.038	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
559401	Aufwendungen für Schadensfälle/Versicherungsschäd	-1.031	-600	-500	-500	-500	-500
581006	Aufwend intern Leistbezieh/Sonstige	-4.284	-2.000	-2.300	-2.400	-2.400	-2.300
18	Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-1.328.582	-1.357.556	-1.352.599	-1.375.866	-1.399.831	-1.424.369
19	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.152.830	-1.254.565	-1.231.099	-1.251.966	-1.273.431	-1.295.469
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-363	-708	-973	-1.129	-1.370	-1.535
561710	Zinsaufw. an Kreditinstitute (einschl. SPK)	-363	-708	-973	-1.129	-1.370	-1.535
22	Finanzergebnis (Saldo Nr. 20 und 21)	-363	-708	-973	-1.129	-1.370	-1.535
23	Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-1.153.193	-1.255.273	-1.232.072	-1.253.095	-1.274.801	-1.297.004

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 36100100 Kindertagesstätten	
Verantwortliche Person(en)	Stefan Will
Beschreibung	Sicherstellung des Rechtsanspruches auf Kindertagesbetreuung, Krippe-, Hort- und Vorschulentwicklungsplanung Qualitätssicherung in Kindertageseinrichtungen, Sicherstellung der Betreuung während der Ferienzeiten, Prüfung und Anweisung von Investitions- und Personalkostenzuschüssen; Übernahme von Teilbeträgen für die Inanspruchnahme von Teilnahmebeiträgen für die Inanspruchnahme von Kindertageseinrichtungen, Übernahme von Essensgeld
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des Betreuungsangebotes für Kinder bis zur Vollendung des 13. Lebensjahres Qualitätssicherung in den Einrichtungen Übernahme von Beiträgen für Familien mit geringem Einkommen
Zielgruppe	Kinder unter dem 14. Lebensjahr und deren Eltern, Gemeinden, Kindertageseinrichtungen

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 36100100 Kindertagesstätten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.124	0	0	0	0	0
414100	Zuweisungen vom Land	72.124	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.546	47.300	54.000	55.100	56.200	57.300
442206	Erstattungen v Gem u GV/Personalkostenerstattung	52.745	47.300	54.000	55.100	56.200	57.300
442800	Erstattungen v. übrigen Bereichen	801	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	125.669	47.300	54.000	55.100	56.200	57.300
11	Personalaufwendungen	-197.921	-282.800	-240.300	-245.100	-250.000	-255.000
502101	Bezüge der Beamten	-9.790	-38.800	-13.500	-13.800	-14.100	-14.400
502201	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-146.594	-190.500	-177.500	-181.000	-184.600	-188.300
503201	Beiträge zu Versorgungskassen f tarifl Beschäftigt	-12.900	-15.400	-13.100	-13.400	-13.700	-13.900
504200	Beitr z gesetz SV tarifl Besch	-28.638	-38.100	-36.200	-36.900	-37.600	-38.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
522001	Aufwend Energie, Wasser, Abwasser/Beleuch,Heiz usw	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-555.854	-642.520	-863.785	-1.180.032	-1.564.330	-1.664.374
572001	Absch auf gewerb Schutzrechte,Lizenzen,gel.Zuwend.	-555.854	-642.520	-863.785	-1.180.032	-1.564.330	-1.664.374
15	Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferaufwend.	-1.377.388	-100.000	-1.566.243	-824.200	-838.684	-853.458
531201	Aufwend. f. Zuw.a. Gemeinden-baul. Sanierungsmaßn-	0	-50.000	-428.121	-50.000	-50.000	-50.000
531202	Aufwend. f. Zuw.a. Gemeinden/Geschwisterermäßigung	-167.915	0	-710.000	-724.200	-738.684	-753.458
531800	Aufwendungen f. Zuschüsse übrige Bereiche	-72.124	0	0	0	0	0
531801	Aufw.f.Zusch.übrige Bereiche-baul.Sanierungsmaßn.-	-44.360	-50.000	-428.122	-50.000	-50.000	-50.000
531854	Auf f Zuschüsse übr.Bereiche/Geschwisterermäßigung	-1.092.989	0	0	0	0	0
16	Soziale Sicherung	-61.244	-345.700	-500.480	-510.490	-520.700	-530.913
545100	Leistungen außerhalb v. Einrichtungen (SGB VIII)	0	0	-40.000	-40.800	-41.616	-42.448
545200	Leistungen i.v.Einricht., voll- u.teilst.(SGBVIII)	-61.244	-345.700	-460.480	-469.690	-479.084	-488.465
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.165	-20.000	-65.120	-65.520	-65.928	-66.344
551200	Aufwend f Aus- u Fortbild, Umschulung	-186	0	0	0	0	0
552101	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen, Hallenmieten	0	0	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
552500	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwend.	-5.979	-20.000	-20.000	-20.400	-20.808	-21.224
552501	Sachverst, Gerichts u.ä./Sonstige	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
554111	Versicherungsbeiträge (zust. Kreisbauamt)	0	0	-20	-20	-20	-20
18	Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-2.198.572	-1.391.020	-3.237.928	-2.827.342	-3.241.642	-3.372.089
19	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.072.902	-1.343.720	-3.183.928	-2.772.242	-3.185.442	-3.314.789
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-77.314	-100.649	-144.092	-240.107	-291.488	-326.562
561710	Zinsaufw. an Kreditinstitute (einschl. SPK)	-77.314	-100.649	-144.092	-240.107	-291.488	-326.562
22	Finanzergebnis (Saldo Nr. 20 und 21)	-77.314	-100.649	-144.092	-240.107	-291.488	-326.562
23	Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-2.150.216	-1.444.369	-3.328.020	-3.012.349	-3.476.930	-3.641.351

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Investitionen Produkt 36100100 Kindertagesstätten						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I407000-02 Zuschuss kath. Kindertagesstätte Elversberg	70.000	0	0	0	0	0
290 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-70.000	0	0	0	0	0
I407000-11 Zuschuss Kindertagesstätte Hermannstr. NK	0	20.000	533.000	533.000	533.000	0
290 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-20.000	-533.000	-533.000	-533.000	0
I407000-53 Zuschuss Bau integrative Kita im Stadtgebiet NK	0	10.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0
290 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-10.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0
I407000-61 Zuschuss Kita Waldwiese Schiffw. (LittleBigFuture)	0	328.800	324.550	324.550	0	0
290 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-328.800	-324.550	-324.550	0	0
I407000-62 Zuschuss Ersatzneubau Kath. Kiga Maria Himmelfahrt	0	470.131	470.131	470.131	0	0
290 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-470.131	-470.131	-470.131	0	0
I407000-63 Zuschuss Ausbau Kita Hierscheid, altersgem. Gruppe	0	10.000	62.500	62.500	0	0
290 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-10.000	-62.500	-62.500	0	0
I407000-65 Zuschuss Neubau Kita Illingen	0	50.000	433.000	433.000	433.000	0
290 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-50.000	-433.000	-433.000	-433.000	0
I407000-66 Zuschuss Neubau Integrative Kita Pallotti	0	50.000	433.000	433.000	433.000	0
290 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-50.000	-433.000	-433.000	-433.000	0
I407000-67 Zuschuss Neubau Kita Saarbrücker Straße	0	536.250	536.250	536.250	536.250	0
290 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-536.250	-536.250	-536.250	-536.250	0
I407000-68 Zuschuss Naturnahe Außengruppe Heinitz	0	67.500	67.500	0	0	0
290 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-67.500	-67.500	0	0	0
I407000-70 Zuschuss Anbau Kita Lehbesch Krippenbau	0	10.000	600.000	600.000	600.000	0
290 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-10.000	-600.000	-600.000	-600.000	0
I407000-71 Zuschuss Neubau Kita Ottweiler, LittlebigFuture	0	50.000	433.000	433.000	433.000	0
290 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-50.000	-433.000	-433.000	-433.000	0
I407000-72 Zuschuss Ersatzneubau LittleBigFuture Merchweiler	0	947.892	947.892	947.892	947.892	0
290 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-947.892	-947.892	-947.892	-947.892	0
I407000-73 Planungsleistung Baumaßnahme Kita Finkenrech	0	100.000	0	0	0	0
190 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	0	0	0	0
I407000-74 Zuschuss Ersatzneubau kath. Kita Uchtelfangen	0	0	0	20.000	800.000	800.000
290 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	-20.000	-800.000	-800.000
I407000-75 Zuschuss Ersatzneubau Ev. Kita Merchweiler	0	0	0	20.000	800.000	800.000
290 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	-20.000	-800.000	-800.000
I407000-76 Zuschuss Neubau Neunkirchen LittlebigFuture gGmbH	0	0	0	50.000	800.000	800.000
290 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	-50.000	-800.000	-800.000
Gesamtsumme	70.000	2.650.573	6.340.823	6.363.323	7.816.142	2.400.000

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 36100101 Kindertagesst., Übern.Elternbeiträge/vorschulische Einrichtungen	
Verantwortliche Person(en)	Stefan Will
Beschreibung	siehe Produktbeschreibung 36100100

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 36100101 Kindertagesst., Übern.Elternbeiträge/vorschulische Einrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
03	Sonstige Transfererträge	41.914	0	0	0	0	0
421400	Rückzahlung gewährter Hilfe/a.v.E.	41.914	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.914	0	0	0	0	0
15	Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferaufwend.	0	-730.000	0	0	0	0
531202	Aufwend. f. Zuw.a. Gemeinden/Geschwisterermäßigung	0	-154.000	0	0	0	0
531854	Auf f Zuschüsse übr.Bereiche/Geschwisterermäßigung	0	-576.000	0	0	0	0
16	Soziale Sicherung	-636.697	-680.000	-680.000	-708.600	-722.472	-736.621
545200	Leistungen i.v.Einricht., voll- u.teilst.(SGBVIII)	-636.697	-680.000	-680.000	-708.600	-722.472	-736.621
18	Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-636.697	-1.410.000	-680.000	-708.600	-722.472	-736.621
19	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-594.782	-1.410.000	-680.000	-708.600	-722.472	-736.621
23	Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-594.782	-1.410.000	-680.000	-708.600	-722.472	-736.621

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 36100102 Kindertagesstätten, Übernahme Elternbeiträge/Kinderkrippen	
Verantwortliche Person(en)	Stefan Will
Beschreibung	siehe Produktbeschreibung 36100100

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 36100102 Kindertagesstätten, Übernahme Elternbeiträge/Kinderkrippen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
16	Soziale Sicherung	-168.615	-160.000	-160.000	-163.200	-166.464	-169.793
545200	Leistungen i.v.Einricht., voll- u.teilst.(SGBVIII)	-168.615	-160.000	-160.000	-163.200	-166.464	-169.793
18	Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-168.615	-160.000	-160.000	-163.200	-166.464	-169.793
19	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-168.615	-160.000	-160.000	-163.200	-166.464	-169.793
23	Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-168.615	-160.000	-160.000	-163.200	-166.464	-169.793

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 36100103 Kindertagesst., Übern. Elternbeiträge/nachschulische Betreuung	
Verantwortliche Person(en)	Stefan Will
Beschreibung	siehe Produktbeschreibung 36100100

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 36100103 Kindertagesst., Übern. Elternbeiträge/nachschulische Betreuung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
03	Sonstige Transfererträge	740	0	0	0	0	0
421100	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz/Kostenersatz	180	0	0	0	0	0
421400	Rückzahlung gewährter Hilfe/a.v.E.	560	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	740	0	0	0	0	0
16	Soziale Sicherung	-238.517	-200.000	-240.000	-244.800	-249.696	-254.690
545200	Leistungen i.v.Einricht., voll- u.teilst.(SGBVIII)	-238.517	-200.000	-240.000	-244.800	-249.696	-254.690
18	Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-238.517	-200.000	-240.000	-244.800	-249.696	-254.690
19	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-237.777	-200.000	-240.000	-244.800	-249.696	-254.690
23	Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-237.777	-200.000	-240.000	-244.800	-249.696	-254.690

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 36100104 Kindertagesst., Übern. Essensbeiträge/vorschul. Einrichtungen	
Verantwortliche Person(en)	Stefan Will
Beschreibung	siehe Produktbeschreibung 36100100

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 36100104 Kindertagesst., Übern. Essensbeiträge/vorschul. Einrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
16	Soziale Sicherung	-11.821	-35.000	-35.000	-35.700	-36.414	-37.142
545200	Leistungen i.v.Einricht., voll- u.teilst.(SGBVIII)	-11.821	-35.000	-35.000	-35.700	-36.414	-37.142
18	Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-11.821	-35.000	-35.000	-35.700	-36.414	-37.142
19	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.821	-35.000	-35.000	-35.700	-36.414	-37.142
23	Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-11.821	-35.000	-35.000	-35.700	-36.414	-37.142

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 36100105 Kindertagesstätten, Übernahme Essensbeiträge/Kinderkrippen	
Verantwortliche Person(en)	Stefan Will
Beschreibung	siehe Produktbeschreibung 36100100

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 36100105 Kindertagesstätten, Übernahme Essensbeiträge/Kinderkrippen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
16	Soziale Sicherung	-3.901	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
545200	Leistungen i.v.Einricht., voll- u.teilst.(SGBVIII)	-3.901	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
18	Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-3.901	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
19	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.901	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
23	Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-3.901	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 36100106 Kindertagesst., Übern.Essensbeiträge/nachschulische Betreuung	
Verantwortliche Person(en)	Stefan Will
Beschreibung	siehe Produktbeschreibung 36100100

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 36100106 Kindertagesst., Übern.Essensbeiträge/nachschulische Betreuung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
442100	Erstattungen vom Land/allg.	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	Soziale Sicherung	-5.295	-8.500	-8.500	-8.670	-8.843	-9.020
545200	Leistungen i.v.Einricht., voll- u.teilst.(SGBVIII)	-5.295	-8.500	-8.500	-8.670	-8.843	-9.020
18	Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-5.295	-8.500	-8.500	-8.670	-8.843	-9.020
19	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.295	16.500	16.500	16.330	16.157	15.980
23	Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-5.295	16.500	16.500	16.330	16.157	15.980

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 36100107 Kindertagesstätten, Personalkosten vorschulische Einrichtungen	
Verantwortliche Person(en)	Stefan Will
Beschreibung	siehe Produktbeschreibung 36100100

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 36100107 Kindertagesstätten, Personalkosten vorschulische Einrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
03	Sonstige Transfererträge	562.936	0	0	0	0	0
422900	Sonstige Ersatz v. soz. Leistungen i. E.	562.936	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	562.936	0	0	0	0	0
15	Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferaufwend.	-14.535.297	-15.755.723	-17.180.000	-17.523.600	-17.874.072	-18.231.554
531200	Aufwendungen f. Zuweisungen a Gemeinden u Gemverb	-10.037.618	-7.151.063	-7.740.000	-7.894.800	-8.052.696	-8.213.750
531800	Aufwendungen f. Zuschüsse übrige Bereiche	-4.497.679	-8.604.660	-9.440.000	-9.628.800	-9.821.376	-10.017.804
18	Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-14.535.297	-15.755.723	-17.180.000	-17.523.600	-17.874.072	-18.231.554
19	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.972.362	-15.755.723	-17.180.000	-17.523.600	-17.874.072	-18.231.554
23	Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-13.972.362	-15.755.723	-17.180.000	-17.523.600	-17.874.072	-18.231.554

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 36100108 Kindertagesstätten, Personalkosten Kinderkrippen	
Verantwortliche Person(en)	Stefan Will
Beschreibung	siehe Produktbeschreibung 36100100

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 36100108 Kindertagesstätten, Personalkosten Kinderkrippen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
15	Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferaufwend.	-371.334	-402.800	0	0	0	0
531800	Aufwendungen f. Zuschüsse übrige Bereiche	-371.334	-402.800	0	0	0	0
16	Soziale Sicherung	0	-1.150.000	0	0	0	0
545200	Leistungen i.v.Einricht., voll- u.teilst.(SGBVIII)	0	-1.150.000	0	0	0	0
18	Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-371.334	-1.552.800	0	0	0	0
19	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-371.334	-1.552.800	0	0	0	0
23	Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-371.334	-1.552.800	0	0	0	0

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 36100109 Kindertagesstätten, Personalkosten nachschulische Einrichtungen	
Verantwortliche Person(en)	Stefan Will
Beschreibung	siehe Produktbeschreibung 36100100

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 36100109 Kindertagesstätten, Personalkosten nachschulische Einrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
15	Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferaufwend.	-418.077	-800.000	0	0	0	0
531200	Aufwendungen f. Zuweisungen a Gemeinden u Gemverb	-418.077	-800.000	0	0	0	0
18	Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-418.077	-800.000	0	0	0	0
19	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-418.077	-800.000	0	0	0	0
23	Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-418.077	-800.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 36100200 Tagespflege	
Verantwortliche Person(en)	Stefan Will
Beschreibung	Förderung in Kindertagespflege, Vermittlung von Kindern und Qualifizierung der Tagespflegepersonen
Auftragsgrundlage	§§ 23, 43 SGB VII
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Betreuung und Versorgung von Kindern als gleichwertige Alternative neben den anderen institutionalisierten Angeboten der Kinderbetreuung, Ausbau Tagesplätze für Kinder unter 3 Jahren
Zielgruppe	intern: ASD, Pflegekinderdienst, KiTAF, Familienberatungszentren extern: Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 36100200 Tagespflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
03	Sonstige Transfererträge	179.229	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
421100	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz/Kostenersatz	178.064	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
421400	Rückzahlung gewährter Hilfe/a.v.E.	1.165	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.351	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
442100	Erstattungen vom Land/allg.	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
442200	Erstattungen v Gem u Gemeind.verb	4.351	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	183.580	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
11	Personalaufwendungen	-135.686	-176.900	-135.700	-138.400	-141.200	-144.000
502101	Bezüge der Beamten	-6.527	-5.000	-9.000	-9.200	-9.400	-9.600
502201	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-100.473	-133.000	-97.700	-99.600	-101.600	-103.600
503201	Beiträge zu Versorgungskassen f tarifl Beschäftigt	-8.369	-10.800	-7.200	-7.400	-7.500	-7.700
504200	Beitr z gesetz SV tarifl Besch	-20.317	-28.100	-21.800	-22.200	-22.700	-23.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.055	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
529000	Sonst Aufw f Sach u Dienstleistungen/allg	-15.055	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
16	Soziale Sicherung	-979.958	-1.184.905	-1.547.464	-1.578.414	-1.609.982	-1.642.182
545100	Leistungen außerhalb v. Einrichtungen (SGB VIII)	-979.958	-1.184.905	-1.547.464	-1.578.414	-1.609.982	-1.642.182
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110	0	0	0	0	0
551301	Aufw f übernomm Reisekos Dienstreise u Dienstgänge	-10	0	0	0	0	0
552501	Sachverst, Gerichts u.ä./Sonstige	-100	0	0	0	0	0
18	Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-1.130.809	-1.409.805	-1.731.164	-1.764.814	-1.799.182	-1.834.182
19	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-947.229	-1.304.805	-1.626.164	-1.659.814	-1.694.182	-1.729.182
23	Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-947.229	-1.304.805	-1.626.164	-1.659.814	-1.694.182	-1.729.182

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 36200100 Einzelfallbezogene Jugendsozialarbeit	
Verantwortliche Person(en)	Stefan Will
Beschreibung	Beratung von Personensorgeberechtigten und Erziehungsberechtigten Beratung und Betreuung von Kindern und Jugendlichen, die von sexueller Gewalt betroffen sind Beratung von deren Bezugspersonen Begleitung bei der Erfüllung jugendgerichtlicher Weisungen
Auftragsgrundlage	§ 13 SGB VIII, § 28 SGB VIII, § 81 SGB VIII, § 52 SGB VIII u.a.
Allgemeine Ziele	Hilfen zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen von jungen Menschen Beratung und Unterstützung in Fragen der Erziehungsverantwortung, Krisenbewältigung, Beratungs- u. Hilfeangebot, Kooperation und Vernetzung der untersch. Hilfesysteme, Begleitung bei der Erfüllung jugendgerichtlicher Weisungen, Beratung, Entwicklung v. Prävention, Sanktionsalternativen Beratung von suchtkranken jungen Menschen
Zielgruppe	extern: junge Menschen, Eltern und Erziehungsberechtigte, Beratungsstellen intern: ASD, AV/AB, Jugendgerichtshilfe, Wirtschaftliche Jugendhilfe

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 36200100 Einzelfallbezogene Jugendsozialarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	Personalaufwendungen	-159.893	-170.900	-158.000	-161.000	-164.300	-167.600
502101	Bezüge der Beamten	-9.751	-6.000	-12.300	-12.500	-12.800	-13.000
502201	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-117.480	-128.500	-113.000	-115.200	-117.500	-119.900
503201	Beiträge zu Versorgungskassen f tarifl Beschäftigt	-8.940	-10.400	-9.100	-9.200	-9.400	-9.600
504200	Beitr z gesetz SV tarifl Besch	-23.721	-26.000	-23.600	-24.100	-24.600	-25.100
15	Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferaufwend.	-528.856	-603.692	-602.760	-614.815	-627.111	-639.654
531820	Auf f Zuschüsse übrige Bereiche/Beratungsstellen	-528.856	-603.692	-602.760	-614.815	-627.111	-639.654
16	Soziale Sicherung	-362.946	-430.724	-433.517	-442.187	-451.031	-460.052
545200	Leistungen i.v.Einricht., voll- u.teilst.(SGBVIII)	-362.946	-430.724	-433.517	-442.187	-451.031	-460.052
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85	0	0	0	0	0
551301	Aufw f übernomm Reisekos Dienstreise u Dienstgänge	-85	0	0	0	0	0
18	Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-1.051.780	-1.205.316	-1.194.277	-1.218.002	-1.242.442	-1.267.306
19	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.051.780	-1.205.316	-1.194.277	-1.218.002	-1.242.442	-1.267.306
23	Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-1.051.780	-1.205.316	-1.194.277	-1.218.002	-1.242.442	-1.267.306

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 36200200 Familienbildung	
Verantwortliche Person(en)	Stefan Will
Beschreibung	Angebote zur Stärkung der Erziehungskompetenz von Eltern und Erziehungsberechtigten
Auftragsgrundlage	SGB VIII
Allgemeine Ziele	Stärkung und Sicherung der Familienstrukturen, Verbesserung der Erziehungs- und Entwicklungsbedingungen von Kindern und Jugendlichen, Sicherung des Kindeswohls
Zielgruppe	extern: Eltern, Erziehungsberechtigte, Kinder und Jugendliche intern: ASD, Sozialraumteams

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 36200200 Familienbildung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	Personalaufwendungen	-127.321	-106.800	-148.200	-151.300	-154.300	-157.300
502201	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-99.547	-83.400	-117.100	-119.500	-121.900	-124.300
503201	Beiträge zu Versorgungskassen f tarifl Beschäftigt	-7.654	-6.700	-8.700	-8.900	-9.100	-9.200
504200	Beitr z gesetz SV tarifl Besch	-20.120	-16.700	-22.400	-22.900	-23.300	-23.800
18	Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-127.321	-106.800	-148.200	-151.300	-154.300	-157.300
19	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-127.321	-106.800	-148.200	-151.300	-154.300	-157.300
23	Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-127.321	-106.800	-148.200	-151.300	-154.300	-157.300

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 36200300 Partnerschafts- , Trennungs- u. Scheidungsberatung	
Verantwortliche Person(en)	Stefan Will
Beschreibung	Beratung von Familien in Trennungs- und Scheidungskonflikten, Umgangsprobleme, familiengerichtliche Berichterstattung, Mediationsaufgaben
Auftragsgrundlage	SGB VIII, BGB, FGG, ZPO
Allgemeine Ziele	Reduzierung von Trennungs- und Scheidungsfolgen der betroffenen Kinder u. Jugendlichen, Wahrung der rechtlichen Ansprüche von Kindern u. Jugendlichen im Verfahren
Zielgruppe	extern: Familien, Familiengerichte, Anwälte, Gutachter intern: ASD, AV/AB

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 36200300 Partnerschafts- , Trennungs- u. Scheidungsberatung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	Personalaufwendungen	-201.157	-224.200	-273.700	-279.200	-284.700	-290.500
502101	Bezüge der Beamten	-3.487	0	-3.800	-3.800	-3.900	-4.000
502201	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-155.050	-174.900	-209.000	-213.200	-217.400	-221.800
503201	Beiträge zu Versorgungskassen f tarifl Beschäftigt	-11.711	-14.100	-16.700	-17.100	-17.400	-17.800
504200	Beitr z gesetz SV tarifl Besch	-30.909	-35.200	-44.200	-45.100	-46.000	-46.900
18	Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-201.157	-224.200	-273.700	-279.200	-284.700	-290.500
19	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-201.157	-224.200	-273.700	-279.200	-284.700	-290.500
23	Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-201.157	-224.200	-273.700	-279.200	-284.700	-290.500

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 36200350 Amtsvormundschaften, Vormundschaften und Pflegschaften	
Verantwortliche Person(en)	Stefan Will
Beschreibung	Auswahl, Beratung und Unterstützung von Vormündern und Pflegern, Führung von gesetzlichen Amtsvormundschaften, vorläufigen Vormundschaften und bestellten Vormundschaften und Pflegschaften
Auftragsgrundlage	§§ 53, 53 a, 55 SGB VIII n.F., §§ 1773, 1774 BGB n.F., § 1781 BGB n.F., § 1786 BGB n.F., 1751 BGB, § 1813 BGB n.F.
Allgemeine Ziele	Führung von Amtsvormundschaften, Vormundschaften und Pflegschaften
Zielgruppe	intern: Sachgebiete des KJA, Sozialverwaltung extern: Kinder und Jugendliche, Gerichte, Standesämter, Sozialleistungsträger

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 36200350 Amtsvormundschaften, Vormundschaften und Pflegschaften							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.457	0	0	0	0	0
442809	Erstatt v übrigen Bereich/Personalkostenerstattung	22.457	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.457	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-175.087	-178.800	-245.700	-250.700	-255.700	-260.900
502101	Bezüge der Beamten	-2.777	-9.900	-5.300	-5.400	-5.500	-5.700
502201	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-135.905	-132.500	-187.500	-191.300	-195.100	-199.000
503201	Beiträge zu Versorgungskassen f tarifl Beschäftigt	-10.109	-10.700	-13.900	-14.200	-14.500	-14.800
504200	Beitr z gesetz SV tarifl Besch	-26.296	-25.700	-39.000	-39.800	-40.600	-41.400
16	Soziale Sicherung	-149	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
545100	Leistungen außerhalb v. Einrichtungen (SGB VIII)	-149	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
545200	Leistungen i.v.Einricht., voll- u.teilst.(SGBVIII)	0	-500	0	0	0	0
18	Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-175.236	-181.800	-246.700	-251.700	-256.700	-261.900
19	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-152.779	-181.800	-246.700	-251.700	-256.700	-261.900
23	Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-152.779	-181.800	-246.700	-251.700	-256.700	-261.900

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 36200360 Beistandschaften	
Verantwortliche Person(en)	Stefan Will
Beschreibung	Führung von Beistandschaften, Führung des Sorgeregisters
Auftragsgrundlage	§ 55 SGB VIII n.F., §§ 1712 ff BGB, §§ 58, 87 c SGB VIII n.F.
Allgemeine Ziele	Führung von Beistandschaften zur Festlegung der Vaterschaft und/oder Geltendmachung von Unterhalt
Zielgruppe	intern: Sachgebiete KJA, Sozialhilfverwaltung extern: Kinder und Jugendliche und deren Eltern, Träger der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 36200360 Beistandschaften							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.265	0	0	0	0	0
442809	Erstatt v übrigen Bereich/Personalkostenerstattung	1.265	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.265	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-479.378	-556.600	-484.900	-494.400	-504.400	-514.600
502101	Bezüge der Beamten	-52.759	-188.100	-101.300	-103.300	-105.400	-107.500
502201	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-329.815	-286.400	-297.900	-303.800	-309.900	-316.100
503201	Beiträge zu Versorgungskassen f tarifl Beschäftigt	-26.307	-23.100	-22.100	-22.500	-23.000	-23.500
504200	Beitr z gesetz SV tarifl Besch	-70.497	-59.000	-63.600	-64.800	-66.100	-67.500
18	Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-479.378	-556.600	-484.900	-494.400	-504.400	-514.600
19	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-478.113	-556.600	-484.900	-494.400	-504.400	-514.600
23	Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-478.113	-556.600	-484.900	-494.400	-504.400	-514.600

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 36200370 Adoptionsvermittlung und Pflegekinderdienst	
Verantwortliche Person(en)	Stefan Will
Beschreibung	Zusammenführung von Minderjährigen und Personen (Adoptionsbewerber), die ein Kind aufnehmen wollen mit dem Ziel der Adoption. Betreuung von Pflegefamilien und Pflegekindern Aufgrund einer Änderung der VV Kommunalhaushaltsrecht wird dieses Produkt ab dem Haushaltsjahr 2013 hier abgebildet - bisher 36400100 -
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Adoptionsgesetz, Adoptionsvermittlungsgesetz, BGB
Allgemeine Ziele	Auswahl geeigneter Familien und Vermittlung eines Kindes (Adoptions. oder Pflegekind). Vorbereitung, Unterstützung und Begleitung
Zielgruppe	extern: Kinder und Jugendliche, Herkunftsfamilien, Pflegefamilien, Adoptionsbewerber, Gerichte, Zentrale Adoptionsvermittlungsstelle intern: ASD, AV/AB, Wirtschaftl. Jugendhilfe, Familienberatungszentren

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 36200370 Adoptionsvermittlung und Pflegekinderdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.196	98.000	100.000	102.000	104.000	106.100
442206	Erstattungen v Gem u GV/Personalkostenerstattung	76.035	98.000	100.000	102.000	104.000	106.100
442809	Erstatt v übrigen Bereich/Personalkostenerstattung	3.161	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79.196	98.000	100.000	102.000	104.000	106.100
11	Personalaufwendungen	-237.471	-248.300	-372.500	-379.900	-387.500	-395.200
502201	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-185.490	-193.300	-290.100	-295.900	-301.800	-307.800
503201	Beiträge zu Versorgungskassen f tarifl Beschäftigt	-14.132	-15.500	-23.100	-23.500	-24.000	-24.500
504200	Beitr z gesetz SV tarifl Besch	-37.849	-39.500	-59.300	-60.500	-61.700	-62.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.371	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
529000	Sonst Aufw f Sach u Dienstleistungen/allg	-17.371	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.319	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
551301	Aufw f übernomm Reisekos Dienstreise u Dienstgänge	-3	0	0	0	0	0
581006	Aufwend intern Leistbezieh/Sonstige	-3.316	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-258.161	-286.300	-405.500	-412.900	-420.500	-428.200
19	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-178.965	-188.300	-305.500	-310.900	-316.500	-322.100
23	Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-178.965	-188.300	-305.500	-310.900	-316.500	-322.100

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 36200400 Beratung zur Ausübung der Personensorge	
Verantwortliche Person(en)	Stefan Will
Beschreibung	Beratung und Unterstützung von Müttern und Vätern, die allein für ein Kind zu sorgen haben und von Einzelpflegern und Einzelvormündern bei der Ausübung der Personensorge
Auftragsgrundlage	SGB VIII und BGB
Allgemeine Ziele	Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge Reduzierung familiärer Probleme durch Beratung
Zielgruppe	extern: alleinerziehende Eltern, Pfleger und Vormünder intern: ASD, AV/AB

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 36200400 Beratung zur Ausübung der Personensorge							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	Personalaufwendungen	-123.203	-135.000	-159.000	-162.100	-165.400	-168.600
502101	Bezüge der Beamten	-2.092	0	-2.300	-2.300	-2.400	-2.400
502201	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-95.033	-105.400	-121.500	-123.900	-126.400	-128.900
503201	Beiträge zu Versorgungskassen f tarifl Beschäftigt	-7.179	-8.500	-9.700	-9.900	-10.100	-10.300
504200	Beitr z gesetz SV tarifl Besch	-18.899	-21.100	-25.500	-26.000	-26.500	-27.000
18	Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-123.203	-135.000	-159.000	-162.100	-165.400	-168.600
19	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-123.203	-135.000	-159.000	-162.100	-165.400	-168.600
23	Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-123.203	-135.000	-159.000	-162.100	-165.400	-168.600

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 36200401 Begleitete Umgänge	
Verantwortliche Person(en)	Stefan Will
Beschreibung	Beratung und Unterstützung bei der Ausübung des Umgangsrechts
Auftragsgrundlage	§ 18 SGB VIII
Allgemeine Ziele	Erhaltung bzw. (Wieder-)Aufbau einer Eltern-Kind-Beziehung unter Berücksichtigung des Kindeswohl
Zielgruppe	extern: Kinder in Bereitschafts-, Kurzzeit- und Dauerpflege, nach Trennung/Scheidung, Inobhut genommene Kinder und Eltern/Bezugspersonen intern: ASD, PKD, WJH

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 36200401 Begleitete Umgänge							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
16	Soziale Sicherung	-85.021	-124.861	-138.283	-141.049	-143.870	-146.747
545100	Leistungen außerhalb v. Einrichtungen (SGB VIII)	-85.021	-124.861	-138.283	-141.049	-143.870	-146.747
18	Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-85.021	-124.861	-138.283	-141.049	-143.870	-146.747
19	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-85.021	-124.861	-138.283	-141.049	-143.870	-146.747
23	Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-85.021	-124.861	-138.283	-141.049	-143.870	-146.747

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 36200402 Pflegeelternberatung	
Verantwortliche Person(en)	Stefan Will
Beschreibung	Neues Produkt Pflegeelternberatung gem. § 37a SGB VIII; separater Rechtsanspruch wurde bisher in den ambulanten Maßnahmen verbucht unter Produkt 36200701 Beratung und Unterstützung der Pflegepersonen vor der Aufnahme des Kindes oder Jugendlichen und während der Dauer des Pflegeverhältnisses
Auftragsgrundlage	§ 37 Abs. 2 SGB VIII
Allgemeine Ziele	Vorbereitung auf und Unterstützung der Pflegeeltern bei der Ausübung Ihrer Pflegschaft und der daraus resultierenden Herausforderungen, um dem Scheitern von Maßnahmen entgegenzuwirken.
Zielgruppe	extern: Pflegepersonen intern: ASD, PKD, WJH

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 36200402 Pflegeelternberatung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
16	Soziale Sicherung	0	0	-150.000	-153.000	-156.060	-159.181
545100	Leistungen außerhalb v. Einrichtungen (SGB VIII)	0	0	-150.000	-153.000	-156.060	-159.181
18	Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	0	0	-150.000	-153.000	-156.060	-159.181
19	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-150.000	-153.000	-156.060	-159.181
23	Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	0	0	-150.000	-153.000	-156.060	-159.181

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 36200500 Hilfen in Notsituationen	
Verantwortliche Person(en)	Stefan Will
Beschreibung	Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen
Auftragsgrundlage	§ 20 SGB VIII
Allgemeine Ziele	Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen, z.B. Erkrankung alleinerziehender Elternteil
Zielgruppe	extern: Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres intern: ASD, Pflegekinderdienst, Wirtschaftliche Jugendhilfe

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 36200500 Hilfen in Notsituationen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	Personalaufwendungen	-130.423	-141.800	-173.800	-177.200	-180.900	-184.500
502101	Bezüge der Beamten	-6.517	-1.800	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600
502201	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-97.248	-109.200	-131.300	-133.900	-136.600	-139.300
503201	Beiträge zu Versorgungskassen f tarifl Beschäftigt	-7.339	-8.800	-10.500	-10.700	-11.000	-11.200
504200	Beitr z gesetz SV tarifl Besch	-19.320	-22.000	-27.700	-28.200	-28.800	-29.400
16	Soziale Sicherung	-2.086	-55.000	-35.299	-36.005	-37.459	-38.957
545100	Leistungen außerhalb v. Einrichtungen (SGB VIII)	-2.086	-55.000	-35.299	-36.005	-37.459	-38.957
18	Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-132.509	-196.800	-209.099	-213.205	-218.359	-223.457
19	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-132.509	-196.800	-209.099	-213.205	-218.359	-223.457
23	Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-132.509	-196.800	-209.099	-213.205	-218.359	-223.457

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 36200600 Hilfen in gemeinsamer Wohnform	
Verantwortliche Person(en)	Stefan Will
Beschreibung	Betreuung von Müttern oder Vätern in einer geeigneten Wohnform, wenn sie alleine für ein Kind unter 6 Jahren zu sorgen hat
Auftragsgrundlage	§ 19 SGB VIII
Allgemeine Ziele	Unterstützung von Müttern oder Vätern bei der Pflege und Erziehung ihres Kindes (Sicherstellung der Versorgung und Betreuung des Kindes), Unterstützung bei der Persönlichkeitsentwicklung und Verselbständigung, bei der schulischen oder beruflichen Ausbildung
Zielgruppe	extern: Mütter oder Väter - zusammen mit ihren Kindern unter 6 Jahren intern: ASD, wirtschaftliche Jugendhilfe

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 36200600 Hilfen in gemeinsamer Wohnform							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
03	Sonstige Transfererträge	17.316	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
421400	Rückzahlung gewährter Hilfe/a.v.E.	147	0	0	0	0	0
422100	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz/Kosteners.i.E.	13.404	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
422300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.v.E.	3.751	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
422400	Rückzahlung gewährter Hilfe i.v.E.	15	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
442100	Erstattungen vom Land/allg.	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.316	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
11	Personalaufwendungen	-119.353	-133.700	-170.200	-173.600	-177.200	-180.700
502101	Bezüge der Beamten	-5.082	-2.600	-9.400	-9.600	-9.800	-9.900
502201	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-89.360	-102.800	-124.700	-127.200	-129.800	-132.400
503201	Beiträge zu Versorgungskassen f tarifl Beschäftigt	-6.937	-8.300	-9.900	-10.100	-10.300	-10.600
504200	Beitr z gesetz SV tarifl Besch	-17.974	-20.000	-26.200	-26.700	-27.300	-27.800
16	Soziale Sicherung	-970.162	-1.597.824	-1.732.997	-1.767.657	-1.803.010	-1.839.070
545200	Leistungen i.v.Einricht., voll- u.teilst.(SGBVIII)	-970.162	-1.597.824	-1.732.997	-1.767.657	-1.803.010	-1.839.070
18	Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-1.089.515	-1.731.524	-1.903.197	-1.941.257	-1.980.210	-2.019.770
19	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.072.199	-1.668.524	-1.840.197	-1.878.257	-1.917.210	-1.956.770
23	Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-1.072.199	-1.668.524	-1.840.197	-1.878.257	-1.917.210	-1.956.770

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 36200700 Hilfe zur Erziehung	
Verantwortliche Person(en)	Stefan Will
Beschreibung	Hilfen zur Erziehung in stationärer, teilstationärer und ambulanter Form, stationäre Einzelbetreuung
Auftragsgrundlage	§ 27 ff. SGB VIII
Allgemeine Ziele	Sicherung der Familienstrukturen über geeignete, passgenaue erzieherische Hilfen, Verbesserung der Erziehungs- und Entwicklungsbedingungen von Kindern und Jugendlichen bei defizitären familialen Ausgangslagen, Sicherung des Kindeswohls über sozialpädagogisch gesicherte Versorgungsformen innerhalb und außerhalb des Familienverbandes, Reduzierung der Fremdunterbringungen durch Ausbau der ambulanten Hilfen
Zielgruppe	extern: Familien mit entsprechendem erzieherischem Bedarf, Kinder- und Jugendliche intern: Allgemeiner Sozialer Dienst, Wirtschaftliche Jugendhilfe, Amtspflegschaften/Beistandschaften, Pflegekinderdienst

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 36200700 Hilfe zur Erziehung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
03	Sonstige Transfererträge	745.498	930.000	930.000	930.000	930.000	930.000
421100	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz/Kostenersatz	41.027	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
421300	Leistungen v. Sozialleistungsträg./a.v.E.	143.217	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
421400	Rückzahlung gewährter Hilfe/a.v.E.	6.122	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
422100	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz/Kosteners.i.E.	489.957	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
422200	Unterhaltsangspr.geg.bürgerl.-rechtl.U.verpfl.iE	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
422300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.v.E.	50.672	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
422400	Rückzahlung gewährter Hilfe i.v.E.	14.502	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.524.993	2.250.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
442100	Erstattungen vom Land/allg.	926.560	500.000	950.000	950.000	950.000	950.000
442200	Erstattungen v Gem u Gemeind.verb	1.504.325	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
442800	Erstattungen v. übrigen Bereichen	31.975	0	0	0	0	0
442809	Erstatt v übrigen Bereich/Personalkostenerstattung	62.134	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.270.491	3.180.000	3.630.000	3.630.000	3.630.000	3.630.000
11	Personalaufwendungen	-1.284.330	-1.697.500	-1.931.900	-1.970.600	-2.010.000	-2.050.300
502101	Bezüge der Beamten	-68.210	-56.700	-133.500	-136.200	-138.900	-141.700
502201	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-950.514	-1.286.100	-1.399.900	-1.427.900	-1.456.400	-1.485.600
503201	Beiträge zu Versorgungskassen f tarifl Beschäftigt	-74.046	-104.000	-108.600	-110.800	-113.000	-115.300
504200	Beitr z gesetz SV tarifl Besch	-191.559	-250.700	-289.900	-295.700	-301.700	-307.700
16	Soziale Sicherung	-2.982.612	-1.428.729	-2.530.249	-2.534.808	-2.539.526	-2.544.410
545100	Leistungen außerhalb v. Einrichtungen (SGB VIII)	-81.681	-128.729	-130.249	-134.808	-139.526	-144.410
545110	Leist. a.v.E. (SGB VIII) Gmd./GV	-1.422.359	-500.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
545210	Leist. i.v.E., voll- u.teilst.(SGBVIII) Gmd./GV	-1.456.710	-800.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
545211	Leist. i.v.E., voll- u.teilst.(SGBVIII) Land	-21.862	0	0	0	0	0
18	Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-4.266.942	-3.126.229	-4.462.149	-4.505.408	-4.549.526	-4.594.710
19	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-996.451	53.771	-832.149	-875.408	-919.526	-964.710
23	Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-996.451	53.771	-832.149	-875.408	-919.526	-964.710

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 36200701 Hilfe zur Erziehung, ambulant	
Verantwortliche Person(en)	Stefan Will
Beschreibung	siehe Produktbeschreibung 36200700

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 36200701 Hilfe zur Erziehung, ambulant							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
03	Sonstige Transfererträge	152.243	0	25.000	25.000	25.000	25.000
421400	Rückzahlung gewährter Hilfe/a.v.E.	152.243	0	25.000	25.000	25.000	25.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.052	0	5.000	5.000	5.000	5.000
442200	Erstattungen v Gem u Gemeind.verb	12.052	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	164.294	0	30.000	30.000	30.000	30.000
15	Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferaufwend.	-349.880	-376.000	-378.409	-385.978	-393.697	-401.571
531804	Aufw.f.Zusch.übr. Ber./Schülerhilfen	-349.880	-376.000	-378.409	-385.978	-393.697	-401.571
16	Soziale Sicherung	-6.927.368	-7.353.879	-7.578.129	-7.729.691	-7.884.285	-8.041.971
545100	Leistungen außerhalb v. Einrichtungen (SGB VIII)	-3.025.081	-3.000.000	-3.185.841	-3.249.558	-3.314.549	-3.380.840
545103	Leist. a.v.(SGB VIII) Familienberatungszentren	-3.902.286	-4.353.879	-4.392.288	-4.480.133	-4.569.736	-4.661.131
18	Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-7.277.248	-7.729.879	-7.956.538	-8.115.669	-8.277.982	-8.443.542
19	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.112.954	-7.729.879	-7.926.538	-8.085.669	-8.247.982	-8.413.542
23	Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-7.112.954	-7.729.879	-7.926.538	-8.085.669	-8.247.982	-8.413.542

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 36200702 Hilfe zur Erziehung, Vollzeit	
Verantwortliche Person(en)	Stefan Will
Beschreibung	siehe Produktbeschreibung 36200700

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 36200702 Hilfe zur Erziehung, Vollzeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55	0	0	0	0	0
442813	Erstatt v übrigen Bereichen/Vers. Kreisbauamt (neu für 2024)	55	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55	0	0	0	0	0
16	Soziale Sicherung	-3.142.728	-2.881.214	-3.428.952	-3.497.531	-3.567.481	-3.638.831
545100	Leistungen außerhalb v. Einrichtungen (SGB VIII)	-3.142.728	-2.881.214	-3.428.952	-3.497.531	-3.567.481	-3.638.831
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-437	-500	-500	-500	-500	-500
554111	Versicherungsbeiträge (zust. Kreisbauamt)	-437	-500	-500	-500	-500	-500
18	Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-3.143.165	-2.881.714	-3.429.452	-3.498.031	-3.567.981	-3.639.331
19	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.143.110	-2.881.714	-3.429.452	-3.498.031	-3.567.981	-3.639.331
23	Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-3.143.110	-2.881.714	-3.429.452	-3.498.031	-3.567.981	-3.639.331

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 36200703 Hilfe zur Erziehung, stationär	
Verantwortliche Person(en)	Stefan Will
Beschreibung	siehe Produktbeschreibung 36200700

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 36200703 Hilfe zur Erziehung, stationär							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
16	Soziale Sicherung	-11.507.707	-13.418.347	-14.488.473	-14.778.242	-15.073.807	-15.375.283
545200	Leistungen i.v.Einricht., voll- u.teilst.(SGBVIII)	-11.475.199	-13.418.347	-14.488.473	-14.778.242	-15.073.807	-15.375.283
545201	Leistungen i.v.Einricht., Betreutes Wohnen	-32.509	0	0	0	0	0
18	Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-11.507.707	-13.418.347	-14.488.473	-14.778.242	-15.073.807	-15.375.283
19	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.507.707	-13.418.347	-14.488.473	-14.778.242	-15.073.807	-15.375.283
23	Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-11.507.707	-13.418.347	-14.488.473	-14.778.242	-15.073.807	-15.375.283

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 36200704 Hilfe zur Erziehung, teilstationär	
Verantwortliche Person(en)	Stefan Will
Beschreibung	siehe Produktbeschreibung 36200700

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 36200704 Hilfe zur Erziehung, teilstationär							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
16	Soziale Sicherung	-443.428	-520.191	-580.897	-592.515	-604.365	-616.452
545200	Leistungen i.v.Einricht., voll- u.teilst.(SGBVIII)	-443.428	-520.191	-580.897	-592.515	-604.365	-616.452
18	Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-443.428	-520.191	-580.897	-592.515	-604.365	-616.452
19	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-443.428	-520.191	-580.897	-592.515	-604.365	-616.452
23	Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-443.428	-520.191	-580.897	-592.515	-604.365	-616.452

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 36200705 Hilfe zur Erziehung, stationäre Einzelbetreuung	
Verantwortliche Person(en)	Stefan Will
Beschreibung	siehe Produktbeschreibung 36200700

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 36200705 Hilfe zur Erziehung, stationäre Einzelbetreuung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
16	Soziale Sicherung	-40.212	-79.596	-49.913	-50.912	-51.930	-52.968
545200	Leistungen i.v.Einricht., voll- u.teilst.(SGBVIII)	-40.212	-79.596	-49.913	-50.912	-51.930	-52.968
18	Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-40.212	-79.596	-49.913	-50.912	-51.930	-52.968
19	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.212	-79.596	-49.913	-50.912	-51.930	-52.968
23	Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-40.212	-79.596	-49.913	-50.912	-51.930	-52.968

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 36200800 Eingliederungshilfe	
Verantwortliche Person(en)	Stefan Will
Beschreibung	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen
Auftragsgrundlage	§ 35 a SGB VIII i.V.m. §§ 53, 54 SGB XII, SGB IX
Allgemeine Ziele	Drohende Behinderung von jungen Menschen verhüten, bestehende Behinderung oder deren Folgen beseitigen oder zu mildern, die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft sicherstellen
Zielgruppe	extern: seelisch behinderte oder von seelischer Behinderung bedrohte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, Ärzte, Psychologen, Therapeuten, Therapieeinrichtungen, andere Sozialleistungsträger intern: ASD, Pflegekinderdienst, AV/AB, Wirtschaftliche Jugendhilfe

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 36200800 Eingliederungshilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
03	Sonstige Transfererträge	61.790	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
422100	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz/Kosteners.i.E.	55.406	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
422300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.v.E.	6.384	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.548	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
442100	Erstattungen vom Land/allg.	25.548	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10	Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	87.337	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
11	Personalaufwendungen	-260.836	-282.900	-339.100	-345.800	-352.700	-359.800
502101	Bezüge der Beamten	-42.773	-29.400	-35.000	-35.700	-36.400	-37.100
502201	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-170.909	-198.100	-235.500	-240.200	-245.000	-249.900
503201	Beiträge zu Versorgungskassen f tarifl Beschäftigt	-13.037	-16.000	-18.900	-19.200	-19.600	-20.000
504200	Beitr z gesetz SV tarifl Besch	-34.117	-39.400	-49.700	-50.700	-51.700	-52.800
18	Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-260.836	-282.900	-339.100	-345.800	-352.700	-359.800
19	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-173.499	-77.900	-134.100	-140.800	-147.700	-154.800
23	Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-173.499	-77.900	-134.100	-140.800	-147.700	-154.800

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 36200801 Eingliederungshilfe, ambulant	
Verantwortliche Person(en)	Stefan Will
Beschreibung	siehe Produktbeschreibung 36200800

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 36200801 Eingliederungshilfe, ambulant							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
16	Soziale Sicherung	-2.191.796	-1.842.474	-2.245.514	-2.290.424	-2.336.232	-2.382.957
545100	Leistungen außerhalb v. Einrichtungen (SGB VIII)	-2.191.796	-1.842.474	-2.245.514	-2.290.424	-2.336.232	-2.382.957
18	Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-2.191.796	-1.842.474	-2.245.514	-2.290.424	-2.336.232	-2.382.957
19	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.191.796	-1.842.474	-2.245.514	-2.290.424	-2.336.232	-2.382.957
23	Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-2.191.796	-1.842.474	-2.245.514	-2.290.424	-2.336.232	-2.382.957

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 36200802 Eingliederungshilfe, Vollzeit	
Verantwortliche Person(en)	Stefan Will
Beschreibung	siehe Produktbeschreibung 36200800

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 36200802 Eingliederungshilfe, Vollzeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
16	Soziale Sicherung	-3.253	0	-2.322	-2.368	-2.416	-2.464
545100	Leistungen außerhalb v. Einrichtungen (SGB VIII)	-3.253	0	-2.322	-2.368	-2.416	-2.464
18	Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-3.253	0	-2.322	-2.368	-2.416	-2.464
19	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.253	0	-2.322	-2.368	-2.416	-2.464
23	Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-3.253	0	-2.322	-2.368	-2.416	-2.464

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 36200803 Eingliederungshilfe, stationär	
Verantwortliche Person(en)	Stefan Will
Beschreibung	siehe Produktbeschreibung 36200800

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 36200803 Eingliederungshilfe, stationär							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
16	Soziale Sicherung	-869.523	-855.084	-972.538	-991.989	-1.011.829	-1.032.065
545200	Leistungen i.v.Einricht., voll- u.teilst.(SGBVIII)	-869.523	-855.084	-972.538	-991.989	-1.011.829	-1.032.065
18	Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-869.523	-855.084	-972.538	-991.989	-1.011.829	-1.032.065
19	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-869.523	-855.084	-972.538	-991.989	-1.011.829	-1.032.065
23	Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-869.523	-855.084	-972.538	-991.989	-1.011.829	-1.032.065

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 36200804 Eingliederungshilfe, teilstationär	
Verantwortliche Person(en)	Stefan Will
Beschreibung	siehe Produktbeschreibung 36200800

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 36200804 Eingliederungshilfe, teilstationär							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
16	Soziale Sicherung	-206.900	-213.189	-202.691	-206.745	-210.880	-215.097
545200	Leistungen i.v.Einricht., voll- u.teilst.(SGBVIII)	-206.900	-213.189	-202.691	-206.745	-210.880	-215.097
18	Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-206.900	-213.189	-202.691	-206.745	-210.880	-215.097
19	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-206.900	-213.189	-202.691	-206.745	-210.880	-215.097
23	Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-206.900	-213.189	-202.691	-206.745	-210.880	-215.097

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 36200900 Hilfe für junge Volljährige	
Verantwortliche Person(en)	Stefan Will
Beschreibung	Pädagogische Hilfe für die Persönlichkeitsentwicklung und zur eigenverantwortlichen Lebensführung als Ersthilfe, Fortführung nicht abgeschlossener Hilfe zur Erziehung, Unterstützung bei schulischer und beruflicher Ausbildung, ambulante Nachbetreuung
Auftragsgrundlage	§ 41 i.V.m. §§ 33, 34, 35, 35a, 39 SGB VIII
Allgemeine Ziele	Verselbständigung, eigenverantwortliche Lebensführung, Verbesserung der Handlungskompetenz Abschluss der Schul- und Berufsausbildung
Zielgruppe	extern: junge Volljährige von Beginn des 18. Lebensjahr bis längstens 27. Lebensjahr intern: ASD, PKD, WJH

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 36200900 Hilfe für junge Volljährige							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
03	Sonstige Transfererträge	247.213	125.000	220.000	220.000	220.000	220.000
421100	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz/Kostenersatz	5.346	0	5.000	5.000	5.000	5.000
421300	Leistungen v. Sozialleistungsträg/a.v.E.	45.623	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
422100	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz/Kosteners.i.E.	76.331	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
422300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.v.E.	118.967	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
422400	Rückzahlung gewährter Hilfe i.v.E.	947	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	342.672	150.000	250.000	250.000	250.000	250.000
442100	Erstattungen vom Land/allg.	299.383	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
442200	Erstattungen v Gem u Gemeind.verb	43.289	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	589.886	275.000	470.000	470.000	470.000	470.000
11	Personalaufwendungen	-152.908	-173.700	-202.500	-206.600	-210.700	-214.900
502101	Bezüge der Beamten	-15.269	-9.000	-15.500	-15.800	-16.100	-16.400
502201	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-107.425	-129.300	-144.900	-147.800	-150.700	-153.700
503201	Beiträge zu Versorgungskassen f tarifl Beschäftigt	-8.462	-10.500	-11.500	-11.800	-12.000	-12.300
504200	Beitr z gesetz SV tarifl Besch	-21.752	-24.900	-30.600	-31.200	-31.900	-32.500
16	Soziale Sicherung	-1.965.041	-2.233.465	-2.216.039	-2.260.360	-2.305.567	-2.351.678
545100	Leistungen außerhalb v. Einrichtungen (SGB VIII)	-206.433	-219.242	-209.452	-213.641	-217.913	-222.272
545200	Leistungen i.v.Einricht., voll- u.teilst.(SGBVIII)	-1.179.161	-1.278.318	-1.254.151	-1.279.234	-1.304.819	-1.330.915
545201	Leistungen i.v.Einricht., Betreutes Wohnen	-248.602	-252.031	-278.906	-284.484	-290.174	-295.977
545202	Leistungen i.v.Einricht., Eingliederungshilfe	-330.845	-483.874	-473.530	-483.001	-492.661	-502.514
18	Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-2.117.950	-2.407.165	-2.418.539	-2.466.960	-2.516.267	-2.566.578
19	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.528.064	-2.132.165	-1.948.539	-1.996.960	-2.046.267	-2.096.578
23	Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-1.528.064	-2.132.165	-1.948.539	-1.996.960	-2.046.267	-2.096.578

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 36201000 Jugendgerichtshilfe	
Verantwortliche Person(en)	Stefan Will
Beschreibung	Begleitung von Jugendlichen und Heranwachsenden in Strafverfahren, Diversion und Folgeverfahren
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Jugendgerichtsgesetz, Strafgesetzbuch
Allgemeine Ziele	Reduzierung von Devianz- und Delinquenzverhalten, Erbringung der gesetzesrelevanten Gerichtshilfe, Prävention durch geeignete Hilfen ggfs. Nutzung und Entwicklung von Sanktionsalternativen
Zielgruppe	extern: Jugendliche und junge Volljährige mit Straftäterhintergrund, Personensorgeberechtigte, Polizei, Staatsanwaltschaft, Gerichte, Bewährungshilfe, Leistungsträger Sanktionsalternativen intern: Jugendgerichtshelfer, Allgemeiner Sozialer Dienst, AV/AB, WJH

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 36201000 Jugendgerichtshilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	Personalaufwendungen	-238.807	-231.900	-250.400	-255.400	-260.600	-265.700
502201	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-186.841	-179.300	-196.300	-200.200	-204.300	-208.300
503201	Beiträge zu Versorgungskassen f tarifl Beschäftigt	-14.267	-17.400	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900
504200	Beitr z gesetz SV tarifl Besch	-37.700	-35.200	-39.100	-39.900	-40.700	-41.500
18	Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-238.807	-231.900	-250.400	-255.400	-260.600	-265.700
19	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-238.807	-231.900	-250.400	-255.400	-260.600	-265.700
23	Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-238.807	-231.900	-250.400	-255.400	-260.600	-265.700

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 36201100 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	
Verantwortliche Person(en)	Stefan Will
Beschreibung	Verpflichtung und Befugnis, Kinder und Jugendliche bei Gefahr in Verzug in Obhut zu nehmen und vorläufig bei geeigneter Person oder Einrichtung unterzubringen, Krisenintervention, Klärung der erzieherischen und familiären Verhältnisse
Auftragsgrundlage	§§ 8a, 42 ff. SGB VIII, BGB, FGG
Allgemeine Ziele	Vermeidung oder Beseitigung dringender Gefahr, Abwendung der Gefährdung des Kindeswohls, Ausbau des Schutzes von Kindern und Jugendlichen
Zielgruppe	extern: Kinder und Jugendliche, Personensorgeberechtigte, Familiengerichte, Polizei, Schulen, Bereitschaftspflegefamilien, Inobhutnahmestellen intern: ASD, PKD, WJH, AV/AB

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 36201100 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
03	Sonstige Transfererträge	64.397	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
421100	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz/Kostenersatz	38.608	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
422100	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz/Kosteners.i.E.	22.886	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
422300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.v.E.	2.873	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
422400	Rückzahlung gewährter Hilfe i.v.E.	30	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.760	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
442100	Erstattungen vom Land/allg.	49.958	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
442200	Erstattungen v Gem u Gemeind.verb	15.802	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	130.157	135.000	140.000	140.000	140.000	140.000
11	Personalaufwendungen	-151.295	-175.800	-187.600	-191.300	-195.100	-199.100
502101	Bezüge der Beamten	-7.374	-5.100	-11.200	-11.500	-11.700	-11.900
502201	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-112.284	-134.100	-136.800	-139.500	-142.300	-145.200
503201	Beiträge zu Versorgungskassen f tarifl Beschäftigt	-8.851	-10.800	-10.900	-11.100	-11.300	-11.600
504200	Beitr z gesetz SV tarifl Besch	-22.785	-25.800	-28.700	-29.200	-29.800	-30.400
16	Soziale Sicherung	-1.293.758	-1.355.771	-1.555.568	-1.586.679	-1.618.412	-1.650.780
545100	Leistungen außerhalb v. Einrichtungen (SGB VIII)	-216.097	-209.665	-309.360	-315.547	-321.858	-328.295
545200	Leistungen i.v.Einricht., voll- u.teilst.(SGBVIII)	-1.077.660	-1.146.106	-1.246.208	-1.271.132	-1.296.554	-1.322.485
18	Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-1.445.053	-1.531.571	-1.743.168	-1.777.979	-1.813.512	-1.849.880
19	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.314.896	-1.396.571	-1.603.168	-1.637.979	-1.673.512	-1.709.880
23	Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-1.314.896	-1.396.571	-1.603.168	-1.637.979	-1.673.512	-1.709.880

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 36201200 Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren	
Verantwortliche Person(en)	Stefan Will
Beschreibung	Beratung u. Berichterstattung für Familiengericht Mitteilung an Familiengerichte bei Gefährdung des Kindeswohls
Auftragsgrundlage	SGB VIII, BGB, ZPO, FGG
Allgemeine Ziele	Erfüllung gesetzlicher Aufgaben, u.a. bei Gefährdung des Kindeswohls
Zielgruppe	extern: Familiengerichte, Verfahrenspfleger, Gutachter, Familien, intern: ASD, AV/AB

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 36201200 Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	Personalaufwendungen	-121.399	-133.900	-160.500	-163.700	-167.100	-170.300
502101	Bezüge der Beamten	-1.395	0	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
502201	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-94.150	-104.400	-123.200	-125.600	-128.200	-130.700
503201	Beiträge zu Versorgungskassen f tarifl Beschäftigt	-7.108	-8.400	-9.900	-10.100	-10.300	-10.500
504200	Beitr z gesetz SV tarifl Besch	-18.747	-21.100	-25.900	-26.500	-27.000	-27.500
18	Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-121.399	-133.900	-160.500	-163.700	-167.100	-170.300
19	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-121.399	-133.900	-160.500	-163.700	-167.100	-170.300
23	Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-121.399	-133.900	-160.500	-163.700	-167.100	-170.300

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 36500100 Kinder- und Jugendarbeit	
Verantwortliche Person(en)	Stefan Will
Beschreibung	Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit, Förderung, Beratung und eigene Maßnahmen
Auftragsgrundlage	BGB, SGB VIII, §§ 2-4, 11-14, 74, 75, 79-81 u.a., JuSchG, GjSM, JarbSchG, AGKJHG
Allgemeine Ziele	Förderung der freien Jugendhilfe, Angebote zur Verbesserung allg. Lebenssituation Kinder- und Jugendlicher Beratung und Information, Förderung der Kooperation der Jugendbüros
Zielgruppe	extern: Kinder, Jugendliche, Eltern, Vereine, Verbände, Freie Träger, Kirchen, Schulen, Initiativgruppen, kommunale Jugendbüros intern: ASD, WJH, Schoolworker

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 36500100 Kinder- und Jugendarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	0	0	0	0	0
442809	Erstatt v übrigen Bereich/Personalkostenerstattung	300	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	300	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-165.663	-234.900	-329.800	-336.400	-343.200	-350.000
502201	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-129.676	-183.000	-255.300	-260.400	-265.600	-270.900
503201	Beiträge zu Versorgungskassen f tarifl Beschäftigt	-9.872	-14.800	-19.300	-19.700	-20.100	-20.500
504200	Beitr z gesetz SV tarifl Besch	-26.115	-37.100	-55.200	-56.300	-57.500	-58.600
18	Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-165.663	-234.900	-329.800	-336.400	-343.200	-350.000
19	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-165.363	-234.900	-329.800	-336.400	-343.200	-350.000
23	Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-165.363	-234.900	-329.800	-336.400	-343.200	-350.000

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 36500101 Kinder- und Jugendarbeit, fremde Maß. d.Bildung, Begegnung u. Freizeit	
Verantwortliche Person(en)	Stefan Will
Beschreibung	siehe Produktbeschreibung 36500100

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 36500101 Kinder- und Jugendarbeit, fremde Maß. d.Bildung, Begegnung u. Freizeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.201	149.800	172.000	172.000	172.000	172.000
442008	Erstattungen vom Bund/Projekt "Demokratie leben"	154.294	147.800	170.000	170.000	170.000	170.000
442200	Erstattungen v Gem u Gemeind.verb	36.113	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
442800	Erstattungen v. übrigen Bereichen	128	0	0	0	0	0
442803	Erstatt v übrigen Bereich/Demokratie leben	6.634	0	0	0	0	0
442813	Erstatt v übrigen Bereichen/Vers. Kreisbauamt (neu für 2024)	32	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	30.904	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
452900	Weitere sonst ordentl Erträge/allg	30.904	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10	Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	228.104	157.300	179.500	179.500	179.500	179.500
15	Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferaufwend.	-633.501	-703.000	-696.000	-709.920	-724.118	-738.601
531800	Aufwendungen f. Zuschüsse übrige Bereiche	-454.824	-543.000	-543.000	-553.860	-564.937	-576.236
531808	Aufw.f.Zusch.übr. Ber./Projekt "Demokratie leben"	-178.678	-160.000	-153.000	-156.060	-159.181	-162.365
16	Soziale Sicherung	-5.339	-5.000	0	0	0	0
545100	Leistungen außerhalb v. Einrichtungen (SGB VIII)	-5.339	-5.000	0	0	0	0
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-667	-600	-800	-800	-800	-800
554111	Versicherungsbeiträge (zust. Kreisbauamt)	-667	-600	-800	-800	-800	-800
18	Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-639.507	-708.600	-696.800	-710.720	-724.918	-739.401
19	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-411.403	-551.300	-517.300	-531.220	-545.418	-559.901
23	Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-411.403	-551.300	-517.300	-531.220	-545.418	-559.901

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 36500102 Kinder- und Jugendarbeit, eigene Maßn.d.Bildung, Begegnung u. Freizeit	
Verantwortliche Person(en)	Stefan Will
Beschreibung	siehe Produktbeschreibung 36500100

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 36500102 Kinder- und Jugendarbeit, eigene Maßn.d.Bildung, Begegnung u. Freizeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
03	Sonstige Transfererträge	11.361	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
421100	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz/Kostenersatz	11.361	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	143	0	0	0	0	0
441101	Erträge aus Verkäufen	143	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	200	0	0	0	0	0
452900	Weitere sonst ordentl Erträge/allg	200	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.704	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.159	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
523700	Geringw Geräte, Ausstattung, Ausrüst, so.Gebr.geg.st.	-2.672	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
529000	Sonst Aufw f Sach u Dienstleistungen/allg	-488	0	0	0	0	0
16	Soziale Sicherung	-49.217	-57.000	-64.000	-65.280	-66.586	-67.917
545100	Leistungen außerhalb v. Einrichtungen (SGB VIII)	-49.217	-57.000	-57.000	-58.140	-59.303	-60.489
545200	Leistungen i.v.Einricht., voll- u.teilst.(SGBVIII)	0	0	-7.000	-7.140	-7.283	-7.428
18	Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-52.376	-62.000	-69.000	-70.280	-71.586	-72.917
19	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.673	-54.000	-61.000	-62.280	-63.586	-64.917
23	Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-40.673	-54.000	-61.000	-62.280	-63.586	-64.917

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 36500103 Kinder- und Jugendarbeit, sonstige Maßnahmen	
Verantwortliche Person(en)	Stefan Will
Beschreibung	Jugendarbeit, Kommunale Jugendbüros
Auftragsgrundlage	BGB, SGB VIII, §§ 2, 13 JuSchG, GjSM, JarbSchG, SGB V, SchoG
Allgemeine Ziele	Förderung und Kooperation Jugendbüros Beratung und Information und Betreuung
Zielgruppe	extern: Jugendliche, Eltern, Schulen, Ausbildungsbetriebe intern: ASD, Schoolworker, Jugendarbeit

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 36500103 Kinder- und Jugendarbeit, sonstige Maßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.498	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
441201	Mieten und Pachten/einschließlich Nebenkosten	7.498	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
10	Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.498	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
11	Personalaufwendungen	-27.147	-32.100	-54.500	-55.500	-56.700	-57.800
502201	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-21.267	-25.200	-42.300	-43.100	-44.000	-44.800
503201	Beiträge zu Versorgungskassen f tarifl Beschäftigt	-1.612	-2.000	-3.200	-3.200	-3.300	-3.400
504200	Beitr z gesetz SV tarifl Besch	-4.268	-4.900	-9.000	-9.200	-9.400	-9.600
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-481	-481	-481	-481
578001	Abschr. auf Fahrz, Masch,techn Anl,B&G, GwG	0	0	-481	-481	-481	-481
15	Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferaufwend.	-270.061	-316.960	-317.000	-323.340	-329.807	-336.403
531200	Aufwendungen f. Zuweisungen a Gemeinden u Gemverb	-270.061	-316.960	-317.000	-323.340	-329.807	-336.403
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.301	-32.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
551301	Aufw f übernomm Reisekos Dienstreise u Dienstgänge	-427	0	0	0	0	0
552101	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen, Hallenmieten	-29.129	-30.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
553101	Büromaterial u Geschäftsausg	-461	0	0	0	0	0
553401	Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgebühren	-1.284	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-328.508	-381.060	-405.981	-413.321	-420.988	-428.684
19	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-321.010	-372.560	-397.481	-404.821	-412.488	-420.184
23	Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-321.010	-372.560	-397.481	-404.821	-412.488	-420.184

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Investitionen Produkt 36500103 Kinder- und Jugendarbeit, sonstige Maßnahmen						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I407001-01 KJA - Kofferranhänger Streetwork	0	5.000	0	0	0	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	0	-5.000	0	0	0	0
I407001-02 KJA - Ersatzbeschaffung 9-Sitzer-Bus	0	0	50.000	0	0	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	0	0	-50.000	0	0	0
Gesamtsumme	0	5.000	50.000	0	0	0

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 36500200 Jugendberufshilfe	
Verantwortliche Person(en)	Stefan Will
Beschreibung	Jugendberufshilfe (ab 2012)
Auftragsgrundlage	SGB VIII
Allgemeine Ziele	Reduzierung sozialer Benachteiligung; Unterstützung beruflicher Förderung
Zielgruppe	extern: Jugendliche, junge Volljährige, Personensorgeberechtigte, Pflegeeltern intern: ASD, PKD, WJH, AV/AB

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 36500200 Jugendberufshilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	Personalaufwendungen	-101.840	-160.300	-253.100	-258.100	-263.300	-268.600
502201	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-79.589	-124.900	-196.300	-200.200	-204.200	-208.300
503201	Beiträge zu Versorgungskassen f tarifl Beschäftigt	-6.068	-10.100	-14.500	-14.800	-15.100	-15.400
504200	Beitr z gesetz SV tarifl Besch	-16.184	-25.300	-42.300	-43.100	-44.000	-44.900
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.507	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
551301	Aufw f übernomm Reisekos Dienstreise u Dienstgänge	-11.507	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
18	Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-113.348	-170.300	-265.100	-270.100	-275.300	-280.600
19	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-113.348	-170.300	-265.100	-270.100	-275.300	-280.600
23	Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-113.348	-170.300	-265.100	-270.100	-275.300	-280.600

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 36500201 Sonstige Jugendsozialarbeit, erzieherischer Jugendschutz	
Verantwortliche Person(en)	Stefan Will
Beschreibung	Erzieherischer Jugendschutz
Auftragsgrundlage	SGB VIII, JuSchG, JarbSchG, AG KJHG, BGB
Allgemeine Ziele	Jugendschutz und Prävention
Zielgruppe	extern: Jugendliche, Eltern, Schulen, Freie Träger, Einzelhandel und Gewerbe, Polizeibehörden intern: ASD, PKD, WJH, Schoolworker, Jugendarbeit, Jugendberufshilfe

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 36500202 Jugendsozialarbeit/Jugendberufshilfe	
Verantwortliche Person(en)	Stefan Will
Beschreibung	Jugendberufshilfe
Auftragsgrundlage	SGB VIII, SGB IX, SGB II, SGB III
Allgemeine Ziele	Reduzierung sozialer Benachteiligung, Unterstützung beruflicher Förderung , Verselbständigung junger Menschen
Zielgruppe	extern: Jugendliche, junge Volljährige, Personensorgeberechtigte, Ausbildungsbetriebe, Schulen, freie Träger, JOBCENTER, BA intern: ASD, WJH, Jugendberufshilfe, PKD, AV/AB, JGH

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 36500202 Jugendsozialarbeit/Jugendberufshilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.001	198.500	221.100	225.600	230.100	234.700
414100	Zuweisungen vom Land	-64.342	0	0	0	0	0
414115	Zuweisungen vom Land/Personalkostenerstattung	189.343	198.500	221.100	225.600	230.100	234.700
03	Sonstige Transfererträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
421100	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz/Kostenersatz	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.213	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442203	Erstattungen v Gem u Gemeind.verb - BUT	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442807	Erstatt v übr Bereichen/ESF Projekt Jugend stärken	-2.213	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	122.787	201.500	224.100	228.600	233.100	237.700
11	Personalaufwendungen	-481.908	-713.000	-530.300	-540.900	-551.800	-562.800
502201	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-376.296	-555.400	-414.600	-422.900	-431.400	-440.000
503201	Beiträge zu Versorgungskassen f tarifl Beschäftigt	-29.235	-45.000	-30.700	-31.400	-32.000	-32.600
504200	Beitr z gesetz SV tarifl Besch	-76.377	-112.600	-85.000	-86.600	-88.400	-90.200
15	Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferaufwend.	-460.186	-518.529	-547.697	-558.151	-568.814	-579.691
531800	Aufwendungen f. Zuschüsse übrige Bereiche	-12.215	-28.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
531807	Auf f Zuschüsse übrige Bereiche/KOMPASS	-447.971	-490.529	-522.697	-533.151	-543.814	-554.691
18	Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-942.094	-1.231.529	-1.077.997	-1.099.051	-1.120.614	-1.142.491
19	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-819.307	-1.030.029	-853.897	-870.451	-887.514	-904.791
23	Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-819.307	-1.030.029	-853.897	-870.451	-887.514	-904.791

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 36500203 Jugendsozialarbeit/Schoolwork	
Verantwortliche Person(en)	Stefan Will
Beschreibung	Aufgaben lt. Rahmenkonzept für das Projekt Schoolworker an saarländischen Schulen
Auftragsgrundlage	Förderkriterien zur Förderung einer Kooperationsstruktur von Jugendhilfe und Schule Rahmenkonzept für das Projekt Schoolworker des Ministeriums f. Inneres, Familie, Frauen und Sport § 13 SGB VIII und § 20a Schulordnungsgesetz
Zielgruppe	extern: Schülerinnen/Schüler, Lehrerinnen, Lehrer, Eltern, öffentliche und priv. Träger d. Jugendhilfe, Verbände, Vereine Schulpsychologischer Dienst intern: ASD, JGH, Jugendberufshilfen

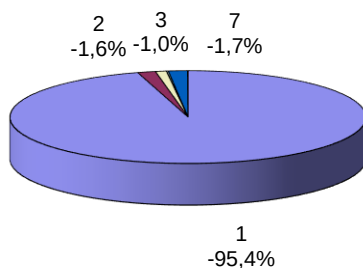
Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 36500203 Jugendsozialarbeit/Schoolwork							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	988.259	1.074.668	970.800	990.200	1.010.000	1.030.200
414000	Zuweisungen vom Bund	0	115.434	0	0	0	0
414100	Zuweisungen vom Land	988.259	843.800	970.800	990.200	1.010.000	1.030.200
414116	Zuweisungen v. Land/"Aufholen nach Corona"	0	115.434	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.437	0	0	0	0	0
442800	Erstattungen v. übrigen Bereichen	768	0	0	0	0	0
442809	Erstatt v übrigen Bereich/Personalkostenerstattung	-2.206	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	986.822	1.074.668	970.800	990.200	1.010.000	1.030.200
11	Personalaufwendungen	-1.456.021	-1.670.000	-2.021.900	-2.062.300	-2.103.600	-2.145.600
502201	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-1.134.022	-1.295.300	-1.563.500	-1.594.800	-1.626.700	-1.659.200
503201	Beiträge zu Versorgungskassen f tarifl Beschäftigt	-87.858	-105.000	-115.900	-118.200	-120.600	-123.000
504200	Beitr z gesetz SV tarifl Besch	-234.141	-269.700	-342.500	-349.300	-356.300	-363.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-297.068	-336.878	-120.000	-122.340	-124.727	-127.161
523401	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	0	-2.500	0	0	0	0
523700	Geringw Geräte, Ausstatt, Ausrüst, so.Gebr.geg.st.	-1.285	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
525802	Erstattungen an übrige Bereiche (Personalkosten)	-92.445	-96.245	-117.000	-119.340	-121.727	-124.161
529000	Sonst Aufw f Sach u Dienstleistungen/allg	-203.338	-235.133	0	0	0	0
16	Soziale Sicherung	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
545100	Leistungen außerhalb v. Einrichtungen (SGB VIII)	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.897	-10.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
554101	Versicherungsbeiträge (zust. Hauptamt)	-927	-1.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
558201	Kraftfahrzeugsteuer	0	-500	0	0	0	0
559900	Sonst lfd Aufw aus Verwalt.tätigkeit	-2.970	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
18	Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-1.756.986	-2.020.878	-2.157.400	-2.200.140	-2.243.827	-2.288.261
19	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-770.165	-946.210	-1.186.600	-1.209.940	-1.233.827	-1.258.061
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-182	-354	-486	-564	-685	-768
561710	Zinsaufw. an Kreditinstitute (einschl. SPK)	-182	-354	-486	-564	-685	-768
22	Finanzergebnis (Saldo Nr. 20 und 21)	-182	-354	-486	-564	-685	-768
23	Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-770.346	-946.564	-1.187.086	-1.210.504	-1.234.512	-1.258.829

Darstellung des Teilergebnisplanes THH 4

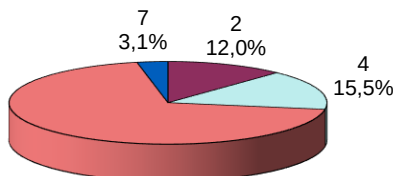
Aufwendungen

		Betrag in Euro*	Betrag in %
1.	Personalaufwendungen	-3.243.000	95,44%
2.	Versorgungsaufwendungen	-55.400	1,63%
3.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.850	1,00%
4.	Bilanzielle Abschreibungen	-5.467	0,16%
5.	Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferaufw.	0	0,00%
6.	Soziale Sicherung	0	0,00%
7.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.114	1,74%
8.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.216	0,04%
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0,00%
		-3.398.047	100,00%



Erträge

		Betrag in Euro*	Betrag in %
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00%
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.700	12,04%
3.	Sonstige Transfererträge	0	0,00%
4.	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	71.930	15,55%
5.	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0,00%
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320.560	69,28%
7.	Sonstige ordentliche Erträge	14.500	3,13%
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0,00%
9.	Bestandsveränderungen	0	0,00%
10.	Finanzerträge	0	0,00%
11.	Außerordentliche Erträge	0	0,00%
		462.690	100,00%



Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt THH 4							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.750	48.500	55.700	55.700	55.700	55.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.176	80.634	71.930	71.930	71.930	71.930
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.437	226.260	320.560	321.560	52.560	53.560
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.509	14.400	14.500	14.500	14.500	14.500
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	197.872	369.794	462.690	463.690	194.690	195.690
11	- Personalaufwendungen	-2.373.080	-3.497.300	-3.243.000	-3.307.800	-3.363.100	-3.441.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-49.639	-54.300	-55.400	-56.500	-57.600	-58.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.142	-42.950	-33.850	-32.850	-32.850	-32.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-39	-498	-5.467	-5.336	-5.347	-5.342
15	- Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferaufwend.	0	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.593	-64.704	-59.114	-57.004	-57.004	-57.004
18	= Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-2.515.494	-3.659.752	-3.396.831	-3.459.490	-3.515.901	-3.595.396
19	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.317.622	-3.289.958	-2.934.141	-2.995.800	-3.321.211	-3.399.706
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-454	-885	-1.216	-1.411	-1.713	-1.919
22	= Finanzergebnis (Saldo Nr. 20 und 21)	-454	-885	-1.216	-1.411	-1.713	-1.919
23	= Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-2.318.076	-3.290.843	-2.935.357	-2.997.211	-3.322.924	-3.401.625

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 4							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Zeilen 190 bis 230)	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Zeilen 250 bis 300)	0	0	0	0	0	0
320	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Zeilen 240 und 310)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 41 Gesundheitsdienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.750	48.500	55.700	55.700	55.700	55.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.176	80.634	71.930	71.930	71.930	71.930
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.437	226.260	320.560	321.560	52.560	53.560
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.509	14.400	14.500	14.500	14.500	14.500
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	197.872	369.794	462.690	463.690	194.690	195.690
11	- Personalaufwendungen	-2.373.080	-3.497.300	-3.243.000	-3.307.800	-3.363.100	-3.441.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-49.639	-54.300	-55.400	-56.500	-57.600	-58.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.142	-42.950	-33.850	-32.850	-32.850	-32.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-39	-498	-5.467	-5.336	-5.347	-5.342
15	- Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferaufwend.	0	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.593	-64.704	-59.114	-57.004	-57.004	-57.004
18	= Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-2.515.494	-3.659.752	-3.396.831	-3.459.490	-3.515.901	-3.595.396
19	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.317.622	-3.289.958	-2.934.141	-2.995.800	-3.321.211	-3.399.706
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-454	-885	-1.216	-1.411	-1.713	-1.919
22	= Finanzergebnis (Saldo Nr. 20 und 21)	-454	-885	-1.216	-1.411	-1.713	-1.919
23	= Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-2.318.076	-3.290.843	-2.935.357	-2.997.211	-3.322.924	-3.401.625

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 41 Gesundheitsdienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Zeilen 190 bis 230)	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Zeilen 250 bis 300)	0	0	0	0	0	0
320	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Zeilen 240 und 310)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 41000000 Verwaltung des Gesundheitsamtes	
Verantwortliche Person(en)	Oliver Schöne
Beschreibung	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten, Beschaffungswesen, Verwaltung der Haushaltsmittel, Zahlstelle, Verwaltung des Dienstgebäudes
Auftragsgrundlage	Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG) Infektionsschutzgesetz (IfSG) Saarländisches Gebührengesetz
Allgemeine Ziele	Termingerechte und zeitnahe Abwicklung der Dienstaufgaben
Zielgruppe	extern: Bürgerinnen/Bürger intern: Abteilungen der Kreisverwaltung

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 41000000 Verwaltung des Gesundheitsamtes							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
431000	Verwalt.geb einschl Erstatt v Auslagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.472	50	50	50	50	50
442802	Erstatt v übrigen Bereich/Kostenersatz Post u Fern	0	50	50	50	50	50
442809	Erstatt v übrigen Bereich/Personalkostenerstattung	80	0	0	0	0	0
442810	Erstatt v übrigen Bereichen/Kfz-Versicherungen	1.162	0	0	0	0	0
442812	Erstatt v übrigen Bereichen/Kfz-Steuer	230	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.607	50	50	50	50	50
452701	Versicherungserstattungen/Schadensfälle	68	50	50	50	50	50
452900	Weitere sonst ordentl Erträge/allg	1.477	0	0	0	0	0
459001	Erträge aus Kontenbestandsveränderungen	62	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.079	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11	Personalaufwendungen	-483.392	-710.500	-475.000	-484.400	-483.800	-504.000
502101	Bezüge der Beamten	-30.847	-40.600	-59.600	-60.800	-62.000	-63.300
502201	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-245.604	-403.200	-252.800	-257.800	-252.700	-268.200
503101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-114.509	-124.600	-63.000	-64.200	-65.500	-66.800
503201	Beiträge zu Versorgungskassen f tarifl Beschäftigt	-18.076	-32.700	-18.700	-19.100	-19.500	-19.900
504200	Beitr z gesetz SV tarifl Besch	-50.511	-84.900	-55.900	-57.000	-58.100	-59.300
505001	Beihilfen, Unterstützungsleist Aktive Beamte	-23.845	-24.500	-25.000	-25.500	-26.000	-26.500
12	Versorgungsaufwendungen	-49.639	-54.300	-55.400	-56.500	-57.600	-58.800
511100	Versorgungsaufwend. für Beamte	-49.639	-54.300	-55.400	-56.500	-57.600	-58.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.057	-16.500	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
523102	Aufw Unterh u Bewirtsch usw/zust:Schulbudg,Abtbudg	0	-8.000	0	0	0	0
523401	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	-3.042	-3.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
523600	Aufw Unterh Betriebs u Geschausstatt	-37	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
523700	Geringw Geräte, Ausstatt, Ausrüst, so.Gebr.geg.st.	-469	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
525201	Erstatt an Gemeinden u Gemeindeverbände	-23.484	0	0	0	0	0
529000	Sonst Aufw f Sach u Dienstleistungen/allg	-26	-500	-500	-500	-500	-500
14	Bilanzielle Abschreibungen	-39	-339	-126	0	0	0
578001	Abschr. auf Fahrz, Masch,techn Anl,B&G, GwG	-39	-339	-126	0	0	0
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.160	-50.300	-52.510	-50.400	-50.400	-50.400
551200	Aufwend f Aus- u Fortbild, Umschulung	-24	-1.500	-3.860	-4.000	-4.000	-4.000
551301	Aufw f übernomm Reisekos Dienstreise u Dienstgänge	-4.624	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
551501	Aufw f Dienst u Schutzkleidung, persönl Ausrüstung	0	-100	-100	-100	-100	-100
552104	Mietaufwand Kopierer u.ä. (Hauptamt)	-5.361	0	0	0	0	0
552201	Leasing	-3.453	-3.700	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
552501	Sachverst, Gerichts u.ä./Sonstige	0	-5.000	-2.500	-250	-250	-250
553101	Büromaterial u Geschäftsausg	-10.592	-10.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
553201	Fachliteratur, Zeitschriften	-2.908	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
553301	Porto und Versandkosten	-5.479	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
553401	Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgebühren	-8.303	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
553501	Öffentliche Bekanntmachungen	0	-50	-50	-50	-50	-50
554101	Versicherungsbeiträge (zust. Hauptamt)	-3.808	-2.900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
558201	Kraftfahrzeugsteuer	-331	-550	-100	-100	-100	-100
559401	Aufwendungen für Schadensfälle/Versicherungsschäd	-68	-50	-500	-500	-500	-500
559900	Sonst lfd Aufw aus Verwalt.tätigkeit	-211	-250	-250	-250	-250	-250
581003	Aufwend intern Leistbezieh/Geschäftsaufwand	0	-200	-200	-200	-200	-200
18	Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-605.288	-831.939	-590.436	-598.700	-599.200	-620.600
19	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-602.209	-830.839	-589.336	-597.600	-598.100	-619.500

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 41000000 Verwaltung des Gesundheitsamtes							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-454	-885	-1.216	-1.411	-1.713	-1.919
561710	Zinsaufw. an Kreditinstitute (einschl. SPK)	-454	-885	-1.216	-1.411	-1.713	-1.919
22	Finanzergebnis (Saldo Nr. 20 und 21)	-454	-885	-1.216	-1.411	-1.713	-1.919
23	Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-602.663	-831.724	-590.552	-599.011	-599.813	-621.419

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 41300100 Gesundheitsförd., Kinder- u. Jugendgesundh.pflege, Gesundheitshilfe	
Verantwortliche Person(en)	Oliver Schöne
Beschreibung	Durchführung der ärztlichen Untersuchungen in Schulen und Kindergärten, Gesundheitshilfe und Durchführung von Maßnahmen bei Kindern, Organisation und Durchführung der Impftermine, Erfassung und Übermittlung von Gesundheitsepidemiologischen Daten, Planung und Durchführung von Maßnahmen zur Förderung der Gesundheit, Öffentlichkeitsarbeit, Beratungsstelle für übergewichtige Kinder und Jugendliche, Frühe Hilfen, Zusammenarbeit mit Frühförderstellen, HIV-Beratung, Schwangerenkonfliktberatung
Auftragsgrundlage	ÖGDG, IfSG Schulordnungsgesetz, Schulpflichtgesetz SGB VIII Kinder- und Jugendhilfe
Allgemeine Ziele	Der öffentliche Gesundheitsdienst fordert und schützt die Gesundheit der Bevölkerung. Beteiligung an der Zusammenarbeit mit öffentlichen und nichtöffentlichen Institutionen, mit der Ärzteschaft sowie in eigenständiger Aufgabenwahrnehmung an der Gesundheitsförderung.
Zielgruppe	extern: Kindern in Schulen und Kindergärten, Allgemeinheit: Aufklärung in allen Gesundheitsfragen intern: Abteilungen der Kreisverwaltung, Information und Verwaltungsberichtswesen

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 41300100 Gesundheitsförd., Kinder- u. Jugendgesundh.pflege, Gesundheitshilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.750	48.500	55.700	55.700	55.700	55.700
414100	Zuweisungen vom Land	48.750	48.500	55.700	55.700	55.700	55.700
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.049	25.704	17.000	17.000	17.000	17.000
431000	Verwalt.geb einschl Erstatt v Auslagen	15.049	25.704	17.000	17.000	17.000	17.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.845	240	240	240	240	240
442105	Erstattungen vom Land/Personalkostenerstattung	53.280	0	0	0	0	0
442802	Erstatt v übrigen Bereich/Kostenersatz Post u Fern	0	240	240	240	240	240
442809	Erstatt v übrigen Bereich/Personalkostenerstattung	1.565	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	54	0	0	0	0	0
452900	Weitere sonst ordentl Erträge/allg	54	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	118.697	74.444	72.940	72.940	72.940	72.940
11	Personalaufwendungen	-1.122.106	-1.448.300	-1.370.000	-1.397.300	-1.425.300	-1.453.800
502101	Bezüge der Beamten	-10.388	-19.400	-7.100	-7.200	-7.300	-7.500
502201	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-866.514	-1.116.600	-1.055.900	-1.077.000	-1.098.600	-1.120.500
503201	Beiträge zu Versorgungskassen f tarifl Beschäftigt	-66.782	-90.400	-77.100	-78.600	-80.200	-81.800
504200	Beitr z gesetz SV tarifl Besch	-178.422	-221.900	-229.900	-234.500	-239.200	-244.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.967	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
523600	Aufw Unterh Betriebs u Geschausstatt	-1.849	0	0	0	0	0
523700	Geringw Geräte, Ausstatt, Ausrüst, so.Gebr.geg.st.	-1.587	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
529000	Sonst Aufw f Sach u Dienstleistungen/allg	-2.487	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
529001	Prävention u. Gesundheitsförderung	-1.045	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
529900	Sonst Aufw f Sach u Dienstleistungen - Sonstige	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	-159	-5.341	-5.336	-5.347	-5.342
578001	Abschr. auf Fahrz, Masch,techn Anl,B&G, GwG	0	-159	-5.341	-5.336	-5.347	-5.342
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-374	-3.604	-604	-604	-604	-604
551200	Aufwend f Aus- u Fortbild, Umschulung	-194	-3.000	0	0	0	0
553301	Porto und Versandkosten	-7	0	0	0	0	0
554200	Beiträge zu Wirtschverb, Berufsvertr, Verein	-170	-104	-104	-104	-104	-104
559900	Sonst lfd Aufw aus Verwalt.tätigkeit	-3	0	0	0	0	0
581003	Aufwend intern Leistbezieh/Geschäftsaufwand	0	-500	-500	-500	-500	-500
18	Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-1.129.447	-1.466.263	-1.390.145	-1.417.440	-1.445.451	-1.473.946
19	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.010.749	-1.391.819	-1.317.205	-1.344.500	-1.372.511	-1.401.006
23	Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-1.010.749	-1.391.819	-1.317.205	-1.344.500	-1.372.511	-1.401.006

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 41300200 Sozialpsychiatrischer Dienst	
Verantwortliche Person(en)	Oliver Schöne
Beschreibung	Beratung und Begleitung von psychisch Kranken, Suchtkranken und seelisch Behinderten und deren Angehörige, Rückfallprophylaxe, aufsuchende Krisenintervention, Einleiten und Koordinieren von Hilfemaßnahmen
Auftragsgrundlage	Gesetz Nr. 2069 über Hilfen bei psychischen Erkrankungen (Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz - PsychKHG)
Allgemeine Ziele	Psychische Erkrankungen und Störungen sowie psychosoziale und weitere gesundheitliche Beeinträchtigungen rechtzeitig erkennen, Betroffene beraten und in Behandlungen vermitteln; Unterstützung bei Einleitung ambulanter und stationärer Behandlungen; Unterstützung bei Sicherung der Lebensgrundlagen
Zielgruppe	Psychisch Kranke, Sucht-/Alterskranke, suizidgefährdete Personen und deren Angehörige, Personen in persönlicher Krise

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 41300200 Sozialpsychiatrischer Dienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	53.000	50.000	51.000	52.000	53.000
442105	Erstattungen vom Land/Personalkostenerstattung	0	53.000	50.000	51.000	52.000	53.000
10	Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	53.000	50.000	51.000	52.000	53.000
11	Personalaufwendungen	0	-376.200	-391.700	-399.600	-407.000	-415.600
502201	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0	-299.000	-313.900	-320.200	-326.000	-333.100
503201	Beiträge zu Versorgungskassen f tarifl Beschäftigt	0	-24.300	-23.300	-23.800	-24.300	-24.700
504200	Beitr z gesetz SV tarifl Besch	0	-52.900	-54.500	-55.600	-56.700	-57.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-900	-1.500	-1.500	-500	-500	-500
523700	Geringw Geräte, Ausstatt, Ausrüst, so.Gebr.geg.st.	-900	-1.500	-1.500	-500	-500	-500
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-3.000	0	0	0	0
551200	Aufwend f Aus- u Fortbild, Umschulung	0	-3.000	0	0	0	0
18	Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-900	-380.700	-393.200	-400.100	-407.500	-416.100
19	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-900	-327.700	-343.200	-349.100	-355.500	-363.100
23	Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-900	-327.700	-343.200	-349.100	-355.500	-363.100

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 41400100 Umweltbezog.Gesundheitssch., Infektionshyg., Überw. v. Einricht.	
Verantwortliche Person(en)	Oliver Schöne
Beschreibung	Ermittlungs- und Umgebungsuntersuchungen bei übertragbaren Krankheiten, Weiterleitung bei der Beurteilung von Flächennutzungs-, Raumordnungs-, Bauleit- und Bauplänen, Wahrnehmung der Aufgaben nach der Trinkwasserverordnung, Durchführung von Hygienebelehrungen
Auftragsgrundlage	ÖGDG Bestattungsgesetz Infektionsschutzgesetz Trinkwasserverordnung
Allgemeine Ziele	Aufklärung, Beratung, Verhütung und Bekämpfung von übertragbaren Krankheiten bei Einzelpersonen, bei Bevölkerungsgruppen und in Gemeinschaftseinrichtungen. Bewertung der Umwelteinflüssen auf die menschliche Gesundheit mit dem Ziel, gesundheitsgefährdende Einwirkungen zu erkennen und auf deren Beseitigung einzuwirken
Zielgruppe	extern: Allgemeinheit in allen Fragen des Gesundheitsschutzes intern: Abteilungen der Kreisverwaltung in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsschutz

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 41400100 Umweltbezog.Gesundheitssch., Infektionshyg., Überw. v. Einricht.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.761	47.430	47.430	47.430	47.430	47.430
431000	Verwalt.geb einschl Erstatt v Auslagen	46.761	47.430	47.430	47.430	47.430	47.430
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120	172.880	270.180	270.180	180	180
442001	Erstattungen vom Bund	0	172.700	270.000	270.000	0	0
442800	Erstattungen v. übrigen Bereichen	120	0	0	0	0	0
442802	Erstatt v übrigen Bereich/Kostenersatz Post u Fern	0	180	180	180	180	180
10	Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.881	220.310	317.610	317.610	47.610	47.610
11	Personalaufwendungen	-586.985	-749.200	-803.100	-819.200	-835.700	-852.300
502101	Bezüge der Beamten	-19.832	-32.500	-17.600	-18.000	-18.400	-18.700
502201	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-442.475	-554.900	-615.200	-627.500	-640.100	-652.900
503201	Beiträge zu Versorgungskassen f tarifl Beschäftigt	-33.990	-44.800	-45.100	-46.000	-46.900	-47.800
504200	Beitr z gesetz SV tarifl Besch	-90.688	-117.000	-125.200	-127.700	-130.300	-132.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-306	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
529000	Sonst Aufw f Sach u Dienstleistungen/allg	-306	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
529900	Sonst Aufw f Sach u Dienstleistungen - Sonstige	0	-50	-50	-50	-50	-50
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.971	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
551200	Aufwend f Aus- u Fortbild, Umschulung	-3.930	-2.500	0	0	0	0
551501	Aufw f Dienst u Schutzkleidung, persönl Ausrüstung	0	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
559900	Sonst lfd Aufw aus Verwalt.tätigkeit	-41	0	0	0	0	0
581003	Aufwend intern Leistbezieh/Geschäftsaufwand	0	-500	-500	-500	-500	-500
18	Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-591.261	-755.750	-809.150	-825.250	-841.750	-858.350
19	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-544.380	-535.440	-491.540	-507.640	-794.140	-810.740
23	Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-544.380	-535.440	-491.540	-507.640	-794.140	-810.740

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 41500100 Gutachten und Zeugnisse	
Verantwortliche Person(en)	Oliver Schöne
Beschreibung	Durchführung von amtsärztlichen und ärztlichen Untersuchungen und Erstellung von Gutachten und Zeugnissen, Reisemedizinische Beratung, Gelbfieberimpfungen, Tuberkuloseüberwachung
Auftragsgrundlage	ÖGDG, IfSG, Saarländisches Gebührengesetz
Allgemeine Ziele	Erstellung von Gutachten und Zeugnisse zur Erhaltung der gesundheitlichen Versorgung in Zusammenarbeit mit Kosten- und Leistungsträgern
Zielgruppe	extern: Bürgerinnen/Bürger, die aufgrund der Dienstaufgaben ins Gesundheitsamt einbestellt werden. intern: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die im Rahmen ihrer Tätigkeit amtsärztliche Zeugnisse benötigen

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 41500100 Gutachten und Zeugnisse							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.366	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
431000	Verwalt.geb einschl Erstatt v Auslagen	10.366	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	90	90	90	90	90
442800	Erstattungen v. übrigen Bereichen	0	30	30	30	30	30
442802	Erstatt v übrigen Bereich/Kostenersatz Post u Fern	0	60	60	60	60	60
07	Sonstige ordentliche Erträge	18.848	14.350	14.450	14.450	14.450	14.450
452900	Weitere sonst ordentl Erträge/allg	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
481006	Erträge aus intern Leistungsbez/Sonstige	18.848	10.350	10.450	10.450	10.450	10.450
10	Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.214	20.940	21.040	21.040	21.040	21.040
11	Personalaufwendungen	-155.943	-186.000	-185.400	-189.200	-192.900	-196.900
502101	Bezüge der Beamten	-32.423	-88.200	-31.800	-32.400	-33.000	-33.700
502201	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-96.216	-76.200	-111.900	-114.200	-116.400	-118.800
503201	Beiträge zu Versorgungskassen f tarifl Beschäftigt	-7.380	-6.100	-8.200	-8.400	-8.600	-8.800
504200	Beitr z gesetz SV tarifl Besch	-19.924	-15.500	-33.500	-34.200	-34.900	-35.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.912	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
523700	Geringw Geräte, Ausstattung, Ausrüst, so.Gebr.geg.st.	-72	-200	-200	-200	-200	-200
529000	Sonst Aufw f Sach u Dienstleistungen/allg	-6.840	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.088	-3.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
551200	Aufwend f Aus- u Fortbild, Umschulung	-370	-1.300	0	0	0	0
552501	Sachverst, Gerichts u.ä./Sonstige	0	-500	-500	-500	-500	-500
553201	Fachliteratur, Zeitschriften	-149	0	0	0	0	0
553301	Porto und Versandkosten	-534	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
553401	Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgebühren	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
559900	Sonst lfd Aufw aus Verwalt.tätigkeit	-36	0	0	0	0	0
18	Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-163.943	-198.000	-196.100	-199.900	-203.600	-207.600
19	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-134.728	-177.060	-175.060	-178.860	-182.560	-186.560
23	Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-134.728	-177.060	-175.060	-178.860	-182.560	-186.560

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 41600100 Erfassung der Berufe im Gesundheitswesen	
Verantwortliche Person(en)	Oliver Schöne
Beschreibung	Erfassung und Überwachung der Berufe im Gesundheitswesen, Führung der Überwachungskartei
Auftragsgrundlage	ÖGDG Vorschriften der Gesundheitsfachberufe
Allgemeine Ziele	Überwachung der Anzeigepflicht von Angehörigen der Berufe im Gesundheitswesen
Zielgruppe	extern: Personen die einen Gesundheitsfachberuf selbständig ausüben intern: Abteilungen der Kreisverwaltung

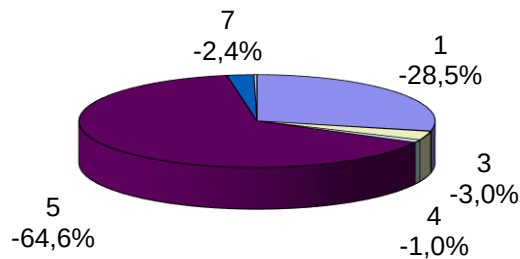
Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 41600100 Erfassung der Berufe im Gesundheitswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	Personalaufwendungen	-24.654	-27.100	-17.800	-18.100	-18.400	-18.800
502101	Bezüge der Beamten	-10.387	-13.000	-7.100	-7.200	-7.300	-7.500
502201	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-10.953	-11.000	-8.300	-8.400	-8.600	-8.800
503201	Beiträge zu Versorgungskassen f tarifl Beschäftigt	-910	-900	-600	-600	-600	-600
504200	Beitr z gesetz SV tarifl Besch	-2.405	-2.200	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900
18	Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-24.654	-27.100	-17.800	-18.100	-18.400	-18.800
19	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.654	-27.100	-17.800	-18.100	-18.400	-18.800
23	Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-24.654	-27.100	-17.800	-18.100	-18.400	-18.800

Darstellung des Teilergebnisplanes THH 5

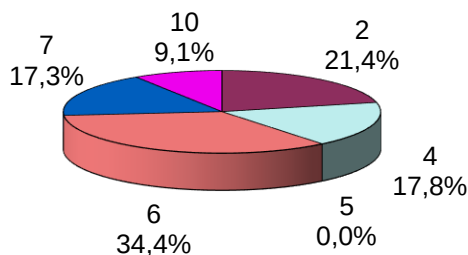
Aufwendungen

		Betrag in Euro*	Betrag in %
1.	Personalaufwendungen	-2.916.200	28,47%
2.	Versorgungsaufwendungen	-19.100	0,19%
3.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-310.718	3,03%
4.	Bilanzielle Abschreibungen	-100.123	0,98%
5.	Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferaufw.	-6.619.636	64,62%
6.	Soziale Sicherung	0	0,00%
7.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-248.113	2,42%
8.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-29.422	0,29%
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0,00%
		-10.243.312	100,00%



Erträge

		Betrag in Euro*	Betrag in %
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00%
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	497.550	21,40%
3.	Sonstige Transfererträge	0	0,00%
4.	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	413.000	17,77%
5.	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0,00%
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	799.014	34,37%
7.	Sonstige ordentliche Erträge	402.867	17,33%
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0,00%
9.	Bestandsveränderungen	0	0,00%
10.	Finanzerträge	212.141	9,13%
11.	Außerordentliche Erträge	0	0,00%
		2.324.572	100,00%



Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt THH 5							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	473.449	413.756	497.550	457.618	336.215	260.524
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	563.111	518.750	413.000	419.500	426.800	434.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	210	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	791.077	739.212	799.014	848.939	757.201	685.382
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	926.066	461.368	402.867	403.616	403.918	404.215
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.753.912	2.133.086	2.112.431	2.129.673	1.924.134	1.784.371
11	- Personalaufwendungen	-2.314.934	-2.806.500	-2.916.200	-2.974.500	-3.034.100	-3.094.800
12	- Versorgungsaufwendungen	-26.254	-20.100	-19.100	-19.500	-19.900	-20.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-225.890	-281.516	-310.718	-274.890	-265.323	-259.090
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-89.128	-87.443	-100.123	-88.385	-77.676	-73.863
15	- Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferaufwend.	-5.617.870	-6.061.084	-6.619.636	-6.998.901	-6.609.757	-6.842.977
16	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-162.624	-204.431	-248.113	-222.320	-213.370	-214.870
18	= Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-8.436.701	-9.461.074	-10.213.890	-10.578.496	-10.220.126	-10.505.900
19	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.682.788	-7.327.988	-8.101.459	-8.448.823	-8.295.992	-8.721.529
20	+ Finanzerträge	212.141	212.141	212.141	212.141	212.141	212.141
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10.993	-21.420	-29.422	-34.140	-41.445	-46.432
22	= Finanzergebnis (Saldo Nr. 20 und 21)	201.148	190.721	182.719	178.001	170.696	165.709
23	= Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-5.481.640	-7.137.267	-7.918.740	-8.270.822	-8.125.296	-8.555.820

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 5							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Zeilen 190 bis 230)	0	0	0	0	0	0
270	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	-64.827	-56.500	-55.800	0	0	0
300	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-65.893	-11.000	-10.800	0	0	0
310	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Zeilen 250 bis 300)	-130.720	-67.500	-66.600	0	0	0
320	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions tätigkeit (Saldo der Zeilen 240 und 310)	-130.720	-67.500	-66.600	0	0	0

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.778	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.915	50	50	50	50	50
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	105.747	90.050	100.050	100.050	100.050	100.050
11	- Personalaufwendungen	-375.211	-438.100	-512.600	-522.900	-533.500	-544.100
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.764	-12.300	-12.600	-12.900	-13.200	-13.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-456	-800	-950	-800	-800	-800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferaufwend.	0	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.671	-96.750	-91.063	-91.150	-91.150	-91.150
18	= Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-466.102	-547.950	-617.213	-627.750	-638.650	-649.550
19	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-360.355	-457.900	-517.163	-527.700	-538.600	-549.500
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Saldo Nr. 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-360.355	-457.900	-517.163	-527.700	-538.600	-549.500

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Zeilen 190 bis 230)	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Zeilen 250 bis 300)	0	0	0	0	0	0
320	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Zeilen 240 und 310)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 51100300 Grundstückswertermittlung, Gutachterausschuss einschl. Geschäftsst.	
Verantwortliche Person(en)	Peter Dewes
Beschreibung	Erstellung von Verkehrswertgutachten, Führung der Kaufpreissammlung, Ermittlung der Bodenrichtwerte, Ableitung von statistischen Daten, Ermittlung von Anfangs- und Endwerten in Sanierungsgebieten Ableitung von Liegenschaftszinssätzen, Sachwertfaktoren, Vergleichsfaktoren, Erstellung eines Grundstückmarktberichtes
Auftragsgrundlage	BauGB, ImmoWertV, GutVO
Allgemeine Ziele	Verkehrswertfeststellung für Zwecke der Vermögensübersicht, bei Verkaufsabsichten, bei Erbaueinandersetzungen, bei Streitigkeiten, in Zwangsversteigerungsverfahren/Erhebung von Marktdaten zur Feststellung der Preisentwicklung, Feststellung des Bodenwertniveaus/ Ableitung von Liegenschaftszinssätzen und Marktanpassungsfaktoren
Zielgruppe	Privatpersonen, selbständige Gutachter, Gerichte, Banken, Behörden

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 51100300 Grundstückswertermittlung, Gutachterausschuss einschl. Geschäftsst.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.778	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
431000	Verwalt.geb einschl Erstatt v Auslagen	103.778	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53	0	0	0	0	0
442810	Erstatt v übrigen Bereichen/Kfz-Versicherungen	34	0	0	0	0	0
442812	Erstatt v übrigen Bereichen/Kfz-Steuer	19	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.915	50	50	50	50	50
452701	Versicherungserstattungen/Schadensfälle	1	50	50	50	50	50
452900	Weitere sonst ordentl Erträge/allg	1.914	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	105.747	90.050	100.050	100.050	100.050	100.050
11	Personalaufwendungen	-375.211	-438.100	-512.600	-522.900	-533.500	-544.100
502101	Bezüge der Beamten	-64.544	-66.400	-70.700	-72.100	-73.500	-75.000
502201	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-216.064	-261.400	-316.000	-322.300	-328.800	-335.300
503101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-27.138	-28.500	-27.700	-28.300	-28.900	-29.500
503201	Beiträge zu Versorgungskassen f tarifl Beschäftigt	-16.563	-21.100	-23.400	-23.900	-24.400	-24.900
504200	Beitr z gesetz SV tarifl Besch	-43.048	-52.600	-66.500	-67.800	-69.200	-70.500
505001	Beihilfen, Unterstützungsleist Aktive Beamte	-7.854	-8.100	-8.300	-8.500	-8.700	-8.900
12	Versorgungsaufwendungen	-11.764	-12.300	-12.600	-12.900	-13.200	-13.500
511100	Versorgungsaufwend. für Beamte	-11.764	-12.300	-12.600	-12.900	-13.200	-13.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-456	-800	-950	-800	-800	-800
523401	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	-88	0	0	0	0	0
523600	Aufw Unterh Betriebs u Geschausstatt	-43	-50	-50	-50	-50	-50
523700	Geringw Geräte, Ausstatt, Ausrüst, so.Gebr.geg.st.	-325	-250	-400	-250	-250	-250
529000	Sonst Aufw f Sach u Dienstleistungen/allg	0	-500	-500	-500	-500	-500
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.671	-96.750	-91.063	-91.150	-91.150	-91.150
551200	Aufwend f Aus- u Fortbild, Umschulung	-3.820	-8.000	-7.413	-7.500	-7.500	-7.500
551301	Aufw f übernomm Reisekos Dienstreise u Dienstgänge	-4.147	-6.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
552104	Mietaufwand Kopierer u.ä. (Hauptamt)	-248	0	0	0	0	0
552201	Leasing	-372	0	0	0	0	0
552501	Sachverst, Gerichts u.ä./Sonstige	-65.405	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
553101	Büromaterial u Geschäftsausg	-1.148	-4.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
553201	Fachliteratur, Zeitschriften	-1.280	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
553301	Porto und Versandkosten	-1.197	-1.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
553401	Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgebühren	-784	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
554101	Versicherungsbeiträge (zust. Hauptamt)	-227	0	0	0	0	0
558201	Kraftfahrzeugsteuer	-19	0	0	0	0	0
559401	Aufwendungen für Schadensfälle/Versicherungsschäd	-24	-50	-50	-50	-50	-50
18	Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-466.102	-547.950	-617.213	-627.750	-638.650	-649.550
19	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-360.355	-457.900	-517.163	-527.700	-538.600	-549.500
23	Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-360.355	-457.900	-517.163	-527.700	-538.600	-549.500

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	459.332	428.750	313.000	319.500	326.800	334.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.001	3.250	3.300	4.050	4.350	4.650
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	461.364	432.000	316.300	323.550	331.150	338.900
11	- Personalaufwendungen	-947.678	-1.030.400	-1.093.800	-1.115.600	-1.137.900	-1.160.600
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.490	-7.800	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.063	-5.800	-5.760	-5.860	-5.960	-6.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-140	-139	-140	-139	-140
15	- Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferaufwend.	0	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.164	-34.990	-39.070	-35.370	-36.420	-37.920
18	= Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-1.022.394	-1.079.130	-1.145.269	-1.163.570	-1.187.119	-1.211.520
19	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-561.031	-647.130	-828.969	-840.020	-855.969	-872.620
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Saldo Nr. 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-561.031	-647.130	-828.969	-840.020	-855.969	-872.620

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Zeilen 190 bis 230)	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Zeilen 250 bis 300)	0	0	0	0	0	0
320	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Zeilen 240 und 310)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 52100000 Verwaltung der Unteren Bauaufsichtsbehörde	
Verantwortliche Person(en)	Bruno Zawar
Beschreibung	Steuerung der Abteilung, Registratur und Archiv, Grundstücksverkehr, Gebührenüberwachung und -beitreibung
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Haushalts- u. Kassenrecht, Grundstücksverkehrsgesetz
Allgemeine Ziele	reibungsloser Ablauf der Geschäfte der Abteilung, störungsfreie EDV-Benutzung, zeitnahe Genehmigung von Grundstücksveräußerungen, zeitnaher Gebühreneingang
Zielgruppe	Mitarbeiter der Abteilung, Grundstücksveräußerer, Gebührenzahler, am Bau Beteiligte

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 52100000 Verwaltung der Unteren Bauaufsichtsbehörde							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30	0	0	0	0	0
442810	Erstatt v übrigen Bereichen/Kfz-Versicherungen	19	0	0	0	0	0
442812	Erstatt v übrigen Bereichen/Kfz-Steuer	11	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	1	50	50	50	50	50
452701	Versicherungserstattungen/Schadensfälle	1	50	50	50	50	50
10	Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31	50	50	50	50	50
11	Personalaufwendungen	-207.473	-245.300	-257.800	-263.000	-268.200	-273.600
502101	Bezüge der Beamten	-66.447	-55.800	-96.100	-98.000	-100.000	-102.000
502201	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-82.975	-128.600	-105.400	-107.500	-109.600	-111.800
503101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-33.426	-17.800	-18.100	-18.500	-18.900	-19.300
503201	Beiträge zu Versorgungskassen f tarifl Beschäftigt	-5.775	-10.400	-7.800	-8.000	-8.100	-8.300
504200	Beitr z gesetz SV tarifl Besch	-16.727	-27.400	-23.400	-23.900	-24.400	-24.900
505001	Beihilfen, Unterstützungsleist Aktive Beamte	-2.123	-5.300	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
12	Versorgungsaufwendungen	-14.490	-7.800	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800
511100	Versorgungsaufwend. für Beamte	-14.490	-7.800	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55	-500	-360	-360	-360	-360
523401	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	-55	-350	-210	-210	-210	-210
523600	Aufw Unterh Betriebs u Geschausstatt	0	-50	-50	-50	-50	-50
523700	Geringw Geräte, Ausstatt, Ausrüst, so.Gebr.geg.st.	0	-100	-100	-100	-100	-100
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	-140	-139	-140	-139	-140
578001	Abschr. auf Fahrz, Masch,techn Anl,B&G, GwG	0	-140	-139	-140	-139	-140
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.026	-30.200	-33.920	-29.920	-30.420	-31.020
551200	Aufwend f Aus- u Fortbild, Umschulung	-1.133	-2.650	-7.500	-3.300	-3.600	-4.000
551301	Aufw f übernomm Reisekos Dienstreise u Dienstgänge	-3.726	-7.800	-8.000	-8.200	-8.400	-8.600
552104	Mietaufwand Kopierer u.ä. (Hauptamt)	-807	0	0	0	0	0
552201	Leasing	-81	-360	-400	-400	-400	-400
553101	Büromaterial u Geschäftsausg	-5.864	-8.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
553201	Fachliteratur, Zeitschriften	-2.336	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
553301	Porto und Versandkosten	-2.695	-2.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
553401	Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgebühren	-2.177	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
554101	Versicherungsbeiträge (zust. Hauptamt)	-132	-200	-160	-160	-160	-160
558201	Kraftfahrzeugsteuer	-33	-40	-10	-10	-10	-10
559401	Aufwendungen für Schadensfälle/Versicherungsschäd	-43	-50	-50	-50	-50	-50
18	Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-241.044	-283.940	-298.719	-300.020	-305.819	-311.920
19	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-241.013	-283.890	-298.669	-299.970	-305.769	-311.870
23	Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-241.013	-283.890	-298.669	-299.970	-305.769	-311.870

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 52100100 Anzeige- und Genehmigungsverfahren/baurechtliche Verfahren	
Verantwortliche Person(en)	Bruno Zawar
Beschreibung	Überwachung der bauaufsichtsrechtlichen Vorschriften bei verfahrensfreien Vorhaben, freigestellten Vorhaben im vereinfachten Genehmigungsverfahren und im Genehmigungsverfahren, Eintragung von Baulasten, Bescheinigungen über die Abgeschlossenheit von Wohnungen
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Landesbauordnung und diese ergänzenden Vorschriften, Wohnungseigentumsgesetz
Allgemeine Ziele	Zeitnahe Erteilung der erforderlichen Genehmigungen und Bescheinigungen, Überwachung der Einhaltung des formellen und materiellen Baurechts
Zielgruppe	Bauinteressenten, Bauwillige, Bauantragsteller, Architekten, Nachbarn von Bauvorhaben, Gemeinden

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 52100100 Anzeige- und Genehmigungsverfahren/baurechtliche Verfahren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	445.215	416.000	300.000	306.000	313.000	320.000
431000	Verwalt.geb einschl Erstatt v Auslagen	445.215	416.000	300.000	306.000	313.000	320.000
10	Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	445.215	416.000	300.000	306.000	313.000	320.000
11	Personalaufwendungen	-295.045	-314.700	-327.600	-334.100	-340.800	-347.600
502201	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-232.381	-252.000	-262.100	-267.400	-272.700	-278.200
503201	Beiträge zu Versorgungskassen f tarifl Beschäftigt	-17.889	-20.500	-19.500	-19.800	-20.200	-20.600
504200	Beitr z gesetz SV tarifl Besch	-44.775	-42.200	-46.000	-46.900	-47.900	-48.800
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-138	-3.200	-3.500	-3.750	-4.000	-4.400
552500	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwend.	-138	-3.200	-3.500	-3.750	-4.000	-4.400
18	Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-295.183	-317.900	-331.100	-337.850	-344.800	-352.000
19	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	150.032	98.100	-31.100	-31.850	-31.800	-32.000
23	Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	150.032	98.100	-31.100	-31.850	-31.800	-32.000

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 52100200 Bauüberwachung/sonstige Bauaufsicht, Bauberatung	
Verantwortliche Person(en)	Bruno Zawar
Beschreibung	Überwachung der formellen und materiellen Baubestimmungen, Beratung der am Bau Beteiligten (Bauherren, Architekten, Planfertiger, Unternehmer)
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Landesbauordnung und diese ergänzenden Bestimmungen, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung
Allgemeine Ziele	Überwachung der baurechtlichen Vorschriften und Wiederherstellung des baurechtlichen Zustandes bei illeg. Bautätigkeit
Zielgruppe	Bauausführende, deren Nachbarn, Architekten und Ingenieure

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 52100200 Bauüberwachung/sonstige Bauaufsicht, Bauberatung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.117	12.750	13.000	13.500	13.800	14.250
431000	Verwalt.geb einschl Erstatt v Auslagen	14.117	12.750	13.000	13.500	13.800	14.250
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	3.200	3.250	4.000	4.300	4.600
452100	Ordrechtl Erträge (Bußg, Verw, Zwangsgeld)/allg	2.000	3.200	3.250	4.000	4.300	4.600
10	Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.117	15.950	16.250	17.500	18.100	18.850
11	Personalaufwendungen	-445.160	-470.400	-508.400	-518.500	-528.900	-539.400
502201	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-348.997	-369.900	-398.400	-406.300	-414.400	-422.700
503201	Beiträge zu Versorgungskassen f tarifl Beschäftigt	-26.933	-29.800	-29.500	-30.100	-30.700	-31.300
504200	Beitr z gesetz SV tarifl Besch	-69.229	-70.700	-80.500	-82.100	-83.800	-85.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.008	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700
529000	Sonst Aufw f Sach u Dienstleistungen/allg	-41.008	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.590	-1.650	-1.700	-2.000	-2.500
552501	Sachverst, Gerichts u.ä./Sonstige	0	-1.590	-1.650	-1.700	-2.000	-2.500
18	Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-486.168	-477.290	-515.450	-525.700	-536.500	-547.600
19	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-470.051	-461.340	-499.200	-508.200	-518.400	-528.750
23	Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-470.051	-461.340	-499.200	-508.200	-518.400	-528.750

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.767	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.767	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferaufwend.	-32.455	-45.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
16	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-32.455	-45.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
19	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.688	-45.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Saldo Nr. 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-30.688	-45.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Zeilen 190 bis 230)	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Zeilen 250 bis 300)	0	0	0	0	0	0
320	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Zeilen 240 und 310)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 53700200 Tierkörperbeseitigung	
Verantwortliche Person(en)	Dominik Hunsicker
Beschreibung	Vertretung des Landkreises Neunkirchen im Verbandsausschuss Zweckverband Tierische Nebenprodukte Südwest und im Verbandsausschuss des Altlastenzweckverbandes Tierische Nebenprodukte
Auftragsgrundlage	- Gesetz über die kommunale Gemeinschaftsarbeit Saarland (KGG) - Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit Rheinland-Pfalz (KomZG)
Zielgruppe	Zweckverbände: - ZV Tierische Nebenprodukte Südwest (TNS) - Altlastenzweckverband Tierische Nebenprodukte (ATN)

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 53700200 Tierkörperbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.767	0	0	0	0	0
442301	Erstattung von Zweckverbänden	1.767	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.767	0	0	0	0	0
15	Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferaufwend.	-32.455	-45.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
531320	Umlagen an Zweckverbände/Tierkörperbeseitigung	-32.455	-45.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
18	Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-32.455	-45.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
19	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.688	-45.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
23	Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-30.688	-45.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	473.449	413.756	497.550	457.618	336.215	260.524
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	755.388	713.412	773.214	823.139	731.401	659.582
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.228.836	1.127.168	1.270.764	1.280.757	1.067.616	920.106
11	- Personalaufwendungen	-13.288	-16.100	-17.400	-17.800	-18.100	-18.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-15.556	-22.778	-20.000	-8.333	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.504	-1.503	-1.503	-1.504	-1.503	-1.504
15	- Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferaufwend.	-4.736.897	-5.013.909	-5.728.958	-6.079.901	-5.686.757	-5.909.977
16	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-25.000	-10.000	0	0
18	= Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-4.751.689	-5.047.068	-5.795.639	-6.129.205	-5.714.693	-5.929.981
19	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.522.853	-3.919.900	-4.524.875	-4.848.448	-4.647.077	-5.009.875
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-363	-708	-973	-1.129	-1.370	-1.535
22	= Finanzergebnis (Saldo Nr. 20 und 21)	-363	-708	-973	-1.129	-1.370	-1.535
23	= Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-3.523.216	-3.920.608	-4.525.848	-4.849.577	-4.648.447	-5.011.410

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Zeilen 190 bis 230)	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Zeilen 250 bis 300)	0	0	0	0	0	0
320	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Zeilen 240 und 310)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 54700100 ÖPNV (Nahverkehrsplanung/Qualitätsmanagement/Vertragsüberwachung/Finanzierung)	
Verantwortliche Person(en)	Olaf Niesen
Beschreibung	
Angelegenheiten der Nahverkehrsplanung des Landkreises: Kontrolle und Fortschreibung des Nahverkehrsplans gemäß ÖPNVG, einschließlich der Abstimmung mit benachbarten Aufgabenträgern und Gemeinden Grundsatzangelegenheiten der Verkehrsverträge: Umsetzung und Überwachung von Verkehrsverträgen mit Verkehrsunternehmen und Gemeinden; Verwaltung der verkehrlichen Angelegenheiten mit der Neunkircher Verkehrs GmbH (NVG) als kommunalem Verkehrsunternehmen von Kreisstadt und Landkreis Neunkirchen; Finanzierungsangelegenheiten Genehmigungen nach dem PBefG: Überwachung von Linienkonzessionen von Verkehren in eigener Aufgabenträgerschaft; Überprüfung der genehmigungsrechtlichen Voraussetzungen im Rahmen von Neuvergaben; Antragsprüfung und Erarbeitung von Stellungnahmen im Rahmen von Anhörungsverfahren Meldungen/Öffentliche Bekanntmachungen nach EU-VO 1370/2007, insbes. im Rahmen von Vergabeverfahren Beantragung und Verwaltung der ÖPNV-Pauschale gem. § 15 ÖPNVG Beteiligungsangelegenheiten der NVG GmbH samt Tochterunternehmen Alle Angelegenheiten des ÖPNV-Ausschusses	
Auftragsgrundlage	
§ 5 Abs. 2 des Gesetzes über den Öffentlichen Personennahverkehr im Saarland (ÖPNVG); Vertrag über die Kommunale Arbeitsgemeinschaft ÖPNV Neunkirchen der beiden Aufgabenträger Kreisstadt Neunkirchen und Landkreis Neunkirchen zur gemeinsamen Durchführung von Vergaben und Bildung einer Behördengruppe; Nahverkehrsplan des Landkreises Neunkirchen und der Kreisstadt Neunkirchen aus dem Jahr 2015; Verkehrsverträge mit der NVG GmbH, insbes. Öffentlicher Dienstleistungsauftrag (ÖDA) Linienbündel NK Kooperations-/Refinanzierungsverträge mit anderen Aufgabenträgern und Gemeinden; Vereinbarung zur Kontrolle der Neunkircher Verkehrs GmbH ("Kontrollvereinbarung NVG") zwischen den Gesellschaftern Kreisstadt Neunkirchen und Landkreis Neunkirchen; Vereinbarung zwischen der Kreisstadt Neunkirchen und dem Landkreis Neunkirchen über die Verwendung der ÖPNV Pauschale nach RVO ÖPNVG; Garantieerklärung und Betrauung zugunsten der NVG GmbH; Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2007; Personenbeförderungsgesetz (PBefG)	
Allgemeine Ziele	
Erfüllung der Aufgaben als Aufgabenträger als freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel, Verbesserung des Nahverkehrsangebotes, Minimierung des Betriebsdefizites der NVG GmbH, Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterh. einer ÖPNV-Grundversorgung im gesamten Kreisgebiet im Sinne der Daseinsvorsorge	
Zielgruppe	
extern: Bürgerinnen und Bürger als Fahrgäste des ÖPNV, kreisangehörige Kommunen (Verkehrsinfrastruktur u. Nahverkehrsangebot allgemein), Beschäftigte der NVG GmbH mit Tochtergesellschaften, NVG GmbH intern: Verwaltungsspitze (Steuerungsinstrument)	

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 54700100 ÖPNV (Nahverkehrsplanung/Qualitätsmanagement/Vertragsüberwachung/Finanzierung)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	473.449	413.756	497.550	457.618	336.215	260.524
414100	Zuweisungen vom Land	473.449	260.524	260.524	260.524	260.524	260.524
414117	Zuweisungen v. Land/NMOB-On-Demand (neu für 2024)	0	153.232	237.026	197.094	75.691	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	755.388	713.412	773.214	823.139	731.401	659.582
442200	Erstattungen v Gem u Gemeind.verb	26.691	0	0	0	0	0
442202	Erstatt v Gemeinden gemeindliche Verkehrsverträge	728.697	633.295	615.852	629.873	644.443	659.582
442207	Erstattungen v Gem u GV/NMOB-On-Demand (neu für 2024)	0	80.117	157.362	193.266	86.958	0
10	Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.228.836	1.127.168	1.270.764	1.280.757	1.067.616	920.106
11	Personalaufwendungen	-13.288	-16.100	-17.400	-17.800	-18.100	-18.500
502101	Bezüge der Beamten	-13.288	-16.100	-17.400	-17.800	-18.100	-18.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-15.556	-22.778	-20.000	-8.333	0
529017	Aufw. f. Sach u Dienst./NMOB-On-Demand (neu für 2024)	0	-15.556	-22.778	-20.000	-8.333	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.504	-1.503	-1.503	-1.504	-1.503	-1.504
572001	Absch auf gewerb Schutzrechte,Lizenzen,gel.Zuwend.	-1.504	-1.503	-1.503	-1.504	-1.503	-1.504
15	Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferaufwend.	-4.736.897	-5.013.909	-5.728.958	-6.079.901	-5.686.757	-5.909.977
531500	Aufw f Zusch an verb Unt, Beteilig, Sondervermögen	-2.550.298	-2.714.733	-2.631.163	-2.884.730	-2.605.057	-2.875.920
531501	Zuw. kommunale Verkehrsverträge (NVG)	-1.919.702	-1.800.000	-2.440.627	-2.538.252	-2.639.782	-2.745.373
531502	Aufw f Zusch an verb Unt./ÖPNV-Pauschale	-260.524	-260.524	-260.524	-260.524	-260.524	-260.524
531507	Aufw f Zusch an verb Unt./NMOB-On-Demand (neu für 2024)	0	-217.793	-371.610	-370.360	-154.317	0
531705	Zuw. gemeindl. Verkehrsverträge (Sonstige)	-6.374	-20.859	-25.034	-26.035	-27.077	-28.160
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-25.000	-10.000	0	0
552500	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwend.	0	0	-25.000	-10.000	0	0
18	Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-4.751.689	-5.047.068	-5.795.639	-6.129.205	-5.714.693	-5.929.981
19	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.522.853	-3.919.900	-4.524.875	-4.848.448	-4.647.077	-5.009.875
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-363	-708	-973	-1.129	-1.370	-1.535
561710	Zinsaufw. an Kreditinstitute (einschl. SPK)	-363	-708	-973	-1.129	-1.370	-1.535
22	Finanzergebnis (Saldo Nr. 20 und 21)	-363	-708	-973	-1.129	-1.370	-1.535
23	Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-3.523.216	-3.920.608	-4.525.848	-4.849.577	-4.648.447	-5.011.410

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.112	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferaufwend.	-24.951	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
16	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-28.063	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
19	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.063	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Saldo Nr. 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-28.063	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Zeilen 190 bis 230)	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Zeilen 250 bis 300)	0	0	0	0	0	0
320	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Zeilen 240 und 310)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 55200100 Natur- und Landschaftspflege	
Verantwortliche Person(en)	Oliver Martin
Beschreibung	Zuschussprogramm des Landkreises Neunkirchen für die Landwirte im Kreis, Förderung des Kreisverbandes der Imker wegen der ökologischen Bedeutung der Bienen, Projekte "Der Landkreis summt", Veranstaltungen, Streuobstkoordinierungsstelle
Auftragsgrundlage	Vereinbarungen mit dem Kreisbauernverband und dem Kreisverband der Imker
Allgemeine Ziele	Unterstützung der Mitglieder des Kreisbauernverbandes u.a. mit dem Ziel des Boden- und Gewässerschutzes, Unterstützung der Imker im Kreis
Zielgruppe	Mitglieder des Kreisbauernverbandes, Kreisverband der Imker

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 55200100 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.112	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
529000	Sonst Aufw f Sach u Dienstleistungen/allg	-3.112	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferaufwend.	-24.951	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
531800	Aufwendungen f. Zuschüsse übrige Bereiche	-24.951	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
18	Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-28.063	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
19	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.063	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
23	Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-28.063	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	210	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1	200	650	650	650	650
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	235	200	650	650	650	650
11	- Personalaufwendungen	-174.623	-317.500	-236.900	-241.600	-246.400	-251.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.930	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-591	-591	-491	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferaufwend.	0	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.841	-10.700	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
18	= Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-193.394	-341.891	-263.091	-267.691	-272.000	-277.000
19	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-193.160	-341.691	-262.441	-267.041	-271.350	-276.350
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-91	-177	-243	-282	-343	-384
22	= Finanzergebnis (Saldo Nr. 20 und 21)	-91	-177	-243	-282	-343	-384
23	= Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-193.250	-341.868	-262.684	-267.323	-271.693	-276.734

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Zeilen 190 bis 230)	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Zeilen 250 bis 300)	0	0	0	0	0	0
320	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Zeilen 240 und 310)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 56100000 Verw.d.Kreisumweltamtes, Gartenbaubetr., Kompostzug, Umweltschutzang.	
Verantwortliche Person(en)	Oliver Martin
Beschreibung	
	Wahrnehmung aller Verwaltungsaufgaben aus dem Bereich Umwelt, Gartenbau Mittelanmeldungen, Haushaltsabwicklung und Überwachung, Dienstbesprechungen mit Landrat, Dezernentin, Mitarbeitern Zusammenarbeit mit Jobcenter, NAS, AQA, CJD Organisation und Durchführung des Wettbewerbes "Unser Dorf hat Zukunft" auf Kreisebene (alle drei Jahre) und Teilnahme an den vorbereitenden Besprechungen mit dem MfU Organisation und Durchführung des Bauernhauswettbewerbes auf Kreisebene (alle zwei Jahre) Zusammenarbeit mit den Kreisorganen, Teilnahme an Sitzungen des Kreistages, Kreisausschusses und des Ausschusses für Natur und Umwelt Ständigen Kontakt zu den Kommunen des Kreises und zu denjenigen anderer Kreise, die mit dem Landkreis Neunkirchen kooperieren, Teilnahme an Veranstaltungen auf Finkenrech
Auftragsgrundlage	
	Verordnungen, Dienstvereinbarungen
Allgemeine Ziele	
	zeitnahe Abwicklung aller übertragener Verwaltungsaufgaben der Abteilung
Zielgruppe	
	extern: Firmen, Kommunen, Vereine und Verbände, Ministerium für Umwelt (MfU) intern: verschiedene Abteilungen, Kreisorgane, Landrat, Dezernentin, Mitarbeiter

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 56100000 Verw.d.Kreisumweltamtes, Gartenbaubetr., Kompostzug, Umweltschutzang.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	210	0	0	0	0	0
441101	Erträge aus Verkäufen	210	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23	0	0	0	0	0
442810	Erstatt v übrigen Bereichen/Kfz-Versicherungen	15	0	0	0	0	0
442812	Erstatt v übrigen Bereichen/Kfz-Steuer	8	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	1	200	650	650	650	650
452601	Verkauf von Angebotsunterlagen	0	150	150	150	150	150
452701	Versicherungserstattungen/Schadensfälle	1	50	500	500	500	500
10	Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	235	200	650	650	650	650
11	Personalaufwendungen	-174.623	-317.500	-236.900	-241.600	-246.400	-251.400
502201	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-136.951	-249.600	-186.000	-189.700	-193.500	-197.400
503201	Beiträge zu Versorgungskassen f tarifl Beschäftigt	-10.636	-20.200	-13.700	-14.000	-14.200	-14.500
504200	Beitr z gesetz SV tarifl Besch	-26.895	-47.500	-37.000	-37.700	-38.500	-39.300
505001	Beihilfen, Unterstützungsleist Aktive Beamte	-142	-200	-200	-200	-200	-200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.930	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
523401	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	-43	-100	-100	-100	-100	-100
523600	Aufw Unterh Betriebs u Geschausstatt	0	-500	-500	-500	-500	-500
523700	Geringw Geräte, Ausstatt, Ausrüst, so.Gebr.geg.st.	-755	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
529000	Sonst Aufw f Sach u Dienstleistungen/allg	-9.132	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	-591	-591	-491	0	0
578001	Abschr. auf Fahrz, Masch,techn Anl,B&G, GwG	0	-591	-591	-491	0	0
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.841	-10.700	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
551200	Aufwend f Aus- u Fortbild, Umschulung	-880	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
551301	Aufw f übernomm Reisekos Dienstreise u Dienstgänge	-1.237	-2.550	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
552104	Mietaufwand Kopierer u.ä. (Hauptamt)	-268	0	0	0	0	0
553101	Büromaterial u Geschäftsausg	-713	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
553201	Fachliteratur, Zeitschriften	-970	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
553301	Porto und Versandkosten	-781	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
553401	Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgebühren	-3.744	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
554101	Versicherungsbeiträge (zust. Hauptamt)	-103	0	0	0	0	0
558201	Kraftfahrzeugsteuer	-105	0	0	0	0	0
559401	Aufwendungen für Schadensfälle/Versicherungsschäd	-40	-50	-500	-500	-500	-500
18	Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-193.394	-341.891	-263.091	-267.691	-272.000	-277.000
19	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-193.160	-341.691	-262.441	-267.041	-271.350	-276.350
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-91	-177	-243	-282	-343	-384
561710	Zinsaufw. an Kreditinstitute (einschl. SPK)	-91	-177	-243	-282	-343	-384
22	Finanzergebnis (Saldo Nr. 20 und 21)	-91	-177	-243	-282	-343	-384
23	Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-193.250	-341.868	-262.684	-267.323	-271.693	-276.734

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.815	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	922.148	457.868	398.867	398.866	398.868	398.865
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	955.963	483.668	424.667	424.666	424.668	424.665
11	- Personalaufwendungen	-804.134	-1.004.400	-1.055.500	-1.076.600	-1.098.200	-1.120.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.329	-236.260	-258.130	-225.130	-227.130	-229.130
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-87.624	-85.209	-97.890	-86.250	-76.034	-72.219
15	- Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferaufwend.	-823.567	-971.175	-825.678	-854.000	-858.000	-868.000
16	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.949	-61.991	-80.480	-73.300	-73.300	-73.300
18	= Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-1.942.603	-2.359.035	-2.317.678	-2.315.280	-2.332.664	-2.362.849
19	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-986.640	-1.875.367	-1.893.011	-1.890.614	-1.907.996	-1.938.184
20	+ Finanzerträge	212.141	212.141	212.141	212.141	212.141	212.141
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10.539	-20.535	-28.206	-32.729	-39.733	-44.514
22	= Finanzergebnis (Saldo Nr. 20 und 21)	201.602	191.606	183.935	179.412	172.408	167.627
23	= Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-785.037	-1.683.761	-1.709.076	-1.711.202	-1.735.588	-1.770.557

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Zeilen 190 bis 230)	0	0	0	0	0	0
270	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	-64.827	-56.500	-55.800	0	0	0
300	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-65.893	-11.000	-10.800	0	0	0
310	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Zeilen 250 bis 300)	-130.720	-67.500	-66.600	0	0	0
320	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions tätigkeit (Saldo der Zeilen 240 und 310)	-130.720	-67.500	-66.600	0	0	0

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 57100100 Kommunale Wirtschaftsförderung	
Verantwortliche Person(en)	Olaf Niesen
Beschreibung	Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur, Förderung der Gewerbeansiedlung, Beratung, vorhandene Arbeitsplätze sichern, neue Arbeitsplätze schaffen
Auftragsgrundlage	Satzungen der Gesellschaften Vereinbarungen/Verträge mit Kooperations- u. Finanzierungspartnern und Gesellschaftern
Allgemeine Ziele	Die Aufgabenerfüllung ist aufgabenbedingt i. d. R. nur gemeinwirtschaftlich möglich. Ziel des Landkreises ist die Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur im Kreisgebiet mit der Maßgabe, die finanziellen Belastungen des Landkreises durch Gesellschafterzuschüsse zu begrenzen und ein Höchstmaß an Effizienz zu gewährleisten.
Zielgruppe	intern: Verwaltungsspitze extern: Gewerbetreibende, Ansiedler, Existenzgründer, Freiberufler, Arbeitnehmer, Kommunen, Kammern, Verbände

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 57100100 Kommunale Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
15	Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferaufwend.	-128.026	-176.000	-182.000	-184.000	-186.000	-188.000
531500	Aufw f Zusch an verb Unt, Beteilig, Sondervermögen	-128.026	-176.000	-182.000	-184.000	-186.000	-188.000
18	Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-128.026	-176.000	-182.000	-184.000	-186.000	-188.000
19	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-128.026	-176.000	-182.000	-184.000	-186.000	-188.000
23	Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-128.026	-176.000	-182.000	-184.000	-186.000	-188.000

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 57100300 Regionalentwicklung	
Verantwortliche Person(en)	Kim Waluga
Beschreibung	Struktur- und Regionalentwicklung, Teilnahme an und Durchführung von regionalen Arbeitskreisen, Organisation und Durchführung von themenzentrierten Veranstaltungen
Auftragsgrundlage	KSVG, Auftrag der Verwaltungsleitung, Dienst- und Geschäftsverteilungsplan
Allgemeine Ziele	Stärkung der Region, Bürgerzufriedenheit, Kontaktpflege zu den Bürgerinnen und Bürgern, Vereine und Verbände, Verbesserung der Daseinsvorsorge und der Wertschöpfung, Minderung der Auswirkungen des Demographischen Wandels, Verbesserung des Angebotes an Infrastruktur
Zielgruppe	extern: Bürgerinnen und Bürger, Verein und Verbände des Landkreises, öffentliche und gemeinnützige Institutionen, regionale Wirtschaft intern: Verwaltungsleitung

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 57100300 Regionalentwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.687	-60.000	-70.000	-50.000	-50.000	-50.000
529015	Aufw. f. Sach u DL (RegEntwickl/Vereinsunterstütz)	-33.687	-60.000	-70.000	-50.000	-50.000	-50.000
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-750	-750	-750	-750	-750
551301	Aufw f übernomm Reisekos Dienstreise u Dienstgänge	0	-500	-500	-500	-500	-500
553201	Fachliteratur, Zeitschriften	0	-50	-50	-50	-50	-50
553401	Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgebühren	0	-200	-200	-200	-200	-200
18	Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-33.687	-60.750	-70.750	-50.750	-50.750	-50.750
19	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.687	-60.750	-70.750	-50.750	-50.750	-50.750
23	Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-33.687	-60.750	-70.750	-50.750	-50.750	-50.750

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 57300100 Gartenbaubetrieb	
Verantwortliche Person(en)	Oliver Martin
Beschreibung	Unterhaltung und Pflege von kreiseigenen Außenanlagen und Förderung des Verbandes für Gartenbau und Landschaftspflege Baumsanierungs- und -fällmaßnahmen, Gehölzrückschnitte, Baumkataster, Beetpflege und großflächige Mäharbeiten, Neuanlage von Flächen, Wegebaumaßnahmen, Steinarbeiten, Sicherstellung des Winterdienstes, Pflege und Unterhaltung Spielgeräte (Kontrolle) Förderung des Verbandes für Gartenbau und Landschaftspflege für seine jährlichen Schauen und Lehrgänge (Kreisrosenschau, Obst- und Gemüseschau, Obstbaumschnittkurse, Betreuung des Obstlehrgartens Finkenrech)
Auftragsgrundlage	Unfallschutz, Verkehrssicherungspflicht, Eigentümerverpflichtung, Vereinbarung mit dem Verband für Gartenbau und Landschaftspflege
Allgemeine Ziele	Erhaltung der Außenanlage in einem sicheren, optisch ansprechenden und ordentlichen Zustand
Zielgruppe	extern: die Außenanlagen der Dienstgebäude I, II, III, IV, VI und VII, die Anlage Finkenrech sowie kreiseigene Schulanlagen; Mitglieder des Kreises im Verband für Gartenbau und Landschaftspflege intern: alle Mitarbeiter der Gartenbauabteilung

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 57300100 Gartenbaubetrieb							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.086	0	0	0	0	0
442809	Erstatt v übrigen Bereich/Personalkostenerstattung	1.086	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	921.302	455.650	396.650	396.650	396.650	396.650
452900	Weitere sonst ordentl Erträge/allg	500	400	400	400	400	400
481004	Erträge aus intern Leistungsbez/Gartenbaubetrieb	920.801	455.250	396.250	396.250	396.250	396.250
10	Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	922.387	455.650	396.650	396.650	396.650	396.650
11	Personalaufwendungen	-773.531	-974.400	-1.017.700	-1.038.100	-1.058.900	-1.080.200
502201	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-604.564	-749.000	-784.000	-799.600	-815.600	-831.900
503201	Beiträge zu Versorgungskassen f tarifl Beschäftigt	-45.419	-60.500	-56.900	-58.000	-59.200	-60.400
504200	Beitr z gesetz SV tarifl Besch	-122.913	-158.000	-169.300	-172.700	-176.100	-179.600
504201	Umlage Unfallkasse Saarland/Berufsgenossenschaft	-634	-6.900	-7.500	-7.800	-8.000	-8.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.228	-93.130	-95.130	-97.130	-99.130	-101.130
523103	Aufw Unterh u Bewirtsch usw/Außenanlagen	-441	0	0	0	0	0
523403	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (Gartenbau)	-40.428	-53.000	-54.000	-55.000	-56.000	-57.000
523500	Aufw f Unterh d Masch u tech Anlag	-21.224	-23.000	-24.000	-25.000	-26.000	-27.000
523600	Aufw Unterh Betriebs u Geschausstatt	-1.521	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
523700	Geringw Geräte, Ausstatt, Ausrüst, so.Gebr.geg.st.	-10.655	-12.130	-12.130	-12.130	-12.130	-12.130
529000	Sonst Aufw f Sach u Dienstleistungen/allg	-959	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-50.819	-50.854	-62.093	-51.820	-43.112	-39.882
578001	Abschr. auf Fahrz, Masch,techn Anl,B&G, GwG	-50.819	-50.854	-62.093	-51.820	-43.112	-39.882
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.805	-19.500	-27.680	-20.500	-20.500	-20.500
551200	Aufwend f Aus- u Fortbild, Umschulung	-7.964	-7.000	-12.180	-5.000	-5.000	-5.000
551301	Aufw f übernomm Reisekos Dienstreise u Dienstgänge	0	-200	-200	-200	-200	-200
553401	Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgebühren	-183	-300	-300	-300	-300	-300
554101	Versicherungsbeiträge (zust. Hauptamt)	-8.906	-9.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
558201	Kraftfahrzeugsteuer	-2.751	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-919.382	-1.137.884	-1.202.603	-1.207.550	-1.221.642	-1.241.712
19	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	3.005	-682.234	-805.953	-810.900	-824.992	-845.062
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.452	-8.674	-11.915	-13.825	-16.784	-18.803
561710	Zinsaufw. an Kreditinstitute (einschl. SPK)	-4.452	-8.674	-11.915	-13.825	-16.784	-18.803
22	Finanzergebnis (Saldo Nr. 20 und 21)	-4.452	-8.674	-11.915	-13.825	-16.784	-18.803
23	Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-1.447	-690.908	-817.868	-824.725	-841.776	-863.865

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Investitionen Produkt 57300100 Gartenbaubetrieb						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I360000-02 Gartenbau - Geräte, Maschinen, Fahrzeuge usw.	1.281	5.000	5.000	0	0	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	-1.281	-5.000	-5.000	0	0	0
I360000-10 Gartenbau - Kauf eines Absetzcontainers	5.545	5.000	5.800	0	0	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	-5.545	-5.000	-5.800	0	0	0
I360000-22 Gartenbau - Aufsitzmäher	21.918	0	0	0	0	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	-21.918	0	0	0	0	0
I360000-24 Gartenbau - Anhänger Maschinentransport (Ersatz)	9.814	0	0	0	0	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	-9.814	0	0	0	0	0
I360000-25 Gartenbau - Anhänger Grünschnitttransport (Ersatz)	5.094	0	0	0	0	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	-5.094	0	0	0	0	0
I360000-26 Gartenbau - Streuer f. Traktor (Ersatzbeschaffung)	5.200	0	0	0	0	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	-5.200	0	0	0	0	0
I360000-27 Gartenbau - Kompressor (Ersatzbeschaffung)	2.165	0	0	0	0	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	-2.165	0	0	0	0	0
I360000-28 Gartenbau - Arbeitsplatte Werkstatt (Schweißen)	2.606	0	0	0	0	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	-2.606	0	0	0	0	0
I360000-29 Gartenbau - Holzfräse	5.488	0	0	0	0	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	-5.488	0	0	0	0	0
I360000-30 Gartenbau - Wasserfasswagen	0	20.000	0	0	0	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	0	-20.000	0	0	0	0
I360000-31 Gartenbau - Rüttelplatte (Ersatz)	0	3.500	0	0	0	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	0	-3.500	0	0	0	0
I360000-32 Gartenbau - Hubtisch Werkstatt	0	3.500	0	0	0	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	0	-3.500	0	0	0	0
I360000-33 Gartenbau - Schmutzwasserpumpe mit Zubehör	0	2.500	0	0	0	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	0	-2.500	0	0	0	0
I360000-34 Gartenbau - Anbaugerät Bagger Greifer	0	7.000	0	0	0	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	0	-7.000	0	0	0	0
I360000-35 Gartenbau - Werkstattwagen/Transporter (Ersatz)	0	0	30.000	0	0	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	0	0	-30.000	0	0	0
I360000-37 Gartenbau - Sandstrahlgerät	0	0	2.500	0	0	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	0	0	-2.500	0	0	0
I360000-39 Gartenbau - Spillwinde	0	0	2.500	0	0	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	0	0	-2.500	0	0	0
Gesamtsumme	59.111	46.500	45.800	0	0	0

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 57300200 Fuhrpark	
Verantwortliche Person(en)	Kim Waluga
Beschreibung	Beschaffung und Bereitstellung von Dienstfahrzeugen für die Abteilungen, Cheffahreraufgaben, Werkstattaufsicht, Ersatzteil- und Werkzeugbeschaffung, Kostenabrechnung Fuhrpark
Auftragsgrundlage	Dienst- und Geschäftsverteilungsplan
Allgemeine Ziele	Optimierung der Fahrzeugauslastung und -vergabe
Zielgruppe	Abteilungen der Kreisverwaltung

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 57300200 Fuhrpark							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.672	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
442301	Erstattung von Zweckverbänden	515	0	0	0	0	0
442500	Erstatt v verb Untern, Beteil, Sondervermögen	19.899	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
442801	Erstatt v übrigen Bereichen/Dienstfahrz	345	800	800	800	800	800
442810	Erstatt v übrigen Bereichen/Kfz-Versicherungen	5.326	0	0	0	0	0
442811	Erstatt v übrigen Bereichen/Miete Kfz	1.145	0	0	0	0	0
442812	Erstatt v übrigen Bereichen/Kfz-Steuer	443	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	847	550	550	550	550	550
452701	Versicherungserstattungen/Schadensfälle	847	500	500	500	500	500
452900	Weitere sonst ordentl Erträge/allg	0	50	50	50	50	50
10	Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.519	26.350	26.350	26.350	26.350	26.350
11	Personalaufwendungen	-30.604	-30.000	-37.800	-38.500	-39.300	-40.000
502201	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-23.855	-23.200	-30.100	-30.700	-31.300	-31.900
503201	Beiträge zu Versorgungskassen f tarifl Beschäftigt	-1.805	-1.900	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
504200	Beitr z gesetz SV tarifl Besch	-4.944	-4.900	-5.900	-6.000	-6.100	-6.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.435	-13.130	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
523401	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	-3.435	-13.130	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.005	-36.000	-45.950	-45.950	-45.950	-45.950
552201	Leasing	-6.469	-10.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
554101	Versicherungsbeiträge (zust. Hauptamt)	-22.384	-23.700	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
558201	Kraftfahrzeugsteuer	-919	-1.800	-450	-450	-450	-450
559401	Aufwendungen für Schadensfälle/Versicherungsschäd	-1.232	-500	-500	-500	-500	-500
18	Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-65.043	-79.130	-91.750	-92.450	-93.250	-93.950
19	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.525	-52.780	-65.400	-66.100	-66.900	-67.600
23	Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-36.525	-52.780	-65.400	-66.100	-66.900	-67.600

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 57500100 Tourismusförd./TKN Tourismus- u. Kulturzentrale/Spark.Neunkirchen	
Verantwortliche Person(en)	Olaf Niesen
Beschreibung	Der Eigenbetrieb TKN und die Tourismus- u. Kulturzentrale Saarland GmbH (Kreis-Anteil 2,0 %) dienen der Förderung des Tourismus, tourist. Dienstleist. /Produkte für das Saarland und der Erhöhung des Bekanntheitsgrades als Reiseziel, Messe- und Tagungsplatz, außerdem: Fremdenverkehrsplanung und Organisation kultureller Veranstaltungen. Diesem Produkt ist die Ausschüttung des jährl. anteiligen Jahresüberschusses d. Spark. NK zugeordnet.
Auftragsgrundlage	Satzungen des Eigenbetriebes TKN und der TZS GmbH Masterplan ÖPNV und Tourismus im Saarland
Allgemeine Ziele	Verbesserung der Wirtschaftsstruktur durch Ausbau des tertiären Sektors, Schwerpunkte im "sanften" Tourismus, u. a. Wandern, Radfahren, kulinarische und kulturelle Events, Stärkung und Ausbau des Saarlandes und des Kreisgebietes als Messe- und Tagungsplatz sowie der vorhandenen Kur- und Bädereinrichtungen, Auf- und Ausbau moderner Freizeiteinrichtungen im Kreisgebiet (u. a. Gondwanapark Reden, Umwelt- u. Freizeitzentrum Finkenrech, Neunkircher Zoo, u. a.)
Zielgruppe	extern: Touristische Gäste des In- u. Auslandes, Unternehmen, die Tagungs- und Messeplätze suchen bzw. hier schon teilnehmen, Hotel- u. Gaststättengewerbe, Reisebranche, kult. Interessierte, Bürgerinnen und Bürger, Kammern intern: Verwaltungsspitze, Landkreisbedienstete

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 57500100 Tourismusförd./TKN Tourismus- u. Kulturzentrale/Spark.Neunkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.058	0	0	0	0	0
442813	Erstatt v übrigen Bereichen/Vers. Kreisbauamt (neu für 2024)	5.058	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.668	1.667	1.666	1.668	1.665
456120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	1.668	1.667	1.666	1.668	1.665
10	Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.058	1.668	1.667	1.666	1.668	1.665
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.980	-70.000	-85.000	-70.000	-70.000	-70.000
523103	Aufw Unterh u Bewirtsch usw/Außenanlagen	-58.980	-55.000	-75.000	-60.000	-60.000	-60.000
523714	Geringw Geräte, Ausstatt, Ausrüst/Umweltamt (neu für 2024)	0	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-36.804	-34.355	-35.797	-34.430	-32.922	-32.337
572001	Absch auf gewerb Schutzrechte,Lizenzen,gel.Zuwend.	-5.986	-5.985	-5.986	-5.985	-5.986	-5.985
574001	Abschr. auf bebaute Grundst u grundstgleiche Recht	-18.324	-15.040	-18.938	-18.934	-18.939	-18.702
578001	Abschr. auf Fahrz, Masch,techn Anl,B&G, GwG	-12.494	-13.330	-10.873	-9.511	-7.997	-7.650
15	Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferaufwend.	-695.542	-795.175	-643.678	-670.000	-672.000	-680.000
531500	Aufw f Zusch an verb Unt, Beteilig, Sondervermögen	-695.542	-795.175	-643.678	-670.000	-672.000	-680.000
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.140	-5.741	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
554111	Versicherungsbeiträge (zust. Kreisbauamt)	-5.140	-5.741	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
18	Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-796.465	-905.271	-770.575	-780.530	-781.022	-788.437
19	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-791.407	-903.603	-768.908	-778.864	-779.354	-786.772
20	Finanzerträge	212.141	212.141	212.141	212.141	212.141	212.141
474110	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	212.141	212.141	212.141	212.141	212.141	212.141
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.087	-11.861	-16.291	-18.904	-22.949	-25.711
561710	Zinsaufw. an Kreditinstitute (einschl. SPK)	-6.087	-11.861	-16.291	-18.904	-22.949	-25.711
22	Finanzergebnis (Saldo Nr. 20 und 21)	206.054	200.280	195.850	193.237	189.192	186.430
23	Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	-585.353	-703.323	-573.058	-585.627	-590.162	-600.342

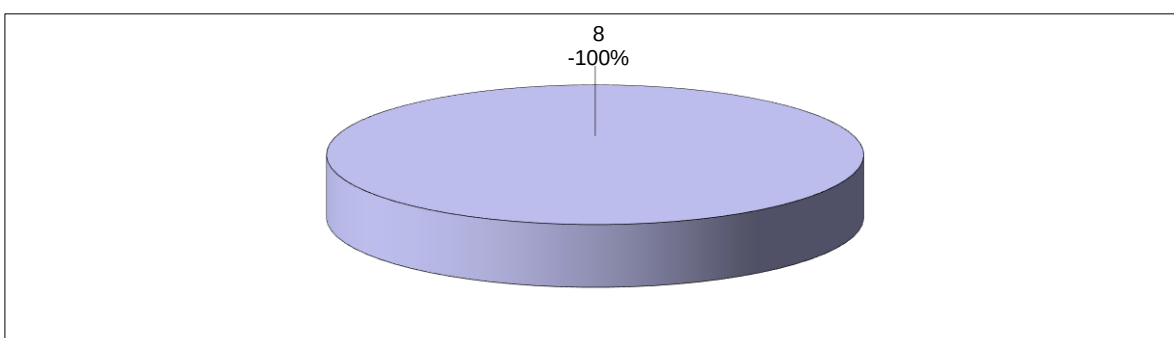
Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Investitionen Produkt 57500100 Tourismusförd./TKN Tourismus- u. Kulturzentrale/Spark.Neunkirchen						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I590000-03 Finkenrech - Außenmöbl.,Beschilderung,Beleuchtung	4.316	5.000	5.000	0	0	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	-4.316	-5.000	-5.000	0	0	0
I590000-05 Finkenrech - Arbeitsgeräte und Maschinen	1.400	5.000	5.000	0	0	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	-1.400	-5.000	-5.000	0	0	0
I590000-23 Spielplatz Belagererneuerung	30.073	0	0	0	0	0
300 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-30.073	0	0	0	0	0
I590000-24 Spielgerät	35.820	0	0	0	0	0
300 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-35.820	0	0	0	0	0
I590000-27 Finkenrech - Holzdeck Picknickwiese	0	8.000	0	0	0	0
300 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-8.000	0	0	0	0
I590000-28 Finkenrech - Tischtennisplatte (Ersatz)	0	3.000	0	0	0	0
300 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-3.000	0	0	0	0
I590000-29 Finkenrech - Spielgerät	0	0	3.800	0	0	0
300 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-3.800	0	0	0
I590000-30 Finkenrech - Neubepflanzung	0	0	7.000	0	0	0
300 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-7.000	0	0	0
Gesamtsumme	71.609	21.000	20.800	0	0	0

Darstellung des Teilergebnisplanes THH 6 (Allg. Finanzwirtschaft)

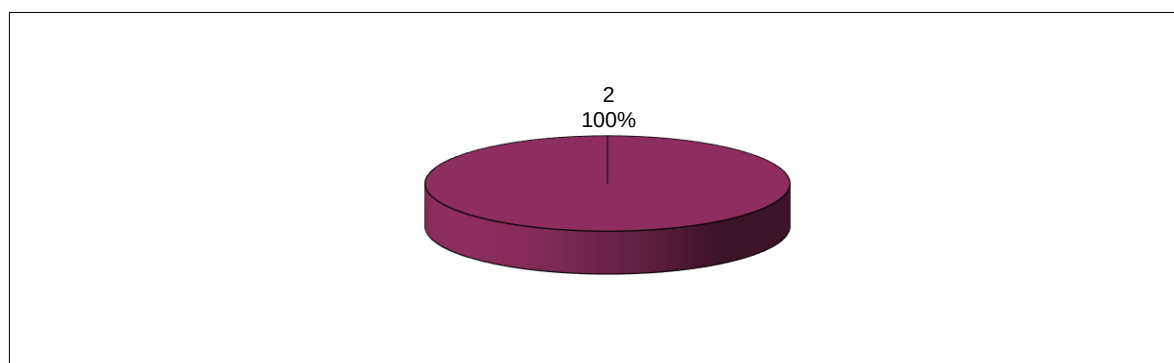
Aufwendungen

		Betrag in €uro	Betrag in %
1.	Personalaufwendungen	0	0,00%
2.	Versorgungsaufwendungen	0	0,00%
3.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0,00%
4.	Bilanzielle Abschreibungen	0	0,00%
5.	Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferaufw.	0	0,00%
6.	Soziale Sicherung	0	0,00%
7.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0,00%
8.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-206.000	100,00%
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0,00%
		-206.000	100,00%



Erträge

		Betrag in €uro*	Betrag in %
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00%
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.194.930	100,00%
3.	Sonstige Transfererträge	0	0,00%
4.	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0,00%
5.	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0,00%
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00%
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0,00%
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0,00%
9.	Bestandsveränderungen	0	0,00%
10.	Finanzerträge	0	0,00%
11.	Außerordentliche Erträge	0	0,00%
		157.194.930	100,00%



Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt THH 6							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.592.608	141.400.727	157.194.930	167.258.981	170.890.437	174.671.182
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	135.592.608	141.400.727	157.194.930	167.258.981	170.890.437	174.671.182
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferaufwend.	0	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0
19	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	135.592.608	141.400.727	157.194.930	167.258.981	170.890.437	174.671.182
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-183.803	-156.000	-206.000	-206.000	-206.000	-200.000
22	= Finanzergebnis (Saldo Nr. 20 und 21)	-183.803	-156.000	-206.000	-206.000	-206.000	-200.000
23	= Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	135.408.805	141.244.727	156.988.930	167.052.981	170.684.437	174.471.182

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 6							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Zeilen 190 bis 230)	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Zeilen 250 bis 300)	0	0	0	0	0	0
320	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Zeilen 240 und 310)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.592.608	141.400.727	157.194.930	167.258.981	170.890.437	174.671.182
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	135.592.608	141.400.727	157.194.930	167.258.981	170.890.437	174.671.182
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferaufwend.	0	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Summe d. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0
19	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	135.592.608	141.400.727	157.194.930	167.258.981	170.890.437	174.671.182
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-183.803	-156.000	-206.000	-206.000	-206.000	-200.000
22	= Finanzergebnis (Saldo Nr. 20 und 21)	-183.803	-156.000	-206.000	-206.000	-206.000	-200.000
23	= Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	135.408.805	141.244.727	156.988.930	167.052.981	170.684.437	174.471.182

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Zeilen 190 bis 230)	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Zeilen 250 bis 300)	0	0	0	0	0	0
320	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Zeilen 240 und 310)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Produktbeschreibung Produkt 61100100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Zinsen	
Verantwortliche Person(en)	Olaf Niesen
Beschreibung	Dieses Produkt enthält alle im früheren Unterabschnitt 910 - Allg. Finanzwirtschaft - abgebildeten Erträge und Aufwendungen. Es handelt sich um Erträge, die allgemeine Deckungsmittel darstellen bzw. um Aufwandpositionen, die keinen besonderen Zwecken zugeordnet werden können. Die Zinsen für Investitionskr. und die Abschreib. sind in den Teilhaushalten abgebildet.
Auftragsgrundlage	Abgabenordnung (AO), Grunderwerbssteuergesetz, Kommunalfinanzausgleichsgesetz, Jagdsteuersatzung, Haushaltssatzung, § 4 Abs. 3 KommHVO
Allgemeine Ziele	Rechtmäßige Festsetzung und Erhebung von Steuern, Zuweisungen und Umlagen mit dem Ziel, im Rahmen des Gesamtdeckungsprinzips den Haushaltsausgleich herzustellen. Minimierung der Zinsaufwendungen und Maximierung der Zinserträge für Kredite zur Liquiditätssicherung durch geschicktes Cash-Management.
Zielgruppe	extern: Kreistag, int. Öffentlichkeit, Presse, Banken u. Sparkassen u.so. Gläubiger, Aufsichtsbehörde intern: Verwaltungsspitze (Steuerungsinstrument, Haushaltsausgleich)

Haushaltsplan Landkreis Neunkirchen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 61100100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Zinsen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.592.608	141.400.727	157.194.930	167.258.981	170.890.437	174.671.182
411101	Schlüsselzuweisungen	35.698.956	35.938.944	41.178.564	39.066.104	39.972.437	41.095.663
413101	Zuweis. Ausgl v Mehrausg wg Komm unterer Landesbeh	6.236.904	6.832.932	7.454.940	7.072.502	7.236.584	7.439.932
417202	Kreisumlage	93.656.748	98.628.851	108.561.426	121.120.375	123.681.416	126.135.587
10	Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	135.592.608	141.400.727	157.194.930	167.258.981	170.890.437	174.671.182
19	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	135.592.608	141.400.727	157.194.930	167.258.981	170.890.437	174.671.182
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-183.803	-156.000	-206.000	-206.000	-206.000	-200.000
561710	Zinsaufw. an Kreditinstitute (einschl. SPK)	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0
561715	Zinsaufw. an Kreditinst. (einschl. SPK)/Liquidität	-183.803	-150.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
22	Finanzergebnis (Saldo Nr. 20 und 21)	-183.803	-156.000	-206.000	-206.000	-206.000	-200.000
23	Ordentl. Jahresergebnis (Summe Nr. 19 und 22)	135.408.805	141.244.727	156.988.930	167.052.981	170.684.437	174.471.182

Stellenplan 2025

- Teil A - **Beamtinnen und Beamte -**
- Teil B - **tariflich Beschäftigte -**
- Teil C - **Gesamt -**
- **Erläuterungen**

Stellenplan 2025

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Stand: 21.10.2024

Bezeichnung des Teilhaushalts	Ifd. Nr.		Funktion	Produkt- bereich	Besoldungs- 2025		Besoldungs- gruppe 2024		atsächl. besetzt am 30.06.2024		Vermerke, Erläuterungen
	HHJ 2025	VJ 2024			BG	VZÄ	BG	VZÄ	BG	VZÄ	
1101 Kreisorgane	1	1	Landrat	11	B 4	1,00	B 4	1,00	B 4	1,00	
1104 Personalrat	2	2	Personalrat (freigestellt)	11	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	
1105 Büro des Landrates	3	3	Fachbereichsleitung	11	A 15	1,00	A 15	1,00	A 14	1,00	
1105 Hauptamt	4	4	Sachgebietsleitung	11	A 13 S	1,00	A 13 S	1,00	A 11	1,00	
	5	5	Sachbearbeitung	11	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	
1107 Personalamt	6	6	Sachgebietsleitung	11	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	
	7	7	Sachgebietsleitung	11	A 12	1,00	A 12	1,00	A 9	1,00	
	8	8	Sachbearbeitung	11	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	
	9	9	Sachbearbeitung	11	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	
	10	10	Sachbearbeitung	11	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	0,63	
	11	11	Sachbearbeitung	11	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	
	12	12	Sachbearbeitung	11	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	0,50	
1108 Finanzen	13	13	Fachbereichsleitung	11	A 14	1,00	A 14	1,00	A 14	1,00	
1108 Kämmeri, Beteiligungen und ÖPNV	14	14	Sachbearbeitung	11	A 12	1,00	A 12	1,00	A 11	1,00	
	15	15	Sachbearbeitung	11	A 11	1,00	A 11	1,00			
1108 Zentrale Vergabestelle	16	16	Abteilungsleitung	11	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	
1108 Kreiskasse	B39	17	Sachbearbeitung	11			A 10	1,00	6	1,00	Umw. Teil B 39/2025 Umw. Teil B 40/2025
	B40	18	Sachbearbeitung	11			A 7	1,00	6	1,00	
1110 Dezernat II	17	19	Dezernent/-in	11	A 15	1,00	A 15	1,00	A 15	1,00	
1110 Rechtsamt	18	20	Sachbearbeitung	11	A 13	1,00	A 14	1,00	13	1,00	
1110 Dezernat III	19	21	Dezernent/-in	11	A 16	1,00	A 16	1,00	A 15	1,00	
1110 Kreisrechtsausschuss	20	22	Sachbearbeitung	11	A 13	1,00	A 13 S	1,00	A 13 S	1,00	

Bezeichnung des Teilhaushalts	lfd. Nr.		Funktion	Produkt- bereich	Besoldungs- 2025		Besoldungs- gruppe 2024		atsächl. besetzt am 30.06.2024		Vermerke, Erläuterungen
	HHJ 2025	VJ 2024			BG	VZÄ	BG	VZÄ	BG	VZÄ	
1111 Kreisbauamt	21	B84	Sachbearbeitung	11	A 9	1,00					Umw. Teil B 84/2024
1118 Rechnungsprüfungsamt	22	23	Abteilungsleitung	11	A 13 S	1,00	A 13 S	1,00	A 13 S	1,00	
	23	24	Rechnungsprüfung	11	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	
	24	25	Rechnungsprüfung	11	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	
	25	26	Rechnungsprüfung	11	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	
	26	27	Rechnungsprüfung	11	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	
1201 Kreispolizeibehörde Katastrophenschutz	27	28	Abteilungsleitung	12	A 13 S	1,00	A 13 S	1,00	A 12	1,00	Umw. Teil B 96/2025
	28	29	Sachgebietsleitung	12	A 11	1,00	A 11	1,00	A 10	1,00	
	29	30	Sachbearbeitung	12	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	
	30	31	Sachbearbeitung	12	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	0,77	
	B97	32	Sachbearbeitung	12			A 9 S	1,00	8	1,00	
	31	33	Sachbearbeitung	12	A 8	1,00	A 8	1,00	A 8	1,00	
	32	34	Sachbearbeitung	12	A 10	1,00	A 8	1,00	A 8	1,00	
	33	35	Sachgebietsleitung	12	A 12	1,00	A 12	1,00			
	34	36	Sachbearbeitung	12	A 11	1,00	A 9 S	1,00	A 7	1,00	
1201 Straßenverkehrsbehörde Verwaltung	35	37	Abteilungsleitung	12	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	
	36	38	Sachgebietsleitung	12	A 10	1,00	A 10	1,00	A 9 mZ	1,00	
	37	39	Sachbearbeitung	12	A 10	1,00	A 9 S	1,00	A 9 S	1,00	
2000 Liegenschaften	38	40	Abteilungsleitung	21	A 13 S	1,00	A 13 S	1,00	A 13 S	1,00	
2102 Schulpsychologischer Dienst	39	41	Schulpsychologe/-in	21	A 14	1,00	A 14	1,00	A 14	1,00	
2103 Schulverwaltungsamt	40	42	Abteilungsleitung	21	A 13 S	1,00	A 13 S	1,00	A 12	1,00	
	41	43	Sachgebietsleitung	21	A 11	1,00	A 11	1,00	A 9	1,00	
	42	44	Sachbearbeitung	21	A 10	1,00	A 10	1,00	A 9	1,00	
3100 Kreissozialamt Verwaltung 3110 Grundsicherung	43	45	Abteilungsleitung	31	A 13 S	1,00	A 13 S	1,00	A 13 S	1,00	Umw. Teil B 260/2024
	44	46	Sachbearbeitung	31	A 10	1,00	A 10	1,00	A 9 S	1,00	
	45	B260	Sachbearbeitung	31	A 10	1,00					
	46	47	Sachbearbeitung	31	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	
	47	48	Sachbearbeitung	31	A 10	1,00	A 10	1,00	A 9	1,00	
	48	49	Sachbearbeitung	31	A 10	1,00	A 10	1,00			
	49	50	Sachbearbeitung	31	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	

Bezeichnung des Teilhaushalts	Ifd. Nr.		Funktion	Produkt- bereich	Besoldungs- 2025		Besoldungs- gruppe 2024		atsächl. besetzt am 30.06.2024		Vermerke, Erläuterungen
	HHJ 2025	VJ 2024			BG	VZÄ	BG	VZÄ	BG	VZÄ	
3110 Hilfe zur Pflege	50	51	Sachbearbeitung	31	A 10	1,00	A 10	1,00	A 9	1,00	interkomm. Zusammenarbeit
	51	52	Sachbearbeitung	31	A 10	1,00	A 10	1,00	A 9	1,00	
	52	53	Sachbearbeitung	31	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	
	53	54	Sachbearbeitung	31	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	
	54	55	Sachbearbeitung	31	A 9 S	1,00	A 9 S	1,00	A 9 S	0,40	
3110 Psychosozialer Dienst	55	56	Sachbearbeitung	31	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	0,70	
3510 Wohngeld	56	57	Sachbearbeitung	35	A 8	1,00	A 8	1,00	A 6	1,00	
	57	58	Sachbearbeitung	35	A 8	1,00	A 8	1,00	A 8	1,00	
3600 Kreisjugendamt											Umw. Teil B 332/2024
3410 Unterhaltsvorschuss	58	59	Sachbearbeitung	34	A 9 S	1,00	A 9 S	1,00	A 9 S	1,00	
	59	60	Sachbearbeitung	34	A 9 S	1,00	A 9 S	1,00	A 9 S	0,88	
	60	61	Sachbearbeitung	34	A 9 S	1,00	A 9 S	1,00	A 9 S	1,00	
	61	62	Sachbearbeitung	34	A 9 S	1,00	A 9 S	1,00	A 9 S	1,00	
3600 Verwaltung	62	63	Abteilungsleitung	36	A 14	1,00	A 14	1,00	A 13	1,00	
3610 Kitaf / BuT	63	64	Sachgebietsleitung	36	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	
	64	B332	Sachbearbeitung	36	A 8	1,00					
3620 AVAP	65	65	Sachgebietsleitung	36	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	
	66	66	Sachbearbeitung	36	A 10	1,00	A 10	1,00	A 9	1,00	
3620 Wirtschaftliche Jugendhilfe	67	67	Sachgebietsleitung	36	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	
	68	68	Sachbearbeitung	36	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	
	69	69	Sachbearbeitung	36	A 10	1,00	A 10	1,00	A 9	1,00	
	70	B347	Sachbearbeitung	36	A 10	1,00					
	71	70	Sachbearbeitung	36	A 9 S	1,00	A 9 S	1,00	A 9 S	0,80	
4100 Kreisgesundheitsamt Verwaltung	72	71	Abteilungsleitung	41	A 15	1,00	A 15	1,00	A 15	0,75	
	73	72	Sachgebietsleitung	41	A 11	1,00	A 11	1,00	A 10	1,00	
4150 Amtsärztlicher Dienst	74	73	Arzt / Ärztin	41	A 14	1,00	A 14	1,00	14	1,00	
4860 Recht, Betreuung, Arbeitsförderung...	75	74	Abteilungsleitung	48	A 14	1,00	A 13	1,00	A 13	0,90	
	76	75	Sachbearbeitung	48	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	0,94	
3110 Unterhalt und Regress	77	76	Sachbearbeitung	48	A 11	1,00	A 11	1,00	A 10	1,00	
5110 Gutachterausschuss	78	77	Abteilungsleitung	51	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	
5210 Untere Bauaufsicht	79	78	Sachgebietsleitung	52	A 10	1,00	A 10	1,00	A 9	0,63	
	80	79	Sachbearbeitung	52	A 8	1,00	A 8	1,00	A 8	1,00	
					80,00		79,00		71,90		

Bezeichnung des Teilhaushalts			lfd. Nr.		Funktion	Produkt- bereich	Besoldungs- 2025		Besoldungs- gruppe 2024		atsächl. besetzt am 30.06.2024		Vermerke, Erläuterungen
			HHJ 2025	VJ 2024			BG	VZÄ	BG	VZÄ	BG	VZÄ	
Sondervermögen Jobcenter (Gemeinsame Einrichtung)													
3100 Jobcenter Neunkirchen	Widerspruch	81	80	Teamleitung	31	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00		
		+ Regress	82	81	Sachgebietsleitung	31	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10		0,75
	Arbeitsvermittlung	83	82	Sachbearbeitung	31	A 10	1,00	A 10	1,00	A 9 mZ	1,00		
		84	83	Arbeitsvermittlung	31	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00		
		85	84	Arbeitsvermittlung	31	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	0,80		
		86	85	Arbeitsvermittlung	31	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	0,60		
	Leistung	87	86	Teamleitung	31	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00		
		88	87	Sachbearbeitung	31	A 10	1,00	A 10	1,00				
		89	88	Sachgebietsleitung	31	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00		
	Eingangszone	90	89	Fachkraft	31	A 9 S	1,00	A 9 S	1,00	A 9 S	1,00		
		91	90	Teamleitung	31	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00		
Sondervermögen Pflegestützpunkt													
3110 Pflegestützpunkt			92	91	Sachbearbeitung	31	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	
Ausbildung													
1107 Anwärter Verwaltung		93	92	Anwärter/-in	11	A 9	1,00	A 9	1,00	A 9	1,00		
		94	93	Anwärter/-in	11	A 9	1,00	A 9	1,00	A 9	1,00		
		95	94	Anwärter/-in	11	A 9	1,00	A 9	1,00	A 9	1,00		
		96	95	Anwärter/-in	11	A 9	1,00	A 9	1,00	A 9	1,00		
		97	96	Anwärter/-in	11	A 9	1,00	A 9	1,00	A 9	1,00		
		98	97	Anwärter/-in	11	A 9	1,00	A 9	1,00	A 9	1,00		
		99	98	Anwärter/-in	11	A 9	1,00	A 9	1,00	A 9	1,00		
		100	99	Anwärter/-in	11	A 9	1,00	A 9	1,00				
		101	100	Anwärter/-in	11	A 9	1,00	A 9	1,00				
		102	101	Anwärter/-in	11	A 9	1,00	A 9	1,00				
							102,00		101,00		89,05		

Stellenplan 2025
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Stand: 10.10.2024

Bezeichnung des Teilhaushalts	Ifd. Nr.		Funktion	Produkt- bereich	Entgelt- gruppe 2025		Entgelt- gruppe 2024		tatsächl. besetzt am 30.06.2024		Vermerke, Erläuterungen
	HHJ 2025	VJ 2024			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
1101 Kreisorgane	1	1	Sekretär/-in	11	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
1103 Gleichstellungsstelle	2	2	Gleichstellungs- beauftragte	11	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
1104 Personalrat	3	3	Vorsitzende/-r Personalrat (freigestellt)	11	S 15	1,00	S 15	1,00	S 15	1,00	
1105 Hauptamt	4	4	Sachgebietsleitung	11	9c	1,00	9c	1,00	9c	1,00	Zulage neu
	5	5	Sachbearbeitung	11	9a	1,00	9a	1,00	5	1,00	
	6	6	Sachbearbeitung	11	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	7	-	Sachbearbeitung	11	9a	1,00					
	8	7	Sachbearbeitung	11	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	9	8	Sachbearbeitung	11	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	10	9	Sachbearbeitung	11	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	11	10	Sachbearbeitung	11	5	1,00	5	1,00	5	0,80	
	12	11	Sachbearbeitung	11	7	1,00	7	1,00	6	1,00	
	13	12	Sachbearbeitung	11	5	1,00	5	1,00	5	0,51	
	14	13	Sachbearbeitung	11	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	15	14	Sachbearbeitung	11	7	1,00	7	1,00	5	1,00	
	16	15	Sachbearbeitung	11	3	1,00	3	1,00	3	0,90	
	17	16	Sachbearbeitung	11	3	1,00	3	1,00	3	0,64	
	18	17	Sachbearbeitung	11	3	0,77	3	0,77	3	0,77	
1106 Amt für Öffentlichkeitsarbeit	19	18	Sachbearbeitung	11	11	1,00	11	1,00	8	1,00	
	20	19	Sachbearbeitung	11	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	21	20	Sachbearbeitung	11	9b	1,00	9b	1,00	8	1,00	
	22	21	Sachbearbeitung	11	7	1,00	7	1,00			
	23	22	Sachbearbeitung	11	6	0,80	6	0,80	5	0,77	
1107 Personalamt	24	23	Sachbearbeitung	11	9c	1,00	9c	1,00	9c	1,00	AZE AZE
	25	24	Sachbearbeitung	11	9c	1,00	9c	0,77	9c	0,77	
	26	25	Sachbearbeitung	11	9c	1,00	9c	0,64	9c	0,64	
	27	26	Sachbearbeitung	11	9c	1,00	9c	1,00	9c	0,77	
	28	27	Sachbearbeitung	11	7	1,00	7	1,00	6	1,00	

Bezeichnung des Teilhaushalts	lfd. Nr.		Funktion	Produkt- bereich	Entgelt- gruppe 2025		Entgelt- gruppe 2024		tatsächl. besetzt am 30.06.2024		Vermerke, Erläuterungen
	HHJ 2025	VJ 2024			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
	29	28	Sachbearbeitung	11	6	1,00	6	1,00	6	0,50	kw wg. ATZ neu wg. ATZ
	30	-	Sachbearbeitung	11	6	1,00					
	31	29	Sachbearbeitung	11	8	1,00	8	1,00	6	1,00	
1108 Kämmeri, Beteiligungen, ÖPNV und Vergaben	32	30	Sachbearbeitung	11	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	33	31	Sachbearbeitung	11	9c	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	34	32	Sachbearbeitung	11	8	1,00	8	1,00	8	0,90	
	35	33	Sachbearbeitung	11	8	1,00	8	1,00			
1108 Zentrale Vergabestelle	36	34	Sachbearbeitung	11	9c	1,00	9c	1,00	9b	1,00	
1108 Kreiskasse	37	35	Sachbearbeitung	11	9b	1,00	9b	1,00	7	1,00	Zulage Umw. Teil A 17/2024 Umw. Teil A 18/2024
	38	36	Sachbearbeitung	11	9a	1,00	7	1,00	6	1,00	
	39	A17	Sachbearbeitung	11	9a	1,00					
	40	A18	Sachbearbeitung	11	6	1,00					
	41	37	Sachbearbeitung	11	4	1,00	4	1,00	4	1,00	
1109 IT / eGovernment	42	38	Abteilungsleitung	11	13	1,00	13	1,00	12	1,00	eGovernment Systemadministration IT-Anwendungen IT-Fachanwendungen IT-Organisation
	43	39	IT-Sicherheitsbeauftragter	11	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	44	40	IT-Systemelektroniker	11	10	0,64	10	0,64	10	0,64	
	45	41	Sachgebietsleitung	11	11	1,00	11	1,00	10	1,00	
	46	42	Systemadministrator	11	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	47	43	Sachbearbeitung	11	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	48	44	Sachbearbeitung	11	9b	1,00	9b	1,00	9a	1,00	
	49	45	Sachgebietsleitung	11	9b	1,00	9b	1,00	9a	1,00	
	50	46	Systemadministrator	11	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	51	47	Systemadministrator	11	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	52	48	Sachgebietsleitung	11	9b	1,00	9b	1,00	9a	1,00	
	53	49	Systemadministrator	11	9b	1,00	9b	1,00	7	1,00	
	54	50	IT-Systemelektroniker	11	7	1,00	7	1,00	7	1,00	
	55	51	IT-Support	11	7	1,00	7	1,00	7	1,00	
	56	52	IT-Support	11	7	1,00	7	1,00	7	1,00	
	57	53	Systemadministrator	11	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	58	54	Sachbearbeitung	11	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	59	55	Sachbearbeitung	11	6	1,00	6	1,00	5	0,77	
1110 Dezernat IV	60	56	Dezernent/-in	11	15	1,00	15	1,00	15	1,00	
1110 Kreisrechtsausschuss	61	57	Sachbearbeitung	11	7	1,00	7	1,00	7	1,00	

Bezeichnung des Teilhaushalts	lfd. Nr.		Funktion	Produkt- bereich	Entgelt- gruppe 2025		Entgelt- gruppe 2024		tatsächl. besetzt am 30.06.2024		Vermerke, Erläuterungen
	HHJ 2025	VJ 2024			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
	62	58	Sachbearbeitung	11	7	1,00	7	1,00	7	1,00	
1111 Zentrale Angelegenheiten Dienstgebäude I - VIII	63	59	Hausmeister	11	6	1,00	8	1,00	6	1,00	
	64	60	Hausmeister	11	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	65	61	Hausmeister	11	6	1,00	8	1,00	6	1,00	
	66	62	Hausmeister	11	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	67	63	Reinigungskraft	11	2	0,53	2	0,53	2	0,51	
	68	64	Reinigungskraft	11	2	0,58	2	0,58	2	0,58	
	69	65	Reinigungskraft	11	2	0,63	2	0,63	2	0,63	
	70	66	Reinigungskraft	11	2	0,51	2	0,51	2	0,51	
	71	67	Reinigungskraft	11	2	0,51	2	0,51	2	0,51	
	72	68	Reinigungskraft	11	2	0,51	2	0,51	2	0,51	
	73	69	Reinigungskraft	11	2	0,51	2	0,51	2	0,51	
	74	70	Reinigungskraft	11	2	0,51	2	0,51	2	0,51	
	75	71	Reinigungskraft	11	2	0,51	2	0,51	2	0,51	
1111 Kreisbauamt	76	72	Abteilungsleitung	11	14	1,00	14	1,00	13	1,00	
	77	73	Ingenieur/-in	11	12	1,00	12	1,00	11	1,00	
	78	74	Ingenieur/-in	11	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	79	75	Ingenieur/-in	11	10	1,00	10	1,00	10	1,00	kw
	80	76	Ingenieur/-in	11	10	1,00	10	1,00	10	0,90	
	81	77	Ingenieur/-in	11	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	82	78	Ingenieur/-in	11	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	83	79	Ingenieur/-in	11	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	84	80	Ingenieur/-in	11	10	1,00	10	1,00			
	85	81	Ingenieur/-in	11	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	86	-	Ingenieur/-in	11	11	1,00					neu
	87	-	Ingenieur/-in	11	11	1,00					neu
	88	82	Techniker/-in	11	9b	1,00	9b	1,00	9a	1,00	
	89	83	Sachgebietsleitung	11	9c	1,00	9c	1,00	9b	1,00	
	A21	84	Sachbearbeitung	11			9c	1,00	9b	1,00	Umw. Teil A 21/2025
	90	85	Elektrofachkraft	11	6	1,00	6	1,00	6	0,90	
	91	86	Elektrofachkraft	11	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	92	-	Elektrofachkraft	11	6	1,00					neu
	93	87	Sachbearbeitung	11	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
1118 Rechnungsprüfungsamt	94	88	Rechnungsprüfung	11	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
1201 Kreispolizeibehörde	95	89	Sachbearbeitung	12	8	1,00	8	1,00			
	96	A32	Sachbearbeitung	12	8	1,00					Umwandlung Teil A 32/2024
	97	90	Sachbearbeitung	12	6	1,00	6	1,00	6	1,00	

Bezeichnung des Teilhaushalts	lfd. Nr.		Funktion	Produkt- bereich	Entgelt- gruppe 2025		Entgelt- gruppe 2024		tatsächl. besetzt am 30.06.2024		Vermerke, Erläuterungen
	HHJ 2025	VJ 2024			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
1201 Katastrophenschutz	98	-	Sachbearbeitung	12	6	1,00	6	1,00			neu
	99	91	Sachbearbeitung	12	9c	1,00	9c	1,00	9c	1,00	
	100	-	Sachbearbeitung	12	9a	1,00					neu
1201 Straßenverkehrsbehörde Zulassungsbehörde	101	92	Sachbearbeitung	12	9b	1,00	9b	1,00			
	102	93	Sachbearbeitung	12	8	1,00	8	1,00	8	0,92	
	103	94	Sachbearbeitung	12	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	104	95	Sachgebietsleitung	12	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	105	96	Sachbearbeitung	12	8	1,00	8	1,00	6	0,87	Zulage
	106	97	Sachbearbeitung	12	7	1,00	7	1,00	6	1,00	
	107	98	Sachbearbeitung	12	7	1,00	7	1,00	6	1,00	
	108	99	Sachbearbeitung	12	7	1,00	7	1,00	5	1,00	Zulage
	109	100	Sachbearbeitung	12	7	1,00	7	1,00	6	1,00	
	110	101	Sachbearbeitung	12	7	1,00	7	1,00	6	1,00	
	111	102	Sachbearbeitung	12	7	0,95	7	0,95	5	0,64	Zulage
	112	103	Sachbearbeitung	12	7	0,60	7	0,60	6	0,50	
	113	104	Sachbearbeitung	12	7	1,00	7	1,00	5	1,00	Zulage
	114	105	Sachbearbeitung	12	7	0,92	7	0,92	6	0,92	
	115	106	Sachbearbeitung	12	7	0,93	7	0,93	6	0,77	
	116	107	Sachbearbeitung	12	7	0,77	7	0,77	6	0,77	
	117	108	Sachbearbeitung	12	7	0,78	7	0,78	5	0,78	Zulage
	118	109	Sachbearbeitung	12	7	0,64	7	0,64	5	0,64	Zulage
	119	110	Sachbearbeitung	12	7	1,00	7	1,00	6	1,00	
	120	-	Sachbearbeitung	12	7	1,00					neu
	121	111	Sachbearbeitung	12	6	1,00	6	1,00	5	1,00	Zulage
	122	112	Sachbearbeitung	12	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	123	113	Sachbearbeitung	12	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
2000 Liegenschaftsverwaltung	124	-	Sachbearbeitung	11	9c	1,00					neu
	125	-	Sachbearbeitung	11	9a	1,00					neu
	126	114	Sachbearbeitung	11	8	0,72	8	0,72	8	0,72	
	127	115	Sachbearbeitung	11	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	128	116	Sachbearbeitung	11	7	1,00	7	1,00	5	1,00	Zulage
	129	117	Sachbearbeitung	11	5	1,00	5	1,00	5	0,90	
2101 GemS NK-Wellesweiler	130	118	Hausmeister	21	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	131	119	Schulsekretär/-in	21	6	0,50	6	0,50	6	0,50	
	132	120	Schulsekretär/-in	21	6	0,50	6	0,50	6	0,50	
	133	121	Reinigungskraft	21	2	0,53	2	0,53	2	0,51	
	134	122	Reinigungskraft	21	2	0,53	2	0,53	2	0,51	

Bezeichnung des Teilhaushalts	lfd. Nr.		Funktion	Produkt- bereich	Entgelt- gruppe 2025		Entgelt- gruppe 2024		tatsächl. besetzt am 30.06.2024		Vermerke, Erläuterungen
	HHJ 2025	VJ 2024			EG	VZA	EG	VZA	EG	VZA	
	135 136 137	123 124 125	Reinigungskraft Reinigungskraft Küchenhilfe	21 21 21	2 2 1	0,51 0,51 0,50	2 2 1	0,51 0,51 0,50	2 2	0,51 0,51	
2101 GemS Spiesen-Elversberg	138 139 140	126 127 128	Hausmeister Schulsekretär/-in Reinigungskraft	21 21 21	8 6 2	1,00 0,65 0,45	8 6 2	1,00 0,65 0,45	6 6	1,00 0,64	
2101 GemS NK-Stadtmitte	141 142 143	129 130 -	Hausmeister Schulsekretär/-in Schulsekretär/-in	21 21 21	6 6 6	1,00 1,00 0,50	6 6	1,00 1,00	6 6	1,00 0,77	neu
2101 GemS Ottweiler	144 145	131 132	Hausmeister Schulsekretär/-in	21 21	6 6	1,00 1,00	6 6	1,00 1,00	6 6	1,00 1,00	
2101 GemS Illingen	146 147 148 149 150 151 152 153	133 134 135 136 137 138 139 -	Hausmeister Schulsekretär/-in Reinigungskraft Reinigungskraft Reinigungskraft Reinigungskraft Reinigungskraft Reinigungskraft	21 21 21 21 21 21 21 21	8 6 2 2 2 2 2 2	1,00 1,00 0,51 0,51 0,51 0,51 0,52 0,62	8 6 2 2 2 2 2	1,00 1,00 0,51 0,51 0,51 0,51 0,38	6 6 2 2 2 2 2	1,00 1,00 0,51 0,51 0,51 0,51 0,38	Std. v. Stellen 166-171 u. 177/2024 neu
2101 GemS Eppelborn	154 155	140 141	Hausmeister Schulsekretär/-in	21 21	6 6	1,00 1,00	6 6	1,00 1,00	6 6	1,00 1,00	
2101 GGemS Merchweiler	156 157	142 143	Hausmeister Schulsekretär/-in	21 21	6 6	1,00 1,00	6 6	1,00 1,00	6 6	1,00 1,00	
2101 Gymn. NK am Krebsberg	158 159 - 160 - 161 162	144 - 145 146 147 - 148	Hausmeister Hausmeister Schulsekretär/-in Schulsekretär/-in Schulsekretär/-in Schulsekretär/-in Reinigungskraft	21 21 21 21 21 21	6 6 6 6 6 2	1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 0,58	6 6 6 6 2	1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 0,58	6 6 6 6 2	1,00 1,00 0,25 0,83 0,25 0,51	neu w w neu
2101 Gymn. NK am Steinwald	163	149	Hausmeister	21	6	1,00	6	1,00	6	1,00	

Bezeichnung des Teilhaushalts	lfd. Nr.		Funktion	Produkt- bereich	Entgelt- gruppe 2025		Entgelt- gruppe 2024		tatsächl. besetzt am 30.06.2024		Vermerke, Erläuterungen
	HHJ 2025	VJ 2024			EG	VZA	EG	VZA	EG	VZA	
	164	150	Schulsekretär/-in	21	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
2101 Gymnasium Ottweiler	165	151	Hausmeister	21	8	1,00	6	1,00	6	1,00	
	166	152	Schulsekretär/-in	21	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	167	153	Reinigungskraft	21	2	0,51	2	0,51	2	0,51	
	168	154	Reinigungskraft	21	2	0,51	2	0,51	2	0,51	
	169	155	Reinigungskraft	21	2	0,51	2	0,51	2	0,51	
	170	156	Reinigungskraft	21	2	0,51	2	0,51	2	0,51	
	171	157	Reinigungskraft	21	2	0,53	2	0,53	2	0,53	
	172	158	Reinigungskraft	21	2	0,51	2	0,51	2	0,51	
	173	159	Reinigungskraft	21	2	0,51	2	0,51	2	0,51	
2101 Gymnasium Illingen	174	160	Hausmeister	21	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	175	161	Schulsekretär/-in	21	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	176	-	Schulsekretär/-in	21	6	0,50					neu
2101 GGemS NK	177	162	Hausmeister	21	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	178	163	Schulsekretär/-in	21	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	179	164	Schulsekretär/-in	21	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	180	165	Hausmeister	21	6	0,75	6	0,75	6	0,50	
	181	166	Reinigungskraft	21	2	0,51	2	0,53	2	0,51	0,02 an Stelle 152/2025
	182	167	Reinigungskraft	21	2	0,51	2	0,53	2	0,51	0,02 an Stelle 152/2025
	183	168	Reinigungskraft	21	2	0,51	2	0,53	2	0,53	0,02 an Stelle 152/2025
	184	169	Reinigungskraft	21	2	0,51	2	0,53	2	0,51	0,02 an Stelle 152/2025
	185	170	Reinigungskraft	21	2	0,51	2	0,53	2	0,51	0,02 an Stelle 152/2025
	186	171	Reinigungskraft	21	2	0,51	2	0,53	2	0,51	0,02 an Stelle 152/2025
2101 GemS Schiffweiler	187	172	Hausmeister	21	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	188	173	Hausmeister	21	6	0,50	6	0,50	6	0,50	
	189	174	Schulsekretär/-in	21	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
2101 Förderschule "L" NK	190	175	Hausmeister	21	8	1,00	6	1,00	6	1,00	
	191	176	Schulsekretär/-in	21	6	0,75	6	0,75	6	0,50	
	192	177	Reinigungskraft	21	2	0,51	2	0,53	2	0,51	0,02 an Stelle 152/2025
	193	178	Reinigungskraft	21	2	0,51	2	0,51	2	0,51	
	194	179	Reinigungskraft	21	2	0,51	2	0,51	2	0,51	
	195	180	Reinigungskraft	21	2	0,51	2	0,51	2	0,51	
	196	181	Reinigungskraft	21	2	0,51	2	0,51	2	0,51	
	197	182	Reinigungskraft	21	2	0,51	2	0,51	2	0,51	

Bezeichnung des Teilhaushalts	lfd. Nr.		Funktion	Produkt- bereich	Entgelt- gruppe 2025		Entgelt- gruppe 2024		tatsächl. besetzt am 30.06.2024		Vermerke, Erläuterungen
	HHJ 2025	VJ 2024			EG	VZA	EG	VZA	EG	VZA	
2101 Förderschule "L" Illingen	198	183	Schulsekretär/-in	21	6	0,50	6	0,50	6	0,64	
2101 Förderschule "G" NK	199	184	Schulsekretär/-in	21	6	0,75	6	0,75	6	0,56	AZE AZE
	200	185	Reinigungskraft	21	2	0,64	2	0,64	2	0,64	
	201	186	Reinigungskraft	21	2	0,55	2	0,53	2	0,51	
	202	187	Reinigungskraft	21	2	0,55	2	0,53	2	0,53	
	203	188	Reinigungskraft	21	2	0,51	2	0,51	2	0,51	
2101 TGBBZ Neunkirchen	204	189	Hausmeister	21	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	205	190	Schulsekretär/-in	21	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	206	191	Schulsekretär/-in	21	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
2101 SPBBZ Neunkirchen	207	192	Hausmeister	21	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	208	193	Schulsekretär/-in	21	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	209	194	Reinigungskraft	21	2	0,64	2	0,64	2	0,64	
	210	195	Reinigungskraft	21	2	0,64	2	0,64	2	0,64	
	211	196	Reinigungskraft	21	2	0,64	2	0,64	2	0,64	
	212	197	Reinigungskraft	21	2	0,64	2	0,64	2	0,64	
	213	198	Reinigungskraft	21	2	0,64	2	0,64	2	0,64	
2101 KBBZ Neunkirchen	214	199	Hausmeister	21	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	215	200	Schulsekretär/-in	21	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	216	201	Schulsekretär/-in	21	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
2102 Schulpsych. Dienst	217	202	Schulpsychologe/-in	21	13	0,50	13	0,50	13	0,50	
	218	203	Schulpsychologe/-in	21	13	1,00	13	1,00	13	1,00	
	219	204	Schulpsychologe/-in	21	13	0,50	13	0,50	13	0,50	
	220	205	Schulpsychologe/-in	21	13	1,00	13	1,00	13	1,00	
	221	206	Sachbearbeitung	21	5	0,51	5	0,51	5	0,50	
	222	207	Sachbearbeitung	21	5	0,50	5	0,50	5	0,50	
2103 Schulverwaltungsamt	223	208	Sachgebietsleitung	21	12	1,00	12	1,00	10	1,00	
	224	209	Systemadministrator	21	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	225	210	Systemadministrator	21	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	226	211	Systemadministrator	21	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	227	212	Systemadministrator	21	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	228	213	Systemadministrator	21	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	229	214	Systemadministrator	21	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	230	215	Systemadministrator	21	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	231	216	Systemadministrator	21	10	1,00	10	1,00	10	1,00	

Bezeichnung des Teilhaushalts	lfd. Nr.		Funktion	Produkt- bereich	Entgelt- gruppe 2025		Entgelt- gruppe 2024		tatsächl. besetzt am 30.06.2024		Vermerke, Erläuterungen
	HHJ 2025	VJ 2024			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
	232	217	Systemadministrator	21	10	1,00	10	1,00	10	1,00	neu Std. v. Stelle 231/2024 w Lagerlogistik
	233	218	Systemadministrator	21	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	234	219	Systemadministrator	21	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	235	220	Systemadministrator	21	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	236	221	Junior Systemadministrator	21	9b	1,00	9b	1,00			
	237	222	Sachbearbeitung	21	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	238	223	First Level-Support	21	7	1,00	7	1,00	7	1,00	
	239	224	First Level-Support	21	7	1,00	7	1,00	7	1,00	
	240	225	First Level-Support	21	7	1,00	7	1,00	7	1,00	
	241	226	First Level-Support	21	7	1,00	7	1,00	7	1,00	
	242	227	First Level-Support	21	7	1,00	7	1,00	7	1,00	
	243	228	First Level-Support	21	7	1,00	7	1,00			
	244	-	First Level-Support	21	7	1,00					
	245	229	Sachbearbeitung	21	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	246	230	Sachbearbeitung	21	6	1,00	6	0,50	6	0,86	
	-	231	Sachbearbeitung	21			5	0,50			
	247	232	Sachbearbeitung	21	6	1,00	6	1,00	5	1,00	
	248	233	Sachbearbeitung	21	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	249	234	Sachbearbeitung	21	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	250	235	Sachbearbeitung	21	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	251	236	Sachbearbeitung	21	5	0,72	5	0,72	5	0,72	
	252	237	Sachbearbeitung	21	5	1,00	5	1,00	5	0,77	
	253	238	Sachbearbeitung	21	4	0,50	4	0,50	4	0,50	
2103 Kreisbildstelle/ Medienausleihe	254	239	Sachbearbeitung	21	8	1,00	8	1,00	5	1,00	
2103 Schulbuchausleihe	255	240	Schulbuchkoordinator/-in	21	4	0,51	4	0,50	4	0,51	Std. v. Stelle 245/2024
	256	241	Schulbuchkoordinator/-in	21	4	0,38	4	0,36	4	0,38	Std. v. Stelle 245/2024
	257	242	Schulbuchkoordinator/-in	21	4	0,64	4	0,64	4	0,64	
	258	243	Schulbuchkoordinator/-in	21	4	0,51	4	0,31	4	0,51	Std. v. Stelle 245/2024
	259	244	Schulbuchkoordinator/-in	21	4	0,64	4	0,51	4	0,64	Std. v. Stelle 246/2024
	260	245	Schulbuchkoordinator/-in	21	4	0,64	4	0,95	4	0,64	Std. an 255,256,258,267/2025
	261	246	Schulbuchkoordinator/-in	21	4	0,77	4	0,90	4	0,77	Std. an 259/2025
	262	247	Schulbuchkoordinator/-in	21	4	0,67	4	0,67	4	0,67	
	263	248	Schulbuchkoordinator/-in	21	4	0,59	4	0,59			
	264	249	Schulbuchkoordinator/-in	21	4	0,69	4	0,69	4	0,69	
	265	250	Schulbuchkoordinator/-in	21	4	0,31	4	0,38	4	0,31	Std. an 267/2025
	266	251	Schulbuchkoordinator/-in	21	4	0,38	4	0,38	4	0,38	
	267	252	Schulbuchkoordinator/-in	21	4	0,77	4	0,62	4	0,77	Std. v. Stelle 245 u. 250/2024
2103 Sportzentrum Ottweiler	268	253	Hausmeister	21	6	1,00	6	1,00	6	1,00	

Bezeichnung des Teilhaushalts	lfd. Nr.		Funktion	Produkt- bereich	Entgelt- gruppe 2025		Entgelt- gruppe 2024		tatsächl. besetzt am 30.06.2024		Vermerke, Erläuterungen
	HHJ 2025	VJ 2024			EG	VZA	EG	VZA	EG	VZA	
	269	254	Hausmeister/Hallenwart	21	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
2504 Kreisvolkshochschule	270	255	Abteilungsleitung	25	13	1,00	13	1,00	12	1,00	
	271	256	Sachbearbeitung	25	8	0,50	8	0,50	8	0,50	
	272	257	Sachbearbeitung	25	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	273	258	Sachbearbeitung	25	6	1,00	6	1,00	6	0,64	
3100 Kreissozialamt Verwaltung	274	259	Sachbearbeitung	31	9c	1,00	9c	1,00	9c	1,00	
	A45	260	Sachbearbeitung	31			9b	1,00	A 9	1,00	Umw. Teil A 45/2025
	275	261	Sachbearbeitung	31	6	1,00	6	1,00	6	0,70	
3110 Grundsicherung	276	262	Sachgebietsleitung	31	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	277	263	Sachbearbeitung	31	9b	1,00	9b	1,00	9a	1,00	Zulage
	278	264	Sachbearbeitung	31	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	279	265	Sachbearbeitung	31	9b	0,78	9b	0,78	9a	0,78	Zulage
	280	266	Teamleitung	31	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	281	267	Sachbearbeitung	31	9b	1,00	9b	1,00	9b	0,77	
	282	268	Sachbearbeitung	31	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	283	269	Sachbearbeitung	31	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	284	270	Sachbearbeitung	31	9b	1,00	9b	1,00	9b	0,71	
	285	271	Teamleitung	31	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	286	272	Sachbearbeitung	31	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	287	273	Sachbearbeitung	31	9b	1,00	9b	1,00	9a	1,00	Zulage
	288	274	Sachbearbeitung	31	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	289	275	Sachbearbeitung	31	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	290	276	Sachbearbeitung	31	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
3110 Hilfe zur Pflege	291	277	Sachgebietsleitung	31	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	292	278	Sachbearbeitung	31	9b	1,00	9b	1,00	9b	0,72	
	293	279	Sachbearbeitung	31	9b	0,82	9b	0,82	9b	0,82	
	294	280	Sachbearbeitung	31	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	295	281	Sachbearbeitung	31	9b	1,00	9b	1,00	9b	0,31	
	296	282	Sachbearbeitung	31	9b	0,50	9b	0,50	9b	0,50	ATZ
	297	-	Sachbearbeitung	31	9b	1,00					neu wg. ATZ + AZE
	298	-	Sachbearbeitung	31	9b	1,00					neu
	299	-	Sachbearbeitung	31	9b	1,00					neu
3110 Psychosozialer Dienst	300	283	Sozialarbeiter/-in	31	S 12	1,00	S 12	1,00	S 12	1,00	
	301	284	Sozialarbeiter/-in	31	S 12	1,00	S 12	1,00	S 12	0,82	
	302	285	Sozialarbeiter/-in	31	S 12	1,00	S 12	1,00	S 12	1,00	
3110 Leitstelle Älter werden	303	286	Sachgebietsleitung	31	10	1,00	10	1,00	9b	0,62	Zulage
	304	287	Sachbearbeitung	31	9c	0,65	9c	0,65	S 12	0,51	
3510 Wohngeld	305	288	Sachgebietsleitung	35	9c	1,00	9c	1,00			
	306	289	Sachbearbeitung	35	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	307	290	Sachbearbeitung	35	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	

Bezeichnung des Teilhaushalts		lfd. Nr.		Funktion	Produkt- bereich	Entgelt- gruppe 2025		Entgelt- gruppe 2024		tatsächl. besetzt am 30.06.2024		Vermerke, Erläuterungen
		HHJ 2025	VJ 2024			EG	VZA	EG	VZA	EG	VZA	
3510	Bildung und Teilhabe	308	291	Sachbearbeitung	35	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	ku u, Zulage Zulage
		309	292	Sachbearbeitung	35	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
		310	293	Sachbearbeitung	35	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
		311	294	Sachbearbeitung	35	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
		312	295	Sachbearbeitung	35	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
		313	296	Sachbearbeitung	35	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
		314	297	Sachbearbeitung	35	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
		315	298	Sachbearbeitung	35	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
		316	299	Sachbearbeitung	35	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
		317	300	Sachbearbeitung	35	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
		318	301	Sachbearbeitung	35	7	1,00	7	1,00	7	1,00	
		319	302	Sachbearbeitung	35	7	1,00	7	1,00	7	1,00	
		320	303	Sachgebietsleitung	35	9a	1,00	8	1,00	7	1,00	
		321	304	Sachbearbeitung	35	6	0,77	6	0,77	6	0,77	
		322	305	Sachbearbeitung	35	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
		323	306	Sachbearbeitung	35	7	1,00	7	1,00	7	1,00	
		324	307	Sachbearbeitung	35	6	0,72	6	0,72	6	0,72	
		325	308	Sachbearbeitung	35	6	1,00	6	1,00	5	1,00	
		326	309	Sachbearbeitung	35	6	0,50	6	0,50	6	0,28	
		327	310	Sachbearbeitung	35	6	0,87	6	0,87	6	0,87	
		328	311	Sachbearbeitung	35	6	1,00	6	1,00	5	1,00	
		329	312	Sachbearbeitung	35	6	0,64	6	0,64	6	0,63	
		330	313	Sachbearbeitung	35	6	1,00	6	1,00	6	0,50	
		331	314	Sachbearbeitung	35	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
		332	315	Sachbearbeitung	35	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
3600	Kreisjugendamt											
3410	Unterhaltsvorschuss	333	316	Sachgebietsleitung	34	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
3600	Verwaltung	334	317	Sachbearbeitung	34	9b	0,82	9b	0,82	9a	1,00	
		335	318	Sachbearbeitung	34	9b	0,53	9b	0,53	9a	0,53	
		336	319	Sachbearbeitung	34	9b	1,00	9b	1,00	9a	1,00	
		337	320	Sachbearbeitung	34	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
		338	321	Sachbearbeitung	34	9b	1,00	9b	1,00	9a	1,00	
		339	322	Sachbearbeitung	34	9b	1,00	9b	1,00	9b	0,82	
		340	323	Sachbearbeitung	36	10	1,00	10	1,00			
		341	324	Sachbearbeitung	36	9c	1,00	9c	1,00	9c	1,00	
		342	325	Sachbearbeitung	36	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
		343	326	Sachbearbeitung	36	S 17	1,00	10	1,00	10	1,00	
		344	327	Sachbearbeitung	36	5	1,00	5	1,00			
		345	328	Sachbearbeitung	36	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
		346	329	Sachbearbeitung	36	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
		347	330	Sachbearbeitung	36	3	1,00	3	1,00	3	1,00	

Bezeichnung des Teilhaushalts		lfd. Nr.		Funktion	Produkt- bereich	Entgelt- gruppe 2025		Entgelt- gruppe 2024		tatsächl. besetzt am 30.06.2024		Vermerke, Erläuterungen
		HHJ 2025	VJ 2024			EG	VZA	EG	VZA	EG	VZA	
3610	Kitaf	348	331	Sozialarbeiter/-in	36	S 15	1,00	S 15	1,00	S 15	1,00	Umw. Teil A 64/2025
		A64	332	Sachbearbeitung	36			8	1,00	A8	0,74	
		349	333	Sachbearbeitung	36	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
		350	334	Sachbearbeitung	36	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
		351	-	Sachbearbeitung	36	8	1,00					
3620	AVAP	352	335	Sozialarbeiter/-in	36	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	neu
		353	336	Sozialarbeiter/-in	36	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	
		354	337	Sozialarbeiter/-in	36	S 14	0,87	S 14	0,87	S 14	0,87	w
		-	338	Sachbearbeitung	36			9b	1,00	9b	0,50	
		355	339	Sachbearbeitung	36	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
		356	340	Sachbearbeitung	36	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
		357	341	Sachbearbeitung	36	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
		358	342	Sachbearbeitung	36	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	0,87	
		359	343	Koordination AV	36	9c	1,00	9c	1,00	9b	1,00	
		360	344	Sachbearbeitung	36	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
3620	Wirtschaftliche Jugendhilfe	361	345	Sachbearbeitung	36	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	ATZ, kw Umw. Teil A 70/2025
		362	346	Sachbearbeitung	36	9b	0,77	9b	0,77	9b	0,38	
		A70	347	Sachbearbeitung	36			9b	1,00	A 9	1,00	
		363	348	Sachbearbeitung	36	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
		364	349	Sachgebietsleitung	36	S 18	1,00	S 18	1,00	S 18	1,00	
3620	Allgemeiner Sozialer Dienst	365	350	Teamleitung	36	S 15	1,00	S 15	1,00	S 14	1,00	
		366	351	Teamleitung	36	S 15	1,00	S 15	1,00	S 14	1,00	
		367	352	Teamleitung	36	S 15	1,00	S 15	1,00	S 14	1,00	
		368	353	Teamleitung	36	S 15	1,00	S 15	1,00	S 14	1,00	
		369	354	Sozialarbeiter/-in	36	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	
		370	355	Sozialarbeiter/-in	36	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	0,64	
		371	356	Sozialarbeiter/-in	36	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	
		372	357	Sozialarbeiter/-in	36	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	
		373	358	Sozialarbeiter/-in	36	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	
		374	359	Sozialarbeiter/-in	36	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	0,82	
		375	360	Sozialarbeiter/-in	36	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	
		376	361	Sozialarbeiter/-in	36	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	
		377	362	Sozialarbeiter/-in	36	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	
		378	363	Sozialarbeiter/-in	36	S 14	0,82	S 14	0,82	S 14	0,82	
		379	364	Sozialarbeiter/-in	36	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	
		380	365	Sozialarbeiter/-in	36	S 14	0,50	S 14	0,50			
		381	366	Sozialarbeiter/-in	36	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	
		382	367	Sozialarbeiter/-in	36	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	
3620	Allgemeiner Sozialer Dienst	383	368	Sozialarbeiter/-in	36	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	
		384	369	Sozialarbeiter/-in	36	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	0,90	
		385	370	Sozialarbeiter/-in	36	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	
		386	371	Sozialarbeiter/-in	36	S 14	0,87	S 14	0,87	S 14	0,87	

Bezeichnung des Teilhaushalts	lfd. Nr.		Funktion	Produkt- bereich	Entgelt- gruppe 2025		Entgelt- gruppe 2024		tatsächl. besetzt am 30.06.2024		Vermerke, Erläuterungen
	HHJ 2025	VJ 2024			EG	VZA	EG	VZA	EG	VZA	
3620	Jugendgerichtshilfe	387	372	Sozialarbeiter/-in	36	S 14 1,00	S 14 1,00	S 14 1,00	S 14 1,00		interkomm. Zusammenarbeit neu neu neu neu neu
		388	373	Sozialarbeiter/-in	36	S 14 1,00	S 14 1,00	S 14 1,00	S 14 1,00		
		389	374	Sozialarbeiter/-in	36	S 14 1,00	S 14 1,00	S 14 1,00	S 14 1,00		
		390	375	Sozialarbeiter/-in	36	S 14 1,00	S 14 1,00	S 14 1,00	S 14 1,00		
		391	376	Sozialarbeiter/-in	36	S 14 1,00	S 14 1,00	S 14 1,00	S 14 1,00		
		392	377	Sozialarbeiter/-in	36	S 14 1,00	S 14 1,00	S 14 1,00	S 14 1,00		
		393	378	Sozialarbeiter/-in	36	S 14 1,00	S 14 1,00				
		394	379	Sozialarbeiter/-in	36	S 14 1,00	S 14 1,00	S 14 1,00	S 14 1,00		
		395	380	Sozialarbeiter/-in	36	S 14 0,77	S 14 0,77	S 14 0,77	S 14 0,77		
		396	381	Sozialarbeiter/-in	36	S 14 0,77	S 14 0,77	S 14 0,77	S 14 0,77		
		397	382	Sozialarbeiter/-in	36	S 14 1,00	S 14 1,00				
		398	383	Sozialarbeiter/-in	36	S 14 1,00	S 14 1,00	S 14 1,00	S 14 0,50		
		399	384	Sozialarbeiter/-in	36	S 14 0,77	S 14 0,77	S 14 0,77	S 14 0,77		
		400	385	Sozialarbeiter/-in	36	S 14 0,87	S 14 0,87	S 14 0,87	S 14 0,87		
		401	386	Sozialarbeiter/-in	36	S 14 1,00	S 14 1,00	S 14 1,00	S 14 0,82		
		402	387	Sachbearbeitung	36	9a 1,00	8 1,00	9a 1,00	9a 1,00		
		403	388	Sozialarbeiter/-in	36	S 14 0,92	S 14 0,92	S 14 0,92	S 14 0,77		
		404	389	Sozialarbeiter/-in	36	S 14 1,00	S 14 1,00	S 14 1,00	S 14 1,00		
		405	390	Sozialarbeiter/-in	36	S 14 0,77	S 14 0,77	S 14 0,77	S 14 0,77		
		406	391	Sozialarbeiter/-in	36	S 14 1,00	S 14 1,00	S 14 1,00	S 14 0,77		
		407	392	Sozialarbeiter/-in	36	S 14 1,00	S 14 1,00	S 14 1,00	S 14 1,00		
		408	393	Sozialarbeiter/-in	36	S 14 0,50	S 14 0,50	S 14 0,50	S 14 0,50		
		409	394	Sozialarbeiter/-in	36	S 14 0,50	S 14 0,50	S 14 0,50	S 14 0,50		
		410	395	Sozialarbeiter/-in	36	S 14 1,00	S 14 1,00	S 14 1,00	S 14 1,00		
		411	-	Sozialarbeiter/-in	36	S 14 1,00					
		412	-	Sozialarbeiter/-in	36	S 14 1,00					
		413	-	Sozialarbeiter/-in	36	S 14 1,00					
		414	-	Sozialarbeiter/-in	36	S 14 1,00					
		415	-	Sozialarbeiter/-in	36	S 14 1,00					
		416	396	Sozialarbeiter/-in	36	S 12 1,00	S 12 1,00	S 12 1,00	S 12 1,00		
		417	397	Sozialarbeiter/-in	36	S 12 1,00	S 12 1,00	S 12 1,00	S 12 1,00		
		418	398	Sozialarbeiter/-in	36	S 12 1,00	S 12 1,00	S 12 1,00	S 12 1,00		
		419	399	Sozialarbeiter/-in	36	S 12 1,00	S 12 1,00	S 12 1,00	S 12 1,00		
		420	400	Sachgebietsleitung	36	S 15 1,00	S 15 1,00	S 15 1,00	S 15 1,00		
		421	401	Sozialarbeiter/-in	36	S 12 1,00	S 12 1,00	S 12 1,00	S 12 1,00		
		422	402	Sozialarbeiter/-in	36	S 12 1,00	S 12 1,00	S 12 1,00	S 12 1,00		
		423	403	Sozialarbeiter/-in	36	S 12 1,00	S 12 1,00	S 12 1,00	S 12 1,00		
		424	404	Sozialarbeiter/-in	36	S 12 1,00	S 12 1,00				
		425	405	Sachbearbeitung	36	5 1,00	5 1,00	5 1,00	5 1,00		
		426	406	Sachbearbeitung	36	5 0,50	5 0,50	5 0,50	5 0,50		
		427	407	Sachgebietsleitung	36	S 18 1,00	S 18 1,00	S 18 1,00	S 18 1,00		
		428	408	Sozialarbeiter/-in	36	S 12 0,92	S 12 0,92	S 12 0,92	S 12 0,92		
3650	Jugendberufshilfe										

Bezeichnung des Teilhaushalts			lfd. Nr.		Funktion	Produkt- bereich	Entgelt- gruppe 2025		Entgelt- gruppe 2024		tatsächl. besetzt am 30.06.2024		Vermerke, Erläuterungen
			HHJ 2025	VJ 2024			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
3650	Jugendberufshilfe		429	409	Sozialarbeiter/-in	36	S 12	1,00	S 12	1,00	S 12	0,77	Std. v Stelle 417/2024 Std. an Stelle 436/2025
			430	410	Sozialarbeiter/-in	36	S 12	1,00	S 12	1,00	S 12	1,00	
			431	411	Sozialarbeiter/-in	36	S 12	0,75	S 12	0,75	S 12	0,75	
			432	412	Sozialarbeiter/-in	36	S 12	0,75	S 12	0,75	S 12	0,75	
			433	413	Sozialarbeiter/-in	36	S 12	0,50	S 12	0,50	S 12	0,50	
			434	414	Sozialarbeiter/-in	36	S 12	0,84	S 12	0,84	S 12	0,77	
			435	415	Sozialarbeiter/-in	36	S 12	0,87	S 12	0,87	S 12	0,50	
3650	Schulsozialarbeit		436	416	Sozialarbeiter/-in	36	S 15	1,00	S 12	0,87			
			437	417	Sozialarbeiter/-in	36	S 12	0,62	S 12	0,75			
			438	418	Sozialarbeiter/-in	36	S 12	1,00	S 12	1,00	S 12	1,00	
			439	419	Sozialarbeiter/-in	36	S 12	0,87	S 12	0,87	S 12	0,87	
			440	420	Sozialarbeiter/-in	36	S 12	0,87	S 12	0,87	S 12	0,77	
			441	421	Sozialarbeiter/-in	36	S 12	0,87	S 12	0,87	S 12	0,87	
			442	422	Sozialarbeiter/-in	36	S 12	0,87	S 12	0,87	S 12	0,87	
			443	423	Sozialarbeiter/-in	36	S 12	0,87	S 12	0,87	S 12	0,87	
			444	424	Sozialarbeiter/-in	36	S 12	1,00	S 12	1,00	S 12	1,00	
			445	425	Sozialarbeiter/-in	36	S 12	0,87	S 12	0,87			
			446	426	Sozialarbeiter/-in	36	S 12	0,87	S 12	0,87	S 12	0,87	
			447	427	Sozialarbeiter/-in	36	S 12	0,87	S 12	0,87	S 12	0,87	
			448	428	Sozialarbeiter/-in	36	S 12	0,87	S 12	0,87	S 12	0,87	
			449	429	Sozialarbeiter/-in	36	S 12	0,87	S 12	0,87	S 12	0,87	
			450	430	Sozialarbeiter/-in	36	S 12	1,00	S 12	1,00	S 12	1,00	
			451	431	Sozialarbeiter/-in	36	S 12	0,77	S 12	0,77	S 12	0,87	
			452	432	Sozialarbeiter/-in	36	S 12	0,50	S 12	0,50	S 12	0,38	
			453	433	Sozialarbeiter/-in	36	S 12	0,87	S 12	0,87	S 12	0,87	
			454	434	Sozialarbeiter/-in	36	S 12	0,87	S 12	0,87	S 12	0,87	
			455	435	Sozialarbeiter/-in	36	S 12	0,87	S 12	0,87	S 12	0,87	
			456	436	Sozialarbeiter/-in	36	S 12	0,87	S 12	0,87	S 12	0,87	
			457	437	Sozialarbeiter/-in	36	S 12	0,87	S 12	0,87	S 12	0,62	
			458	438	Sozialarbeiter/-in	36	S 12	0,87	S 12	0,87	S 12	0,87	
			459	439	Sozialarbeiter/-in	36	S 12	0,87	S 12	0,87	S 12	0,87	
			460	440	Sozialarbeiter/-in	36	S 12	0,87	S 12	0,87	S 12	0,87	
			461	441	Sozialarbeiter/-in	36	S 12	0,50	S 12	0,50	S 12	0,50	
4100	Kreisgesundheitsamt	Verwaltung	-	442	Verwaltungsfachkraft	41			9b	1,00			w befristet
			462	443	IT-Fachkraft	41	8	1,00	7	1,00			
			463	444	Verwaltungsfachkraft	41	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
			464	445	Sachbearbeitung	41	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
			465	446	Sachbearbeitung	41	4	0,76	4	0,76	4	0,76	
			466	447	Sachbearbeitung	41	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
			467	448	Reinigungskraft	41	2	1,00	2	1,00	2	0,77	
			468	449	Reinigungskraft	41	2	0,77	2	0,77	2	0,77	

Bezeichnung des Teilhaushalts		lfd. Nr.		Funktion	Produkt- bereich	Entgelt- gruppe 2025		Entgelt- gruppe 2024		tatsächl. besetzt am 30.06.2024		Vermerke, Erläuterungen
		HHJ 2025	VJ 2024			EG	VZA	EG	VZA	EG	VZA	
4130	Gesundheitsförderung	469	450	Reinigungskraft	41	2	0,77	2	0,77	2	0,77	
		470	451	Facharzt / Fachärztin	41	15	0,50	15	0,50	15	0,50	
		471	452	Facharzt / Fachärztin	41	15	0,50	15	0,50	15	0,51	
		472	453	Facharzt / Fachärztin	41	15	0,76	15	0,76	14	0,81	
		473	454	Arzt / Ärztin	41	14	0,74	14	0,74	14	0,20	
		474	455	Arzt / Ärztin	41	14	0,50	14	0,50	14	0,50	
		475	456	Arzt / Ärztin	41	14	0,50	14	0,50	14	0,51	
		476	457	Arzt / Ärztin	41	14	1,00	14	1,00			
		477	458	Arzt / Ärztin	41	14	1,00	14	1,00	14	0,81	
		478	459	Sozialmedizin. Ass.	41	9b	1,00	9b	1,00	9a	1,00	
		479	460	Sozialmedizin. Ass.	41	9b	0,94	9b	0,94	9a	0,94	
		480	461	Sozialmedizin. Ass.	41	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
		481	462	Sozialmedizin. Ass.	41	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
		482	463	Sozialmedizin. Ass.	41	8	0,77	8	0,77	8	0,77	
		483	464	Sozialmedizin. Ass.	41	6	0,50	6	0,50	6	0,50	
		484	465	Sozialmedizin. Ass.	41	6	0,51	6	0,51	6	0,51	
		485	466	Sozialmedizin. Ass.	41	6	0,50	6	0,50	6	0,50	
		486	467	Sozialmedizin. Ass.	41	6	0,50	6	0,50			
		487	468	Sozialmedizin. Ass.	41	6	0,72	6	0,72	6	0,72	
		488	469	Sozialmedizin. Ass.	41	6	0,51	6	0,51	6	0,51	
		489	470	Sozialmedizin. Ass.	41	6	0,77	6	0,77	6	0,77	
		490	471	Sozialmedizin. Ass.	41	6	1,00	6	1,00	6	0,96	
		491	472	Sozialarbeiter/-in	41	S 12	0,50	S 12	0,50	S 12	0,50	
		492	473	Sachbearbeitung	41	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
		493	474	Sachbearbeitung	41	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
		494	475	Sachbearbeitung	41	5	0,50	5	0,50			
		495	476	Sachbearbeitung	41	4	0,77	4	0,77	4	0,77	
		496	477	Zahnarzt / Zahnärztin	41	14	0,50	14	0,50	14	0,50	
		497	478	Zahnmed. Fachang.	41	5	0,50	5	0,50	5	0,50	
4140	Gesundheitsschutz	498	479	Hygieneinspekteur/-in	41	9a	1,00	9a	1,00			
		499	480	Hygieneinspekteur/-in	41	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
		500	481	Hygieneinspekteur/-in	41	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
		501	482	Hygieneinspekteur/-in	41	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
		502	483	Hygieneinspekteur/-in	41	9a	1,00	9a	1,00	8	0,82	
		503	484	Hygieneinspekteur/-in	41	9a	1,00	9a	1,00	6	1,00	
		504	485	Hygieneinspekteur/-in	41	9a	1,00	9a	1,00	6	1,00	
		505	486	Hygieneinspekteur/-in	41	9a	1,00	9a	1,00	6	1,00	
		506	487	Sachbearbeitung	41	6	0,76	6	0,76	5	0,73	
		507	488	Sachbearbeitung	41	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
4140	Gesundheitsschutz	508	489	Sachbearbeitung	41	6	0,76	6	0,76			
4150	Arztärztlicher Dienst Sozialpsychiatrischer Dienst	509	490	Sachbearbeitung	41	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
		510	491	Facharzt / Fachärztin	41	15	1,00	15	1,00	15	1,00	

Bezeichnung des Teilhaushalts	lfd. Nr.		Funktion	Produkt- bereich	Entgelt- gruppe 2025		Entgelt- gruppe 2024		tatsächl. besetzt am 30.06.2024		Vermerke, Erläuterungen
	HHJ 2025	VJ 2024			EG	VZA	EG	VZA	EG	VZA	
	511	492	Psychologe / Psychologin	41	14	1,00	14	1,00	14	1,00	
	512	493	Sozialarbeiter/-in	41	S 14	1,00	S 14	1,00			
	513	494	Sozialarbeiter/-in	41	S 14	1,00	S 14	1,00			
	514	495	Sachbearbeitung	41	5	0,50	5	0,50			
4860 Recht, Betreuung, Arbeitsförderung...											
3110 Unterhalt und Regress	515	496	Sachbearbeitung	31	9c	1,00	9c	1,00	9c	1,00	
3430 Betreuungsbehörde	516	497	Sachbearbeitung	34	9c	1,00	9c	1,00	9b	1,00	ku
	517	498	Sachbearbeitung	34	9c	1,00	9c	1,00	9b	0,82	ku
	518	499	Sozialarbeiter/-in	34	S 14	1,00	S 14	1,00	S 12	0,85	
	519	500	Sozialarbeiter/-in	34	S 14	1,00	S 14	1,00	S 12	1,00	
	520	501	Sozialarbeiter/-in	34	S 14	1,00	S 14	1,00	S 12	1,00	
	521	502	Sozialarbeiter/-in	34	S 14	1,00	S 14	1,00	S 12	1,00	
3110 Schuldnerberatung	522	503	Schuldnerberater/-in	31	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	523	504	Schuldnerberater/-in	31	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	524	505	Sachbearbeitung	31	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
5110 Gutachterausschuss	525	506	Sachbearbeitung	51	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	526	507	Sachbearbeitung	51	9c	1,00	9c	1,00	9c	1,00	
	527	508	Sachbearbeitung	51	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	528	509	Sachbearbeitung	51	5	0,72	5	0,72	5	0,72	
	529	510	Sachbearbeitung	51	8	1,00	6	1,00	8	1,00	
5210 Untere Bauaufsicht	530	511	Abteilungsleitung	52	13	1,00	13	1,00	12	1,00	
	531	512	Ingenieur/-in	52	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	532	513	Ingenieur/-in	52	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	533	514	Ingenieur/-in	52	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	534	515	Ingenieur/-in	52	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	535	516	Baukontrolleur/-in	52	9b	1,00	9b	1,00	9a	1,00	
	536	517	Baukontrolleur/-in	52	9b	1,00	9b	1,00	9a	1,00	
	537	518	Sachbearbeitung	52	9b	0,64	9b	0,64	9a	0,64	
	538	519	Sachbearbeitung	52	5	1,00	5	1,00	5	0,64	
	539	520	Sachbearbeitung	52	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	540	521	Sachbearbeitung	52	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	541	522	Sachbearbeitung	52	4	1,00	4	1,00	4	1,00	
	542	523	Sachbearbeitung	52	3	0,50	3	0,50	3	0,50	
5610 Kreisumweltamt	543	524	Abteilungsleitung	56	12	1,00	12	1,00	12	1,00	
	544	525	Sachbearbeitung	56	9c	1,00	9c	1,00	9b	1,00	
	545	526	Sachbearbeitung	56	6	0,90	6	0,90	6	0,85	
	546	527	Sachbearbeitung	56	5	0,38	5	0,38	5	0,38	
	547	528	Sachbearbeitung	56	5	0,50	5	0,50	5	0,31	
5730 Gartenbaubetrieb	548	529	Mechaniker/-in	57	5	1,00	5	1,00	5	1,00	

Bezeichnung des Teilhaushalts		lfd. Nr.		Funktion	Produkt- bereich	Entgelt- gruppe 2025		Entgelt- gruppe 2024		tatsächl. besetzt am 30.06.2024		Vermerke, Erläuterungen
		HHJ 2025	VJ 2024			EG	VZA	EG	VZA	EG	VZA	
5730	Gartenbaubetrieb	549	530	Gärtner/in	57	7	1,00	7	1,00	7	1,00	neu
		550	531	Gärtner/in	57	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
		551	532	Gärtner/in	57	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
		552	533	Gärtner/in	57	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
		553	534	Gärtner/in	57	6	1,00	6	1,00	5	1,00	
		554	535	Gärtner/in	57	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
		555	536	Gärtner/in	57	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
		556	537	Gärtner/in	57	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
		557	538	Gärtner/in	57	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
		558	539	Gärtner/in	57	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
		559	540	Gärtner/in	57	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
		560	-	Gärtner/in	57	5	1,00					
		561	541	Gärtner/in	57	4	1,00	4	1,00	4	1,00	
		562	542	Gärtner/in	57	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
						498,33	478,58		435,24			
Sondervermögen Jobcenter (Gemeinsame Einrichtung)												
3100	Jobcenter Neunkirchen											
	Widerspruch und Regress	563	543	Sachbearbeitung	31	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
		564	544	Sachbearbeitung	31	9c	1,00	9c	1,00	9b	0,85	
		565	545	Ermittlungsdienst	31	6	1,00	6	1,00			
		566	546	Teamassistent/-in	31	6	1,00	6	1,00	5	1,00	
	Arbeitsvermittlung	567	547	Teamassistent/-in	31	6	1,00	6	1,00	5	0,38	
		568	548	Geschäftsstellenleiter	31	11	1,00	11	1,00	10	1,00	
		569	549	Fallmanager/-in	31	S 11B	1,00	S 11B	1,00	S 11B	1,00	
		570	550	Fallmanager/-in	31	9c	1,00	9c	1,00	9c	1,00	
		571	551	Fallmanager/-in	31	9c	1,00	9c	1,00	9c	1,00	
		572	552	Fallmanager/-in	31	9c	1,00	9c	1,00	9c	1,00	
		573	553	Fallmanager/-in	31	9c	1,00	9c	1,00	9c	1,00	
		574	554	Fallmanager/-in	31	9c	1,00	9c	1,00	9b	0,64	
		575	555	Fallmanager/-in	31	9c	1,00	9c	1,00	9c	1,00	
		576	556	Fallmanager/-in	31	9c	1,00	9c	1,00	9c	1,00	
		577	557	Arbeitsvermittler/-in	31	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
		578	558	Arbeitsvermittler/-in	31	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
		579	559	Arbeitsvermittler/-in	31	9b	1,00	9b	1,00	9b	0,81	
		580	560	Arbeitsvermittler/-in	31	9b	1,00	9b	1,00	9b	0,82	
		581	561	Arbeitsvermittler/-in	31	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
		582	562	Arbeitsvermittler/-in	31	9b	1,00	9b	1,00	9b	0,51	
		583	563	Arbeitsvermittler/-in	31	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	

Bezeichnung des Teilhaushalts	lfd. Nr.		Funktion	Produkt- bereich	Entgelt- gruppe 2025		Entgelt- gruppe 2024		tatsächl. besetzt am 30.06.2024		Vermerke, Erläuterungen
	HHJ 2025	VJ 2024			EG	VZA	EG	VZA	EG	VZA	
Arbeitsvermittlung	584	564	Arbeitsvermittler/-in	31	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	585	565	Arbeitsvermittler/-in	31	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	586	566	Arbeitsvermittler/-in	31	9b	1,00	9b	1,00			
	587	567	Arbeitsvermittler/-in	31	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	588	568	Arbeitsvermittler/-in	31	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	589	569	Arbeitsvermittler/-in	31	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
Leistung	590	570	Arbeitsvermittler/-in	31	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	591	571	Stv. Geschäftsführer/-in	31	12	1,00	12	1,00			
	592	572	Sachgebietsleitung	31	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	593	573	Sachgebietsleitung	31	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	594	574	Sachgebietsleitung	31	9b	1,00	9b	1,00	9b	0,85	
	595	575	Sachbearbeitung	31	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	596	576	Sachbearbeitung	31	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	597	577	Sachbearbeitung	31	9b	1,00	9b	1,00	9a	1,00	
	598	578	Sachbearbeitung	31	9b	1,00	9b	1,00	9a	1,00	
	599	579	Sachgebietsleitung	31	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	600	580	Fachkraft	31	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	601	581	Fachkraft	31	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	602	582	Fachkraft	31	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	603	583	Fachkraft	31	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	604	584	Fachkraft	31	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	605	585	Fachkraft	31	9a	1,00	9a	1,00	9a	0,58	
	606	586	Fachkraft	31	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	607	587	Fachkraft	31	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	608	588	Fachkraft	31	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	609	589	Fachkraft	31	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	610	590	Fachkraft	31	9a	1,00	9a	1,00	9a	0,77	kw
	611	591	Sachbearbeitung	31	9b	1,00	9b	1,00	9a	1,00	
	612	592	Fachkraft	31	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	613	593	Fachkraft	31	9a	1,00	9a	1,00	9a	0,69	
	614	594	Fachkraft	31	9a	1,00	9a	1,00			
	615	595	Fachkraft	31	9a	1,00	9a	1,00	9a	0,90	
	616	596	Fachkraft	31	9a	1,00	9a	1,00	9a	0,50	
	617	597	Sachbearbeitung	31	9b	1,00	9b	1,00	9a	1,00	
	618	598	Fachkraft	31	9a	1,00	9a	1,00	9a	0,59	
	619	599	Fachkraft	31	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	620	600	Fachkraft	31	9a	1,00	9a	1,00	6	0,72	
	621	601	Fachkraft	31	9a	1,00	9a	1,00	9a	0,90	
	622	602	Fachkraft	31	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	623	603	Fachkraft	31	9a	1,00	9a	1,00			
Eingangszone	624	604	Fachassistent/-in	31	6	1,00	6	1,00	5	0,64	Zulage
	625	605	Fachassistent/-in	31	6	1,00	6	1,00	5	1,00	

Bezeichnung des Teilhaushalts	lfd. Nr.		Funktion	Produkt- bereich	Entgelt- gruppe 2025		Entgelt- gruppe 2024		tatsächl. besetzt am 30.06.2024		Vermerke, Erläuterungen
	HHJ 2025	VJ 2024			EG	VZA	EG	VZA	EG	VZA	
	626	606	Fachassistent/-in	31	6	1,00	6	1,00	5	1,00	Zulage Zulage
	627	607	Fachassistent/-in	31	6	1,00	6	1,00	5	1,00	
	628	608	Fachassistent/-in	31	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
Sondervermögen Pflegestützpunkt											
3670 Pflegestützpunkt	629	609	Sachbearbeitung	31	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	630	610	Sachbearbeitung	31	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	631	611	Sachbearbeitung	31	8	0,50	8	0,50			
	632	612	Sachbearbeitung	31	6	0,50	6	0,50	6	0,50	
Ausbildung											
1107 Azubi Verwaltung	633	613	Auszubildende/-r	11	AZ	1,00	AZ	1,00	AZ	1,00	
	634	614	Auszubildende/-r	11	AZ	1,00	AZ	1,00	AZ	1,00	
	635	615	Auszubildende/-r	11	AZ	1,00	AZ	1,00	AZ	1,00	
	636	616	Auszubildende/-r	11	AZ	1,00	AZ	1,00	AZ	1,00	
	637	617	Auszubildende/-r	11	AZ	1,00	AZ	1,00	AZ	1,00	
	638	618	Auszubildende/-r	11	AZ	1,00	AZ	1,00	AZ	1,00	
	639	619	Auszubildende/-r	11	AZ	1,00	AZ	1,00			
	640	620	Auszubildende/-r	11	AZ	1,00	AZ	1,00			
1109 Azubi EDV	641	621	Auszubildende/-r	11	AZ	1,00	AZ	1,00	AZ	1,00	
	642	622	Auszubildende/-r	11	AZ	1,00	AZ	1,00			
2103 Schulverwaltungsamt	643	623	Auszubildende/-r	21	AZ	1,00	AZ	1,00	AZ	1,00	
	644	624	Auszubildende/-r	21	AZ	1,00	AZ	1,00	AZ	1,00	
	645	625	Auszubildende/-r	21	AZ	1,00	AZ	1,00	AZ	1,00	
	646	626	Auszubildende/-r	21	AZ	1,00	AZ	1,00			
3600 Duales Studium Soziale Arbeit	647	627	Student/-in	36	AZ	1,00	AZ	1,00			
5730 Azubi Gärtner	648	628	Auszubildende/-r	57	AZ	1,00	AZ	1,00	AZ	1,00	
	649	629	Auszubildende/-r	57	AZ	1,00	AZ	1,00	AZ	1,00	
	650	630	Auszubildende/-r	57	AZ	1,00	AZ	1,00			
					585,33		565,58		505,89		

Stellenplan 2025

Teil C: Gesamt

Stand: 10.10.2024

Bezeichnung des Teilhaushalts	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			tatsächlich besetzt 30.06.2024			Vermerke, Erläuterungen
	Teil A	Teil B	insges.	Teil A	Teil B	insges.	Teil A	Teil B	insges.	
1101 Kreisorgane	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	
1103 Gleichstellungsstelle	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
1104 Personalrat	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	
1105 Büro des Landrates	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
1105 Hauptamt	2,00	14,77	16,77	2,00	13,77	15,77	2,00	12,62	14,62	
1106 Amt für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	4,80	4,80	0,00	4,80	4,80	0,00	3,77	3,77	
1107 Personalamt	7,00	8,00	15,00	7,00	6,41	13,41	6,13	5,68	11,81	
1108 Finanzen	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
1108 Kämmerei, Beteiligungen u. ÖPNV	2,00	4,00	6,00	2,00	4,00	6,00	1,00	2,90	3,90	
1108 Zentrale Vergabestelle	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	
1108 Kreiskasse	0,00	5,00	5,00	2,00	3,00	5,00	2,00	3,00	5,00	
1109 EDV / eGovernment	0,00	17,64	17,64	0,00	17,64	17,64	0,00	17,41	17,41	
1110 Dezernat II	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
1110 Rechtsamt	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
1110 Dezernat III	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
1110 Dezernat IV	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
1110 Kreisrechtsausschuss	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00	
1111 Zentrale Angelegenheiten	0,00	8,80	8,80	0,00	8,80	8,80	0,00	8,27	8,27	
1111 Kreisbauamt	1,00	18,00	19,00	0,00	16,00	16,00	0,00	13,80	13,80	
1118 Rechnungsprüfungsamt	5,00	1,00	6,00	5,00	1,00	6,00	4,00	1,00	5,00	
1201 Kreispolizeibehörde	6,00	4,00	10,00	7,00	3,00	9,00	6,77	1,00	7,77	
1201 Stabstelle Kathastrophenschutz	2,00	2,00	4,00	2,00	1,00	3,00	1,00	1,00	2,00	
1201 Straßenverkehrsbehörde	3,00	21,59	24,59	3,00	20,59	23,59	4,00	18,82	22,82	
Verwaltung	3,00	3,00	6,00	3,00	3,00	6,00	3,00	1,92	4,92	
Zulassungsbehörde	0,00	18,59	18,59	0,00	17,59	17,59	0,00	16,90	16,90	
2000 Liegenschaftsverwaltung	1,00	5,72	6,72	1,00	3,72	4,72	1,00	3,62	4,62	
2101 Schulen	0,00	63,35	63,35	0,00	61,19	61,19	0,00	58,57	58,57	
GemS NK-Wellesweiler	0,00	4,58	4,58	0,00	4,58	4,58	0,00	4,05	4,05	
GemS Spiesen-Elversberg	0,00	2,10	2,10	0,00	2,10	2,10	0,00	1,64	1,64	
GemS NK-Stadtmitte	0,00	2,50	2,50	0,00	2,00	2,00	0,00	1,77	1,77	

	GemS Ottweiler	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	
	GemS Illingen	0,00	5,18	5,18	0,00	4,42	4,42	0,00	4,43	4,43	
	GemS Eppelborn	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	
	GGemS Merchweiler	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	
	Gymn. NK am Krebsberg	0,00	4,08	4,08	0,00	3,58	3,58	0,00	2,84	2,84	
	Gymn. NK am Steinwald	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	
	Gymnasium Ottweiler	0,00	5,59	5,59	0,00	5,59	5,59	0,00	5,61	5,61	
	Gymnasium Illingen	0,00	2,50	2,50	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	
	GGemS NK	0,00	6,81	6,81	0,00	6,93	6,93	0,00	6,58	6,58	
	GemS Schiffweiler	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50	2,50	
	Förderschule "L" NK	0,00	4,81	4,81	0,00	4,83	4,83	0,00	4,56	4,56	
	Förderschule "L" Illingen	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,64	0,64	
	Förderschule "G" NK	0,00	3,00	3,00	0,00	2,96	2,96	0,00	2,75	2,75	
	TGBBZ Neunkirchen	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	
	SPBBZ Neunkirchen	0,00	5,20	5,20	0,00	5,20	5,20	0,00	5,20	5,20	
	KBBZ Neunkirchen	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	
2102	Schulpsych. Dienst	1,00	4,01	5,01	1,00	4,01	5,01	1,00	4,00	5,00	
2103	Schulverwaltungsamt	3,00	30,22	33,22	3,00	29,22	32,22	3,00	26,85	29,85	
2103	Kreisbildstelle	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
2103	Schulbuchausleihe	0,00	7,50	7,50	0,00	7,50	7,50	0,00	6,91	6,91	
2103	Sportzentrum Ottweiler	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	
2504	Kreisvolkshochschule	0,00	3,50	3,50	0,00	3,50	3,50	0,00	3,14	3,14	
3100	Kreissozialamt	15,00	56,25	71,25	14,00	54,25	68,25	12,10	50,03	62,13	
3100	Verwaltung	3,00	2,00	5,00	2,00	3,00	5,00	2,00	2,70	4,70	
3110	Grundsicherung	6,00	12,78	18,78	6,00	12,78	18,78	5,00	12,26	17,26	
	Infotheke	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	
3110	Hilfe zur Pflege	3,00	8,32	11,32	3,00	5,32	8,32	2,40	4,35	6,75	
3110	Psychosozialer Dienst	1,00	3,00	4,00	1,00	3,00	4,00	0,70	2,82	3,52	
3110	Leitstelle Älter werden	0,00	1,65	1,65	0,00	1,65	1,65	0,00	1,13	1,13	
3510	Wohngeld	2,00	15,00	17,00	2,00	15,00	17,00	2,00	14,00	16,00	
3510	Bildung und Teilhabe	0,00	11,50	11,50	0,00	11,50	11,50	0,00	10,77	10,77	
3600	Kreisjugendamt	14,00	119,23	133,23	12,00	116,23	128,23	11,68	104,23	115,91	
3410	Unterhaltsvorschuss	4,00	6,35	10,35	4,00	6,35	10,35	3,88	6,35	10,23	
3600	Verwaltung	1,00	8,00	9,00	1,00	8,00	9,00	1,00	6,00	7,00	
3610	Kitaf / But	2,00	4,00	6,00	1,00	4,00	5,00	1,00	3,74	4,74	
3620	Amtsvormundschaften	2,00	7,87	9,87	2,00	8,87	10,87	2,00	8,24	10,24	
3620	Wirtschaftliche Jugendhilfe	5,00	3,77	8,77	4,00	4,77	8,77	3,80	4,38	8,18	
3620	Allgemeiner Sozialer Dienst	0,00	41,37	41,37	0,00	36,37	36,37	0,00	32,55	32,55	

3620	Pflegekinderdienst	0,00	7,69	7,69	0,00	7,69	7,69	0,00	7,31	7,31
3620	Jugendgerichtshilfe	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00
3650	Jugendarbeit	0,00	6,50	6,50	0,00	6,50	6,50	0,00	5,50	5,50
3650	Jugendberufshilfe	0,00	9,25	9,25	0,00	9,25	9,25	0,00	6,96	6,96
3650	Schulsozialarbeit	0,00	20,43	20,43	0,00	20,43	20,43	0,00	19,20	19,20
4100	Kreisgesundheitsamt	3,00	43,31	46,31	3,00	44,31	47,31	2,75	34,91	37,66
4100	Verwaltung	2,00	7,30	9,30	2,00	8,30	10,30	1,75	6,07	7,82
4130	Gesundheitsförderung	0,00	19,99	19,99	0,00	19,99	19,99	0,00	17,29	17,29
4140	Gesundheitsschutz	0,00	10,52	10,52	0,00	10,52	10,52	0,00	8,55	8,55
4150	Amtsärztlicher Dienst	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00
5710	Sozialpsychiatr. Dienst	0,00	4,50	4,50	0,00	4,50	4,50	0,00	2,00	2,00
4860	Recht, Betreuung, Arbeitsförderung...	3,00	10,00	13,00	3,00	10,00	13,00	3,00	9,67	12,67
	Verwaltung	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,00
3110	Unterhalt , Regress	1,00	1,00	2,00	2,00	1,00	3,00	1,00	1,00	2,00
3430	Betreuungsbehörde	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	5,67	5,67
3110	Schuldnerberatung	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00
5110	Gutachterausschuss	1,00	4,72	5,72	1,00	4,72	5,72	1,00	4,72	5,72
5210	Untere Bauaufsicht	2,00	12,14	14,14	2,00	12,14	14,14	1,63	11,78	13,41
	Kreisumweltamt	0,00	18,78	18,78	0,00	17,78	17,78	0,00	17,54	17,54
5610	Verwaltung	0,00	3,78	3,78	0,00	3,78	3,78	0,00	3,54	3,54
5730	Gartenbaubetrieb	0,00	15,00	15,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	14,00
Summe		80,00	498,33	578,33	79,00	478,58	556,58	73,06	435,24	508,30
Sondervermögen Jobcenter (Gemeinsame Einrichtung)										
3100	Jobcenter Neunkirchen	11,00	66,00	77,00	11,00	66,00	77,00	9,15	56,15	65,30
	Widerspruch und Regress	3,00	5,00	8,00	3,00	6,00	9,00	2,75	3,23	5,98
	Arbeitsvermittlung	3,00	23,00	26,00	3,00	22,00	25,00	2,40	20,78	23,18
	Leistung	4,00	33,00	37,00	4,00	33,00	37,00	3,00	27,50	30,50
	Eingangszone	1,00	5,00	6,00	1,00	5,00	6,00	1,00	4,64	5,64
Sondervermögen Pflegestützpunkt										
3670	Pflegestützpunkt	1,00	3,00	4,00	1,00	3,00	4,00	1,00	2,50	3,50
Ausbildung										
1107	Verwaltung	10,00	8,00	18,00	10,00	8,00	18,00	7,00	6,00	13,00
1109	EDV	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	1,00	1,00
2103	Schulverwaltung	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	3,00	3,00
3600	Duales Studium Soziale Arbeit	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
5730	Gartenbau	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	2,00	2,00

Summe	102,00	585,33	687,33	101,00	565,58	665,58	90,21	505,89	596,10

Erläuterungen zum Stellenplan 2025

Abkürzungsverzeichnis (Spalte Bemerkungen):

- ATZ: Altersteilzeit
- EntgO Entgeltordnung
- ku: künftig umzuwandeln
- kw: künftig wegfallend
- u: umgewandelt
- Ums.: Umsetzung
- Umw.: Umwandlung
- w: weggefallen
- AZE: Arbeitszeiterhöhung
- AZR: Arbeitszeitreduzierung

Abkürzungsverzeichnis (Spalte Teilhaushalt):

- AVAP Amtsvormundschaften,
Amtspflegschaften, Beistandschaften
- BuT Bildung und Teilhabe
- KiTaF Kindertagesförderung
- Verw., -verw. Verwaltung

1. Teil A – Beamtinnen und Beamte -

lfd. Nr.	Begründung	Stellenanteil
44,63, 69,21	Umwandlung von Stellen für Tarifbeschäftigte in Beamtenstellen	+ 4
17/2024		
18/2024	Umwandlung von Beamtenstellen in Stellen für Tarifbeschäftigte	- 3
32/2024		
Summe Entwicklung		+ 1

2. Teil B - Tariflich Beschäftigte

lfd. Nr.	Begründung	Stellenanteil
39,40,96	Umwandlung von Beamtenstellen in Stellen für Tarifbeschäftigte	+ 3
7	Schaffung einer neuen Stelle beim Hauptamt : Bereich Arbeitsschutz Derzeit ist lediglich eine Stelle für den Bereich Arbeitsschutz vorgesehen. Mittlerweile sind jedoch über 700 Personen in der Kreisverwaltung beschäftigt und dementsprechend zu betreuen. Zudem erstreckt sich die Gewährleistung der Arbeitssicherheit auf alle Dienstgebäude der Kreisverwaltung. Durch die personelle Ausstattung im Arbeitsschutz ist es momentan nur möglich zu reagieren anstatt zu agieren. Jedoch hat der Arbeitsschutz die Aufgabe die Sicherheit herzustellen und nicht die Unfallfolgen zu beseitigen. Daher ist es	+ 1

	bei einer Verwaltung in der Größenordnung unseres Landkreises mit den strukturellen Gegebenheiten notwendig, um alle Anforderungen des Gesundheits- und Arbeitsschutzes zeitnah gerecht werden zu können, neben der bereits vorhandenen Sachbearbeiterstelle eine weitere Vollzeitstelle zu schaffen.	
25,26	Aufstockung um 0,59 VZÄ beim Personalamt : Insbesondere im Bereich der Auszubildenden und Anwärter/ Anwärterinnen wird es immer schwieriger die Stellen überhaupt zu besetzen. Themen wie demographischer Wandel und Fachkräftemangel sind bereits spürbar und werden die Verwaltung in den kommenden Jahren intensiv beschäftigen. Es müssen daher jetzt die richtigen Weichen gestellt werden, damit der Landkreis auch in Zukunft personell gut aufgestellt ist und als Arbeitgeber attraktiv bleibt. Die Erhöhung der Stundenanteile der bereits bestehenden Stellen soll vor allem ermöglichen Projekte im Bereich Recruiting, Stellenausschreibung sowie Betreuung und Werbung von Auszubildenden und Anwärtern voranzutreiben. Der Landkreis muss und wird hier ganz neue, moderne und den heutigen Zeiten angepasste Wege gehen und technische Lösungen einführen (andere Anbieter für Ausschreibungen; Softwarelösungen etc.).	+ 0,59
30	Schaffung einer neuen Stelle beim Personalamt : Aufgrund des Eintritts in die Freistellungsphase der Altersteilzeit ist die Schaffung einer entsprechenden „Ersatzstelle“ erforderlich. Bei Austritt des sich in Altersteilzeit befindlichen Mitarbeitenden entfällt diese Stelle (kw-Vermerk). Die Schaffung der Sachbearbeiterstelle als Ersatz für die ursprünglich geplante wegfallende Stelle soll dafür zusätzlich in der Unterstützung und Koordination der Projektarbeiten eingesetzt werden. Im Hinblick auf das oben Gesagte und die geplanten Entwicklungen innerhalb des Personalamtes und der in Zukunft anstehenden Projekte (Einführung neuer Softwarelösungen, Personalentwicklungskonzept, Planung und Abwicklung der Fortbildungen für alle Bediensteten der Kreisverwaltung) ist der weitere Bestand der Sachbearbeiterstelle unerlässlich.	+ 1
86,87	Schaffung zweier neuer Stellen beim Kreisbauamt : Der Bedarf im Bereich der Architekten steigt durch die Förderkulissen im Rahmen des Projektes Baustein erheblich an. Neben der erdrückenden Menge an eigenen, notwendigen Maßnahmen, gilt es hier auch die durch den Fördermittelgeber beabsichtigte baufachliche Prüfung von Grundschulbauten durch den Landkreis Neunkirchen zu erwähnen. Diese Aufgaben sind mit dem vorhandenen Personal nicht zu bewältigen. Im Durchschnitt kann ein Architekt pro Jahr ca. 500.00 € verbauen – aufgrund der nun zu betreuenden Maßnahmen ist die Schaffung weiterer Stellen unumgänglich.	+ 2

92	Schaffung einer neuen Stelle beim Kreisbauamt : Die in der Kreisverwaltung (inkl. Schulen) vorhandenen Elektrogeräte müssen einer jährlichen Prüfung unterzogen werden. Derzeit sind hierfür 2 Stellen vorgesehen. Aufgrund des durch die Digitalisierung erheblich gestiegenen Gerätebestandes ist mit dem vorgenannten Personal die Prüffrist nicht zu halten, so dass eine weitere Stelle als Elektrofachkraft zur Einhaltung der gegebenen Frist unumgänglich ist.	+ 1
98	Schaffung einer neuen Stelle bei der Kreispolizeibehörde : Aufgrund der Zuwanderungen seit dem Jahr 2015 sind inzwischen bei vielen Personen die Voraussetzungen für eine Einbürgerung gegeben. Die Zahlen der Anträge haben sich seit dem Jahr 2022 fast vervierfacht. Aufgrund der Masse an Anträgen kann eine Annahme der Anträge, die persönlich erfolgen müssen, nicht mehr zeitnah erfolgen (Warteliste aktuelle bei 900 Fällen). Die Rückstände können mit der momentanen Personalisierung nicht abgebaut werden und steigen kontinuierlich. Eine Wartezeit der Antragsteller*innen beträgt aktuell ein Jahr bis zur Vergabe eines Termins. Der durch das Inkrafttreten einer Gesetzesänderung (Gesetz zur Modernisierung des Staatsangehörigkeitsrechts (StARModG)) zum 27.06.2024 (z. B. Beantragung der Einbürgerung im Regelfall schon ab fünf statt wie bisher acht Jahren) und der weiteren anhaltenden Zuwanderung, ist von einem Rückgang an Anträgen nicht auszugehen. Daher ist eine weitere Stelle als Sachbearbeitung Einbürgerung in diesem Bereich unerlässlich.	+ 1
100	Schaffung einer neuen Stelle bei der Kreispolizeibehörde – Sachgebiet Katastrophenschutz : Aufgrund des gestiegenen Bedarfs und Komplexität der Ausstattung im Katastrophenschutz, ist eine technische Expertise im Bereich Katastrophenschutz erforderlich, insbesondere in den Bereichen Digital- und Analogfunk, Sattelitenkommunikation (Telefon und Daten), Sirenen und dem Kreislagezentrum. Die entsprechenden Maßnahmen in den genannten Bereichen sind stets im Einklang mit den einschlägigen Vorschriften umzusetzen. Es hat sich gezeigt, dass bisher die Expertise lediglich im Rahmen des Ehrenamts vorgehalten wurde. Eine dauerhafte eigene Bereitstellung ist zur Aufgabenerfüllung jedoch unerlässlich. Zudem sind die unteren Katastrophenschutzbehörden für die Bereithaltung eines entsprechenden Führungssystems im Katastrophenfall zuständig (§ 20 Abs. 1 Nr. 1 Gesetz über den Brandschutz, die Technische Hilfe und den Katastrophenschutz im Saarland (SBKG)). Das Kreislagezentrum, inklusive seiner Kommunikationsmittel und mobilen Komponenten, zählt zur entsprechenden Vorhaltung der Fähigkeit „Führung“. Ebenso sind die unteren Katastrophenschutzbehörden gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 4 SBKG verpflichtet Katastrophenschutzübungen durchzuführen, durch die die Einsatzpläne für bestimmte	+ 1

	Großschadenslagen oder Katastrophen sowie das Zusammenwirken der im Katastrophenschutz mitwirkenden Einheiten und Einrichtungen erprobt und die Einsatzbereitschaft überprüft werden sollen. Die Planung und Durchführung solcher Übungen ist mit dem derzeitigen Personalbestand nur unzureichend möglich. Daher ist das Erfordernis einer 1,0 VZÄ-Stelle in diesem Bereich gegeben.	
120	Schaffung einer neuen Stelle bei der Straßenverkehrsbehörde : Die Vergangenheit hat gezeigt, dass dem Begehren der Bürger nach einer Abwicklung der täglichen (um die 200) Zulassungsvorgänge mit der vorhandenen Personaldecke nicht ordnungsgemäß nachgekommen werden kann. Regelmäßig lange Wartezeiten lassen ein zeitnahes Abarbeiten der Kundenanliegen nicht immer zu. Daher ist die Schaffung einer weiteren Stelle im Bereich der Zulassungsstelle mit 1 VZÄ erforderlich.	+ 1
124	Schaffung einer neuen Stelle in der Abteilung Liegenschaften : Im Jahr 2024 wurden zusätzlich anfallenden Aufgaben im Bereich der Liegenschaftsverwaltung befristet übertragen. Im Laufe des Jahres hat sich jedoch gezeigt, dass es sich um anfallende Daueraufgaben handelt, die in absehbarer Zeit nicht entfallen werden. Diese Aufgaben können durch das vorhandene Personal nicht mitübernommen werden. Daher ist die Einrichtung einer Sachbearbeiterstelle mit 1 VZÄ im Bereich der Liegenschaften notwendig.	+ 1
125	Schaffung einer neuen Stelle in der Abteilung Liegenschaften : Nach Einführung eines alle Dienstgebäude, Schulen und Hallen umfassenden elektronischen Schließsystems, ist für die Verwaltung dieses Systems eine zusätzliche Sachbearbeitung erforderlich. Die durchzuführenden Aufgaben umfassen u.a. die Programmierung der Zugangschips, Verwaltung der Zugangsberechtigungen inklusive Betreuung des Workflows, Administration der Software, Koordinierung des Einbaus und Wartung etc. Zusätzlich wird sich die Stelle um die Koordination von Reinigungsleistungen, insbesondere Überprüfung der eingesetzten Reinigungsverfahren, Aufstellung von Leistungsverzeichnissen nach Umbau, Prüfungen der Kalkulationsberechnungen von Fachfirmen, Auswahl von Reinigungsmaterialien, Berechnung von Reinigungsflächen und des zeitlichen Einsatzes, Vorbereitungen von Ausschreibungen in Zusammenarbeit mit der ZVS, Einhaltung der DIN-Normen und Beschwerdemanagement Um den anstehenden Aufgaben gerecht werden zu können ist die Schaffung einer weiteren 1,0 VZÄ-Stelle notwendig.	+ 1
143	Schaffung einer neuen Stelle (0,5 VZÄ) an der GemS NK-Stadtmitte : Aufgrund des aufwachsenden Ganztags mit künftig 4-zügiger Struktur (aktuell lediglich 2-zügig und FGTS) und dem steten Schülerzuwachs ist die Aufgabenbewältigung mit dem bestehenden Personal nicht mehr möglich. Daher ist der Bereich Schulsekretariat um 0,5 VZÄ aufzustocken.	+ 0,5

152	Heranziehung von 0,14 VZÄ im Reinigungsdienst von Stellen 166 bis 171/2024 und 177/2024 aufgrund Aufgabenumverteilung an GemS Illingen	+ 0,14
153	Schaffung einer neuen Stelle (0,51 VZÄ) an der GemS Illingen : Aufgrund der zu erwartenden Fertigstellung des Erweiterungsbaus GemS Illingen hat sich der zu reinigende Raumbestand erhöht. Dementsprechend ist zur Aufgabenerledigung die Erweiterung des Personalbestands im Bereich Reinigung um 0,51 VZÄ notwendig.	+ 0,51
159	Schaffung einer neuen Stelle am Gymnasium am Krebsberg : Hinsichtlich der Berechnung der Vollzeitäquivalente der Hausmeisterstellen ist bei der Berechnung des Ganztagesystems eine eklatante Abweichung zwischen Berechnungsmodell und Realität aufgefallen: Die Berechnung berücksichtigt den gebundenen Ganzttag derzeit mit 8 Wochenstunden, im teilgebundenen Ganzttag mit 4 Wochenstunden. In der Realität laufen die Gebäude jedoch im gebundenen Ganzttag an 4 Wochentagen 3,5 Stunden länger unter Volllast (= 14 Stunden), im teilgebundenen Ganzttag ist die Situation ähnlich, wobei nur Bereiche des Gebäudes mit reduzierter Schülerzahl betrieben werden (=10 Wochenstunden). Unter Berücksichtigung dieses Mehrbedarfs ergibt sich bei den derzeit zu betreuenden Schulstandorten ein Defizit von insgesamt 43 Wochenstunden. Dies ergibt eine Personalstelle im Bereich der Hausmeisterdienste (1,0 VZÄ).	+ 1
145/2024	Wegfall der Stelle wegen Ende Altersteilzeit	- 0,5
147/2024	Wegfall der Stelle wegen Ende Altersteilzeit	- 0,5
161	Schaffung einer neuen Stelle (0,5 VZÄ) am Gymnasium Am Krebsberg : Aufgrund des aufwachsenden Ganztags mit künftig 4-zügiger Struktur (aktuell lediglich 2-zügig und FGTS) und dem steten Schülerzuwachs ist die Aufgabenbewältigung mit dem bestehenden Personal nicht mehr möglich. Daher ist der Bereich Schulsekretariat um 0,5 VZÄ aufzustocken.	+ 0,5
176	Schaffung einer neuen Stelle (0,5 VZÄ) am Gymnasium Illingen : Aufgrund der gestiegenen Schülerzahl und der damit einhergehenden Aufgabenmehrung ist die Aufstockung des Stellenanteils im Bereich Schulsekretariat von 1,0 auf 1,5 VZÄ erforderlich.	+ 0,5
166-171+ 177/2024	Verschiebung von je 0,02 (=0,14 VZÄ) im Reinigungsdienst an Stelle 152/2025 aufgrund Aufgabenumverteilung	- 0,14

201,202	Aufstockung um 0,04 VZÄ an der Förderschule „G“: Aufgrund Steigerung der Schülerzahlen ist eine vermehrte Unterstützung im Bereich der Essenvorbereitung und Küchenreinigung erforderlich. Daher ist Aufstockung von zwei Stellen um je 0,02 ZVÄ (insgesamt 0,04 VZÄ) im Bereich des Reinigungsdienstes erforderlich.	+ 0,04
244	Schaffung einer neuen Stelle beim Schulverwaltungsamt: Mit Fortschreitung der Digitalisierung an den Schulen wächst auch der Aufwand zur Betreuung der Systeme, insbesondere müssen mehr Hardwarekomponenten betreut und gewartet werden wie z.B. Switche, AccessPoint, PC's, Server, Beamer, etc.- mittlerweile sind fast alle Schulen vollumfänglich ausgestattet. Durch die interkommunale Zusammenarbeit mit den Gemeinden müssen außerdem mehr iPads (ca. 2000 Stück) betreut werden. Die Anzahl an betreuten Standorten ist von 20 auf rund 50 (!) angewachsen (durch Mitbetreuung aller Grundschulen und der privaten Schulen bei den digitalen Endgeräten, 20 eigene Standorte mit der kompletten IT-Infrastruktur). Anzahl der betreuten Hardwareaktuell: iPads (15.000), Windows-PCs (2000), Beamern (rund 1000), AppleTVs (rund 1000), Soundbars (rund 1000), Druckern, Kopierern, Telefonanlagen (20) inkl. Telefonen (aktuell rund 250), Switchen (300), AccessPoint (600), Servern (25 physisch, 330 virtuell). Anfragen und Bedarfe an den Schulen werden mit fortschreitender Digitalisierung immer komplexer. Zudem erfolgt die Einführung der E-Akte an allen Schulstandorten als zusätzliches Großprojekt. Die IT-Sicherheit wird immer komplexer, immer brisanter, immer wichtiger – damit geht ein hoher Aufwand, auch im Hinblick auf mögliche Zertifizierungen etc. einher. Um den Aufgaben gerecht werden zu können und auch evtl. Ausfallzeiten an den mittlerweile digital arbeitenden Schulen zu vermeiden, ist die Aufpersonalisierung um 1,0 VZÄ erforderlich.	+ 1
246	Zusammenführung zweier Stellen beim Schulverwaltungsamt : Die Stundenanteile der Stelle 231/2024 werden der Stelle 247/2025 zugeführt. Beide Stellen sind mit einer Person besetzt, so dass eine Aufteilung nicht erforderlich ist.	+ 0,5
231/2024	Wegfall der Stelle, da Stunden zur Stelle 247/2025 zugeführt wurden	- 0,5
255	Heranziehung von 0,01 VZÄ in der Schulbuchausleihe von Stelle 245/2024 aufgrund Aufgabenumverteilung	+ 0,01

256	Heranziehung von 0,02 VZÄ in der Schulbuchausleihe von Stelle 245/2024 aufgrund Aufgabenumverteilung	+ 0,02
258	Heranziehung von 0,2 VZÄ in der Schulbuchausleihe von Stelle 245/2024 aufgrund Aufgabenumverteilung	+ 0,2
259	Heranziehung von 0,13 VZÄ in der Schulbuchausleihe von Stelle 246/2024 aufgrund Aufgabenumverteilung	+ 0,13
245/2024	Verschiebung von 0,31 VZÄ in der Schulbuchausleihe an Stellen 255,256,258 und 268/2025 aufgrund Aufgabenumverteilung	- 0,31
246/2024	Verschiebung von 0,13 VZÄ in der Schulbuchausleihe an Stelle 259/2025 aufgrund Aufgabenumverteilung	- 0,13
250/2024	Verschiebung von 0,07 VZÄ in der Schulbuchausleihe an Stelle 267/2025 aufgrund Aufgabenumverteilung	- 0,07
267	Heranziehung von 0,15 VZÄ in der Schulbuchausleihe von Stellen 245 und 250/2024 aufgrund Aufgabenumverteilung	+ 0,15
297	Schaffung einer neuen Stelle (1,0 VZÄ) beim Kreissozialamt : Aufgrund des Eintritts in die Freistellungsphase der Altersteilzeit ist die Schaffung einer entsprechenden „Ersatzstelle“ erforderlich. Bei Austritt des entsprechenden Mitarbeiters entfällt die Stelle des in Altersteilzeit befindlichen Mitarbeiters (kw-Vermerk). Aufgrund Aufgabenmehrung im Bereich Hilfe zur Pflege ist zusätzlich eine Stundenaufstockung auf eine Vollzeitstelle erforderlich.	+ 1
298,299	Schaffung zwei neuer Stelle (2,0 VZÄ) beim Kreissozialamt : Die Fallgestaltung in der Hilfe zur Pflege hat sich in den letzten Jahren stark gewandelt. Dies betrifft insbesondere die stationäre Pflege. Aufgrund der gestiegenen Heimbetreuungskosten sind auch durchaus gut situierte Rentner nicht mehr in der Lage die Heimkosten aus ihrem Einkommen oder Vermögen zu zahlen. Wird ein Antrag beim Sozialamt gestellt sind hier in der Regel umfangreiche Vermögensprüfungen durchzuführen, die ein fundiertes Wissen bzgl. z.B. Schenkung, vorweggenommene Erbfolge etc. verlangen. Die Fallgestaltungen sind in diesem Bereich mittlerweile so komplex, dass die einzelnen Sachbearbeiter diese Fälle bei der Sachgebietsleitung zur Prüfung einreichen, da diese die Bearbeitung und Entscheidung	+2

	in schwierigen Fällen obliegt. Diese Prüfung umfasst mittlerweile ca. 50 % der Tätigkeit. Im Durchschnitt kann eine Vollzeitkraft 100 Leistungsfälle betreuen, tatsächlich betreut eine Vollzeitkraft momentan aber 142 Fälle. Aufgrund des Antragsanstiegs ist dies mit dem aktuellen Personal nicht mehr abzudecken, so dass eine Aufstockung um 2 VZÄ im Bereich Sachbearbeitung bei Hilfe zur Pflege erforderlich ist.	
351	Schaffung einer neuen Stelle beim Kreisjugendamt : Anzahl der Fälle im Bereich der Kindertagespflege hat sich nicht zuletzt aufgrund der erfolgreichen Bemühungen zur Verbesserung der Situation in der Kindertagesbetreuung seit 2022 von 70 auf rund 150 gesteigert. Auch die Eröffnung der Großtagespflegestelle am Hüttenberg Neunkirchen hat hier Auswirkungen. Zudem ist die Eröffnung einer weiteren Großtagespflegestelle geplant. Zur Betreuung der entsprechenden Fälle und damit einhergehend der Aufgabenerledigung ist die Aufstockung der Sachbearbeitung um 1 VZÄ im Bereich KITAF notwendig.	+ 1
338/2024	Wegfall der Stelle wegen Ende Altersteilzeit	- 1
411	Schaffung einer neuen Stelle beim Kreisjugendamt : Zum Jahresbeginn 2024 wurde ein Fachbereich „Kinderschutz“ eingerichtet. Dieser ist insbesondere für die Fälle verantwortlich, in denen (noch) keine Hilfe geleistet wird (das sind lt. ism in der Regel ca. 80% der Fälle). Die anderen Fälle werden nach wie vor durch den Bezirkssozialdienst überprüft. In diesem „Hochrisikobereich“ ist bei gleichzeitig steigenden Zahlen ein fachlich extrem fundiertes Handeln in einem extrem anspruchsvollen Umfeld (unangekündigt und in der Regel direkt in konfliktbeladenen Situationen) mit stets 2 Fachkräften erforderlich. Der staatliche Schutzauftrag lässt hier allerdings weder einen inhaltlichen noch zeitlichen Spielraum. Das Kinderschutzteam ist zuständig für alle neuen Kinderschutzfälle (letzter JAmt-Kontakt ist 6 Monate und länger zurückliegend) mit Interventionsbedarf innerhalb von 3 Arbeitstagen sowie mitarbeitend bei Kinderschutzfällen in laufenden Einzelfällen mit Interventionsbedarf innerhalb von 3 Arbeitstagen. Ein Zuwachs im Fachdienst Kinderschutz um 1 VZÄ ist für die Beibehaltung der gesetzlichen Standards im staatlichen Schutzauftrag zwingend erforderlich.	+ 1
412	Schaffung einer neuen Stelle beim Kreisjugendamt : Die Fallzahlen im Bereich der Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII sind saarlandweit in den Jahren 2020 bis 2022 deutlich angestiegen. Im Vergleich der Jahre 2018 und 2022 um 555 Fälle bzw. rund 45 %. Eine ähnliche Entwicklung ist auch im Landkreis Neunkirchen zu beobachten. Die Fallzahl der Eingliederungshilfen gem. § 35a SGB VIII liegt im Landkreis Neunkirchen im Jahr 2022 bei 221. Gegenüber 2020 bedeutet dies, dass die Fallzahl insgesamt um 63 Fälle	+ 1

	angestiegen ist. Dies entspricht einer Steigerung von 39,9 %. Die Integrationshilfen an Schulen sind im Zeitraum von 2018 bis 2022 ebenfalls angestiegen. Wurden im Jahr 2018 im Landkreis Neunkirchen 94 Integrationshilfen an Schulen durchgeführt (130 in 2020), waren es im Jahr 2022 bereits 155. Aufgrund der absehbaren Einbeziehung behinderter Kinder in die Zuständigkeit der Jugendhilfe wurde Anfang des Jahres bereits ein eigener Fachbereich „Eingliederungshilfe“ mit vorhandenem Personal gegründet. Bereits jetzt kann aufgrund der anstehenden Änderung eine erneute Steigerung der Fallzahlen um mindestens 50% erwartet werden. Dementsprechend ist die Schaffung einer weiteren Stelle um 1 VZÄ notwendig.	
413,414	Schaffung zwei neuer Stelle beim Kreisjugendamt: Hilfebedarfe in den Hilfen zur Erziehung werden seit Jahren qualitativ immer komplexer. Da es im Saarland kaum noch verfügbare Kapazitäten insb. im Bereich der stationären Hilfen gibt, ist die Suche nach geeigneten Plätzen und mitunter die Betreuung von Fällen, die außerhalb des Saarlands versorgt werden müssen, eine zeitliche Komponente, die in den Jahren zuvor nicht bzw. nicht in dieser Form auffällig war. Die Versorgung einzelner Fälle gestaltet sich dadurch deutlich aufwändiger. Der Landkreis Neunkirchen weist nunmehr den zweitniedrigsten Anteil stationärer Hilfen an der Gesamtzahl der Hilfen im saarlandweiten Vergleich auf. Dies verdeutlicht, in welchem Ausmaß in den vergangenen Jahren über intensivere Fallbetreuung und Ausbau der ambulanten Strukturen eine Fremdplatzierung verhindert werden konnte. Dies ist aber gerade nur durch eine engmaschige Hilfeplanung und damit Zeiteinsatz möglich gewesen. Nur so konnte in den vergangenen Jahren eine Reduzierung der Laufzeiten gerade stationärer Maßnahmen erreicht und somit Kosten stabil gehalten werden, obwohl der Gesetzgeber mit dem KJSG die Anspruchsvoraussetzungen eigentlich ausgeweitet hat (Hilfe für junge Volljährige). Da durch die Erkenntnisse aus den vergangenen Jahren zu erwarten ist, dass insbesondere diese beiden Aufgabenbereiche eine steigende Bedeutung erfahren und somit auch einer intensiveren Bearbeitung bedürfen, ist die Aufstockung des ASD im Bereich „Bezirkssozialarbeiter“ um 2 VZÄ notwendig.	+ 2
415	Schaffung einer neuen Stelle beim Kreisjugendamt: Die sogenannte Verwandtenpflege oder Netzwerkpflege hat sich, nicht zuletzt im Zuge der wachsenden Flüchtlingszahlen, auf inzwischen 156 laufende Fälle enorm erhöht. Diese Fälle zeichnen sich durch besondere Schwierigkeitsgrade aus, die häufig zusätzliche Hilfen innerhalb des Pflegeverhältnisses notwendig machen. Hinzu kommen eine Vielzahl von begleitenden ambulanten und teilstationären Maßnahmen, um gerade diese millieunahen	+ 1

	Pflegeverhältnisse zu stützen. Dies ist mit derzeit 2,5 VZÄ nicht länger zu leisten, so dass auch hier eine Aufstockung um 1 VZÄ zur Aufgabenerledigung im Bereich ASD „Verwandtenpflege“ erforderlich ist.	
436	Heranziehung von 0,13 VZÄ in der Jugendberufshilfe von Stelle 417/2024 aufgrund Aufgabenumverteilung	+ 0,13
417/2024	Verschiebung von 0,13 VZÄ in der Jugendberufshilfe an Stelle 436/2025 aufgrund Aufgabenumverteilung	- 0,13
442/2024	Wegfall einer Stelle	- 1
476	Entfristung einer Arzt-Stelle im Gesundheitsamt: Im Rahmen des ÖGD-Paktes wurden in der Vergangenheit zwei Arztstellen (zunächst befristet) in den Stellenplan aufgenommen. Seit 2023 gibt es eine erhebliche gestiegene Zahl an Einschulungsuntersuchungen durch Zuzug von Familien mit Migrationshintergrund und durch Flüchtlingsfamilien aus der Ukraine. Bis 2020 ging die Zahl der Einschulungsuntersuchungen kontinuierlich zurück und lag vor der Pandemie zuletzt bei ca. 960 Kindern pro Jahrgang. Im Jahr 2023 stieg die Zahl sprunghaft auf über 1.350 Kinder an. Für das Jahr 2024 und die nachfolgenden Einschulungsjahrgänge muss mit mindestens einer konstanten Zahl an Einschulungskindern in dieser Größenordnung gerechnet werden. Hinzu kommen stark gestiegene Zahlen an Seiteneinsteigern, d.h. Kinder und Jugendliche, die unterjährig von den Schulen als neue Schulkinder gemeldet werden. Durch das geänderte und neue Untersuchungsverfahren hat sich auch die Dauer der Einschulungsuntersuchung verlängert. Zudem sind die Untersuchungen auch wegen der Sprachbarriere bei Kindern und Eltern zeitaufwändiger geworden. Die Bewältigung der anfallenden Aufgaben ist nur mit dauerhaftem Personal möglich. Daher soll eine der derzeit befristeten Ärzte-Stellen entfristet werden.	+ -0
560	Schaffung einer neuen Stelle (1,0 VZÄ) beim Kreisumweltamt : Im Schnitt wurden für die Hausmeister an den Schulen 4 Geräte wie z.B. Freischneider, Blasgeräte oder Kehrmaschinen pro Schule/Dienstgebäude beschafft. Diese Geräte müssen einmal im Jahr nach BetrSichV § 3 Abs. 3 nach UVV geprüft werden. Die Prüfung muss von einer befähigten Person durchgeführt werden. Alleine 130 Geräte gibt es an den Standorten Ottweiler und Finkenrech im Magazin der Gärtner. Durch die Hausmeister kommen hier nochmal 72 Geräte hinzu. Nicht nur die UVV Prüfung muss jährlich durchgeführt werden, sondern auch die	+ 1

normale Wartung. d.h. Ersatzteile bestellen und einbauen, Maschinen bei einem größeren Schaden in die Werkstatt bringen und abholen, usw. Die hierfür vorgesehene Person kann dies mit einem Teil ihrer Arbeitsleistung nicht mehr abdecken, so dass sie künftig vollumfänglich mit diesen Aufgaben betraut sein wird. Dementsprechend entfallen 50% der Arbeitsleistung im Gärtnerbereich. Weiterhin sind durch die Umstellung des Baukatasters neue landkreiseigene Flächen aufgefallen, die im Moment nach und nach geprüft werden. Es handelt sich hier um ca. 17.000 m² Grünflächen teils mit Altbaumbestand. Zusätzlich erfolgt noch Unterstützung im Bereich des Katastrophenschutzes, so dass insgesamt eine Vollzeitstelle im Bereich Gärtner notwendig wird.

84/2024		
260/2024	Umwandlung von Stellen für Tarifbeschäftigte in Beamtenstellen	- 4
332/2024		
347/2024		
Summe Steigerung Teil B		+ 20,75

3. Zusammenfassung

Der Stellenplan 2025 weist mit insgesamt 687,33 Stellen insgesamt **21,75 Stellen mehr** aus als der Stellenplan 2024.

Derzeit sind noch 3,77 Stellen mit einem kw-Vermerk versehen und fallen in den kommenden Jahren sukzessive weg. Bei 3 Stellen musste der kw-Vermerk entfernt werden, da durch zusätzlich hinzugekommene Aufgaben ein Wegfall der entsprechenden Stellen nicht vertretbar ist. Daneben sind derzeit 3,28 Stellen lediglich befristet im Stellenplan 2025 eingerichtet – eine bisher befristete Stelle fällt im Stellenplan 2025 weg, eine weitere befristete Stelle im Bereich des Gesundheitsamtes muss aufgrund von Daueraufgaben entfristet werden.

4. Blick auf die Steigerung der Aufwendungen

Der Ansatz für Personalaufwendungen steigt von 45.133.400 Euro in 2024 auf 48.947.700 Euro in 2025. Dies entspricht einer Erhöhung von etwa 3.814.300 Euro. In die Aufwandssteigerung sind einkalkuliert

- eine Besoldungsanpassung von 5,5 % ab Februar 2025 (entspricht etwa 272.000 Euro) sowie

- eine Tarifsteigerung von 3,3 % ab Januar 2025 (entspricht etwa 1.745.000 Euro).

Ausgehend von der Annahme, dass neue Stellen teilweise erst zur Jahresmitte besetzt werden können (Stellenplangenehmigung, Stellenbesetzung nach Ausschreibung), sind für die Veränderungen im Stellenplan voraussichtliche Kosten in Höhe von 905.000 Euro einkalkuliert (davon 829.000 Euro für unterjährige Einstellungen und 76.000 Euro wurden bereits ganzjährig berücksichtigt). Durch die Personalaufstockung im vergangenen Stellenplan 2024 und den unterjährigen sonstigen Veränderungen (Höhergruppierungen usw.) steigt in 2025 der Grundstock der Personalaufwendungen um ca. 205.000 Euro.

Weiterhin wurden für befristete Stellenbesetzungen Kosten in Höhe von 452.000 Euro für das Jahr 2025 eingeplant. Hier sind u.a. Stellen in Bereichen wie IT/eGovernment, Amt für Öffentlichkeitsarbeit sowie Kreisjugendamt befristet vorgesehen. Für tarifrechtlich erforderliche Stufenaufstiege, Höhergruppierungen und anstehende Beförderungen wurden im Haushalt 2025 Kosten in Höhe von 185.000 Euro berücksichtigt.

Einigen (bestehenden) Aufwendungen stehen Kostenerstattungen von anderer Seite gegenüber. Nach dem Grundsatz der Bruttoveranschlagung sind diese jedoch getrennt voneinander und jeweils in voller Höhe im Haushalt auszuweisen. Daher ist parallel zu den gestiegenen Aufwendungen im Personalbereich auch mit steigenden Erträgen zu rechnen, die ebenfalls an entsprechender Stelle im Haushalt zu finden sind. Eine Steigerung der Personalkostenerstattungen ist für das kommende Jahr nicht oder nur in geringem Maße zu erwarten.

Zusammenfassend ist daher von einer Steigerung der Personalkosten in Höhe von brutto 3.814.300 Euro auszugehen, die sich zusammensetzt aus den Besoldungs- und Tarifsteigerungen, den Kosten für neu geschaffene Stellen im Stellenplan 2025 und die Steigerung für die ganzjährige Einrechnung der neuen Stellen aus 2024, der Planung befristeter Stellen sowie eines Kürzungsbetrages aufgrund bisheriger Erfahrungen für unvorhersehbare Vakanzen und sonstige Entgeltausfälle. Die mit den Aufwandssteigerungen in Zusammenhang stehenden Ertragsentwicklungen sind getrennt davon erfasst, vermindern jedoch den eigentlichen Personalaufwand.

Anlagen

zum

Haushaltsplan

2025

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Anlage 5

Muster zu § 1 Abs. 2 Nr. 4 KommHVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen im Jahr ²				
	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR	2030 TEUR
1	2	3	4	5	6
2025	-415	6.020	16.020		
2024	10.248	15.616			
2023	9.500				
2022					
2021					
Summe	19.333	21.636	16.020	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>					
In der Finanzverwaltung vorgesehene Kreditaufnahmen	20.794	21.342	15.586	0	0

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.

Verpflichtungsermächtigung

Optionen: Haushaltsjahr: 2025, Rundungsfaktor: 1, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Sachkonten drucken: Ja, Seitenkopf: Offiziell

VE225201-8 GemS NK Stadtmitte - Ausstattung (Startchancen)

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2026	2027	2028	2029	2030	ab 2031
082112	Zugänge Einrichtungen v. Schulen	360.000	360.000	120.000	120.000	120.000	0	0	0

VE225300-2 Verpflichtungsermächtigung GemS Ottweiler

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2026	2027	2028	2029	2030	ab 2031
033202	Zugänge Gemeinschaftsschulen	600.000	600.000	400.000	200.000	0	0	0	0

VE225605-1 Verpflichtungsermächtigung GemS Merchweiler

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2026	2027	2028	2029	2030	ab 2031
033202	Zugänge Gemeinschaftsschulen	8.000.000	8.000.000	1.000.000	4.000.000	3.000.000	0	0	0

VE231000-1 Verpflichtungsermächtigung Gym. Ottweiler

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2026	2027	2028	2029	2030	ab 2031
033302	Zugänge Gymnasien	650.000	650.000	650.000	0	0	0	0	0

VE231005-1 Verpflichtungsermächtigung Gym. Ottweiler

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2026	2027	2028	2029	2030	ab 2031
033302	Zugänge Gymnasien	7.500.000	7.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0

VE232002 Verpflichtungsermächtigung Gym. Illingen

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2026	2027	2028	2029	2030	ab 2031
033302	Zugänge Gymnasien	11.200.000	11.200.000	1.200.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0

VE-242005 Verpflichtungsermächtigung

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2026	2027	2028	2029	2030	ab 2031
033402	Zugänge Berufliche Schulen	4.000.000	4.000.000	0	1.000.000	3.000.000	0	0	0

VE28100026 GGS NK - Herstellung Lernbereiche (Startchancen)

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2026	2027	2028	2029	2030	ab 2031
033202	Zugänge Gemeinschaftsschulen	600.000	600.000	600.000	0	0	0	0	0

VE281003-1 GGS NK - Erweiterung Mensa

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2026	2027	2028	2029	2030	ab 2031
033202	Zugänge Gemeinschaftsschulen	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0

VE-281406 Verpflichtungsermächtigung GemS Schiffweiler

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2026	2027	2028	2029	2030	ab 2031
033202	Zugänge Gemeinschaftsschulen	7.000.000	7.000.000	6.000.000	1.000.000	0	0	0	0

VE40700011 Verpflichtungsermächtigung KITAF

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2026	2027	2028	2029	2030	ab 2031
012002	Zugänge Immat.Vermög.gegenst. aus	1.066.000	1.066.000	533.000	533.000	0	0	0	0

VE40700053 Verpflichtungsermächtigung KITAF

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2026	2027	2028	2029	2030	ab 2031
012002	Zugänge Immat.Vermög.gegenst. aus	3.000.000	3.000.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0

VE40700061 Verpflichtungsermächtigung KITAF

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2026	2027	2028	2029	2030	ab 2031
012002	Zugänge Immat.Vermög.gegenst. aus	324.550	324.550	324.550	0	0	0	0	0

VE40700062 Verpflichtungsermächtigung KITAF

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2026	2027	2028	2029	2030	ab 2031
012002	Zugänge Immat.Vermög.gegenst. aus	470.131	470.131	470.131	0	0	0	0	0

VE40700063 Verpflichtungsermächtigung KITAF

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2026	2027	2028	2029	2030	ab 2031
012002	Zugänge Immat.Vermög.gegenst. aus	62.500	62.500	62.500	0	0	0	0	0

VE40700065 Verpflichtungsermächtigung KITAF

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2026	2027	2028	2029	2030	ab 2031
012002	Zugänge Immat.Vermög.gegenst. aus	866.000	866.000	433.000	433.000	0	0	0	0

VE40700066 Verpflichtungsermächtigung KITAF

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2026	2027	2028	2029	2030	ab 2031
012002	Zugänge Immat.Vermög.gegenst. aus	866.000	866.000	433.000	433.000	0	0	0	0

VE40700067 Verpflichtungsermächtigung KITAF

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2026	2027	2028	2029	2030	ab 2031
012002	Zugänge Immat.Vermög.gegenst. aus	1.072.500	1.072.500	536.250	536.250	0	0	0	0

VE40700070 Verpflichtungsermächtigung KITAF

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2026	2027	2028	2029	2030	ab 2031
012002	Zugänge Immat.Vermög.gegenst. aus	1.200.000	1.200.000	600.000	600.000	0	0	0	0

VE40700071 Verpflichtungsermächtigung KITAF

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2026	2027	2028	2029	2030	ab 2031
012002	Zugänge Immat.Vermög.gegenst. aus	866.000	866.000	433.000	433.000	0	0	0	0

VE40700072 Verpflichtungsermächtigung KITAF

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2026	2027	2028	2029	2030	ab 2031
012002	Zugänge Immat.Vermög.gegenst. aus	1.895.784	1.895.784	947.892	947.892	0	0	0	0

VE40700074 Verpflichtungsermächtigung KITAF

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2026	2027	2028	2029	2030	ab 2031
012002	Zugänge Immat.Vermög.gegenst. aus	1.620.000	1.620.000	20.000	800.000	800.000	0	0	0

VE40700075 Verpflichtungsermächtigung KITAF

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2026	2027	2028	2029	2030	ab 2031
012002	Zugänge Immat.Vermög.gegenst. aus	1.620.000	1.620.000	20.000	800.000	800.000	0	0	0

VE40700076 Verpflichtungsermächtigung KITAF

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2026	2027	2028	2029	2030	ab 2031
012002	Zugänge Immat.Vermög.gegenst. aus	1.650.000	1.650.000	50.000	800.000	800.000	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

Muster zu § 1 Abs. 2 Nr. 5 KommHVO

Art der Verbindlichkeit	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025 TEUR
1	2	3
4.1 Anleihen	0	0
4.2 Erhaltene Anzahlungen	0	0
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
4.3.1 von verbundenen Unternehmen	0	0
4.3.2 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0
4.3.3. von Sondervermögen	0	0
4.3.4 vom öffentlichen Bereich	0	0
4.3.5 vom privaten Kreditmarkt	67.720	87.930
4.4 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0
4.5 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.000	2.000
4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.000	1.000
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	500	500
Summe aller Verbindlichkeiten	71.220	91.430

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Anlage 7

Muster zu § 1 Abs. 2 Nr. 7 KommHVO

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Erläuterungen
	1	2	3	4
1. Gesamtbetrag der Mittel	89.924 €	100.800 €	100.800 €	
1.1. Zuschüsse an die Fraktionen				
1.1.1 Sockelbetrag je Fraktion 200€	0 €	1.000 €	1.000 €	
1.1.2 Rest nach Fraktionsstärke	0 €	3.300 €	3.300 €	
1.2. Restbetrag nach Fraktionsstärke (davon: Betrag für jedes Fraktionsmitglied)	89.924 €	96.500 €	96.500 €	
Jedes Kreistagsmitglied erhält einen monatl. Pauschbetrag von 160,00 €, Fraktionssprecher 270,00 € und deren Stellvertreter 220,00 €. Anlässlich der Teilnahme an KA-, KT- und KTA-Sitzungen und weiteren Gremien, in denen von anderer Stelle keine Sitzungsgelder gewährt werden, erhält das gewählte oder entsandte Mitglied nochmals 30 €. Für ihre organschaftliche Arbeit erhalten die Fraktionen einen Zuschuss von insgesamt 4.300 €/Jahr. Über die Aufteilung entscheidet der Kreistag. In Anlehnung an den Verteilungsschlüssel 2010 erhält jede Fraktion voraussichtl. einen Sockelbetrag von 200 €, der Rest wird nach Sitzen verteilt.				
2. Aufteilung des Betrages unter Ziff. 1 auf die Fraktionen				
2.1. SPD-Fraktion				
2.1.1 Personalkosten	32.700 €	35.091 €	32.167 €	Monatl. Aufwandspauschalen/ Sitzungsgelder
2.1.2 Sachkosten	0 €	1.438 €	1.371 €	Zuschuss zur organschaftlichen Arbeit der Fraktion
Summe SPD-Fraktion	32.700 €	36.528 €	33.538 €	
2.2. CDU-Fraktion				
2.2.1 Personalkosten	32.700 €	35.091 €	32.167 €	Monatl. Aufwandspauschalen/ Sitzungsgelder
2.2.2 Sachkosten	0 €	1.438 €	1.371 €	Zuschuss zur organschaftlichen Arbeit der Fraktion
Summe CDU-Fraktion	32.700 €	36.528 €	33.538 €	
2.3. DIE LINKE-Fraktion				
2.3.1 Personalkosten	5.450 €	5.848 €		Monatl. Aufwandspauschalen/ Sitzungsgelder
2.3.2 Sachkosten	0 €	406 €		Zuschuss zur organschaftlichen Arbeit der Fraktion
Summe DIE LINKE-Fraktion	5.450 €	6.255 €		
2.4. GRÜNE - Fraktion				
2.4.1 Personalkosten	8.175 €	8.773 €	2.924 €	Monatl. Aufwandspauschalen/ Sitzungsgelder
2.4.2 Sachkosten	0 €	509 €	0 €	Zuschuss zur organschaftlichen Arbeit der Fraktion
Summe GRÜNE-Fraktion	8.175 €	9.282 €	2.924 €	
2.5. AfD-Fraktion				
2.5.1 Personalkosten	8.175 €	8.773 €	17.545 €	Monatl. Aufwandspauschalen/ Sitzungsgelder
2.5.2 Sachkosten	0 €	509 €	839 €	Zuschuss zur organschaftlichen Arbeit der Fraktion
Summe AfD-Fraktion	8.175 €	9.282 €	18.384 €	
2.6. fraktionsloses Mitglied FDP				
2.6.1 Personalkosten	2.725 €	2.924 €		Monatl. Aufwandspauschalen/ Sitzungsgelder
2.6.2 Sachkosten	0 €	0 €		Zuschuss zur organschaftlichen Arbeit der Fraktion
Summe fraktionsloses Mitglied FDP	2.725 €	2.924 €		
2.7. BSW-Fraktion				
2.7.1 Personalkosten			8.773 €	Monatl. Aufwandspauschalen/ Sitzungsgelder
2.7.2 Sachkosten			519 €	Zuschuss zur organschaftlichen Arbeit der Fraktion
Summe BSW-Fraktion			9.292 €	
2.8. fraktionsloses Mitglied FREIE WÄHLER				
2.8.1 Personalkosten			2.924 €	Monatl. Aufwandspauschalen/ Sitzungsgelder
2.8.2 Sachkosten			0 €	Zuschuss zur organschaftlichen Arbeit der Fraktion
Summe fraktionsloses Mitglied FREIE WAHLER			2.924 €	

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Erläuterungen
	1	2	3	4
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen*, davon:	5.028 €	9.090 €	9.090 €	
3.1. SPD-Fraktion				
3.1.1 Bereitstellung von EDV	1.946 €	2.903 €	2.578 €	
3.1.2 Übernahme von Kosten für Literatur Kommunikation usw.	0 €	545 €	500 €	
3.1.3 Übernahme von Büromaterial u. Geschäftsausstattung	0 €	33 €	30 €	
Summe SPD-Fraktion	1.946 €	3.481 €	3.108 €	
3.2. CDU-Fraktion				
3.2.1 Bereitstellung von EDV	1.946 €	2.903 €	2.578 €	
3.2.2 Übernahme von Kosten für Literatur, Kommunikation usw.	0 €	545 €	500 €	
3.2.3 Übernahme von Büromaterial u. Geschäftsausstattung	0 €	33 €	30 €	
Summe CDU-Fraktion	1.946 €	3.481 €	3.108 €	
3.3. DIE LINKE-Fraktion				
3.3.1 Bereitstellung von EDV	324 €	484 €		
3.3.2 Übernahme von Kosten für Literatur Kommunikation usw.	0 €	91 €		
3.3.3 Übernahme von Büromaterial u. Geschäftsausstattung	0 €	5 €		
Summe DIE LINKE-Fraktion	324 €	580 €		
3.4. GRÜNE-Fraktion				
3.4.1 Bereitstellung von EDV	487 €	726 €	234 €	
3.4.2 Übernahme von Kosten für Literatur, Kommunikation usw.	0 €	136 €	45 €	
3.4.3 Übernahme von Büromaterial u. Geschäftsausstattung	0 €	8 €	3 €	
Summe GRÜNE-Fraktion	487 €	870 €	283 €	
3.5. AfD - Fraktion				
3.5.1 Bereitstellung von EDV	162 €	242 €	1.172 €	
3.5.2 Übernahme von Kosten für Literatur, Kommunikation usw.	0 €	136 €	273 €	
3.5.3 Übernahme von Büromaterial u. Geschäftsausstattung	0 €	8 €	16 €	
Summe AfD-Fraktion	162 €	386 €	1.461 €	
3.6. fraktionsloses Mitglied FDP				
3.6.1 Bereitstellung von EDV	162 €	242 €		
3.6.2 Übernahme von Kosten für Literatur, Kommunikation usw.	0 €	45 €		
3.6.3 Übernahme von Büromaterial u. Geschäftsausstattung	0 €	3 €		
Summe fraktionsloses Mitglied FDP	162 €	290 €		
3.7. BSW - Fraktion				
3.7.1 Bereitstellung von EDV			703 €	
3.7.2 Übernahme von Kosten für Literatur, Kommunikation usw.			136 €	
3.7.3 Übernahme von Büromaterial u. Geschäftsausstattung			8 €	
Summe BSW-Fraktion			848 €	
3.8. fraktionsloses Mitglied FREIE WÄHLER				
3.8.1 Bereitstellung von EDV			234 €	
3.8.2 Übernahme von Kosten für Literatur, Kommunikation usw.			45 €	
3.8.3 Übernahme von Büromaterial u. Geschäftsausstattung			3 €	
Summe fraktionsloses Mitglied FREIE WÄHLER			290 €	

Aufschlüsselung der Maßnahmen im Investitions- programm

Investitionsplan 2025

Investitionen									
Landkreis Neunkirchen									
	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz lfd.Jahr 2025	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtausgabeb edarf
Nr. Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
THH 1 Teilhaushalt 1									
I020000-13 Arbeitsschutz - Evak Chairs	0	0	-12.600	0	0	0	0	0	-12.600
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	0	0	-12.600	0	0	0	0	0	-12.600
I027000-03 DG - Reinigungsmaschinen	0	-5.000	0	0	-5.000	0	0	-5.000	-10.000
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	0	-5.000	0	0	-5.000	0	0	-5.000	-10.000
I027000-05 DG - Ladestationen	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
I027010-16 DG I - Einbaumöbel/Ausstattung	0	0	-14.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-44.000
260 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-14.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-44.000
I027020-05 DG II - Eingangsbereich	-62.069	0	-14.000	0	0	0	0	-200.000	-214.000
260 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.069	0	-14.000	0	0	0	0	-200.000	-214.000
I027040-06 DG IV - Küchenzeile	0	0	-7.500	0	0	0	0	0	-7.500
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	0	0	-7.500	0	0	0	0	0	-7.500
I027080-03 DG VIII - Brandschutz	-16.976	0	-75.000	0	0	0	0	-400.000	-475.000
260 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.976	0	-75.000	0	0	0	0	-400.000	-475.000
I027410-01 DG - Katastrophenschutz Leitstelle	0	0	0	0	-1.500.000	0	0	0	-1.500.000
260 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-1.500.000	0	0	0	-1.500.000
I061000-02 EDV - DV-Hardware (PC's, Server, Drucker usw.)	-273.489	-161.400	-287.500	0	-160.000	-150.000	-150.000	-861.600	-1.609.100
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	-273.489	-161.400	-287.500	0	-160.000	-150.000	-150.000	-861.600	-1.609.100
I061000-05 EDV - Software EDV-allg.	-191.362	-48.000	-222.000	0	-10.000	0	0	-667.060	-899.060
300 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-191.362	-48.000	-222.000	0	-10.000	0	0	-667.060	-899.060
I110000-02 KPB - Waffentresor	0	0	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	0	0	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000
I140000-15 KatS - Mobildeich	-60.062	0	0	0	-50.000	0	0	-60.000	-110.000
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	-60.062	0	0	0	-50.000	0	0	-60.000	-110.000
I140000-16 KatS - Unterkunftszelte	-11.876	0	-60.000	0	-60.000	0	0	-15.000	-135.000
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	-11.876	0	-60.000	0	-60.000	0	0	-15.000	-135.000
I140000-19 KatS - Anhänger	-14.339	0	0	0	-10.000	0	0	-3.600	-13.600
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	-14.339	0	0	0	-10.000	0	0	-3.600	-13.600
I140000-22 KatS - Netzersatzanlage (Stromerzeuger)	0	0	0	0	-150.000	0	0	-100.000	-250.000
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	0	0	0	0	-150.000	0	0	-100.000	-250.000
I140000-52 KatS - Zuschuss ELW Schiffweiler	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000

Investitionsplan 2025

Investitionen									
Landkreis Neunkirchen									
	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz lfd.Jahr 2025	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtausgabeb edarf
Nr. Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
290 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
I140000-53 KatS - Pumpsauger	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
I140000-55 KatS - Mobile Toilettenanlage	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
I140000-56 KatS - Hochseecontainer	0	0	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	0	0	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000
I140000-59 KatS - Pick-Ups (2 St.)	0	0	-160.000	0	0	0	0	0	-160.000
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	0	0	-160.000	0	0	0	0	0	-160.000
I140000-60 KatS - Zuschuss Halle Furpach (DLRG)	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	-120.000
290 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	-120.000
I140000-61 KatS - Zuschuss Halle Illingen (DRK)	0	0	0	0	-180.000	0	0	0	-180.000
290 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	-180.000	0	0	0	-180.000
I140000-62 KatS - Tankanlagen für KatS-Lager	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	-15.000
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	-15.000
I140000-63 KatS - Hochdruckreiniger KatS-Lager	0	0	0	0	-8.000	0	0	0	-8.000
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	0	0	0	0	-8.000	0	0	0	-8.000
I140000-64 KatS - Zeltgarnituren (Sätze)	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	-5.000
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	-5.000
I140000-65 KatS - Erkundungsfahrzeuge	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
I140000-66 KatS - Wechsellader mit Zubehör	0	0	0	0	0	-400.000	0	0	-400.000
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	0	0	0	0	0	-400.000	0	0	-400.000
I140000-67 KatS - Krankentransportwagen (KTW), Geländegängig	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
I140000-68 KatS - Zuschuss Garage Ottweiler	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
290 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
I601000-03 Energiemanagement - Gebäudeleittechnik (GLT)	-36.249	-250.000	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	-750.000	-1.500.000
260 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.249	-250.000	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	-750.000	-1.500.000
I880000-01 Liegenschaftsverwaltung - Schlüsseltresor	0	0	-10.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-19.000
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	0	0	-10.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-19.000
Summe Auszahlungen	-1.079.382	-2.855.900	-1.148.600	0	-2.536.000	-1.013.000	-413.000	-8.501.485	-13.612.085

Investitionsplan 2025

Investitionen									
Landkreis Neunkirchen									
	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz lfd.Jahr 2025	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtausgabeb edarf
Nr. Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Summe Einzahlungen	51.619	1.300.000	0	0	0	0	0	1.300.000	1.300.000
Summe	-1.027.763	-1.555.900	-1.148.600	0	-2.536.000	-1.013.000	-413.000	-7.201.485	-12.312.085
THH 2 Teilhaushalt 2									
I200000-07 Ausstattung Inklusion	-7.119	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000	-30.000
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	-7.119	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000	-30.000
I200000-09 Schul-IT - Digitalisierung der Schulen	-251.302	-375.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-1.145.000	-1.945.000
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	-246.219	-375.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-1.145.000	-1.945.000
I200000-20 Schulverw - Küchen-/Mensa-Ausstattung	0	-50.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-50.000	-170.000
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	0	-50.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-50.000	-170.000
I200000-21 Schulverw - Möblierung Schulen (Ganztag/Sekr./SBA)	0	-40.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-40.000	-240.000
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	0	-40.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-40.000	-240.000
I200000-22 Schulverw - Werkraum-Ausstattung	0	-15.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-15.000	-135.000
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	0	-15.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-15.000	-135.000
I200000-23 Schulverw - Lehr- und Lernmittel, Tafeln	0	-15.500	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-15.500	-135.500
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	0	-15.500	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-15.500	-135.500
I200000-25 Schulverw - BNE / Nachhaltigkeit	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-20.000
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-20.000
I200000-26 Schulverw - Sporthallenausstattung	0	0	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-80.000
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	0	0	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-80.000
I200000-27 Schulverw - Ausstattung Fachräume	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
I200100-09 Schulpsy.Dienst - Betriebs- u.Geschäftsausstattung	-1.837	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-12.000	-24.000
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	-1.837	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-12.000	-24.000
I225000-26 GemS NK Wellesw. - Möbel	0	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-5.000	-17.000
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	0	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-5.000	-17.000
I225000-28 GemS NK Wellesw. - Lernmittel Chemie (Baumaßnahme)	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
I225000-29 GemS NK Wellesw. - Lerninsel	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
I225100-15 GemS Spiesen-Elv. -NeubauLernatelier(Startchancen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß nahmen	0	0	0	0	0	0	1.200.000	0	1.200.000
260 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-1.200.000	0	-1.200.000

Investitionsplan 2025

Investitionen

Landkreis Neunkirchen

	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz lfd.Jahr 2025	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtausgabeb edarf
Nr. Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I225101-09 GemS Spiesen-Elv. - Schulhof	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	-500.000
260 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	-500.000
I225101-10 GemS Spiesen-Elv. - Möbel	0	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-5.000	-17.000
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	0	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-5.000	-17.000
I225201-06 GemS NK Stadtmitte - Neubau	-1.451.301	-10.000.000	-7.400.000	0	0	0	0	-25.000.000	-32.400.000
190 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß nahmen	0	0	800.000	0	0	0	0	0	800.000
260 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.451.301	-10.000.000	-8.200.000	0	0	0	0	-25.000.000	-33.200.000
I225201-08 GemS NK Stadtmitte - Ausstattung (Startchancen)	0	0	0	-360.000	0	0	0	0	0
190 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß nahmen	0	0	120.000	0	120.000	120.000	120.000	0	480.000
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	0	0	-120.000	-360.000	-120.000	-120.000	-120.000	0	-480.000
I225201-09 GemS NK Stadtmitte - Einbaumöbel	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-12.000
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-12.000
I225201-10 GemS NK Stadtmitte - Turngeräte	0	0	-6.000	0	-4.000	0	0	0	-10.000
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	0	0	-6.000	0	-4.000	0	0	0	-10.000
I225201-11 GemS NK Stadtmitte - Ausstattung Neubau	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
I225300-20 GemS Ottweiler - Energetische Dachsanierung	0	-200.000	0	-600.000	-400.000	-200.000	0	-200.000	-800.000
260 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	0	-600.000	-400.000	-200.000	0	-200.000	-800.000
I225300-21 GemS Ottweiler - Einbaumöbel	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-12.000
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-12.000
I225300-22 GemS Ottweiler - Lerninsel	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
I225400-23 GemS Illingen - Schulhof	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	-500.000
260 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	-500.000
I225400-25 GemS Illingen - Einbaumöbel	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-12.000
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-12.000
I225400-26 GemS Illingen - Brandschutz nach GefahrenVS	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000
260 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000
I225400-27 GemS Illingen - Mensa	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000
I225401-03 GemS Illingen - Ausbau Ganztagschule	-761.791	-500.000	-300.000	0	0	0	0	-3.625.000	-3.925.000
260 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-761.791	-500.000	-300.000	0	0	0	0	-4.025.000	-4.325.000
I225401-04 GemS Illingen - Dach Hauptgebäude	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000

Investitionsplan 2025

Investitionen

Landkreis Neunkirchen

	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz lfd.Jahr 2025	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtausgabeb edarf
Nr. Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
260 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000
I225500-18 GemS Eppelborn - Einbaumöbel	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-12.000
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-12.000
I225500-19 GemS Eppelborn - Invest.Zuschuss Heiz.Wärmepumpe	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
290 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
I225500-20 GemS Eppelborn - Bandschleifmaschine	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000
I225500-21 GemS Eppelborn - Physik-Sammlung	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000
I225605-01 GemS Merchweiler - Neubau	0	0	0	-8.000.000	-1.000.000	-4.000.000	-3.000.000	0	-8.000.000
260 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-8.000.000	-1.000.000	-4.000.000	-3.000.000	0	-8.000.000
I225605-02 GemS Merchweiler - Einbaumöbel	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-12.000
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-12.000
I230100-25 Gym. NK am Krebsberg - energet. Fassadensanierung	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
190 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß nahmen	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
260 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000
I230100-26 Gym. NK am Krebsberg - Einbaumöbel	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-12.000
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-12.000
I230100-27 Gym. NK am Krebsberg - Mensa	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
I230100-28 Gym. NK am Krebsberg - Physik-Sammlung	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000
I230200-31 Gym. NK am Steinwald - Übungsraum NW (Baumaßnahme)	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
260 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
I230200-32 Gym. NK am Steinwald - Übungsraum NW (Ausstattung)	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000
I230200-34 Gym. NK am Steinwald - energet. Fassadensanierung	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
190 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß nahmen	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
260 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000
I230200-35 Gym. NK am Steinwald - Einbaumöbel	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-12.000
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-12.000
I230200-36 Gym. NK am Steinwald - Physik-Sammlung	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000

Investitionsplan 2025

Investitionen

Landkreis Neunkirchen

	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz lfd.Jahr 2025	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtausgabeb edarf
Nr. Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I230200-37 Gym. NK am Steinwald - Außenmöblierung	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000
260 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000
I230203-01 Gym. NK am Steinwald - Sanierung Sporthalle	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
190 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß nahmen	0	0	0	0	0	900.000	0	0	900.000
260 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	0	-1.000.000
I231000-23 Gym. Ottweiler - Dacherneuerung	-32.110	-1.000.000	-650.000	-650.000	782.000	0	0	-1.100.000	-968.000
190 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß nahmen	0	0	0	0	1.432.000	0	0	0	1.432.000
260 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.110	-1.000.000	-650.000	-650.000	-650.000	0	0	-1.100.000	-2.400.000
I231000-30 Gym. Ottweiler - Steigendes Gestühl	0	0	-85.000	0	0	0	0	0	-85.000
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	0	0	-85.000	0	0	0	0	0	-85.000
I231000-31 Gym. Ottweiler - Brandschutz	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
260 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
I231000-32 Gym. Ottweiler - Einbaumöbel	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-12.000
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-12.000
I231005-01 Gym. Ottweiler - Ersatzneubau Nebengebäude	0	0	0	-7.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	0	-7.500.000
260 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-7.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	0	-7.500.000
I232000-23 Gym. Illingen - Tontechnik Musiksaal	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
I232000-24 Gym. Illingen - Einbaumöbel	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-12.000
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-12.000
I232000-25 Gym. Illingen - Brandschutz nach GefahrenVS	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
260 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
I232000-26 Gym. Illingen - Mensa Ausgabetheke	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
I232000-27 Gym. Illingen - Chemikalien-Schränke	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
I232000-28 Gym. Illingen - Lerninseln Foyer	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
I232002-01 Gym. Illingen - Ersatzneubau Nebengebäude	0	-450.000	-1.000.000	-11.200.000	-1.200.000	-4.000.000	-3.800.000	-450.000	-10.450.000
190 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß nahmen	0	0	0	0	0	1.000.000	1.200.000	0	2.200.000
260 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-450.000	-1.000.000	-11.200.000	-1.200.000	-5.000.000	-5.000.000	-450.000	-12.650.000
I232004-01 Sportcampus Illingen - Sportgeräte	-1.250	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-15.000	-27.000
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	-1.250	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-15.000	-27.000

Investitionsplan 2025

Investitionen

Landkreis Neunkirchen

	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz lfd.Jahr 2025	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtausgabeb edarf
Nr. Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I232005-02 Sportcampus Illingen - Neubau Sporthalle	-2.702.335	-1.000.000	-200.000	0	0	0	0	-3.850.000	-4.050.000
260 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.702.335	-1.000.000	-200.000	0	0	0	0	-5.700.000	-5.900.000
I232005-03 Sportcampus Illingen - Umfeldgestaltung Sporthalle	0	0	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000
260 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000
I240000-14 TGBBZ - Kompetenzzentrum Handwerk	-38.112	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-100.000	-300.000
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	-38.112	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-100.000	-300.000
I240000-17 TGBBZ - Schulhof	0	0	0	0	0	-1.500.000	0	0	-1.500.000
260 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-1.500.000	0	0	-1.500.000
I240000-19 TGBBZ - Licht- u. Tontechnik Aula	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
I240001-05 TGBBZ - Einbaumöbel	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-100.000	-112.000
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-100.000	-112.000
I241000-09 SPBBZ - Einbaumöbel	-3.480	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-50.000	-62.000
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	-3.480	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-50.000	-62.000
I241000-14 SPBBZ - Lehrmittelausstattung Erziehung / Pflege	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
I242000-10 KBBZ - Einbaumöbel	-12.890	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-50.000	-62.000
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	-12.890	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-50.000	-62.000
I242000-14 KBBZ - Physik-Sammlung	0	0	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	0	0	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000
I242005-01 KBBZ - Neubau Mitteltrakt	0	0	0	-4.000.000	0	-1.000.000	-3.000.000	0	-4.000.000
260 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-4.000.000	0	-1.000.000	-3.000.000	0	-4.000.000
I270000-09 Förderschule L NK - Einbaumöbel	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-12.000
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-12.000
I270000-10 Förderschule L NK - Turngeräte Halle	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
I270000-11 Förderschule L NK - Sonnensegel (Startchancen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß nahmen	0	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000
260 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000
I270100-09 Förderschule L Illingen - Sitzgruppe	0	0	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	0	0	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500
I270100-10 Förderschule L Illingen - Sporthallen-Ausstattung	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000

Investitionsplan 2025

Investitionen

Landkreis Neunkirchen

	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz lfd.Jahr 2025	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtausgabeb edarf
Nr. Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I275000-08 Förderschule G NK - Einbaumöbel	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-12.000
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-12.000
I275000-09 Förderschule G NK - Erweiterung Snoezel-Raum	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
I275000-10 Förderschule G NK - Werkraum	0	0	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	0	0	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000
I281000-26 GGS NK - Herstellung Lernbereiche (Startchancen)	0	0	0	-600.000	0	0	0	0	0
190 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß nahmen	0	0	600.000	0	600.000	0	0	0	1.200.000
260 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-600.000	-600.000	-600.000	0	0	0	-1.200.000
I281000-27 GGS NK - Einbaumöbel	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-12.000
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-12.000
I281000-28 GGS NK - Reinigungsmaschine	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000
I281000-29 GGS NK - Physik-Sammlung	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000
I281002-04 GGS NK - Naturwissenschaften Ausbau	3.621	0	-50.000	0	0	0	0	-30.000	-80.000
260 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.621	0	-50.000	0	0	0	0	-30.000	-80.000
I281002-05 GGS NK - Naturwissenschaften Ausstattung	0	0	-100.000	0	0	0	0	-70.000	-170.000
260 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0	-70.000	-170.000
I281003-01 GGS NK - Erweiterung Mensa	0	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	0	-1.000.000
260 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	0	-1.000.000
I281400-17 GemS Schiffweiler - Einbaumöbel	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-12.000
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-12.000
I281400-18 GemS Schiffweiler - Außenmöblierung	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
260 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
I281406-01 GemS Schiffweiler - Neubau	0	-1.000.000	-3.000.000	-7.000.000	-6.000.000	2.000.000	0	-1.100.000	-8.100.000
190 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß nahmen	0	0	0	0	0	3.000.000	0	0	3.000.000
260 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000.000	-3.000.000	-7.000.000	-6.000.000	-1.000.000	0	-1.100.000	-11.100.000
I295200-01 Sportzentrum OTW - Sportgeräte u.ä.	-4.940	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-15.000	-27.000
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	-4.940	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-15.000	-27.000
I295201-05 Sportzentrum OTW - Energetische Sanierung	0	0	0	0	0	-240.000	0	0	-240.000
190 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß nahmen	0	0	0	0	0	160.000	0	0	160.000
260 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-400.000	0	0	-400.000

Investitionsplan 2025

Investitionen									
Landkreis Neunkirchen									
	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz lfd.Jahr 2025	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtausgabeb edarf
Nr. Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Summe Auszahlungen	-11.144.406	-18.171.800	-18.429.500	-40.410.000	-14.047.000	-17.693.000	-15.293.000	-56.822.400	-122.284.900
Summe Einzahlungen	221.237	1.650.000	1.955.000	0	2.152.000	5.180.000	2.520.000	8.713.500	20.520.500
Summe	-10.923.169	-16.521.800	-16.474.500	-40.410.000	-11.895.000	-12.513.000	-12.773.000	-48.108.900	-101.764.400
THH 3 JUG Teilhaushalt 3 Jugend									
I407000-11 Zuschuss Kindertagesstätte Hermannstr. NK	0	-20.000	-533.000	-1.066.000	-533.000	-533.000	0	-30.000	-1.629.000
290 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-20.000	-533.000	-1.066.000	-533.000	-533.000	0	-30.000	-1.629.000
I407000-53 Zuschuss Bau integrative Kita im Stadtgebiet NK	0	-10.000	-1.500.000	-3.000.000	-1.500.000	-1.500.000	0	-750.000	-5.250.000
290 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-10.000	-1.500.000	-3.000.000	-1.500.000	-1.500.000	0	-750.000	-5.250.000
I407000-61 Zuschuss Kita Waldwiese Schiffw. (LittleBigFuture)	0	-328.800	-324.550	-324.550	-324.550	0	0	-1.309.277	-1.958.377
290 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-328.800	-324.550	-324.550	-324.550	0	0	-1.309.277	-1.958.377
I407000-62 Zuschuss Ersatzneubau Kath. Kiga Maria Himmelfahrt	0	-470.131	-470.131	-470.131	-470.131	0	0	-470.131	-1.410.393
290 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-470.131	-470.131	-470.131	-470.131	0	0	-470.131	-1.410.393
I407000-63 Zuschuss Ausbau Kita Hierscheid, altersgem. Gruppe	0	-10.000	-62.500	-62.500	-62.500	0	0	-10.000	-135.000
290 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-10.000	-62.500	-62.500	-62.500	0	0	-10.000	-135.000
I407000-65 Zuschuss Neubau Kita Illingen	0	-50.000	-433.000	-866.000	-433.000	-433.000	0	-50.000	-1.349.000
290 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-50.000	-433.000	-866.000	-433.000	-433.000	0	-50.000	-1.349.000
I407000-66 Zuschuss Neubau Integrative Kita Pallotti	0	-50.000	-433.000	-866.000	-433.000	-433.000	0	-50.000	-1.349.000
290 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-50.000	-433.000	-866.000	-433.000	-433.000	0	-50.000	-1.349.000
I407000-67 Zuschuss Neubau Kita Saarbrücker Straße	0	-536.250	-536.250	-1.072.500	-536.250	-536.250	0	-536.250	-2.145.000
290 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-536.250	-536.250	-1.072.500	-536.250	-536.250	0	-536.250	-2.145.000
I407000-68 Zuschuss Naturnahe Außengruppe Heinitz	0	-67.500	-67.500	0	0	0	0	-67.500	-135.000
290 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-67.500	-67.500	0	0	0	0	-67.500	-135.000
I407000-70 Zuschuss Anbau Kita Lehbesch Krippenbau	0	-10.000	-600.000	-1.200.000	-600.000	-600.000	0	-10.000	-1.810.000
290 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-10.000	-600.000	-1.200.000	-600.000	-600.000	0	-10.000	-1.810.000
I407000-71 Zuschuss Neubau Kita Ottweiler, LittlebigFuture	0	-50.000	-433.000	-866.000	-433.000	-433.000	0	-50.000	-1.349.000
290 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-50.000	-433.000	-866.000	-433.000	-433.000	0	-50.000	-1.349.000
I407000-72 Zuschuss Ersatzneubau LittleBigFuture Merchweiler	0	-947.892	-947.892	-1.895.784	-947.892	-947.892	0	-947.892	-3.791.568
290 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-947.892	-947.892	-1.895.784	-947.892	-947.892	0	-947.892	-3.791.568
I407000-74 Zuschuss Ersatzneubau kath. Kita Uchtelfangen	0	0	0	-1.620.000	-20.000	-800.000	-800.000	0	-1.620.000
290 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	-1.620.000	-20.000	-800.000	-800.000	0	-1.620.000
I407000-75 Zuschuss Ersatzneubau Ev. Kita Merchweiler	0	0	0	-1.620.000	-20.000	-800.000	-800.000	0	-1.620.000
290 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	-1.620.000	-20.000	-800.000	-800.000	0	-1.620.000

Investitionsplan 2025

Investitionen

Landkreis Neunkirchen

	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz lfd.Jahr 2025	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtausgabeb edarf
Nr. Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I407000-76 Zuschuss Neubau Neunkirchen LittlebigFuture gGmbH	0	0	0	-1.650.000	-50.000	-800.000	-800.000	0	-1.650.000
290 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	-1.650.000	-50.000	-800.000	-800.000	0	-1.650.000
I407001-02 KJA - Ersatzbeschaffung 9-Sitzer-Bus	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
Summe Auszahlungen	-70.000	-2.705.573	-6.390.823	-16.579.465	-6.363.323	-7.816.142	-2.400.000	-15.106.825	-38.077.113
Summe Einzahlungen	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Summe	-70.000	-2.655.573	-6.390.823	-16.579.465	-6.363.323	-7.816.142	-2.400.000	-15.056.825	-38.027.113
THH 5 Teilhaushalt 5									
I360000-02 Gartenbau - Geräte, Maschinen, Fahrzeuge usw.	-1.281	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-20.000	-25.000
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	-1.281	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-20.000	-25.000
I360000-10 Gartenbau - Kauf eines Absetzcontainers	-5.545	-5.000	-5.800	0	0	0	0	-25.000	-30.800
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	-5.545	-5.000	-5.800	0	0	0	0	-25.000	-30.800
I360000-35 Gartenbau - Werkstattwagen/Transporter (Ersatz)	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
I360000-37 Gartenbau - Sandstrahlgerät	0	0	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	0	0	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500
I360000-39 Gartenbau - Spillwinde	0	0	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	0	0	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500
I590000-03 Finkenrech - Außenmöbl.,Beschilderung,Beleuchtung	-4.316	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-23.000	-28.000
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	-4.316	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-5.000	-10.000
I590000-05 Finkenrech - Arbeitsgeräte und Maschinen	-1.400	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-20.000	-25.000
270 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	-1.400	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-20.000	-25.000
I590000-29 Finkenrech - Spielgerät	0	0	-3.800	0	0	0	0	0	-3.800
300 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-3.800	0	0	0	0	0	-3.800
I590000-30 Finkenrech - Neubepflanzung	0	0	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000
300 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000
Summe Auszahlungen	-130.720	-67.500	-66.600	0	0	0	0	-440.000	-506.600
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-130.720	-67.500	-66.600	0	0	0	0	-440.000	-506.600
Gesamtsumme Auszahlungen	-12.424.507	-23.800.773	-26.035.523	-56.989.465	-22.946.323	-26.522.142	-18.106.000	-80.870.710	-174.480.698
Gesamtsumme Einzahlungen	272.856	3.000.000	1.955.000	0	2.152.000	5.180.000	2.520.000	10.063.500	21.870.500

Investitionsplan 2025

Investitionen									
Landkreis Neunkirchen									
	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz lfd.Jahr 2025	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtausgabeb edarf
Nr. Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Gesamtsumme	-12.151.651	-20.800.773	-24.080.523	-56.989.465	-20.794.323	-21.342.142	-15.586.000	-70.807.210	-152.610.198

Bauunterhaltungs- Maßnahmen

Bauunterhaltungsmaßnahmen Landkreis Neunkirchen Ergebnishaushalt 2025											
lfd.	Kosten-	Konto	Bezeichnung der Maßnahme								
Nr.	stelle		Zuständigkeit Abt. Bautechnik (ohne Schulbudgets)		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
					(in TEUR)	(in TEUR)	(in TEUR)	(in TEUR)	(in TEUR)	(in TEUR)	(in TEUR)
			Bauunterhaltung Dienstgebäude								
1	027010	523101	Bauunterhaltung DG I (Histor. Landratsamt)		20	20	20	20	20	20	20
		523101	- Brandschutz		0	75	75	0	0	0	0
		523101	- Inklusion		0	0	10	10	10	10	10
		523101	- Archiv		10	0	0	0	0	0	0
		523101	- Kanzlei		10	0	0	0	0	0	0
2	027020	523101	Bauunterhaltung DG II (Martin-Luther-Str.)		10	10	10	10	10	10	10
		523101	-Inklusion		0	0	10	10	10	10	10
		523101	- Erneuerung Elektro		175	0	0	0	0	0	0
3	027031	523101	Bauunterhaltung DG III (Seminarstr. 25)		25	5	5	5	5	5	5
		523101	- Anstrich Fenster + Gerüst		0	25	0	0	0	0	0
		523101	-Inklusion		0	0	10	10	10	10	10
4	027040	523101	Bauunterhaltung DG IV (Seminarstr. 23)		5	5	5	5	5	5	5
		523101	-Inklusion		0	0	10	10	10	10	10
5	027050	523101	Bauunterhaltung DG V (Schwesternwohnheim)		100	100	100	0	100	100	100
		523101	-Inklusion		0	0	10	10	10	10	10
6	027070	523101	Bauunterhaltung DG VII (NK Saarbrücker Str.)		10	10	10	10	10	10	10
		523101	- Flachdachsanierung Villa Böhm		35	0	0	0	0	0	0
		523101	-Inklusion		0	0	10	10	10	10	10
7	027080	523101	Bauunterhaltung DG VIII (Gesundheitsamt NK Lindenallee)		10	10	10	10	10	10	10
		523101	- Brandschutz		20	0	0	0	0	0	0
		523101	-Inklusion		0	0	10	10	10	10	10
8	027096	523101	Bauunterhaltung Große Werkstatt		10	10	10	10	10	10	10
		523101	-Inklusion		0	0	10	10	10	10	10
9	027097	523101	Bauunterhaltung Saarbrücker Str. 6	(Anmietung)	1	1	1	1	1	1	1
10	027074	523101	Bauunterhaltung Saarbrücker Str. 2	(Anmietung)	1	1	1	1	1	1	1
		523101	Kriegerdenkmal Seminarstraße		0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Dienstgebäude								152	252	252	252

lfd.	Kosten-	Konto	Bezeichnung der Maßnahme												
Nr.	stelle		Zuständigkeit Abt. Bautechnik (ohne Schulbudgets)			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			
						(in TEUR)	(in TEUR)	(in TEUR)	(in TEUR)	(in TEUR)	(in TEUR)	(in TEUR)			
11			Bauunterhaltung (GemS NK-Wellesweiler)						20						
	225001	523101	- Allgemein			20	20	20		20	20	20	20		
		523101	- statische Untersuchung			0	0	10		0	0	0	0		
		523101	- Lerninseln			0	0	10		10	10	0	0		
		523101	-Inklusion			10	10	10		10	10	10	10		
12			Bauunterhaltung (GemS Spiesen-Elversberg)							20					
	225101	523101	- Allgemein			20	20	20			20	20	20	20	
		523101	- Bodenbelag Klassenräume (2.OG)			0	50	50			50	0	0	0	
		523101	-Inklusion			10	10	10			10	10	10	10	
13			Bauunterhaltung (GemS NK-Wiebelskirchen)								20				
	225205	523101	- Allgemein			20	20	20				20	20	20	20
		523101	- statische Untersuchung			0	0	10				0	0	0	0
		523101	-Inklusion			10	10	10	10			10	10	10	
	225206	523101	- Allgemein - Turnhalle			10	10	10	10			10	10	10	
14			Bauunterhaltung (GemS Ottweiler)						20						
	225301	523101	- Allgemein			20	20	20				20	20	20	20
		523101	- statische Untersuchung			0	0	10				0	0	0	0
		523101	- Umbau und Erneuerung Trinkwasserhausstation			0	0	100		0		0	0	0	
		523101	- Austausch Verbundsteinbelag			50	0	0		0		0	0	0	
		523101	-Inklusion			10	10	10		10		10	10	10	
		523101	Küche Lehrerzimmer			0	5	0		0		0	0	0	
15			Bauunterhaltung (GemS Illingen)							10					
	225401	523101	- Allgemein			10	10	10			10	10	10	10	
		523101	-Inklusion			10	10	10			10	10	10	10	
	225402	523101	- Allgemein			10	10	10			10	10	10	10	
16			Bauunterhaltung (GemS Eppelborn)								10				
	225501	523101	- Allgemein			10	10	10	10			10	10	10	
		523101	-Inklusion			10	10	10	10			10	10	10	
		523101	- Sanierung Büro, WC, Sekretariat			0	0	50	0			0	0	0	
	225502	523101	- Allgemein			10	10	10	10			10	10	10	
17			Bauunterhaltung (GemS Merchweiler)						10						
	225601	523101	- Allgemein			10	10	10				10	10	10	10
		523101	- Umgestaltung Lehrküche			0	25	0				0	0	0	0
Zwischensumme Gemeinschaftsschulen										260		210	200	200	

lfd.	Kosten-	Konto	Bezeichnung der Maßnahme								
Nr.	stelle		Zuständigkeit Abt. Bautechnik (ohne Schulbudgets)		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
					(in TEUR)	(in TEUR)	(in TEUR)	(in TEUR)	(in TEUR)	(in TEUR)	(in TEUR)
18			Bauunterhaltung (Gymnasium am Krebsberg)								
	230100	523101	- Allgemein		0	0	0	0	0	0	0
		523101	- Reparatur Parkplatz		0	50	0	0	0	0	0
	230101	523101	- Allgemein		10	10	10	10	10	10	10
		523101	-Inklusion		10	10	10	10	10	10	10
	230102	523101	- Allgemein		10	10	10	10	10	10	10
	230103	523101	- Allgemein		10	10	10	10	10	10	10
	230104	523101	- Allgemein		10	10	10	10	10	10	10
	230105	523101	- Allgemein		10	10	10	10	10	10	10
		523101	- statische Untersuchung		0	0	10	0	0	0	0
19			Bauunterhaltung (Gymnasium am Steinwald)								
	230200	523101	- Allgemein		0	0	0	0	0	0	0
	230201	523101	- Allgemein		20	20	20	20	20	20	20
		523101	- Sanierung Aula		0	150	0	0	0	0	0
		523101	- Inklusion		20	20	20	20	20	20	20
		523101	- Sanierung WC-Anlage		0	0	0	75	75	75	0
		523101	- statische Untersuchung		0	0	10	0	0	0	0
		523101	- Brandschutz		0	0	100	0	0	0	0
		523101	- Austausch steigendes Gestühl (NW)		50	0	0	0	0	0	0
	230202	523101	- Allgemein		0	0	0	0	0	0	0
20			Bauunterhaltung (Gymnasium Ottweiler)								
	231001	523101	- Allgemein		20	20	20	20	20	20	20
		523101	- Dachreparatur		0	20	0	0	0	0	0
		523101	- Akustikdecke, Brandschutz		20	20	20	0	0	0	0
		523101	- Sanierung WC-Anlagen		0	0	0	20	20	0	0
		523101	-Inklusion		10	10	10	10	10	10	10
		523101	- Erneuerung Bodenbelag (NW)		25	0	0	0	0	0	0
		523101	Umgestaltung Sekretariat		0	25	0	0	0	0	0
	231002	523101	- Allgemein		10	10	10	10	10	10	10
	231003	523101	- Allgemein		0	0	0	0	0	0	0
21			Bauunterhaltung (Illtal-Gymnasium)								
	232000	523101	- Allgemein		0	0	0	0	0	0	0
	232001	523101	- Allgemein		20	20	20	20	20	20	20
		523101	- Windfang- Toilettentüren		50	0	0	0	0	0	0
		523101	- Inklusion		10	10	10	10	10	10	10
		523101	- Rep. Fenster Aula		0	10	0	0	0	0	0
	232002	523101	- Allgemein		10	10	10	10	10	10	10
		523101	- statische Untersuchung		0	0	10	0	0	0	0
Zwischensumme Gymnasien								275	275	255	180

lfd.	Kosten-	Konto	Bezeichnung der Maßnahme								
Nr.	stelle		Zuständigkeit Abt. Bautechnik (ohne Schulbudgets)		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
					(in TEUR)	(in TEUR)	(in TEUR)	(in TEUR)	(in TEUR)	(in TEUR)	(in TEUR)
22			Bauunterhaltung (Techn.-gew. BBZ)								
	240000	523101	- Allgemein		0	0	0	0	0	0	0
	240001	523101	- Allgemein		20	20	20	20	20	20	20
		523101	- Sanierung Verwaltung		0	0	0	100	0	0	0
		523101	- Inklusion		5	5	5	5	5	5	5
	240002	523101	- statische Untersuchung		0	0	10	0	0	0	0
	240003	523101	- Hausmeisterwohnung		1	1	1	1	1	1	1
23			Bauunterhaltung (Soz.-pfleg. BBZ)								
	241000	523101	- Allgemein		0	0	0	0	0	0	0
	241001	523101	- Allgemein		20	20	20	20	20	20	20
		523101	-Inklusion		5	5	5	5	5	5	5
24			Bauunterhaltung (Kaufm. BBZ)								
	242000	523101	- Allgemein		0	0	0	0	0	0	0
	242001	523101	- Allgemein		20	20	20	20	20	20	20
		523101	- Hausmeisterwohnung		2	2	2	2	2	2	2
		523101	-Inklusion		5	5	5	5	5	5	5
	242002	523101	- Allgemein		5	5	5	5	5	5	5
		523101	- Dämmung Dachfläche		0	0	0	100	0	0	0
Zwischensumme BBZ								283	83	83	83
25			Bauunterhaltung (Förderschule „ L " NK)								
	270000	523101	- Allgemein		0	0	0	0	0	0	0
	270001	523101	- Allgemein		5	5	5	5	5	5	5
		523101	- statische Untersuchung		10	0	10	0	0	0	0
		523101	- Speicher mit Elektroheizpatrone		0	0	0	25	0	0	0
		523101	- Turnhalle Deckenerneuerung		0	40	0	0	0	0	0
		523101	- Turnhalle Bodenerneuerung		0	150	0	200	0	0	0
26			Bauunterhaltung (Förderschule "G" NK)								
	275000	523101	- Allgemein		0	0	0	0	0	0	0
	275001	523101	- Allgemein		10	10	10	10	10	10	10
		523101	- Sanitärarbeiten		0	50	25	0	0	0	0
Zwischensumme Förderschulen								240	15	15	15

lfd.	Kosten-	Konto	Bezeichnung der Maßnahme								
Nr.	stelle		Zuständigkeit Abt. Bautechnik (ohne Schulbudgets)		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
					(in TEUR)	(in TEUR)	(in TEUR)	(in TEUR)	(in TEUR)	(in TEUR)	(in TEUR)
27			Bauunterhaltung (Gesamtschule NK)								
	281000	523101	- Allgemein		0	0	0	0	0	0	0
	281001	523101	- Allgemein		20	20	20	20	20	20	20
		523101	- statische Untersuchung		0	0	10	0	0	0	0
		523101	- Inklusion		10	10	10	10	10	10	10
		523101	- Sanierung Bühnenbereich		0	10	0	0	0	0	0
	281002	523101	- Allgemein		20	20	20	20	20	20	20
	281004	523101	- Hausmeisterwohnung		2	2	2	2	2	2	2
	281005	523101	- Allgemein		0	0	0	0	0	0	0
28			Bauunterhaltung (Gesamtschule Schiffweiler)								
	281400	523101	- Allgemein		0	0	0	0	0	0	0
	281401	523101	- Allgemein		15	15	15	15	15	15	15
		523101	- Toilettenanlage EG		0	0	50	0	0	0	0
		523101	- Inklusion		10	10	10	10	10	10	10
Zwischensumme Gesamtschulen								77	77	77	77
29			Bauunterhaltung (Sportzentrum Ottweiler)								
	295200	523101	- Allgemein		0	0	0	0	0	0	0
	295201	523101	- Allgemein		20	20	20	20	20	20	20
		523101	- statische Untersuchung		0	0	10	0	0	0	0
	295002	523101	- Allgemein		0	0	0	0	0	0	0
30			Bauunterhaltung (Sporthalle Illingen)								
	232005	523101	- Allgemein		10	10	10	10	10	10	10
		523101	- Rückbau		0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Sportzentren								30	30	30	30
31			Bauunterhaltung Freizeit- und Umweltzentrum Finkenrech								
	590000	523101	- Unterhaltung allgemein		15	15	15	15	15	15	15
		523101	- WC Anlage	TKN	0	0	0	0	0	0	0
		523101	- Eingangstüren	TKN	0	0	0	0	0	0	0
32			Dienstgebäude Katastrophenschutz Lagerhalle								
	027400	523101	- Allgemein		0	0	0	0	5	5	5
Gesamtsumme:							1.332	1.332	962	932	857

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 EUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025 EUR
1	2	3
1. Allgemeine Rücklage*	*	*
2. Sonderrücklage	0,00	0,00
3. Jahresüberschuss/ - fehlbetrag 2025		-902.632,00
Summe Eigenkapital	0,00	-902.632,00

Übersicht Finanzierung und Übertragung von Ermächtigungen für Investitionen

- Seite 1 -

Übersicht Finanzierung und Übertragung von Ermächtigungen für Investitionen

- Seite 2 -

Übersicht Kostenstellen

Übersicht Kostenstellen

Kostenstelle	Name
000000	Kreisorgane/Ausschüsse
000010	Landrat/Dezernat I/Vorzimmer/Beigeordnete
000011	Stabsstelle Zensus
000020	Dezernat II
000030	Dezernat III Soziales
000031	Dezernat III Jugend
000040	Dezernat IV
000050	Büroleitender Beamter/Beamtin
010000	Rechnungsprüfungsamt
020000	Hauptamt
022000	Personalamt
023000	Rechtsamt
023200	Kreisrechtsausschuss Dez. IV
024000	Amt für Öffentlichkeitsarbeit
025000	Gleichstellungsstelle
027000	Dienstgebäude allgemein
027010	Dienstgebäude I, Ottweiler, Wilhelm-Heinrich-Straß
027020	Dienstgebäude II, Ottweiler, Martin-Luther-Straße
027030	Dienstgebäude III, Ottweiler, Seminarstraße 25 all
027031	DG III, Ottweiler, Seminarstr. 25 Hauptgebäude
027032	DG III, Ottweiler, Seminarstr. 25 Garagen
027033	DG III, Ottweiler, Seminarstr. 25, Gärtnereihalle
027040	DG IV, Ottweiler, Seminarstr. 23,
027050	DG V, Ottweiler, Hohstr. 7, Schwesternwohnheim
027060	DG VI, Ottweiler, Rathausplatz 5
027070	DG VII, Neunkirchen, Saarbrücker Str. 1, allg.
027071	DG VII, Neunkirchen, Saarbrücker Str. 1, Hauptgeb.
027072	DG VII, Neunkirchen, Saarbrücker Str. 1, Neubau
027073	DG VII, Neunkirchen, Saarbrücker Str. 1, Garagen
027074	DG VII, Neunkirchen, Saarbrücker Str. 2
027075	DG VII, Neunkirchen, Saarbrücker Str. 6
027080	DG VIII, Neunkirchen, Lindenallee 13, Hauptgebäude
027090	Dienstgebäude IX, Ottweiler (Wohnhaus Sell)
027094	Dienstgebäude Schloßhof 4 Ottweiler
027095	Dienstgebäude Zukunftsstandort Reden
027096	Große Werkstatt im Garten Reden Reden
027097	Dienstgebäude BuT, Saarbrücker Str. NK
027099	Dienstgebäude X, Rathaus Neunkirchen
027100	Dienstgebäude Krankenhaus Ottweiler
027200	Dienstgebäude Vogelstraße 6-8, Neunkirchen
027300	Dienstgebäude Saarbrücker Str. 17-19 NK
027400	Dienstgebäude Katastrophenschutz Lagerhalle
027410	Dienstgebäude Katastrophenschutz Leitstelle
030000	Finanzverwaltung
031000	Kreiskasse/Zahlungsverkehr
032000	Zentrale Vergabestelle
061000	EDV-Systemverwaltung
080000	Personalrat
110000	Kreispolizeibehörde
111000	Straßenverkehrsbehörde
130000	Feuerlöschwesen
140000	Katastrophenschutz
200000	Schulverwaltungsamt
200100	Schulpsychologischer Dienst

Kostenstelle	Name
205000	Amt für Ausbildungsförderung
225000	Gemeinschaftsschule Wellesweiler allgemein
225001	Gemeinschaftsschule Wellesweiler Hauptgebäude
225002	Gemeinschaftsschule Wellesweiler Anbau
225003	Gemeinschaftsschule Wellesweiler Erweiterungsbau
225004	Gemeinschaftsschule Wellesweiler Multifunktionsspielfeld
225100	Gemeinschaftsschule Spiesen-Elversberg allgemein
225101	Gemeinschaftsschule Spiesen-Elversberg Hauptgebäude
225102	Gemeinschaftsschule Spiesen-Elversberg Schulcontainer
225103	Gemeinschaftsschule Spiesen-Elversberg Erweiterung
225104	Gemeinschaftsschule Spiesen-Elversberg Multifunktionsspielfeld
225200	Gemeinschaftsschule Neunkirchen Stadtmitte allgemein
225201	Gemeinschaftsschule Neunkirchen Stadtmitte Hauptgebäude
225202	Gemeinschaftsschule Neunkirchen Stadtmitte Turnhalle
225203	Gemeinschaftsschule Neunkirchen Stadtmitte Erweiterung
225205	Gemeinschaftsschule Neunkirchen Stadtmitte Hauptgebäude Wiebelsk.
225206	Gemeinschaftsschule Neunkirchen Stadtmitte Turnhalle Wiebelsk.
225207	Gemeinschaftsschule Neunkirchen Stadtmitte Multifunktionsspielfeld
225300	Gemeinschaftsschule Ottweiler allgemein
225301	Gemeinschaftsschule Ottweiler Hauptgebäude
225302	Gemeinschaftsschule Ottweiler Multifunktionsspielfeld
225400	Gemeinschaftsschule Illingen allgemein
225401	Gemeinschaftsschule Illingen Hauptgebäude
225402	Gemeinschaftsschule Illingen Ehem.Mittelpunktsch.
225403	Gemeinschaftsschule Illingen Naturwissensch. Neubau
225404	Gemeinschaftsschule Illingen Multifunktionsspielfeld
225500	Gemeinschaftsschule Eppelborn allgemein
225501	Gemeinschaftsschule Eppelborn Hauptgebäude
225502	Gemeinschaftsschule Eppelborn ehemalige Hauptsch.
225503	Gemeinschaftsschule Eppelborn Nebengebäude
225510	Gemeinschaftsschule Eppelborn Arbeitslehre
225600	Gemeinschaftsschule Merchweiler allgemein
225601	Gemeinschaftsschule Merchweiler Hauptgebäude Wemmetsweiler
225602	Gemeinschaftsschule Merchweiler Turnhalle Wemmetsweiler
225603	Gemeinschaftsschule Merchweiler Erweiterungsbau
225604	Gemeinschaftsschule Merchweiler Multifunktionsspielfeld
230100	Gymnasium Am Krebsberg NK allgemein
230101	Gymnasium Am Krebsberg NK Hauptgebäude mit Bistro
230102	Gymnasium Am Krebsberg NK Aula
230103	Gymnasium Am Krebsberg NK Schulturnhalle
230104	Gymnasium Am Krebsberg NK Naturwissenschaftlicher Trakt
230105	Gymnasium Am Krebsberg NK Mitteltrakt
230106	Gymnasium Am Krebsberg NK kleine Turnhalle
230107	Gymnasium Am Krebsberg NK Erweiterungsbau FGTS
230121	Gymnasium Am Krebsberg NK (DELF)
230122	Gymnasium Am Krebsberg NK (Stark ins Leben)
230200	Gymnasium Am Steinwald NK allgemein
230201	Gymnasium Am Steinwald NK Hauptgebäude mit Bistro
230202	Gymnasium Am Steinwald NK Aula
230203	Gymnasium Am Steinwald NK Schulturnhalle
230210	Gymnasium Am Steinwald NK Ruanda
230211	Gymnasium Am Steinwald NK Schülervertretung
231000	Gymnasium Ottweiler allgemein
231001	Gymnasium Ottweiler Hauptgebäude
231002	Gymnasium Ottweiler Nebengebäude
231003	Gymnasium Ottweiler Neubau Naturwiss.Trakt
231004	Gymnasium Ottweiler Pavillon-Klassensäle
231011	Gymnasium Ottweiler (Natur- und Umwelt)
231012	Gymnasium Ottweiler (SV-Konto)

Kostenstelle	Name
231013	Gymnasium Ottweiler (Sportförderkonto)
232000	Gymnasium Illingen allgemein
232001	Gymnasium Illingen Hauptgebäude
232002	Gymnasium Illingen Nebengebäude
232003	Gymnasium Illingen Bistro und Toiletten
232004	Gymnasium Illingen Sporthalle allgemein (ehem 2953)
232005	Gymnasium Illingen Sporthalle Gebäude (ehem 2953)
232006	Gymnasium Illingen Sporthalle-neue Lüftungszentrale
240000	Technisch-gewerbliches BBZ NK allgemein
240001	Technisch-gewerbliches BBZ NK 1. BA
240002	Technisch-gewerbliches BBZ NK 2. BA
240003	Technisch-gewerbliches BBZ NK Wohnhaus Hausmeister
241000	Sozial-pflegerisches BBZ NK allgemein
241001	Sozial-pflegerisches BBZ NK Hauptgebäude
242000	Kaufmännisches BBZ NK allgemein
242001	Kaufmännisches BBZ NK Altbau
242002	Kaufmännisches BBZ NK Erweiterungsbau I
242003	Kaufmännisches BBZ NK Naturwissenschaftl.Anbau
242004	Kaufmännisches BBZ NK Erweiterungsbau II
242010	Oberstufengymn.f. Wirtschaft, Gesundheit u.Sozial.
270000	Förderschule L Neunkirchen allgemein
270001	Förderschule L Neunkirchen Schulgebäude
270100	Förderschule L Illingen allgemein
270101	Förderschule Lernen Illingen Multifunktionsspielfeld
271001	Schulturnhalle Neunkirchen L und G
273001	Jägermeisterpfad Neunkirchen Parkfläche
275000	Förderschule G Neunkirchen allgemein
275001	Förderschule G Neunkirchen Schulgebäude
275002	Förderschule G Neunkirchen Spielplatz
281000	Gemeinschaftsschule Neunkirchen allgemein
281001	Gemeinschaftsschule Neunkirchen Hauptgebäude
281002	Gemeinschaftsschule Neunkirchen Erweiterung I
281003	Gemeinschaftsschule Neunkirchen Mensa
281004	Gemeinschaftsschule Neunkirchen Wohnhaus Hausmeister
281005	Gemeinschaftsschule Neunkirchen Erweiterung II
281006	Gemeinschaftsschule Neunkirchen Multifunktionsspielfeld
281010	Gemeinschaftsschule Neunkirchen Oberstufenverbund
281011	Gemeinschaftsschule Neunkirchen Druckkosten
281400	Gemeinschaftsschule Schiffweiler allgemein
281401	Gemeinschaftsschule Schiffweiler Hauptgebäude Schiffweiler
281402	Gemeinschaftsschule Schiffweiler Hauptgebäude Heiligenwald
281403	Gemeinschaftsschule Schiffweiler Erweiterung
281404	Gemeinschaftsschule Schiffweiler Multifunktionsspielfeld
281405	Gemeinschaftsschule Schiffweiler Anbau Nachmittagsbetreuung
281406	Gemeinschaftsschule Schiffweiler Neubau
295000	Kreisbildstelle
295200	Sportzentrum Ottweiler allgemein
295201	Sportzentrum Ottweiler alte Halle
295202	Sportzentrum Ottweiler ehemaliges Hallenbad
295203	Sportzentrum Ottweiler Sportplatz
295300	TUS Halle
295400	Sport- und Spielhalle Neunkirchen allgemein
295401	Sport- und Spielhalle Neunkirchen Gebäude
350000	Kreisvolkshochschule
360000	Umweltamt/Gartenbau/Kompostzug
400000	Kreissozialamt allgemein
401000	Kreissozialamt Ukraine-Flüchtlinge
405000	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
407000	Kreisjugendamt allgemein

Kostenstelle	Name
407010	KJA Kreisstadt Neunkirchen Stadtteile (Restgebiet)
407020	KJA Kreisstadt Neunkirchen Innenstadt (Sozialraum)
407030	KJA Stadt Ottweiler
407040	KJA Gemeinde Eppelborn
407050	KJA Gemeinde Illingen
407060	KJA Gemeinde Merchweiler
407070	KJA Gemeinde Schiffweiler
407080	KJA Gemeinde Spiesen-Elversberg
407090	KJA außerhalb Landkreis Neunkirchen
486000	Recht, Betreuung, Arbeitsförderung und Schuldnerberatung
500000	Gesundheitsamt
590000	Finkenrech allgemein
601000	Kreisbauamt
612100	Gutachterausschuss
613000	Untere Bauaufsichtsbehörde
800000	Beteiligungsverwaltung
880000	Allgemeines Grundvermögen
900000	Allgemeine Finanzwirtschaft (Liquiditätskr.,Geldanl.)
910000	Allgemeine Finanzwirtschaft (Investitionskredite)

Produktplan

Produktplan Landkreis Neunkirchen

Haupt-Produktbereich			
	Produktbereich		
	Produktgruppen		Bezeichnung
		Produkte	
1			Zentrale Verwaltung
	11		Innere Verwaltung
		1101	Organe und Gremien
		11010100	Kreistag u. Kreisausschuss, Kreistagsausschüsse, Fraktionen, weitere ehrenamtl. Grem.
		11010300	Landrat, Beigeordnete/Vorzimmer/Verw. Dez. I
		1103	Gleichstellung von Mann und Frau
		11030100	Gleichstellungsbeauftragte(r)
		1104	Personalvertretungen
		11040100	Personalrat
		11040200	Schwerbehindertenangelegenheiten
		1105	Zentrale Dienste
		11050000	Verwaltung des Hauptamtes, Archiv
		11050100	Druckerei, Postdienst, Telefonzentrale
		11050200	Arbeitsschutz
		1106	Presse und Öffentlichkeitsarbeit
		11060100	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit/Ehrungen u. Repräsent./Ehrenamtsbörse
		1107	Personal
		11070000	Verwaltung der Personalverwaltung (Personalmanagement und -abrechnung)
		1108	Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen
		11080000	Verwaltung der Finanzverwaltung, Umlagen u. Steuerwesen
		11080100	Haushaltswesen, Jahresabschluss, Buchhaltung, Kosten- u. Leistungsrechnung
		11080300	Finanzmanagement, Forderungsverwaltung und Zahlungsabwicklung
		11080700	Beteiligungsmanagement u. Aufgaben Dritter (Zweckverbände)
		1109	Organisation, technikerunterstützte Informationsverarbeitung
		11090100	Organisation, Büroleitung
		11090102	Zentrale Vergabestelle
		11090200	Technikerunterstützte Informationsverarbeitung (IT/TK)
		11090300	Versicherungsangelegenheiten KST 020000
		11090400	Versicherungsangelegenheiten KST 200000
		1110	Recht
		11100000	Verwaltung des Rechtsamtes, Rechtsangelegenheiten
		11100200	Verwaltung Dez. II
		11100201	Verwaltung Dez. IV/Kreisrechtsausschuss/Datenschutz/ZV Tierkörperbeseitigung
		11100300	Verwaltung Dez. III
		11100301	Verwaltung der Abt. Recht, Betreuung, Arbeitsförderung und Schuldnerberatung
		1111	Immobilienmanagement
		11110100	Kaufmännisches und infrastrukturelles Immobilienmanagement
		11110200	Dienstgebäude/Allg. Grundvermögen
		11110300	Techn. Immobilienmanagement/Verwaltung Bautechnik/Abwicklung Baumaßnahmen
		11110301	Energiemanagement Liegenschaften
		1118	Prüfung
		11180100	Verwaltung des Rechnungsprüfungsamtes/interne und externes Prüfungswesen
	12		Sicherheit und Ordnung
		1201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
		12010002	Verwaltung der Straßenverkehrsstelle
		12010100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung/Verwaltung der Kreispolizeibehörde
		12010300	Verkehrsangelegenheiten
		12010400	Fahrerlaubnisse
		12010500	Beförderungserlaubnisse
		12010600	KFZ-Zulassung
		12010700	Waffen- und Jagdrecht
		12010800	Verw. des Amtes für Ordnungswidrigkeiten/Verfolgung von OWi - soweit nicht hochgezont -
		1202	Einwohner- und Personenstandswesen
		12020000	Verw. des Amtes für Staatshoheitsang./Staatshoheits- u. Vertr. angel./Personenstandsw.
		1210	Statistik und Wahlen
		12100100	Wahlen und sonstige Abstimmungen
		1220	Gefahrenabwehr, -vorbeugung
		12200100	Brandschutz, Katastrophenschutz, Rettungsdienst
		12200200	Feuerwehrwesen
2			Schule und Kultur
	21		Schulträgeraufgaben
		2101	Schulische Einrichtungen
		21010101	Gemeinschaftsschule Neunkirchen-Wellesweiler
		21010102	Gemeinschaftsschule Spiesen-Elversberg
		21010103	Gemeinschaftsschule Neunkirchen-Stadtmitte
		21010104	Gemeinschaftsschule Ottweiler
		21010105	Gemeinschaftsschule Illingen
		21010106	Gemeinschaftsschule Eppelborn
		21010107	Gemeinschaftsschule Merchweiler

Haupt-Produktbereich			
Produktbereich			
Produktgruppen			
Produkte			
			Bezeichnung
		21010201	Gymnasium am Krebsberg
		21010202	Gymnasium am Steinwald
		21010203	Gymnasium Ottweiler
		21010204	Gymnasium Illingen
		21010301	Gemeinschaftsschule Neunkirchen
		21010302	Gemeinschaftsschule Schiffweiler
		21010401	Förderschule Lernen Neunkirchen
		21010402	Förderschule Lernen Illingen
		21010403	Förderschule Geistige Entwicklung Neunkirchen
		21010501	Technisch-gewerbliches BBZ NK
		21010502	Sozial-pflegerisches BBZ NK
		21010503	Kaufmännisches BBZ NK
		21010504	Oberstufengymnasium für Wirtschaft, Gesundheit und Soziales
	2102		Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
		21020100	Schülerbeförderung
		21020200	Schulpsychologie/Schulpsychologischer Dienst
		21020300	Ausbildungsförderung
	2103		Zentrale Schulbezogene Leistungen des Schulträgers
		21030100	Verwaltung der Bau- und Schulverwaltung/Allg. Schulmanagement
		21030200	Kreisschulmedien
		21030300	Schulbuchausleihe
		21030400	Schul-IT
		21030501	Schulische Sportzentren
	25		Kultur
	2504		Volkshochschule
		25040000	Verwaltung der Kreisvolkshochschule
		25040100	Kurse
		25040300	Sonstige Veranstaltungen
		25040400	Bildungsbüro
3			Soziales und Jugend
	31		Soziale Hilfen
		3100	Verwaltung Soziale Hilfen
		31000000	Verwaltung des Kreissozialamtes
		31000001	Jobcenter Neunkirchen
		3110	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
		31100100	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
		31100200	Grundsicherung im Alter (4. Kapitel SGB XII)
		31100201	Grundsicherung bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
		31100300	Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)
		31100500	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) und Bewohnerbezogener Aufwendungszuschuss (BAZ)
		31100600	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)
		31100700	Schuldnerberatung / Insolvenzberatung / Verbraucherberatung
		31100900	Seniorenarbeit/Leitstelle Älter werden (neu ab 2013, bisher bei 36700000)
		31101000	Pflegestützpunkte (neu ab 2013, bisher bei 36700100)
		3120	Hilfen für Asylbewerber
		31200100	Hilfen für Asylbewerber (Land)
		31200200	Hilfen für Asylbewerber (Landkreis)
		3180	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
		31800300	Leistungen für Unterkunft und Heizung (Grundsicherung SGB II)
		31800400	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende (Grundsicherung SGB II)
	32		Leistungen nach dem SVG/ZVG
		3210	Leistungen nach dem SVG/ZVG
		32100100	Kriegsopferfürsorge
	33		Förderung der Wohlfahrtspflege
		3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
		33100100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	34		Grundsicherung, Betreuung u.a.
		3410	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.
		34100100	Unterhaltsvorschuss
		3430	Betreuungsleistungen
		34300000	Betreuungsbehörde
		3440	Hilfen für Heimkehrer, politische Häftlinge, Vertriebene und Spätaussiedler
		34400100	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
		34400200	Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler
	35		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
		3510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
		35100100	Wohngeld
		35100300	Soziale Sonderleistungen
		35100600	Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket
	36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
		3600	Verwaltung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
		36000000	Verwaltung des Kreisjugendamtes/Jugendhilfemanagement

Haupt-Produktbereich		
Produktbereich		
Produktgruppen		
	Produkte	Bezeichnung
3610		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
	36100100	Kindertagesstätten
	36100101	Kindertagesstätten, Übernahme Elternbeiträge/vorschulische Einrichtungen
	36100102	Kindertagesstätten, Übernahme Elternbeiträge/Kinderkrippen
	36100103	Kindertagesstätten, Übernahme Elternbeiträge/nachschulische Betreuung
	36100104	Kindertagesstätten, Übernahme Essensbeiträge/vorschulische Einrichtungen
	36100105	Kindertagesstätten, Übernahme Essensbeiträge/Kinderkrippen
	36100106	Kindertagesstätten, Übernahme Essensbeiträge/nachschulische Betreuung
	36100107	Kindertagesstätten, Personalkosten vorschulische Einrichtungen
	36100108	Kindertagesstätten, Personalkosten Kinderkrippen
	36100109	Kindertagesstätten, Personalkosten nachschulischen Einrichtungen
	36100200	Tagespflege
	3620	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
	36200100	Einzelfallbezogene Jugendsozialarbeit
	36200200	Familienbildung
	36200300	Partnerschafts-, Trennungs- und Scheidungsberatung
	36200350	Amtsvormundschaften, Vormundschaften und Pflegschaften
	36200360	Beistandschaften
	36200370	Adoptionsvermittlung und Pflegekinderdienst
	36200400	Beratung zur Ausübung der Personensorge
	36200401	Begleitete Umgänge
	36200402	Pflegeelternberatung
	36200500	Hilfen in Notsituationen
	36200600	Hilfen in gemeinsamer Wohnform
	36200700	Hilfe zur Erziehung
	36200701	Hilfe zur Erziehung, ambulant
	36200702	Hilfe zur Erziehung, Vollzeit
	36200703	Hilfe zur Erziehung, stationär
	36200704	Hilfe zur Erziehung, teilstationär
	36200705	Hilfe zur Erziehung, stationäre Einzelbetreuung
	36200800	Eingliederungshilfe
	36200801	Eingliederungshilfe, ambulant
	36200802	Eingliederungshilfe, Vollzeit
	36200803	Eingliederungshilfe, stationär
	36200804	Eingliederungshilfe, teilstationär
	36200900	Hilfe für junge Volljährige
	36201000	Jugendgerichtshilfe
	36201100	Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen
	36201200	Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren
	3650	Jugendarbeit
	36500100	Kinder- und Jugendarbeit
	36500101	Kinder- und Jugendarbeit, fremde Maßnahmen der Bildung, Begegnung und Freizeit
	36500102	Kinder- und Jugendarbeit, eigene Maßnahmen der Bildung, Begegnung und Freizeit
	36500103	Kinder- und Jugendarbeit, sonstige Maßnahmen
	36500200	Jugendberufshilfe
	36500202	Jugendsozialarbeit/Jugendberufshilfe
	36500203	Jugendsozialarbeit/Schoolwork
4		Gesundheit und Sport
41		Gesundheitsdienste
	4100	Verwaltung Gesundheit und Sport
	41000000	Verwaltung des Gesundheitsamtes
	4130	Gesundheitsförderung, Gesundheitshilfen
	41300100	Gesundheitsförderung, Kinder- u. Jugendgesundheitspflege, Gesundheitshilfe
	41300200	Sozialpsychiatrischer Dienst
	4140	Gesundheitsschutz
	41400100	Umweltbezogener Gesundheitsschutz, Infektionshygiene, Überw. v. Einrichtungen
	4150	Gutachtenwesen
	41500100	Gutachten und Zeugnisse
	4160	Berufe im Gesundheitswesen
	41600100	Erfassung der Berufe im Gesundheitswesen
5		Gestaltung Umwelt
51		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
	5110	Räumliche Planung und Entwicklung
	51100300	Grundstückswertermittlung/Gutachterausschuss einschl. Geschäftsstelle
52		Bauen und Wohnen
	5210	Baurechtliche Verfahren
	52100000	Verwaltung der Unteren Bauaufsichtsbehörde
	52100100	Anzeige- und Genehmigungsverfahren/baurechtliche Verfahren
	52100200	Bauüberwachung/sonstige Bauaufsicht, Bauberatung
53		Ver- und Entsorgung
	5370	Abfallwirtschaft
	53700200	Tierkörperbeseitigung

Haupt-Produktbereich			
Produktbereich			
		Produktgruppen	
		Produkte	
		Bezeichnung	
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
	5470	ÖPNV	
	54700100	ÖPNV (Nahverkehrsplanung/Qualitätsmanagement/Vertragsüberwachung/Finanzierung)	
55		Natur- und Landschaftspflege	
	5520	Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	
	55200100	Natur- und Landschaftspflege	
56		Umweltschutz	
	5610	Umweltschutzmaßnahmen	
	56100000	Verwaltung des Kreisumweltamtes, Gartenbaubetrieb, Kompostzug, Umweltschutzangelegenheiten	
57		Wirtschaft und Tourismus	
	5710	Wirtschaftsförderung	
	57100100	Komm. Wirtschafts- u. Beschäftigungsförderung, WFG/AQA	
	57100300	Regionalentwicklung	
	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
	57300100	Gartenbaubetrieb	
	57300200	Fuhrpark	
	5750	Tourismus	
	57500100	Tourismusförderung/TKN Tourismus- und Kulturzentrale/Sparkasse Neunkirchen	
6		Zentrale Finanzdienstleistungen	
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	
	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
	61100100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Zinsen	

Wirtschaftsplan 2025

Eigenbetrieb Tourismus- und Kulturzentrale
des Landkreises Neunkirchen



**Willkommensregion
Neunkirchen**

Inhaltsverzeichnis

Seite 642	Inhaltsverzeichnis
Seite 643	Vorbericht, § 12 EigVO
Seite 644	Feststellungen zum Wirtschaftsplan, § 12 EigVO
Seite 645	Gewinn- und Verlustrechnung
Seite 649	Erfolgsplan, § 13 EigVO
Seite 654	Erläuterungen zum Erfolgsplan
Seite 658	Vermögensplan, § 14 EigVO
Seite 661	Erläuterungen zum Vermögensplan
Seite 663	Stellenübersicht, § 15 EigVO
Seite 665	Finanzplan 2024 - 2028, § 16 EigVO

Wirtschaftsplan 2025 des Eigenbetriebes Tourismus- und Kulturzentrale

Vorbericht

Zum 01.01.1999 hat der Landkreis Neunkirchen den Eigenbetrieb Tourismus- und Kulturzentrale des Landkreises (KT-Beschluss vom 18.12.1998) gegründet. Aufgaben des Eigenbetriebes sind gemäß § 4 der Eigenbetriebssatzung:

- Regionale Fremdenverkehrsplanung und Fremdenverkehrsmarketing
- Koordination und Kontakte zu Leistungsträgern im Tourismusbereich
- Erhöhung des Bekanntheitsgrades und die Herausstellung der Vorzüge des Landkreises Neunkirchen und seiner Gemeinden als attraktives Reiseziel und als Tagungs- und Kongressplatz
- Organisation kultureller Veranstaltungen
- Entwicklung von Ziel- und Handlungskonzepten sowie deren Förderung und Umsetzung, insbesondere im Bereich Industriekultur und Infrastruktur zur Bewältigung des Strukturwandels im Landkreis Neunkirchen
- Erwerb und Veräußerung von Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen des Landkreises Neunkirchen
- Abschluss, Durchführung und Verwaltung der Nutzungs- und Überlassungsverträge der kreiseigenen Halle „Große Werkstatt“ am Erlebnisort Reden in Vertretung des Landkreises Neunkirchen
- Dem Betrieb obliegt der Ausbau des kreiseigenen Freizeitentrums Finkenrech in Eppelborn-Dirmingen zu einem überregionalen Zentrum und die Betriebsführung der zu diesem Zweck errichteten bzw. noch zu errichteten Anlagen.

Die zur Erledigung dieser Aufgaben erforderlichen finanziellen Mittel werden nicht einzeln im Haushalt des Landkreises Neunkirchen veranschlagt, sondern im nachstehenden Wirtschaftsplan erfasst.

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Tourismus- und Kulturzentrale des Landkreises Neunkirchen

für das Wirtschaftsjahr 2025

Feststellungen zum Wirtschaftsplan

Aufgrund der §§ 12 ff. der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22.12.1999 (Amtsblatt S. 138), zuletzt geändert am 28.08.2020, und § 5 der Satzung des Eigenbetriebes Tourismus- und Kulturzentrale vom 18.12.1998, zuletzt geändert am 28.08.2020, hat der Kreistag des Landkreises Neunkirchen am folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1	Der Erfolgsplan wird festgesetzt	in den Erträgen auf	475.240,00 Euro
		in den Aufwendungen auf	1.058.468,00 Euro
	Der Vermögensplan wird festgesetzt	in den Einnahmen auf	622.728,00 Euro
		in den Ausgaben auf	622.728,00 Euro
§ 2	Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf		25.500,00 Euro
§ 3	Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.		
§ 4	Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf		15.000,00 Euro
§ 5	Es gilt die vom Kreistag beschlossene Stellenübersicht.		

Werkleitung

Schiffweiler, den 28.10.2024

Christian Rau
Werkleiter

Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2025 bis 31.12.2025

		Euro	Euro	Euro
1.	Umsatzerlöse ⁽¹⁾		222.740,00	
2.	Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	
3.	andere aktivierte Eigenleistungen			
4.	sonstige betriebliche Erträge		0,00	222.740,00
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. für bezogene Waren ⁽²⁾	20.800,00		
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	74.015,00	94.815,00	
6.	Personalaufwand:			
	a) Löhne und Gehälter ⁽³⁾	300.445,00		
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung ⁽³⁾	84.293,00	384.738,00	
7.	Abschreibungen:			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	103.550,00		
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	103.550,00	
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen ⁽⁴⁾		469.425,00	1.052.528,00
9.	Erträge aus Beteiligungen		250.000,00	250.000,00

⁽¹⁾ Einschließlich Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse

⁽²⁾ Materiallieferungen und Fremdleistungen für Anlagenzugänge sind unmittelbar zu aktivieren, soweit nicht abrechnungstechnische Gründe entgegenstehen

⁽³⁾ Einschließlich aktivierter Beträge

⁽⁴⁾ Einschließlich Konzessions- und Wegeentgelte

⁽⁵⁾ Die Begriffsbestimmung des § 15 AktG findet sinngemäß Anwendung

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2025 bis 31.12.2025

		Euro	Euro	Euro
	Übertrag:		0,00	-579.788,00
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		1.500,00	
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>1.000,00</u>	2.500,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>1.700,00</u>	-1.700,00
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-578.988,00
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- u. Teilgewinnabführungsverträgen		0,00	
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme		<u>0,00</u>	0,00
17.	außerordentliche Erträge		0,00	
18.	außerordentliche Aufwendungen		<u>0,00</u>	0,00
19.	außerordentliches Ergebnis			0,00
20.	Steuern von Einkommen und vom Ertrag		0,00	<u>0,00</u>

⁽¹⁾ Einschließlich Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse

⁽²⁾ Materiallieferungen und Fremdleistungen für Anlagenzugänge sind unmittelbar zu aktivieren, soweit nicht abrechnungstechnische Gründe entgegenstehen

⁽³⁾ Einschließlich aktivierter Beträge

⁽⁴⁾ Einschließlich Konzessions- und Wegeentgelte

⁽⁵⁾ Die Begriffsbestimmung des § 15 AktG findet sinngemäß Anwendung

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2025 bis 31.12.2025

		Euro	Euro	Euro
	Übertrag:		0,00	-578.988,00
21.	Sonstige Steuern		4.240,00	4.240,00
22.	Jahresverlust			-583.228,00
23.	enthaltene Abschreibungen			103.550,00
24.	planmässige Tilgung von Darlehen			-14.000,00
25.	aus dem Haushalt des Landkreises Neunkirchen auszugleichen			-493.678,00

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresverlustes

- a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag
- b) durch Abbuchung von den Rücklagen auszugleichen
- c) aus dem Haushalt des Landkreises Neunkirchen auszugleichen
- d) auf neue Rechnung vorzutragen

0,00 EURO
89.550,00 EURO
493.678,00 EURO
0,00 EURO

⁽¹⁾ Einschließlich Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse

⁽²⁾ Materiallieferungen und Fremdleistungen für Anlagenzugänge sind unmittelbar zu aktivieren, soweit nicht abrechnungstechnische Gründe entgegenstehen

⁽³⁾ Einschließlich aktivierter Beträge

⁽⁴⁾ Einschließlich Konzessions- und Wegeentgelte

⁽⁵⁾ Die Begriffsbestimmung des § 15 AktG findet sinngemäß Anwendung

Erfolgsplan

Erfolgsplan 2025

Bezeichnung	Ist-Wert 2023	Soll-Wert 2024	Soll-Wert 2025	Erläuterungen
	Euro	Euro	Euro	
1. Umsatzerlöse ⁽¹⁾	164.330,28	229.685,00	222.740,00	1)
2. Erhöhung / Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-1.538,75	0,00	0,00	2)
3. andere aktivierte Eigenleistungen				
4. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
Summe Erlöse:	162.791,53	229.685,00	222.740,00	
5. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren ⁽²⁾	12.973,77	19.600,00	20.800,00	3)
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	126.705,87	84.825,00	74.015,00	4)
6. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter ⁽³⁾	281.353,59	325.200,00	300.445,00	5)
b) soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorgung u. f. Unterstützung	76.735,32	91.650,00	84.293,00	6)

⁽¹⁾ Einschließlich Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse

⁽²⁾ Materiallieferungen und Fremdleistungen für Anlagenzugänge sind unmittelbar zu aktivieren, soweit nicht abrechnungstechnische Gründe entgegenstehen

⁽³⁾ Einschließlich aktivierter Beträge

⁽⁴⁾ Einschließlich Konzessions- und Wegeentgelte

⁽⁵⁾ Die Begriffsbestimmung des § 15 AktG findet sinngemäß Anwendung

Erfolgsplan 2025

Bezeichnung	Ist-Wert 2023	Soll-Wert 2024	Soll-Wert 2025	Erläuterungen
	Euro	Euro	Euro	
Übertrag:	-334.977,02	-291.590,00	-256.813,00	
7. Abschreibungen:				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	91.810,41	113.497,00	103.550,00	7)
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	
8. Sonstige betriebl. Aufwendungen ⁽⁴⁾	330.922,16	517.245,00	469.425,00	8)
9. Erträge aus Beteiligungen ⁽⁵⁾	177.056,66	190.000,00	250.000,00	9)
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens ⁽⁵⁾	1.472,08	1.500,00	1.500,00	10)
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge ⁽⁵⁾	1.208,48	1.000,00	1.000,00	11)
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	

⁽¹⁾ Einschließlich Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse

⁽²⁾ Materiallieferungen und Fremdleistungen für Anlagenzugänge sind unmittelbar zu aktivieren, soweit nicht abrechnungstechnische Gründe entgegenstehen

⁽³⁾ Einschließlich aktivierter Beträge

⁽⁴⁾ Einschließlich Konzessions- und Wegeentgelte

⁽⁵⁾ Die Begriffsbestimmung des § 15 AktG findet sinngemäß Anwendung

Erfolgsplan 2025

Bezeichnung	Ist-Wert 2023	Soll-Wert 2024	Soll-Wert 2025	Erläuterungen
	Euro	Euro	Euro	
Übertrag:	-577.972,37	-729.832,00	-577.288,00	
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.664,51	5.000,00	1.700,00	12)
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-579.636,88	-734.832,00	-578.988,00	
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0,00	0,00	
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	
17. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
18. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
19. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	
20. Steuern von Einkommen u. vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	13)
21. Sonstige Steuern	4.156,36	3.840,00	4.240,00	14)

⁽¹⁾ Einschließlich Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse

⁽²⁾ Materiallieferungen und Fremdleistungen für Anlagenzugänge sind unmittelbar zu aktivieren, soweit nicht abrechnungstechnische Gründe entgegenstehen

⁽³⁾ Einschließlich aktivierter Beträge

⁽⁴⁾ Einschließlich Konzessions- und Wegeentgelte

⁽⁵⁾ Die Begriffsbestimmung des § 15 AktG findet sinngemäß Anwendung

Erfolgsplan 2025

Bezeichnung	Ist-Wert 2023	Soll-Wert 2024	Soll-Wert 2025	Erläuterungen
	Euro	Euro	Euro	
Übertrag:	-583.793,24	-738.672,00	-583.228,00	
22. Jahresgewinn / -verlust	-583.793,24	-738.672,00	-583.228,00	
23. Enthaltene Abschreibungen	90.231,47	113.497,00	103.550,00	
24. planmässige Tilgung von Darlehen	-13.000,00	-20.000,00	-14.000,00	
25. aus dem Haushalt des Landkreises Neunkirchen auszugleichen	-506.561,77	-645.175,00	-493.678,00	

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresverlustes

- a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag
- b) durch Abbuchung von den Rücklagen auszugleichen
- c) aus dem Haushalt des Landkreises Neunkirchen auszugleichen
- d) auf neue Rechnung vorzutragen

	0,00 EURO
	89.550,00 EURO
	493.678,00 EURO
	0,00 EURO

⁽¹⁾ Einschließlich Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse

⁽²⁾ Materiallieferungen und Fremdleistungen für Anlagenzugänge sind unmittelbar zu aktivieren, soweit nicht abrechnungstechnische Gründe entgegenstehen

⁽³⁾ Einschließlich aktivierter Beträge

⁽⁴⁾ Einschließlich Konzessions- und Wegeentgelte

⁽⁵⁾ Die Begriffsbestimmung des § 15 AktG findet sinngemäß Anwendung

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Erläuterungen zum Erfolgsplan

lfd. Nr.	Erläuterung	Betrag/Euro Plan 2024	Betrag/Euro Plan 2025
1)	4000 00 Pacht 19 % USt	28.500,00	36.720,00
	4001 00 Erlöse Mietnebenkosten 19% USt	12.000,00	15.600,00
	4002 00 Mieteinnahmen Kreisumweltamt	6.120,00	6.120,00
	4003 00 Erlöse Mietnebenk. Kreisumweltamt	1.500,00	1.500,00
	4006 00 Erl. Eintrittsgelder Seminargeb. Kinder	10.000,00	11.750,00
	Erlöse Eintrittsgelder 19%	60.000,00	60.000,00
	4007 00 Erlöse Grillplatz Gartenhaus 19 % USt	6.000,00	6.000,00
	4008 00 Erlöse Landverpachtung	450,00	0,00
	4012 00 Erlöse Broschüren 19 % USt	125,00	100,00
	4013 00 Erlöse Konzerte 7 % USt	3.500,00	1.000,00
	4015 00 Erlöse Energiesäulen 19 % USt	150,00	250,00
	4016 00 Erlöse Speisen/Getränke 19 % USt	17.600,00	20.250,00
	4017 00 Erlöse Anzeigenwerbung 19 % USt	18.600,00	13.680,00
	4019 00 Erlöse Touristik USt-frei n. § 4 Nr. 22a	4.250,00	4.650,00
	4020 00 Erlöse Porzellan 19 % USt	20,00	20,00
	4023 00 Erlöse Großveranstaltungen 19 % USt	28.500,00	28.500,00
	4026 00 Erlöse aus Klassifizierungen	1.000,00	1.500,00
	4027 00 Erlöse Vermietung große Werkstatt	0,00	0,00
	4028 00 Erlöse aus Verkauf Tiere	100,00	100,00
	4029 00 Erlöse Shuttle	15.000,00	15.000,00
	4838 00 Erträge aus Zuschüssen	16.270,00	0,00
2)	Bestandsveränderung Broschüren	0,00	0,00
3)	5201 00 Broschüren TKN	-19.500,00	-20.800,00
	5736 00 Erhaltene Skonti	-100,00	0,00
4)	5900 00 Hausmeisterkosten/Facility-Management	-8.400,00	0,00
	5901 00 Veranstaltungen	-69.425,00	-70.015,00
	5907 00 Kosten Ticketgebühr Dienstleister	-7.000,00	-4.000,00
5)+6)	6020 00 Gehälter	-324.250,00	-300.445,00
	6021 00 Sonstige Personalkosten	-100,00	0,00
	6040 00 Pauschale Lohnsteuer	-850,00	-1.016,00
	6112 00 AG-Anteil ges. Sozialvers. Gehaltsempf.	-62.850,00	-61.107,00
	6140 00 Aufwendungen für Altersversorgung	-26.000,00	-19.953,00
	6141 00 ZVK Sanierungsentgelt	-2.800,00	-2.217,00
7)	6220 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	-106.497,00	-100.050,00
	6260 00 Sofortabschreibung GWG	-7.000,00	-3.500,00
8)	6310 00 Miete Büroräume Reden	-16.800,00	-16.800,00
	6312 00 Mietnebenkosten Büroräume Reden	0,00	0,00
	6325 00 Gas, Strom, Wasser	-27.500,00	-21.000,00
	6330 00 Reinigung	-13.700,00	-11.300,00
	6340 00 Abgaben betrieblich genutzt. Grundbesitz	-6.000,00	-6.000,00
	6392 00 Zuwendungen, Spenden	-2.400,00	-3.000,00
	6400 00 Versicherungen	-14.000,00	-15.200,00

6420 00	Beiträge	-4.695,00	-4.200,00
6421 00	Zuschuss Barockstrasse	-5.000,00	-5.000,00
6430 00	Gebühren	-12.400,00	-9.115,00
6431 00	Gebühren Personalabrechnungen	-750,00	-800,00
6440 00	Zuschuss Neunkircher Zoo	-15.000,00	-15.000,00
6441 00	TZS Gesellschafter Zuwendung	-20.800,00	-20.800,00
6450 00	Reparatur u.Instandhaltung von Gebäuden	-67.100,00	-8.600,00
6460 00	Instandhaltung techn. Anlagen	-10.650,00	-10.650,00
6470 00	Rep./Instandh. Anlagen, Betriebs-Gesch.	-900,00	-30.900,00
6487 00	Unterhaltung touristische Infrastruktur	-29.500,00	-8.000,00
6488 00	Unterh. Kosten Bew.Objekt Finkenrech	-1.600,00	-2.500,00
6520 00	Kfz-Versicherungen	-1.500,00	-2.000,00
6530 00	Laufende Kfz-Betriebskosten	-1.500,00	-1.700,00
654000	Kfz-Reparatur	-250,00	-250,00
6570 00	Sonstige Kfz-Kosten	-200,00	-200,00
6600 00	Werbekosten	-3.850,00	-3.850,00
6601 00	Anzeigen u. Radiowerbung	-28.400,00	-32.450,00
6602 00	Fotoarbeiten	-5.500,00	-6.150,00
6603 00	Touristische Beschilderung	-15.000,00	-17.000,00
6620 00	Kosten für Messen	-800,00	-1.200,00
6630 00	Repräsentationskosten	-200,00	-100,00
6640 00	Bewirtungskosten	-1.800,00	-1.690,00
6650 00	Reisekosten Arbeitnehmer	-1.100,00	-1.100,00
6651 00	Reisekosten Fremdpersonal	-850,00	-580,00
6780 00	Honorarkosten	-48.590,00	-45.950,00
6781 00	Kosten Fremdpersonal	-2.050,00	-2.050,00
678200	Kosten Kostüme	-500,00	-500,00
6783 00	Kosten Internetgestaltung	-7.000,00	-26.500,00
678400	Teamkleidung	-1.500,00	0,00
6786 00	TZS Projektmanager	-5.200,00	-5.200,00
6787 00	Aufw.entsch.Vereine,Verbände Finkenrech	-1.150,00	-1.400,00
6800 00	Porto	-1.250,00	-1.440,00
6805 00	Telefon	-2.100,00	-1.500,00
6815 00	Bürobedarf	-1.250,00	-1.300,00
6820 00	Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	-410,00	-450,00
6821 00	Fortbildungskosten Arbeitnehmer	-1.700,00	-1.700,00
6822 00	Tagungen und Seminarkosten	-200,00	-300,00
6823 00	Sitzungsgelder	-1.500,00	-1.000,00
6825 00	Rechts- und Beratungskosten	-2.000,00	-2.000,00
6827 00	Abschluß- und Prüfungskosten lfd.Jahr	-14.000,00	-15.000,00
6830 00	Buchführungskosten	-8.000,00	-9.000,00
683600	Miete/Pacht bewegl. Gegenstände	-72.000,00	-62.000,00
6839 00	Miete Kopierer	-5.500,00	-6.000,00
6840 00	Leasing Dienstfahrzeug	-1.800,00	-1.500,00
6845 00	Werkzeuge und Kleingeräte	-850,00	-850,00
6850 00	Sonstiger Betriebsbedarf	-300,00	-350,00
6855 00	Nebenkosten des Geldverkehrs	-200,00	-300,00
6862 00	Kulturelle Zuschüsse	-26.000,00	-25.000,00
688000	Kosten Stellenanzeigen	-2.000,00	0,00
6881 00	Aufwendungen aus Klassifizierungen	-450,00	-1.000,00
9)	7000 00	Erträge aus Beteiligungen VSE AG	190.000,00
			250.000,00

10)	7010 00	Erträge Wertpapiere/Ausleihungen WVO	1.500,00	1.500,00
11)	7100 00	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000,00	1.000,00
12)	7300 00	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.000,00	-1.700,00
14)	7680 00	Grundsteuer	-3.640,00	-4.040,00
	7685 00	Kfz-Steuern	-200,00	-200,00
Jahresverlust			-738.672,00	-583.228,00

Der Erfolgsplan ist als Budget ausgestaltet. Danach sind die zahlungswirksamen Aufwandsermächtigungen in einem Budget zusammen gefasst und gegenseitig deckungsfähig. Zahlungswirksame Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen verwandt werden.

Vermögensplan

Vermögensplan 2025

Die Ansätze im Vermögensplan werden gemäß § 14 EigVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

A. Einnahmen (Mittelherkunft)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis	Planansatz		Erläuterungen ⁽⁴⁾
		Einnahmen 2023 ⁽¹⁾	Einnahmen 2024 ⁽²⁾	Einnahmen 2025 ⁽³⁾	
		EURO			
1	2	3	4	5	6
1.	Abschreibungen	91.810,41	113.497,00	103.550,00	1)
2.	Abbau Vorräte	391,02	0,00	0,00	
3.	Abbau Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	
4.	Abbau sonstige Vermögensgegenstände	18.481,58	0,00	0,00	
5.	Abbau Kasse-/Bankguthaben	21.263,08	0,00	0,00	
6.	Abbau aktiver RAP	50,20	0,00	0,00	
7.	Verlustrückzahlungen Landkreis Neunkirchen	546.263,08	645.175,00	493.678,00	2)
8.	Investitionszuschuss Landkreis Neunkirchen	0,00	0,00	0,00	3)
9.	Zunahme Rückstellungen	46.267,00	0,00	0,00	
10.	Zunahme Verbindl. gg. Kreditinstituten	0,00	76.000,00	25.500,00	4)
11.	Zunahme aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	
12.	Zunahme Verbindlichkeiten gg. verb. Unternehmen	8.076,48	0,00	0,00	
	Summe:	732.602,85	834.672,00	622.728,00	

⁽¹⁾ des Vorjahres, d. h. des dem Planjahr zweitvorangegangenen Jahres

⁽²⁾ des laufenden Jahres, d. h. des dem Planjahr vorangegangenen Jahres

⁽³⁾ des Planjahres

⁽⁴⁾ Spalte 6 kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle gemacht werden

Vermögensplan 2025

B. Ausgaben (Mittelverwendung)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis	Planansatz		Investitionen u. Investitions- förderungsmaßnahmen		Erläuterungen (4)
		Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereit gestellt	
		2023 ⁽¹⁾	2024 ⁽²⁾	2025 ⁽³⁾			
		EURO					
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Verlust	583.793,24	738.672,00	583.228,00			5)
2.	Investitionen	59.787,93	76.000,00	25.500,00	1.698.403,11	1.165.345,39	6)
3.	Aufbau Vorräte	0,00	0,00	0,00			7)
4.	Aufbau Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.937,41	0,00	0,00			
5.	Aufbau Forderungen aus verbund. Unternehmen	43.799,80	0,00	0,00			
6.	Aufbau sonst. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00			
7.	Aufbau Kasse-, Bank-, Sparguthaben	0,00	0,00	0,00			
8.	Abbau Rückstellungen	0,00	0,00	0,00			
9.	Abbau Verbindl. gegenüber Kreditinstituten	13.000,00	20.000,00	14.000,00			8)
10.	Abbau Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen	22.702,22	0,00	0,00			
11.	Abbau sonstige Verbindlichkeiten	1.582,25	0,00	0,00			
12.	Abbau passiver Rechnungsabgrenzungsposten	2.000,00	0,00	0,00			
	Summe:	732.602,85	834.672,00	622.728,00			

⁽¹⁾ des Vorjahres, d. h. des dem Planjahr zweitvorangegangenen Jahres

⁽²⁾ des laufenden Jahres, d. h. des dem Planjahr vorangegangenen Jahres

⁽³⁾ des Planjahres

⁽⁴⁾ Spalte 6 kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle gemacht werden

Erläuterungen zum Vermögensplan

Erläuterungen zum Vermögensplan

- 1) Abschreibungen auf Außenanlage Finkenrech, Gebäude, Zäune, Tiere, Betriebs- und Geschäftsausstattung. Die Abschreibungen erfolgen linear. Den planmäßigen Abschreibungen liegen die jeweils steuerlich anerkannten Nutzungsdauern zugrunde. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.
- 2) Verlustausgleichszahlungen für den zahlungswirksamen Teil des Verlustes und Erstattung von Tilgungsleistungen aus dem Ergebnishaushalt des Landkreises Neunkirchen.
- 3) Investitionszuschuss für geplante Investitionen aus dem Finanzhaushalt des Landkreises Neunkirchen.
- 4) Aufnahme Darlehen in Höhe von 25.500 EUR für die zu tätigen Investitionen. Beschreibung siehe unter Punkt 6).
- 5) Jahresverlust gemäß Gewinn- und Verlustrechnung.
- 6) Der Gesamtausgabebedarf ergibt sich aus den getätigten und vorgesehenen Investitionen nach dem Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 1999 - 2028.

Insgesamt sind Investitionen in Höhe von 25.500,00 EUR geplant. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Investitionen in Höhe von 2.000,00 EUR für die Betriebs- und Geschäftsausstattung in den Büroräumen in Landsweiler-Reden
Investition in Höhe von 23.500,00 EUR im Zusammenhang mit der Erneuerung des Außengeländes des Landhotels Finkenrechs und der Wanderwege (neue Bänke, Spielgeräte etc.).
Die Investitionsmittel sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.
- 7) Veränderung Vorräte Broschüren, Kataloge, Werbeartikel usw.
- 8) planmäßige Tilgungsleistungen für die aufgenommenen Darlehen.

Stellenübersicht

Stellenplan 2025

Eigenbetrieb Tourismus- und Kulturzentrale des Landkreises Neunkirchen

- Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer -

Verwaltungs- zweig	lfd. Nr.	Funktion	Entgeltgruppe 2025		Entgeltgruppe 2024		tatsächlich besetzt am 01.08.2024		Bemerkungen
			EG	VZA	EG	VZA	EG	VZA	
	1	Werkleiter	12	1	12	1	12	1	
	2	Sachbearbeiter/-in	10	1	10	1	10	0	Elternzeit bis vorauss. 31.07.2025
		Elternzeitvertretung					8	1	
	3	Sachbearbeiter/-in	9c	1	9c	1	9c	0	Elternzeit bis vorauss. 30.11.2025
		Elternzeitvertretung					8	1	
	4	Sachbearbeiter/-in	8	1	8	1	8	1	
	5	Sachbearbeiter/-in	8	1	8	1	8	1	
	6	Sachbearbeiter/-in	6	1	6	1	6	0	
	7	Azubi	-	1		1	-	1	

Finanzplan

Finanzplan 2025

Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes

lfd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen / Ausgaben				
		2024 ⁽¹⁾	2025 ⁽²⁾	2026	2027	2028
		EURO				
1	2	3	4	5	6	7
A.	Einnahmen					
1.	Abschreibungen	113.497,00	103.550,00	103.000,00	105.000,00	107.500,00
2.	Abbau Vorräte					
3.	Abbau Forderungen aus Lieferung und Leistungen					
4.	Restbuchwert Anlagenabgänge					
5.	Abbau Kasse-, Bank-, Sparguthaben					
6.	Abbau Rechnungsabgrenzungsposten					
7.	Zugang Rücklagen					
8.	Verlustrückstellungen	645.175,00	493.678,00	520.000,00	522.000,00	530.000,00
9.	Zugang Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	76.000,00	25.500,00	34.000,00	35.000,00	40.000,00
10.	Zunahme Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen					
		834.672,00	622.728,00	657.000,00	662.000,00	677.500,00

⁽¹⁾ des laufenden Jahres, d. h. des dem Planjahr vorangegangenen Jahres

⁽²⁾ des Planjahres

Finanzplan 2025

Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes

lfd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen / Ausgaben				
		2024 ⁽¹⁾	2025 ⁽²⁾	2026	2027	2028
		EURO				
		3	4	5	6	7
1	2					
B.	Ausgaben					
1.	Verlust	738.672,00	583.228,00	593.000,00	597.000,00	605.000,00
2.	Investitionen	76.000,00	25.500,00	34.000,00	35.000,00	40.000,00
3.	Zugang Vorräte					
4.	Zugang sonstige Vermögensgegenstände					
5.	Zugang Kasse-, Bank-, Sparguthaben					
6.	Abnahme Rückstellungen					
7.	Abnahme Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen					
8.	Abnahme Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	20.000,00	14.000,00	30.000,00	30.000,00	32.500,00
9.	Abnahme sonstige Verbindlichkeiten					
		834.672,00	622.728,00	657.000,00	662.000,00	677.500,00

(1) des laufenden Jahres, d. h. des dem Planjahr vorangegangenen Jahres

(2) des Planjahres

Finanzplan 2025

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt des Landkreises auswirken

lfd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen / Ausgaben				
		2024 ⁽¹⁾	2025 ⁽²⁾	2026	2027	2028
		EURO				
1	2	3	4	5	6	7
A.	Einnahmen	645.175,00	493.678,00	520.000,00	522.000,00	530.000,00

Der Betrag in Höhe von 493.678,00 EURO setzt sich wie folgt zusammen:

	EURO
Verlust aus der Gewinn- und Verlustrechnung	583.228,00
abzügl. enthaltene Abschreibungen	-103.550,00
zuzügl. Tilgungsleistungen auf Darlehn	<u>14.000,00</u>
= insgesamt aus dem Haushalt des Landkreises	
Neunkirchen auszugleichen	<u><u>493.678,00</u></u>

⁽¹⁾ des laufenden Jahres, d. h. des dem Planjahr vorangegangenen Jahres

⁽²⁾ des Planjahres